



## PUBLICATIEBLAD

**MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING, van de 7<sup>de</sup> september 2016 ter uitvoering van artikel 7 van de Sanctielandsverordening<sup>1</sup>, houdende de implementatie van Resoluties 2140 (26 februari 2014) en 2216 (14 april 2015) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (Sanctieregeling Jemen 2016)**

De Minister van Algemene Zaken, de Minister van Financiën, de Minister van Justitie en de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning;

Overwegende:

dat in de Sanctieregeling Jemen 2015 uitvoering is gegeven aan de door de Veiligheidsraad van de Verenigde Natie bij Resoluties 2140 van 26 februari 2014 en 2216 van 14 april 2015 inzake Jemen genomen maatregelen,

dat het wenselijk is deze maatregelen voort te zetten,

Gelet op:

artikel 7 van de Sanctielandsverordening;

HEBBEN BESLOTEN:

### Artikel 1

In deze ministeriële regeling wordt verstaan onder:

- a. Veiligheidsraad: de Veiligheidsraad, bedoeld in artikel 7 van het Handvest van de Verenigde Naties;
- b. Jemen: de Republiek Jemen;
- c. Resolutie 2140: Resolutie 2140 van 26 februari 2014 van de Veiligheidsraad;
- d. Resolutie 2216: Resolutie 2216 van 14 april 2015 van de Veiligheidsraad;
- e. Sanctiecomité: het comité van de Veiligheidsraad dat is opgericht overeenkomstig paragraaf 19 van Resolutie 2140.

### Artikel 2

Het is een ieder verboden direct of indirect enige beheers- of beschikkingshandeling te verrichten met betrekking tot gelden, activa, kapitaal en andere financiële en economische middelen die door in Curaçao gevestigde natuurlijke personen, kredietinstellingen of andere

---

<sup>1</sup>P.B. 2014, no. 55 (G.T.)

ondernemingen of instellingen worden gehouden en die direct of indirect toebehoren aan of ter beschikking staan van dan wel direct of indirect beheerd worden door natuurlijke personen, ondernemingen of instellingen als bedoeld in de Annex van Resolutie 2216 of die zijn aangewezen door het Sanctiecomité.

#### Artikel 3

Het is een ieder verboden direct of indirect betalingen te verrichten, op welke wijze ook, aan natuurlijke personen, ondernemingen of instellingen als bedoeld in de Annex van Resolutie 2216 of die zijn aangewezen door het Sanctiecomité.

#### Artikel 4

Het is een ieder verboden direct of indirect gelden, activa, kapitaal en andere financiële en economische middelen ter beschikking te stellen aan natuurlijke personen, ondernemingen of instellingen als bedoeld in de Annex van Resolutie 2216 of die zijn aangewezen door het Sanctiecomité.

#### Artikel 5

De verbodsbepalingen, bedoeld in de artikelen 2 tot en met 4, zijn ook van toepassing op

- a. vertegenwoordigers van de natuurlijke personen, ondernemingen of instellingen, bedoeld in de artikelen 2 tot en met 4; en
- b. een ieder die op enige wijze direct of indirect medewerking verleend aan handelingen die ingevolge de artikelen 2 tot en met 5 verboden zijn.

#### Artikel 6

De verbodsbepalingen, bedoeld in de artikelen 2 tot en met 4 zijn niet van toepassing op de bijboeking op de rekeningen van de in deze artikelen en artikel 5 bedoelde personen, van:

- a. rente of andere inkomsten op die rekeningen;
- b. betalingen op grond van contracten, overeenkomsten of verplichtingen die zijn gesloten of ontstaan vóór de datum waarop de in artikel 2 tot en met 5 natuurlijke personen, ondernemingen of instellingen direct of indirect zijn aangewezen door de Veiligheidsraad of het Sanctiecomité, met dien verstande dat deze interesten, andere inkomsten en betalingen ook onderworpen zijn aan de beperkingen bedoeld in artikelen 2 tot en met 4.

#### Artikel 7

De Minister van Algemene Zaken kan, in overeenstemming met de betrokken minister of ministers, gehoord de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, geheel of gedeeltelijk vrijstelling of, op een daartoe strekkend verzoek, ontheffing verlenen van de verbodsbepalingen, bedoeld in de artikelen 2 tot en met 4 overeenkomstig paragrafen 12 en 14 van Resolutie 2140.

#### Artikel 8

1. Het is natuurlijke personen die genoemd zijn in de Annex van Resolutie 2216 of die zijn aangewezen door het Sanctiecomité verboden Curaçao in te reizen dan wel via Curaçao door te reizen.
2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet in de gevallen, bedoeld in paragraaf 16 van Resolutie 2140.

3. Onder natuurlijke personen als bedoeld in het eerste en tweede lid, worden niet begrepen ingezetenen van Curaçao, alsmede andere natuurlijke personen waarop de Landsverordening toelating en uitzetting<sup>2</sup> niet van toepassing is.

#### Artikel 9

1. Het is een ieder verboden vanuit dan wel via Curaçao of door tussenkomst van haar ingezetenen en gevestigde rechtspersonen of met behulp van in Curaçao geregistreerde vaartuigen of luchtvaartuigen direct of indirect wapens, munitie, militaire voertuigen en militaire uitrusting, paramilitaire uitrusting en onderdelen daarvoor te verkopen, leveren, overdragen of uitvoeren aan of ten behoeve van:
  - a. de natuurlijke personen genoemd in paragraaf 14 van Resolutie 2216;
  - b. de natuurlijke personen, ondernemingen of instellingen aangewezen door het Sanctiecomité;
  - c. de natuurlijke personen genoemd in de Annex van Resolutie 2216;
  - d. de natuurlijke personen die namens of op aanwijzing van de personen genoemd in onderdeel a, b of c handelen in Jemen.
2. Het is een ieder verboden vanuit dan wel via Curaçao of door tussenkomst van haar ingezetenen of met behulp van in Curaçao geregistreerde vaartuigen of luchtvaartuigen technische bijstand, opleiding, financiële of andere bijstand gerelateerd aan militaire activiteit, fabricage, onderhoud of gebruik van wapens en alle soorten aanverwant materieel, waaronder gewapende huurlingen, te leveren aan de natuurlijke personen, ondernemingen en instellingen genoemd in het eerste lid.

#### Artikel 10

1. Door de zorg van de Minister van Financiën, in overeenstemming met de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning en de Minister van Justitie, kan vracht worden geïnspecteerd van vaartuigen en luchtvaartuigen die naar Jemen varen respectievelijk vliegen, en die zich bevinden op het grondgebied van Curaçao, waaronder de luchthaven, of in de territoriale zee en binnenwateren, waaronder de havens, indien er gegronde redenen bestaan dat deze goederen vervoeren waarvan de levering, verkoop, overdracht of export verboden is op grond van paragraaf 14 van Resolutie 2216, en, zo nodig worden die goederen in beslag genomen of vernietigd als bedoeld in paragraaf 16 van Resolutie 2216.
2. De Minister van Algemene Zaken bericht de Minister van Buitenlandse Zaken over inspecties als bedoeld in het eerste lid en van de resultaten daarvan, ten behoeve van de rapportage aan het Sanctiecomité.

#### Artikel 11

Het is een ieder verboden op enige wijze direct of indirect medewerking te verlenen aan handelingen die ingevolge de artikelen 2 tot en met 5, 8 en 9 verboden zijn.

#### Artikel 12

Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van 13 september 2016.

---

<sup>2</sup> P.B. 2010, no. 5 (G.T.)

Artikel 13

Deze ministeriële regeling wordt aangehaald als: Sanctieregeling Jemen 2016.

Gegeven te Willemstad, 7 september 2010

De Minister van Algemene Zaken,  
B.D. WHITEMAN

De Minister van Justitie,  
N.G. NAVARRO

De Minister van Financiën a.i.,  
S.F.C. RÖMER

De Minister van Verkeer van Vervoer  
en Ruimtelijke Planning,  
S.F.C. RÖMER

Uitgegeven de 12<sup>de</sup> september 2016  
De Minister van Algemene Zaken,  
B.D. WHITEMAN

## **Toelichting behorende bij de Sanctieregeling Jemen**

### *Inleiding*

Naar aanleiding van de politieke onrust, de economische uitdagingen en het voortdurend geweld in de Republiek van Jemen heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een aantal resoluties genomen.

In Resoluties 2140 (26 februari 2014) en 2216 (14 april 2015) wordt door de Veiligheidsraad maatregelen genomen tegen natuurlijke personen, ondernemingen of instellingen die handelingen verrichten of steunen die de vrede, de stabiliteit of de veiligheid van Jemen ondermijnen. Tegelijkertijd wordt in Resolutie 2140 een Sanctiecomité opgericht die onder meer als taak heeft het aanwijzen van personen en entiteiten die onderworpen zullen worden aan de maatregelen genoemd in de Resoluties.

De maatregelen liggen in de sfeer van het bevriezen van fondsen en andere vermogensbestanddelen, een verbod op levering van alle soorten bijstand, het instellen van een wapenembargo en het instellen van een in- en doorreisverbod, en zijn gericht tegen de natuurlijke personen die genoemd worden in Resolutie 2216, de annex van Resolutie 2216 en tegen de natuurlijke personen, ondernemingen en instellingen die door het Sanctiecomité zijn aangewezen.

Bij de Sanctieregeling Jemen 2015 is uitvoering gegeven aan deze resoluties. De wettelijke grondslag van deze ministeriële regeling is artikel 7 van de Sanctielandsverordening. Ingevolge artikel 8, tweede lid, van de Sanctielandsverordening heeft een ministeriële sanctieregeling een geldigheidsduur van tien maanden. Het ontwerp- Landsbesluit houdende algemene maatregel ter vervanging van de ministeriële regeling is in procedure gebracht, doch nog niet tot stand gekomen. Aangezien de ononderbroken voortzetting van de maatregelen wenselijk is, is een nieuwe sanctieregeling vastgesteld.

### *Financiële paragraaf*

Er wordt niet voorzien dat de in deze ministeriële sanctieregeling besloten liggende verbodsbepalingen enige belasting vormen voor de landsbegroting. Toezicht geschiedt door de reeds bestaande toezichthoudende organen. Additionele kosten worden daarbij niet voorzien.

### *Artikelsgewijze toelichting*

In de artikelen 2, 3, 4, en 5 wordt het verboden om enig financieel verkeer te hebben met personen, ondernemingen, instellingen dan wel hun vertegenwoordigers, genoemd in Resolutie 2216, de Annex van Resolutie 2216, of die zijn aangewezen door de Veiligheidsraad of het Sanctiecomité. Dit houdt onder andere tevens in dat het verboden is voor rechtspersonen, ondernemingen of andere instellingen, waarvan de hiervoor genoemde personen, ondernemingen of instellingen aandelen bezitten of geheel of gedeeltelijk controleren, aan deze personen, ondernemingen of instellingen financiële en economische middelen ter beschikking te stellen, alsmede hun aandelen te vergroten of te verkleinen. In

overeenstemming met artikel 6 kan de Minister van Algemene Zaken in een aantal gevallen geheel of gedeeltelijk vrijstelling of, op een daartoe strekkend verzoek, ontheffing verlenen overeenkomstig paragrafen 12, 13 en 14 van Resolutie 2140. Afhankelijk van de te verlenen vrijstelling of ontheffing zal de Minister van Algemene Zaken pas kunnen overgaan tot het verlenen van de desbetreffende vrijstelling of ontheffing, nadat het Sanctiecomité daarmee heeft ingestemd.

Er is gekozen voor de termen "gelden, activa, kapitaal of andere financiële en economische middelen" die ruim geïnterpreteerd dienen te worden. Deposito's bij (financiële) instellingen, saldi op rekeningen, contanten, cheques, verhandelde waardepapieren en schuldbewijzen inclusief aandelen(kapitaal), certificaten van waardepapieren, obligaties, promesses, warrants, schuldbekentenissen, derivatencontracten en goederen vallen allen onder de werkingssfeer van deze regeling. Hiermee is aansluiting gezocht bij de termen "funds, financial assets and economic resources" zoals deze in de resoluties zijn opgenomen.

#### Artikel 7

Paragraaf 15 van Resolutie 2140 verplicht landen om personen die in Resolutie 2216 en de Annex van Resolutie 2216 zijn genoemd en personen, ondernemingen of instellingen die door het Sanctiecomité zijn aangewezen te verbieden in dan wel via hun land te reizen. Met dit artikel wordt hiermee uitvoering gegeven aan deze verplichting. Het zondert eigen ingezetenen van Curaçao alsmede andere natuurlijke personen waarop de Landsverordening toelating en uitzetting niet van toepassing is, daarvan uit.

#### Artikel 8

Dit artikel geeft uitvoering aan het ingestelde wapenembargo in paragraaf 14 van Resolutie 2216. In dit artikel wordt het verboden om vanuit dan wel via Curaçao bepaalde personen te voorzien van wapens, munitie, andere militaire materialen, elke vorm van bijstand, assistentie in militair verband en gewapende huurlingen. Het gaat in feite om de personen genoemd in paragraaf 14 van Resolutie 2216, de personen genoemd in de Annex van Resolutie 2216, de personen, ondernemingen of instellingen aangewezen het Sanctiecomité, alsmede de personen die namens of op aanwijzing van de hierboven genoemde personen handelen in Jemen.

#### Artikel 9

In paragraaf 15 tot en met 17 van Resolutie 2216 worden regels gesteld ten aanzien van het inspecteren van luchtvaartuigen en vaartuigen waarvan wordt vermoed dat zij goederen vervoeren die verboden zijn op grond van paragraaf 14 van Resolutie 2216. Dit artikel geeft hiermee uitvoering aan die regels. De Ministers van Financiën en van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning stellen de Minister van Algemene Zaken op de hoogte van dergelijke inspecties. Ingevolge paragraaf 17 van Resolutie 2216 zijn landen verplicht na gehouden inspecties, al dan niet op of boven open zee, te rapporteren aan het Sanctiecomité. Namens het Koninkrijk der Nederlanden zal zulks dienen te geschieden door de Minister van Buitenlandse Zaken.

Met het oog op de rapportage aan het Sanctiecomité, is in lid 2 van artikel 10 van deze sanctieregeling een informatieplicht van de Minister van Algemene Zaken jegens de Minister van Buitenlandse Zaken opgenomen.

De Minister van Algemene Zaken,  
B.D. WHITEMAN

De Minister van Justitie,  
N.G. NAVARRO

De Minister van Financiën a.i.,  
S.F.C. RÖMER

De Minister van Verkeer van Vervoer  
en Ruimtelijke Planning,  
S.F.C. RÖMER