

Herziene procesbeschrijving voor de (lokale) aanwijzing van personen, groeperingen en instellingen en voor de uitvoering van de internationale sancties

Hoofdstuk 1 - Internationale sanctiemaatregelen

1.1 Inleiding

Ter voldoening aan besluiten of aanbevelingen van organen van volkenrechtelijke organisaties, dan wel aan internationale afspraken, met betrekking tot de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde en tot de naleving waarvan het Koninkrijk der Nederlanden zich heeft verplicht, implementeert Curaçao internationale sanctiemaatregelen. Internationale sanctiemaatregelen omvatten:

-Wapenembargo's: het verbod op de uitvoer van militaire goederen en technologie;

-Financiële sancties: de bevriezing van tegoeden en economische middelen van personen of entiteiten op sanctielijsten of het niet meer mogen investeren in bepaalde landen;

-Handelsbeperkingen: het verbod op import/export van specifieke goederen, grondstoffen of diensten;

-Reisbeperkingen: de toegang tot of doorreis via Curacao beperken of verbieden; en

-Diplomatieke maatregelen: het onderbreken van diplomatieke relaties of het terugroepen van vertegenwoordigers.

Door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) en de Raad van de Europese Unie (EU) worden natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen (hierna: (rechts)personen organisaties) op een sanctielijst geplaatst. De wettelijke basis voor de plaatsing op een sanctielijst door de Veiligheidsraad van de VN is een resolutie, een zogenoemde Sanctieresolutie. Daarnaast bestaat voor Curaçao ook de plicht om ter uitvoering van de Resolutie 1373 (2001) van 28 september 2001 (hierna: Resolutie 1373), lokale (rechts) personen of organisaties op een sanctielijst te plaatsen.

In Resolutie 1373 (2001) van 28 september 2001 heeft de Veiligheidsraad van de VN besloten dat alle staten moeten overgaan tot het bevriezen van tegoeden en andere financiële of economische middelen van personen die terroristische daden plegen of pogen te plegen, of aan het plegen van dergelijke daden deelnemen of de uitvoering ervan vergemakkelijken.

In dit document worden de criteria, procedure en waarborgen vastgelegd die van toepassing zijn op de aanwijzing van personen en organisaties op de lokale sanctielijst van Curaçao, met het oog op een zorgvuldige, transparante en rechtmatige besluitvorming. Tevens wordt de procedure omschreven voor de plaatsing op een VN- of EU-sanctielijst.

Hoofdstuk 2 - Juridisch kader

2.1 Verenigde Naties

Het Koninkrijk der Nederlanden is lid van de VN en de Resoluties van de Veiligheidsraad van de VN zijn ook bindend voor Curaçao, met andere woorden Curaçao dient uitvoering te geven aan alle Resoluties van de VN. De Resoluties dienen te worden omgezet in nationale wetgeving.

Voor wat betreft terrorismebestrijding in het bijzonder schept Resolutie 1373 voor Curaçao de verplichting tot het bestrijden van het financieren van terrorisme door de tegoeden, andere financiële activa of andere economische middelen van (rechts)personen of organisaties die zich op het grondgebied van Curaçao bezighouden met terroristische activiteiten, te bevriezen.

Resoluties 1267 (1999), 2253 (2015) en 2368 (2017) leggen daarnaast de verplichting op om de tegoeden en andere financiële activa van (rechts)personen of organisaties te bevriezen die door het bij Resolutie 1267, Resolutie 2253 en Resolutie 2368 ingestelde comité van de Veiligheidsraad van de VN worden aangewezen als zijnde verbonden met Al-Qaida en ISIS.

Hieronder wordt nader ingegaan op de wijze waarop de Resoluties van de VN worden omgezet in de Curaçaose rechtsorde.

2.2 Europese Unie

Teneinde de eenheid van het buitenlands beleid van het Koninkrijk te waarborgen worden besluiten, houdende beperkende maatregelen met het oog op de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde dan wel de bestrijding van terrorisme, die voor Nederland een bindend karakter hebben, ook in Curaçao uitgevoerd. Dit terwijl Curaçao geen EU-lidstaat is. Deze besluiten worden vastgesteld in het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (hierna: GBVB) van de Europese Unie. Vanwege de van overeenkomstige toepassing verklaring in de Rijkssanctiewet is Curaçao gebonden aan Europese sanctieregimes tegen landen, natuurlijke personen, rechtspersonen, niet-statelijke groepen of entiteiten (artikel 215 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie).
De Resoluties van de Veiligheidsraad van de VN zijn bindend voor de EU-lidstaten en Curaçao. De EU voert de Resoluties gecoördineerd en uniform uit, en zet de Resoluties op de volgende manier om in de rechtsorde van de EU-lidstaten.
De EU neemt een GBVB-besluit wanneer een Resolutie van de VN is uitgevaardigd. Deze besluiten binden de EU-lidstaten en Curaçao politiek, maar werken nog niet direct voor burgers en bedrijven. Op alle sancties die financiële maatregelen bevatten - bevriezing van tegoeden, verbod tot het verrichten van transacties, of economische beperkingen - volgt een EU-verordening. De EU-verordening is rechtstreeks toepasselijk in alle lidstaten en in principe ook Curaçao. Hier moet uitdrukkelijk worden vermeldt dat Curaçao wel bepalingen inzake toezicht en – strafrechtelijke – handhaving dient vast te stellen. Die bepalingen inzake toezicht en – strafrechtelijke – handhaving stelt Curaçao vast in een ministeriële regeling met algemene werking ter uitvoering van de Sanctielandsverordening. Een dergelijke tijdelijke regeling wordt omgezet in een landsbesluit, houdende algemene maatregelen, een zogenoemde sanctiebesluit, dat ook een tijdelijke regeling is. Een sanctiebesluit kent een geldigheidsduur van drie jaar. Thans geldt op Curaçao het Omnibus-Sanctiebesluit Curaçao[1].

[1] P.B. 2025, no. 51, zoals laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2016, no. 144, te vinden op: https://gobiernu.cw/nl/laws/omnibus-sanctiebesluit-curacao/.

Door de implementatie van een EU-verordening waarin de inhoud van een Resolutie van de VN is vervat, geldt de desbetreffende Resolutie ook in Curaçao.

2.3 Sanctielandsverordening

De bevoegdheid voor de regering om regels vast te stellen ter uitvoering van de internationale sancties van de VN en EU, alsmede de strafbepaling bij overtreding van de internationale sancties, is vastgelegd in de Sanctielandsverordening[2].

2.4 Omnibus-Sanctiebesluit Curaçao

Het Omnibus-Sanctiebesluit Curaçao voorziet onder meer in de wettelijk grondslag voor:
- een nationale sanctielijst van terroristen en terrorismefinanciers;
- de procedure voor opname, heroverweging en verwijdering van de nationale sanctielijst;
- de instelling van de Commissie aanwijzing personen en organisaties.

Daarnaast omvat het Omnibus-Sanctiebesluit Curaçao een opsomming van en verwijzing naar de verbodsbepalingen neergelegd in Europese verordeningen die strekken ter uitvoering van de internationale sanctiemaatregelen. Dat zijn de sanctieregimes van de VN, zoals overgenomen door de EU en de autonome sanctieregimes van EU. Tevens zijn de bevoegde autoriteiten voor de uitvoering van de internationale sanctiemaatregelen vastgelegd.
Het Omnibus-Sanctiebesluit Curaçao bepaalt ook dat een wijziging van een krachtens dat besluit geldende sanctielijst van de VN onmiddellijk van toepassing is in Curaçao (undue delay).

2.5 Reikwijdte

De in dit document vervatte maatregelen zijn van toepassing op:
a. personen of organisaties waartegen sanctiemaatregelen zijn genomen, krachtens een Resolutie van de VN of een EU-Verordening;
b. personen of organisaties die krachtens een aanwijzing van de Minister van Algemene Zaken op de nationale sanctielijst zijn geplaatst, al dan niet op verzoek van een derde land.

Hoofdstuk 3 Procedure voor de lokale aanwijzing van personen of organisaties

3.1 Begripsomschrijving

Aanwijzing (listing): een aanwijzingsbesluit van de Minister van Algemene Zaken waarbij een (rechts) persoon of organisatie wordt onderworpen aan de verbodsbepalingen die bij of krachtens de Sanctielandsverordening zijn vastgelegd;
(Rechts)personen of organisaties: personen of organisaties die terroristische daden plegen of pogen te plegen, of aan het plegen van dergelijke daden deelnemen of de uitvoering ervan

[2] P.B. 2014, no. 55 (GT), te vinden op: https://gobiernu.cw/nl/laws/sanctielandsverordening/.

vergemakkelijken die zich op Curaçao bevinden dan wel organisaties die naar Curaçaos recht zijn opgericht, dan wel organisaties die binnen Curaçao zaken doen.

Nationale sanctielijst: een lijst bevattende de gegevens van personen of organisaties waarvoor een aanwijzing geldt;

Terroristische groep of groepering: een sinds enige tijd bestaande, gestructureerde vereniging van meer dan twee personen die in overleg optreden om strafbare feiten van terroristische aard te plegen. Onder "gestructureerde vereniging" wordt verstaan een vereniging die niet toevallig tot stand is gekomen met het oog op een onverwijld te plegen terroristische daad en waarbij niet noodzakelijkerwijs sprake is van formeel afgebakende taken van de leden, noch van continuïteit in de samenstelling of een ontwikkelde structuur.

Terroristische daad: een opzettelijke handeling die naar aard of context een land of een organisatie ernstig kan schaden en die overeenkomstig het Wetboek van Strafrecht als strafbaar feit is gedefinieerd, wanneer de daad gepleegd wordt met het doel:
i) een bevolking ernstig te intimideren, of
ii) overheden dan wel een internationale organisatie op onrechtmatige wijze te verplichten een bepaalde handeling te verrichten of zich daarvan te onthouden, dan wel
iii) de politieke, constitutionele, economische of sociale basisstructuren van een land of van een internationale organisatie ernstig te destabiliseren of te vernietigen:
a) aanslag op het leven van een persoon, met mogelijk een dodelijke afloop;
b) ernstige schending van de fysieke integriteit van één persoon;
c) ontvoering of gijzeling;
d) het veroorzaken van vergaande verwoesting van overheids- en openbare voorzieningen, vervoersystemen of infrastructurele voorzieningen, met inbegrip van informaticasystemen, een vast platform op het continentaal plat, openbare plaatsen of privé-terreinen, met als mogelijk resultaat dat mensenlevens in gevaar worden gebracht of aanzienlijke economische schade wordt aangericht;
e) het kapen van vlieg- en vaartuigen, van andere middelen van personen- of goederenvervoer;
f) vervaardiging, bezit, verwerving, vervoer, levering of gebruik van vuurwapens, springstoffen, kernwapens, biologische en chemische wapens, alsook onderzoek en ontwikkeling met betrekking tot biologische en chemische wapens;
g) het laten ontsnappen van gevaarlijke stoffen of het veroorzaken van branden, overstromingen of ontploffingen, met als gevolg dat mensenlevens in gevaar worden gebracht;
h) het verstoren of onderbreken van de toevoer van water, stroom of andere essentiële natuurlijke hulpbronnen, met als gevolg dat mensenlevens in gevaar worden gebracht;
i) het dreigen met een van de onder a) tot en met h) genoemde gedragingen;
j) leiding geven aan een terroristische groepering;
k) het deelnemen aan de activiteiten van een terroristische groepering, ook door aan deze groepering informatie of materiële middelen te leveren of door enigerlei vorm van financiering van de activiteiten van de groepering, in de wetenschap dat met deze deelname aan de criminele activiteiten van de groepering wordt meegewerkt.

Commissie aanwijzing personen en organisaties, hierna te noemen Commissie.

Derde land: ieder land anders dan Curaçao.

3.2 - Criteria en procedure voor aanwijzing

3.2.1 Criteria

Indien er voldoende aanwijzingen zijn dat een (rechts)persoon of organisatie gerekend kan worden tot de kring van personen of organisaties, bedoeld in Resolutie 1373, kan de Minister van Algemene Zaken, Curaçao, besluiten tot een aanwijzing.

Tot deze kring van personen, groeperingen en instellingen behoren op basis van de Resolutie 1373 in ieder geval:

a. personen die terroristische activiteiten plegen of pogen te plegen, of daaraan deelnemen dan wel het plegen van deze activiteiten ondersteunen;
b. organisaties die eigendom zijn van, dan wel direct of indirect door deze personen worden gecontroleerd;
c. personen of organisaties die namens of onder leiding van deze personen, groepen of instellingen staan;
d. personen of organisaties die door hun handelingen een directe bedreiging vormen voor de nationale veiligheid van Curaçao.

Van voldoende aanwijzingen is in ieder geval, sprake wanneer:

1. uit onderzoek of instelling van een onderzoek, doorgaans van het Openbaar Ministerie of de Veiligheidsdienst van Curaçao, is gebleken dat een (rechts)persoon of organisatie betrokken is geweest bij een terroristische activiteit of poging tot het plegen van een dergelijke activiteit of de deelname aan of het vergemakkelijken, van een dergelijke activiteit, met name door het financieren daarvan;
2. een (rechts)persoon of organisatie is veroordeeld wegens bovengenoemde feiten;
3. uit een mededeling van de Veiligheidsdienst Curaçao aan de Commissie ernstige vermoedens is ontstaan dat een (rechts)persoon of organisatie bij een terroristische activiteit of poging tot het plegen van een dergelijke activiteit of de deelname aan of ondersteuning aan een dergelijke activiteit betrokken is.

De aanwijzing wordt opgesteld aan de hand van welbepaalde inlichtingen of dossierelementen die aantonen dat door een bevoegde autoriteit een beslissing is genomen ten aanzien van de bedoelde personen of organisaties ongeacht of het gaat om de inleiding van een onderzoek of een vervolging wegens een terroristische daad, poging tot het plegen van een dergelijke daad, of de deelname aan of het vergemakkelijken van een dergelijke daad. De informatie en gegevens dienen voldoende, concreet en verifieerbaar te zijn.[3]
Met andere woorden een strafrechtelijk bewijs is geen vereiste, wel dient er een redelijke basis (reasonable basis) of redelijke grond (reasonable grounds) bestaan voor een aanwijzing.

[3] Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB.

Voor een aanwijzing kan verder worden gesteund op onder meer informatie omtrent:
- ongebruikelijke financiële transacties of patronen die wijzen op terrorismefinanciering;
- lopend strafrechtelijk onderzoek;
- documenteerde of vermoedelijke banden met aangewezen personen of instellingen;
- gebruik van frontbedrijven, schijnconstructies of stichtingen zonder economische realiteit;
- banden met reeds gesanctioneerde personen of organisaties;
- relevante inlichtingen van nationale of internationale partners.

3.2.2 Verificatie

Indien een mededeling van de Veiligheidsdienst Curaçao de aanleiding vormt tot het overwegen van een aanwijzing, dan zal de Veiligheidsdienst Curaçao, met verwijzing naar artikel 11 van de Landsverordening Veiligheidsdienst Curaçao[4], inzage verlenen in de - aan de mededeling ten grondslag liggende - gegevens. Dit met als doel om zich te vergewissen of de door de Veiligheidsdienst Curaçao aangeleverde gegevens een voldoende feitelijke grondslag bevatten voor de in de mededeling vermelde omstandigheden en gebeurtenissen. In het geval informatie afkomstig is van het Openbaar Ministerie, dan zal het Openbaar Ministerie de voor de maatregel relevante onderdelen uit de tenlastelegging of het strafrechtelijk onderzoek delen met de deelnemers van de Commissie.

De Veiligheidsdienst Curaçao kan, onder door de dienst te stellen voorwaarden, inzage verlenen in of gegevens verstrekken aan de Commissie, ten behoeve van de door deze Commissie te behartigen belangen overeenkomstig artikel 11, tweede lid, van de Landsverordening Veiligheidsdienst Curaçao, voor zover:
- deze belangen niet onverenigbaar zijn met de belangen die de Veiligheidsdienst Curaçao heeft te behartigen, en
- een goede taakuitvoering door de Veiligheidsdienst Curaçao zich niet tegen de inzage of verstrekking verzet.

3.2.3 Waarborgenladder

Voordat tot aanwijzing wordt overgegaan, geeft de Commissie blijk dat de aanwijzing:
- noodzakelijk is gezien beschikbare alternatieven;
- proportioneel is in verhouding tot de ernst van de dreiging;
- geschikt is voor het mitigeren van de dreiging; en
- er voldoende verband bestaat met Curaçao, en met name indien er geen aanwijzingen zijn dat een organisatie of individu betrokken is bij terroristische activiteiten of een daartoe strekkende poging, dan wel bij de facilitering daarvan in of vanuit Curaçao.

3.3 Aanwijzing op verzoek van een derde land

Het verzoek van een derde land komt in de regel binnen via rechtshulpverzoek. Met een

[4] A.B. 2010, no. 87, bijlage j.

aanwijzing wordt onmiddellijk het proces van bevriezing middelen doorlopen.
Onafhankelijk van een eventuele strafrechtelijke procedure, zal de Procureur Generaal (PG) de Minister van Algemene Zaken informeren dat er een verzoek voor een aanwijzing is ontvangen. Tegelijkertijd legt de PG het verzoek voor aan de Veiligheidsdienst Curaçao voor het onderzoek naar de identiteit van de desbetreffende (rechts)persoon. Indien naar aanleiding van het verzoek van een derde land de PG van oordeel is dat een nationale aanwijzing noodzakelijk is, wordt het verzoek in de Commissie behandeld. Vervolgens kan conform de hierboven beschreven procedure een voorstel tot aanwijzing worden ingediend bij de Minister van Algemene Zaken. Overige verzoeken om informatie in het kader van terrorismebestrijding worden door de PG afgehandeld conform de nationale procedure van rechtshulpverzoeken.

3.4 Verzoek aan een derde land tot uitvoering van een bevriezingsmaatregel

De PG kan nadat een aanwijzingsbesluit door de Minister van Algemene Zaken is vastgesteld, in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Commissie een derde land verzoeken uitvoering te geven aan een bevriezingsmaatregel van Curaçao. De PG verstrekt zoveel mogelijk identificerende informatie en specifieke informatie ter onderbouwing van zijn verzoek.

Hoofdstuk 4 - Plaatsing op VN- en EU-sanctielijsten

4.1 Inleiding

Plaatsing op de VN- of de EU-sanctielijst betekent dat het voor de betrokken (rechts)persoon of organisatie moeilijker is om de maatregelen te omzeilen. Dit betekent echter niet dat Curaçao iedere nationale aanwijzing zal voordragen voor plaatsing op de VN- of EU-sanctielijst. Indien de noodzaak of mogelijkheid tot plaatsing op de VN- of EU-sanctielijst ontbreekt, kan worden besloten dat een bevriezingsmaatregel op nationaal niveau voldoende is.

Een voordracht voor plaatsing op de VN-sanctielijst – a. voor resolutie 1267, het Al-Qaida Sanctiecomité, b. voor resolutie 1988 (2011), het 1988 Sanctiecomité - voor plaatsing op de EU-sanctielijst, via het Council Working Group CP 931 (CWG 931), geschiedt door de Minister van Algemene Zaken, op voorstel van de Commissie.

4.2 Plaatsing op een VN-sanctielijst

De lidstaten van de VN worden aangemoedigd om personen en entiteiten te identificeren en te beoordelen met het oog op opname op de ISIL (Da'esh) en Al-Qaida- sanctielijst en deze voor plaatsing op die lijst voor te dragen aan het krachtens de Resoluties 1267(1999), 1989(2011), 2253(2015) ingestelde Sanctiecomité. Een dergelijk voorstel wordt voorbereid door de Commissie, die hierover een advies uitbrengt aan de Minister van Algemene Zaken. De Commissie handelt overeenkomstig de hierboven omschreven procedure voor aanwijzing op de nationale sanctielijst, teneinde voldoende bewijsmateriaal te verzamelen. Hierbij neemt de Commissie de

Richtlijnen (Guidelines) van de *Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999) 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning Islamic State in Iraq and the Levant (Da'esh), Al-Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities*[5] in acht.

Krachtens paragraven 2, 3 en 5 van Resolutie 2734 (2024) zijn de VN-listing criteria voor de sanctielijst van ISIL (Da'esh) en Al-Qaida als volgt:

Paragraph 2:
- Acts or activities indicating that an individual, group, undertaking or entity is associated with ISIL or Al-Qaida and therefore eligible for inclusion in the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List include any of the following, when undertaken by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of Al-Qaida, ISIL, or any cell, affiliate, splinter group or derivative thereof:
(a) Participating in the financing, planning, facilitating, preparing, or perpetrating of acts or activities;
(b) Supplying, selling or transferring arms and related materiel;
(c) Recruiting for; or otherwise supporting their acts or activities of Al-Qaida, ISIL, or any cell, affiliate, splinter group or derivative thereof;

Paragraph 3
- Planning, directing, or committing acts involving sexual and gender-based violence including rape, enslavement of persons, and cases of abduction and trafficking in persons may be eligible for designation in the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List on the basis of the criteria set out in paragraph 2 of this resolution, when such acts are being used by ISIL, AQ and associated individuals, groups and entities as a tactic of terrorism;

Paragraph 5
Any individual, group, undertaking or entity either owned or controlled, directly or indirectly, by, or otherwise supporting, any individual, group, undertaking or entity associated with ISIL or Al-Qaida, including on the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List, shall be eligible for listing;

Voor plaatsing op de 1988 Sanctielijst (Taliban) neemt de commissie de procedure zoals omschreven in Paragraven 1 en 2 van Resolutie 2255[6] in acht.

Indien voldoende bewijsmateriaal is verzameld en de Commissie van oordeel is dat tot plaatsing op de VN-sanctielijst noodzakelijk is, doet de Commissie daartoe een voordracht aan de Minister van Algemene Zaken. Voor de voordracht maakt de Commissie gebruik van de voorgeschreven standaardformulieren (*Standard Forms for Listing*) van de 1267/1989/2253 Sanctiecommissie dan wel de 1988 Sanctiecommissie, afhankelijk van het toepasselijke sanctieregime.

Daarbij zorgt de Commissie dat de voorwaarden voor listing, zoals bepaald in Paragraaf 6 van de *Guidelines of the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999) 1989 (2011) and*

[5] https://main.un.org/securitycouncil/en/sanctions/1267/committee-guidelines.

[6] https://main.un.org/securitycouncil/en/sanctions/1988.

2253 (2015) concerning Islamic State in Iraq and the Levant (Da'esh), Al-Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities of Paragraaf 7 van de Guidelines of the Committe fort he conduct of its work, worden nageleefd en bereid de nodige documenten voor ten behoeve van aanbieding aan de Minister van Algemene Zaken.

De Commissie stelt voorts een gemotiveerde onderbouwing (*Statement of Case*) op, waarin zo gedetailleerd mogelijk wordt uiteengezet op welke feiten en omstandigheden de voorgestelde aanwijzing berust en waarom de betrokken persoon, groepering of entiteit voldoet aan de aanwijzingscriteria van het toepasselijke VN-sanctieregime.

Deze onderbouwing bevat in ieder geval een beschrijving van de relevante feiten en gedragingen, de aard en herkomst van de beschikbare informatie, de ondersteunende documenten en het overige beschikbare bewijsmateriaal. Tevens worden, voor zover bekend, eventuele banden met personen, groeperingen of entiteiten die reeds op een VN-sanctielijst zijn geplaatst, vermeld.

De Commissie geeft in de onderbouwing aan welke informatie en documenten ter ondersteuning van de voordracht aan de bevoegde VN-Sanctiecommissie kunnen worden verstrekt en welke onderdelen, vanwege hun vertrouwelijke karakter, niet voor openbaarmaking in aanmerking komen.

Het *Statement of Case* wordt zodanig opgesteld dat het in beginsel op verzoek openbaar kan worden gemaakt, met uitzondering van de onderdelen die door de voordragende staat uitdrukkelijk als vertrouwelijk zijn aangemerkt.

Indien de voordracht betrekking heeft op plaatsing op de sanctielijst betreffende ISIL (Da'esh) en Al-Qaida, wordt tevens aangegeven of de identiteit van de voordragende staat bekend mag worden gemaakt.

De Minister van Algemene Zaken leidt het verzoek door naar de Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken, die het verzoek conform de Nederlandse procedures doorgeleid naar de voorzitter (Chair) van het betreffende Sanctiecomité.

Bij het indienen van het verzoek verstrekt de Minister van Algemene Zaken de informatie die nodig is voor het opstellen van een beschrijving van de gronden voor plaatsing op de VN-sanctielijst, zodat deze gronden na de plaatsing aan de betrokkene personen, groeperingen of entiteiten kenbaar kunnen worden gemaakt door middel van een kennisgeving (notificatie).

De coördinatie van voorstellen tot plaatsing op een VN-sanctielijst geschiedt in Nederland via de Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten (DMM) en waar relevant, de Directie Veiligheidsbeleid (DVB) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De indiening bij de VN verloopt via de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de VN in New York. Het Koninkrijk der Nederlanden vertegenwoordigt Curaçao bij de VN.

Indien Curaçao een voorstel tot plaatsing op een VN-sanctielijst wenst aan te dragen, wordt dit voorstel gedeeld met DMM. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan tevens DVB worden geraadpleegd, in het bijzonder indien het voorstel betrekking heeft op terrorisme.
Curaçao draagt zorg voor de aanlevering van de noodzakelijke bewijsmiddelen die berusten op een deugdelijke en feitelijk onderbouwde motivering, eveneens conform de hierboven omschreven criteria. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken kan daarbij ondersteuning bieden ten aanzien van de vormgeving en onderbouwing van het voorstel.

Indien sprake is van een deugdelijk onderbouwd voorstel, op basis van voldoende, concrete verifieerbare feiten en omstandigheden, en het voorstel verenigbaar is met de beleidsdoelstellingen van het Koninkrijk der Nederlanden, wordt het voorstel door het Ministerie van Buitenlandse Zaken namens de Minister van Buitenlandse Zaken, handelend als Minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden, via de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties voorgelegd aan het bevoegde sanctiecomité.

4.3 Plaatsing op een EU-sanctielijst

Indien Curaçao een voorstel tot plaatsing op een EU-sanctielijst wenst aan te dragen, wordt dit voorstel door de Minister van Algemene Zaken, door tussenkomst van de Directie Buitenlandse Betrekkingen aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken voorgelegd. Het verzoek wordt behandeld door DVB. De Minister van Algemene Zaken levert de noodzakelijke bewijsmiddelen aan die berusten op een deugdelijke en feitelijk onderbouwde motivering, eveneens aan de hand van de in hoofdstuk 3 omschreven procedure en criteria. Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken beoordeelt vervolgens of het voorstel in overeenstemming is met het EU-recht, juridisch verdedigbaar is en of indiening van het voorstel verenigbaar is met de belangen van het Koninkrijk der Nederlanden. Indien daaraan is voldaan, dient het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken het voorstel in bij de Raad van de EU.

De Raad van de EU zorgt voor de notificatie van de betrokken personen of organisaties, wanneer deze op de EU-bevriezingslijst worden geplaatst, per brief van kennisgeving naar hun adres, voor zover dit praktisch mogelijk is. Daarnaast wordt een aankondiging geplaatst in het EU-Publicatieblad, om tevens personen of organisaties te informeren waarvan het adres niet bekend is.

Hoofdstuk 5 - Rechtsbescherming lokaal

5.1. Bekendmaking

Nadat de Minister van Algemene Zaken akkoord is gegaan met een aanwijzing van een persoon of organisatie op de nationale sanctielijst, wordt het aanwijzingsbesluit terstond elektronisch bekend gemaakt in het Publicatieblad. Het Publicatieblad is beschikbaar op de website van de overheid die toegankelijk is voor een ieder[7]. De gronden voor de totstandkoming van het aanwijzingsbesluit worden bekendgemaakt aan de betrokken persoon of organisatie.

[7] wjz.gobiernu.cw of www.gobiernu.cw en kiezen voor wettelijke regelingen.

Terstond na ondertekening van het aanwijzingsbesluit door de minister wordt het besluit door tussenkomst van de Commissie naar de leden van het Nationale Sanctieplatform Overleg Curaçao doorgezonden, waar in ieder geval de volgende toezichthouders deel van uitmaken: de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, de Gaming Authority Curaçao en de Financial Intelligence Unit (FIU).

5.2 Kennisgeving

Om redenen van privacy van de betrokken (rechts)persoon of organisatie worden de gronden van de aanwijzing niet gepubliceerd. De Minister van Algemene Zaken stelt de betrokken (rechts)persoon of organisatie schriftelijk in kennis van de aanwijzing, onder mededeling van de gronden, voor zover dit praktisch en/of vanuit nationale veiligheidsoverwegingen mogelijk is, door toezending van het aanwijzingsbesluit.
Voor een effectieve toepassing van de internationale sancties is het van essentieel belang dat de maatregel onverwijld en zonder voorafgaande waarschuwing wordt uitgevoerd. Dit betekent dat de maatregel moet worden genomen vóórdat de betrokken personen of organisaties zijn geïnformeerd. Ook voordat de toezichthouder is geïnformeerd. Hierdoor wordt voorkomen dat tegoeden kunnen worden verplaatst, onttrokken of verborgen, wat de werking en het doel van de maatregel ondermijnt.
Binnen zes weken na bekendmaking van een aanwijzing kan beroep, als bedoeld in artikel 15 van de Landsverordening Administratieve Rechtspraak[8] worden ingesteld bij het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao.

5.3. Heroverweging

Heroverweging ten aanzien van personen of organisaties die lokaal zijn aangewezen waartegen Curaçao bevriezingsmaatregelen heeft ingesteld en/of waartegen op verzoek van Curaçao bevriezingsmaatregelen zijn ingesteld door plaatsing op de EU- of VN-sanctielijst vindt om de zes maanden plaats.
Tijdens een heroverweging wordt door de Commissie bezien of de gronden voor de bevriezingsmaatregelen nog van kracht zijn of dat de omstandigheden zodanig gewijzigd zijn dat intrekking van de maatregel (delisting) voor de hand ligt. Daarbij wordt ook de integrale aanpak in ogenschouw genomen. Op het moment dat:

- een redelijk vermoeden van betrokkenheid bij terrorisme niet langer bestaat;
- een redelijk vermoeden van betrokkenheid bij terrorisme is ontkracht; of
- de betrokken persoon is overleden;

zal ten aanzien van personen of organisaties voor wie een maatregel geldt, een voordracht tot intrekking van de maatregel aan de Minister van Algemene Zaken worden voorgelegd, die hieromtrent vervolgens een besluit neemt.

5.4 Intrekking van de aanwijzing en beëindiging bevriezingsmaatregelen

[8] P.B. 2026, no. 1 (GT).

Naar aanleiding van een heroverweging door de Commissie en op voordracht van de Commissie kan de Minister van Algemene Zaken de bevriezingsmaatregel beëindigen, door de aanwijzing van de (rechts)persoon of organisatie in te trekken. Bij de beoordeling worden in ieder geval de volgende criteria betrokken:
a. gewijzigde feiten of omstandigheden;
b. internationale ontwikkelingen;
c. rechterlijke uitspraken;
d. de vraag of de aanwijzing nog noodzakelijk en proportioneel is.

Het besluit van de Minister van Algemene Zaken wordt in het Publicatieblad bekendgemaakt. In samenhang daarmee zal de Minister van Algemene Zaken de betrokken (rechts)persoon of organisatie schriftelijk daarvan in kennis stellen.

5.5 Beëindiging bevriezingsmaatregelen op verzoek van derde landen

Mocht een derde land aangeven dat een op zijn verzoek ingestelde maatregel naar het oordeel van dat land beëindigd dient te worden, dan zal de Minister van Algemene Zaken, in overeenstemming met de minister van Financiën en de minister van Justitie, bezien of Curaçao dit verzoek kan steunen. Het verzoek wordt doorgeleid naar de Commissie, die de minister hieromtrent adviseert. Bij de beoordeling worden betrokken:
a. gewijzigde feiten of omstandigheden;
b. internationale ontwikkelingen;
c. rechterlijke uitspraken;
d. de vraag of de aanwijzing nog noodzakelijk en proportioneel is.
De Commissie stelt aan de hand van haar onderzoek een advies op en legt het advies voor aan de Minister van Algemene Zaken.

5.6 Ontheffing

Personen of organisaties die op de nationale sanctielijst zijn geplaatst kunnen bij de Minister van Algemene Zaken een verzoek tot ontheffing van de bevriezing indienen om te kunnen voorzien in de primaire levensbehoefte of ten behoeve van buitengewone uitgaven. De Minister van Algemene Zaken zendt het verzoek door naar de Commissie, die een advies uitbrengt aan de minister. Na ontvangst van het advies, beslist de minister op het verzoek en deelt de betrokkene schriftelijk mede of de ontheffing al dan niet of gedeeltelijk wordt verleend.
De Commissie zendt het besluit terstond door naar de leden van het Nationale Sanctieplatform Overleg Curaçao.

Hoofdstuk 6 - Rechtsbescherming in VN en EU-verband

6.1 Inleiding

Indien de Veiligheidsraad van de VN of de Raad van de EU heeft besloten om een (rechts)persoon of organisatie op voorstel van Curaçao op een VN- of EU-sanctielijst te plaatsen, dan dient voor een bezwaar of beroep de procedure zoals vastgelegd door de VN of EU gevolgd te worden.

6.2 Heroverweging in VN verband

Indien de Commissie naar aanleiding van een heroverweging van oordeel is dat aanleiding bestaat om *delisting* te verzoeken van een (rechts)persoon of organisatie die op voorstel van Curaçao op een VN-sanctielijst is geplaatst, legt zij daartoe een voordracht aan de Minister van Algemene Zaken. Indien de Minister van Algemene Zaken met de voordracht instemt, wordt overeenkomstig paragraaf 75 van Resolutie 2734 (2024) een verzoek tot *delisting* bij het bevoegde Sanctiecomité van de VN ingediend. Indien de aanwijzing mede op voorstel van een of meer andere staten heeft plaatsgevonden, wordt, voor zover van toepassing, bevestigd dat tussen de betrokken aanwijzende overeenstemming bestaat over het verzoek tot schrapping.

6.2.1 Heroverweging bij het ISIL (Da'esh) / Al-Qaida sanctieregime

Een betrokken individu, groepering of instelling die krachtens het ISIL (Da'esh) en Al-Qaida – sanctieregime (1267/1989/2253) op een sanctielijst is geplaatst, kan op VN-niveau rechtstreeks een verzoek tot *delisting* indienen bij de onafhankelijke Ombudspersoon, ingesteld krachtens Resolutie 1904 (2009). In overeenstemming met haar mandaat adviseert de Ombudspersoon het ISIL (Da'esh) en Al-Qaida Sanctiecomité over dit verzoek. De Ombudspersoon beoordeelt het verzoek overeenkomstig het in Resolutie 2734 (2024) neergelegde mandaat en legt een uitgebreid rapport, met een aanbeveling tot handhaving dan wel schrapping van de plaatsing, voor aan het ISIL (Da'esh) en Al-Qaida Sanctiecomité. Indien de Ombudspersoon *delisting* aanbeveelt, wordt het verzoek overeenkomstig de in Resolutie 2734 (2024) vastgestelde procedure door het Sanctiecomité behandeld. Indien tegen de voorgestelde *delisting* geen bezwaar wordt gemaakt binnen de daarvoor geldende termijn, wordt de *delisting* geacht te zijn goedgekeurd. Indien wel bezwaar wordt gemaakt, treedt de *delisting* in beginsel 60 dagen na de voorlegging van het verzoek in werking, tenzij binnen die termijn overeenkomstig Resolutie 2734 (2024) wordt besloten de plaatsing te handhaven of de kwestie ter beslissing aan de Veiligheidsraad wordt voorgelegd.

Ten aanzien van een overleden persoon of een niet langer bestaande entiteit kan een verzoek tot *delisting* van de sanctielijst, na advies van de Commissie, door de Minister van Algemene Zaken via de daarvoor geldende Koninkrijksroute, zoals hierboven beschreven, ter indiening bij het Comité worden voorgelegd. Een dergelijk verzoek kan tevens door de rechtsopvolger van de betrokken persoon of entiteit bij het Bureau van de Ombudspersoon worden ingediend, onder overlegging van officiële documenten waaruit diens hoedanigheid als rechtsopvolger blijkt,

alsmede officiële documenten waaruit het overlijden van de betrokken persoon onderscheidenlijk de ontbinding van de betrokken entiteit blijkt.

6.2.2 Heroverweging bij Focal Point for De-listing

Een betrokken individu, groepering of instelling die op een VN-sanctielijst is geplaatst, waaronder de sanctie-lijst van het 1988-regime betreffende de Taliban, kan een verzoek tot *delisting* indienen bij de Focal Point for De-listing van de VN[9]. Het verzoek kan per post of per e-mail via delisting@un.org worden ingediend.

6.3 Heroverweging in EU verband

Een betrokken (rechts)persoon of organisatie kan een dossier met ondersteunende documenten indienen bij de Europese Raad, met het verzoek de plaatsing op de lijst te heroverwegen. De betrokken (rechts)persoon of organisatie wordt geïnformeerd over het resultaat van de herziening door middel van een schriftelijke kennisgeving. Tegen de plaatsing kan bovendien beroep worden ingesteld bij het Hof van Justitie van de Europese Unie, overeenkomstig het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Hoofdstuk 7 - Ontheffing en vrijgeven van middelen

7.1 Inleiding

De meeste sanctieresoluties en sanctiemaatregelen bieden ruimte tot het verlenen van gehele of gedeeltelijke ontheffing van de bevriezingsplicht om te kunnen voorzien in de primaire levensbehoeften, de zogenoemde "basic expenses", zoals voedsel, huur, hypotheek, medicijnen, medische behandeling. Voorts kan door de (rechts)persoon of organisatie ontheffing worden verzocht voor het voldoen van belastingen, verzekeringspremies, de betaling van nutsvoorzieningen en juridische kosten. Daarnaast bestaat ook een categorie buitengewone uitgaven, de zogenoemde 'extraordinary expenses', waarvoor geheel of gedeeltelijke ontheffing kan worden aangevraagd.

7.2 Ontheffing in EU verband

Voor het gebruik van bevroren tegoeden ter betaling van levensonderhoud van personen op de EU-sanctielijst of een lid van hun gezin, kan ontheffing worden verleend door de bevoegde autoriteit van de lidstaat op wiens grondgebied de tegoeden, andere financiële middelen of economische middelen zijn bevroren. In Curaçao is de Minister van Algemene Zaken de bevoegde instantie. Voorafgaand aan het besluit stelt de minister - door tussenkomst van de Directie Buitenlandse Betrekkingen - de instanties in de andere EU lidstaten, genoemd in de bijlage van EG-Verordening nr. 2580/2001, de Raad van de EU en de Europese Commissie in

[9] Annex I of Security Council Resolution 2744 (2024).

kennis van de gronden op basis waarvan het voornemens is het verzoek te verwerpen of de machtiging te verlenen. Met de opmerkingen die naar aanleiding van deze kennisgeving binnen twee weken door de overige lidstaten, de Raad van de EU en/of de Europese Commissie worden gemaakt, wordt door de minister rekening gehouden bij het uiteindelijke besluit over de machtiging.

7.3 Ontheffing in het kader van VN

De grondslag voor een ontheffing van de bevriezingsmaatregel onder het ISIL (Da'esh)- en Al-Qaida-sanctieregime is neergelegd in paragraaf 11 en de paragrafen 87 tot en met 89 van Resolutie 2734 (2024), Resolutie 1452 (2002), zoals gewijzigd bij Resolutie 1735 (2006), en sectie 11 van de Guidelines van het Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning Islamic State in Iraq and the Levant (Da'esh), Al-Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities.

De grondslag voor het verlenen van ontheffing van de bevriezingsmaatregelen onder het Taliban-sanctieregime (1988-sanctielijst) is neergelegd in de paragrafen 17, 18 en 22, onderdeel a, van Resolutie 2255 (2015), Resolutie 1452 (2002), zoals gewijzigd bij Resolutie 1735 (2006), alsmede sectie 12 van de *Guidelines of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1988 (2011)*.

Voor een ontheffing ten behoeve van primaire levensbehoeften (*basic expenses*) geldt een notificatieprocedure. Indien het Comité binnen drie werkdagen na ontvangst van de notificatie geen negatieve beslissing neemt, kan de ontheffing worden verleend. Voor een ontheffing ten behoeve van buitengewone uitgaven (*extraordinary expenses*) is voorafgaande goedkeuring van het Comité vereist.

Indien de Minister van Algemene Zaken, na advies van de Commissie, voornemens is een dergelijke ontheffing te verlenen, wordt de notificatie onderscheidenlijk het verzoek om goedkeuring via de daarvoor geldende Koninkrijksroute ter indiening bij de voorzitter van het Comité voorgelegd. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de daarvoor beschikbaar gestelde formulieren.

Deze procedure wordt eveneens gevolgd ter uitvoering van de internationale sancties en maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van kernwapens, waaronder VN-Resoluties 2006/1718, 2006/1737, 2015/2231.

7.4 Vrijgave van middelen bij een onterechte bevriezing *(false positive)*

Een (rechts)persoon of organisatie die ten onrechte door een bevriezingsmaatregel is getroffen, omdat deze dezelfde of een vergelijkbare naam heeft als een gesanctioneerde (rechts)persoon of organisatie, kan een verzoek tot vrijgave van tegoeden of economische middelen indienen bij de Minister van Algemene Zaken. De minister zendt het verzoek door aan de Veiligheidsdienst

Curaçao en het Openbaar Ministerie. Indien uit het onderzoek van de Veiligheidsdienst Curaçao voldoende, concrete en verifieerbare feiten en omstandigheden naar voren komen waaruit blijkt dat de verzoeker niet de gesanctioneerde (rechts)persoon of organisatie is, adviseert de Veiligheidsdienst Curaçao de Minister van Algemene Zaken dienovereenkomstig. Indien nader onderzoek of een nadere beoordeling noodzakelijk wordt geacht, kan de Procureur Generaal verzoek voor advies voorleggen aan de Commissie.
De Commissie beoordeelt onverwijld of op basis van voldoende, concrete en verifieerbare feiten en omstandigheden kan worden vastgesteld dat de verzoeker niet de gesanctioneerde (rechts)persoon of organisatie is en brengt daarover advies uit aan de Minister van Algemene Zaken. Indien wordt vastgesteld dat sprake is van een onterechte bevriezing, worden de betrokken tegoeden of economische middelen onverwijld vrijgegeven.

Hoofdstuk 8 - Humanitaire uitzonderingen

Resolutie 2664 (2022), Resolutie 2761 (2024), en Resolutie 2615 (2021) worden in acht genomen. Dit betekent dat het verstrekken, verwerken of betalen van gelden, andere financiële activa of economische middelen, dan wel het leveren van goederen en diensten die noodzakelijk zijn om de tijdige verlening van humanitaire hulp te waarborgen of andere activiteiten ter ondersteuning van menselijke basisbehoeften mogelijk te maken, is toegestaan en geen schending vormt van de door de Veiligheidsraad van de VN of zijn sanctiecomités opgelegde bevriezingsmaatregelen. Deze toestemming geldt voor dergelijke humanitaire activiteiten die worden uitgevoerd door de in paragraaf 1 van Resolutie 2664 van de Veiligheidsraad van de VN genoemde actoren en door de in paragraaf 1 van Resolutie 2615 genoemde aanbieders. In geval de Commissie constateert dat er sprake is van een humanitaire hulp, wordt de Minister van Algemene Zaken hieromtrent geïnformeerd die vrijstelling kan verlenen ten behoeve van de humanitaire hulp.

Deze procedure wordt eveneens gevolgd ter uitvoering van de internationale sancties en maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van kernwapens, waaronder VN-Resoluties 2006/1718, 2006/1737, 2015/2231.

Hoofdstuk 9 - Verwerking en doorgeleiding van informatie

Het delen van informatie met externe partijen, inclusief andere landen of internationale instanties, geschiedt alleen onder voorwaarden, waarbij wordt gewaarborgd dat:
- de belangen van het Curaçao niet worden geschaad;
- de toegang tot informatie beperkt blijft tot strikt noodzakelijke personen; en
- een eventuele verstrekking plaatsvindt binnen de geldende wettelijke kaders en internationale verplichtingen.

De Minister van Algemene Zaken is krachtens artikel 2.1, eerste lid, onderdeel l, van het Omnibus-Sanctiebesluit Curaçao de bevoegde orgaan ten aanzien van meldplichten over

bevroren vermogensbestanddelen of maatregelen die zijn genomen ter naleving van de verbodsbepalingen in de van toepassing zijnde verordeningen, respectievelijk besluiten van de Raad van de Europese Unie, waaronder tevens de resoluties van de Veiligheidsraad van de VN. Voor zover een verordening of resolutie een meldplicht bevat, geschiedt de melding of in kennis stelling aan de bevoegde organen van de Europese Raad of de Verenigde Naties door tussenkomst van de Directie Buitenlandse Betrekkingen van het Ministerie van Algemene Zaken.