

Herziene proces bevriezing van tegoeden en vrijgeven van economische middelen ter uitvoering van sancties van internationale organisaties (Proces bevriezing en vrijgeven middelen)

I. Inleiding

In deze handleiding wordt de procedure beschreven voor het bevriezen en het vrijgeven van middelen van natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen (hierna: (rechts)personen of organisaties) die door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) of de Europese Unie (EU) op een sanctielijst zijn geplaatst of van de sanctielijst zijn gehaald. Verwezen wordt naar de volgende website voor een recent overzicht van de door de VN vastgestelde sancties: http://www.un.org/sc/committees
Voor een recent overzicht van de sancties die zijn vastgesteld door de Europese regelgever wordt verwezen naar: https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/ en https://eeas.europa.eu/topics/sanctions-policy.

Zowel de VN als de EU houden geconsolideerde lijsten bij van alle (rechts) personen of organisaties die onderworpen zijn aan de sanctiemaatregelen van de VN en de EU, en dus op een sanctielijst voorkomen.
De geconsolideerde VN-sanctielijst staat op deze site:
https://main.un.org/securitycouncil/en/content/un-sc-consolidated-list.
De geconsolideerde EU-sanctielijst staat op deze site:
https://data.europa.eu/euodp/nl/data/dataset/consolidated-list-of-personsgroups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions.
Op de volgende website: : https://www.sanctionsmap.eu/#/main is de informatie over EU-sanctieregimes inzichtelijk gemaakt alsmede een zoekmachine om gesanctioneerde (rechts) personen of organisaties op te kunnen zoeken.

Deze handleiding dient ter informatie aan alle personen, instellingen en andere organisaties die (financiële) diensten verlenen aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen, alsmede juridische constructies (hierna: personen of organisaties) die op een sanctielijst voorkomen. De Rijkssanctiewet, de Sanctielandsverordening en de ingevolge deze wettelijke regelingen vastgestelde regels gelden voor iedereen.
In deze handleiding wordt verstaan onder toezichthoudende organisaties: de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, de Financial Intelligence Unit en de Curaçao Gaming Authority.

II. Grondslag bevriezing van middelen

De internationale sanctieregimes zijn dynamisch; sanctielijsten en -maatregelen van de VN en de EU worden doorlopend geactualiseerd, gewijzigd of beëindigd. In de bijlage van dit document is een overzicht opgenomen van de op Curaçao geldende sanctieregimes.
De middelen van (rechts)personen of organisaties die op de sanctielijsten van de sanctieregimes voorkomen dienen per direct te worden bevroren op het moment dat de persoon aan de sanctielijst is toegevoegd.

De totstandkoming van de *nationale lijst* als bedoeld in VN-Resolutie 2001/1373 wordt voorbereid door de Commissie aanwijzing personen en organisaties. Er bestaat op de datum van bekendmaking van deze procesbeschrijving geen nationale lijst.

III. Undue delay

De bevriezingsmaatregelen van de EU opgenomen in EU-verordeningen gelden op basis van de Rijkssanctiewet in Curaçao. De bevriezingsmaatregelen van de VN gelden pas als de EU deze omgezet heeft in een EU-verordening. Omdat het zaak is dat de bevriezingsmaatregelen binnen 24 uur worden uitgevoerd, geldt de *undue delay* bepaling van artikel 1.39 van het Omnibus-Sanctiebesluit Curaçao. Hiermee wordt voorkomen dat financiële middelen worden weggesluisd indien nieuwe (rechts)personen of organisaties worden geplaatst op een sanctielijst. De *undue delay* bepaling houdt in dat indien de Veiligheidsraad van de VN wijziging aanbrengt in de reeds geldende sanctielijsten, de wijziging geldt met ingang van het tijdstip van de bekendmaking door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

IV. Standaard verbodsbepaling bevriezing van tegoeden en economische middelen

De verschillende in Curaçao geldende EU-verordeningen waarin de internationale sancties zijn opgenomen, kennen een standaardverbodsbepaling voor de bevriezing van tegoeden en economische middelen van gesanctioneerde (rechts) personen of organisaties.
De standaardverbodsbepaling in de geldende EU-verordeningen luidt als volgt:

Verbodsbepaling:

1. Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan of eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan, direct of indirect, van een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam die op een sanctielijst is vermeld, worden bevroren.

2. Er worden geen tegoeden of economische middelen direct of indirect ter beschikking gesteld aan of ten behoeve van in de sanctielijst vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

Onder „**tegoeden**" wordt verstaan: financiële activa en voordelen van enigerlei aard, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

i) contanten, cheques, geldvorderingen, wissels, postwissels en andere betaalmiddelen;
ii) deposito's bij financiële instellingen of andere entiteiten, saldi op rekeningen, schulden en schuldbewijzen;
iii) in het openbaar en onderhands verhandelde waardepapieren en schuldbewijzen, inclusief aandelen, certificaten van waardepapieren, obligaties, promesses, warrants, schuldbekentenissen en derivatencontracten;
iv) rente, dividenden of andere inkomsten uit of waarde voortkomende uit of gegenereerd door activa;

v) krediet, recht op compensatie, garanties, uitvoeringsgaranties of andere financiële verplichtingen;
vi) redietbrieven, cognossementen, koopbrieven, en
vii bewijsstukken van belangen in fondsen of financiële middelen.

Onder "**economische middelen**" wordt verstaan: activa van enigerlei aard, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, die geen tegoeden zijn, maar kunnen worden gebruikt om tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen.

Onder "**bevriezing van economische middelen"** wordt verstaan: voorkomen dat economische middelen worden gebruikt om op enigerlei wijze tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen, inclusief, maar niet daartoe beperkt, door deze te verkopen, te verhuren of te verhypothekeren.

Onder "**bevriezing van tegoeden"** wordt verstaan: het voorkomen van het op enigerlei wijze muteren, overmaken, corrigeren en gebruiken van, toegang verschaffen tot of omgaan met tegoeden met als gevolg wijzigingen van hun omvang, bedrag, locatie, eigenaar, bezit, onderscheidende kenmerken, bestemming of verdere wijzigingen waardoor het gebruik van bedoelde tegoeden, inclusief het beheer van een beleggingsportefeuille, mogelijk zou worden gemaakt.

De verbodsbepalingen voor het overtreden van de internationale sanctiemaatregelen is in Curaçao geregeld bij ministeriële regeling of bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, vastgesteld ter uitvoering strekt van de Sanctielandsverordening en de Rijkssanctiewet. Met ingang van 23 mei 2025 geldt het Omnibus-Sanctiebesluit Curaçao[1].
Voor personen die op een nationale lijst voorkomen of waarop krachtens de Nederlandse Sanctieregeling terrorisme 2007-II een aanwijzing door de minister van Buitenlandse Zaken toepassing is, gelden de verbodsbepalingen van Hoofdstuk IV: Nationale Terrorismesancties van het Omnibus-Sanctiebesluit Curaçao.

V. Procedure voor distributie van informatie over geldende sancties

Indien een wijziging wordt doorgevoerd in een sanctielijst meldt de Directie Buitenlandse Betrekkingen dit direct aan de personen en organisaties die deel uitmaken van het Nationaal Overlegplatform Internationale Sancties.

Daarnaast worden de onder toezicht staande personen, instellingen of organisaties door de toezichthoudende organisaties in hun aml/cft voorschriften, richtlijnen, procedureregels of Minimal Internal Control Standards:

- geïnformeerd dat zij *zelfstandig* op de hoogte dienen te blijven over wijzigingen die door de respectievelijke sanctiecomités van de VN worden aangebracht, of van de EU,

[1] P.B. 2025, no. 52.

aangezien de wijziging van de sanctielijsten direct gelden op Curaçao. Een wijziging van een VN-lijst zal dus niet leiden tot een wijziging van de sanctieregeling of het sanctiebesluit;
- geïnstrueerd de cliëntenbestanden te leggen naast de lijst;

Ten slotte worden alle personen en organisaties door de overheid via de officiële kanalen van de overheid, te weten de website van de overheid, de Landscourant of het Publicatieblad geïnformeerd over de plicht om uitvoering te geven aan de internationale sancties en de sanctielijsten bij te houden.

VI. Procedure bij een match

Indien een dienstverlener/persoon, constateert dat de identiteit van een cliënt/relatie overeenkomt met een persoon of organisatie op een sanctielijst (hierna te noemen: match), bevriest deze onverwijld de middelen van desbetreffende cliënt/relatie en wordt de (verboden) dienstverlening beëindigd. Daarbij wordt rekening gehouden met de belangen van derde-belanghebbenden die in goeder trouw hebben gehandeld.

De persoon meldt een match onverwijld aan de desbetreffende toezichthoudende organisatie. Bij de melding legt de daartoe bevoegde persoon tevens gegevens over van de identiteit van die cliënt/relatie aan de desbetreffende toezichthoudende organisatie.

De daartoe bevoegde persoon meldt ook de soort en omvang van de bevroren middelen aan de desbetreffende toezichthoudende organisatie en de acties die worden ondernomen ter uitvoering van de sanctieregeling of het sanctiebesluit op basis waarvan de middelen zijn bevroren.

Indien de toezichthoudende organisatie gerede twijfels heeft over de match, neemt deze contact met de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC). De primaire verantwoordelijkheid voor het vaststellen van een mogelijke match berust bij de toezichthoudende organisatie en de daartoe bevoegde persoon. De VDC wordt slechts geraadpleegd in gevallen waarin na verificatie gerede twijfel blijft bestaan.

In voorkomende gevallen onderzoekt de VDC onmiddellijk of de identiteit van de cliënt/relatie identiek is aan de (rechts)persoon of entiteit op de lijsten.

De resultaten van het onderzoek van de VDC worden aan de betreffende toezichthoudende organisatie doorgegeven.

De toezichthoudende organisatie geeft de resultaten door aan de desbetreffende onder toezicht staande persoon of organisatie.

In het geval van een match blijven de bevriezingsmaatregelen gelden, totdat de

(rechts)persoon of organisatie van de sanctielijst is gehaald.

VII. Procedure vrijgave bij onterechte bevriezing

Indien aannemelijk is dat eenpersoon of organisatie ten onrechte is getroffen door een bevriezingsmaatregel, kan een verzoek tot vrijgave van tegoeden of economische middelen worden ingediend bij de Minister van Algemene Zaken. Voor dit verzoek dient gebruik te worden gemaakt van het aangehechte aanvraagformulier

De Minister beoordeelt onverwijld of sprake is van voldoende, concrete en verifieerbare feiten en omstandigheden waaruit blijkt dat de verzoeker niet de gesanctioneerde (rechts)persoon of organisatie betreft.

De Minister kan hierbij advies inwinnen van de VDC en het Openbaar Ministerie. De Procureur Generaal (PG) besluit of het verzoek van de Minister wordt doorverwezen naar de Commissie aanwijzing personen en organisaties.

Indien het verzoek gegrond wordt geacht, wordt onverwijld besloten tot gehele of gedeeltelijke vrijgave van de tegoeden of economische middelen.

Het besluit wordt ter kennis gebracht van de betrokken personen of organisaties.

VIII Procedure ontheffing van bevroren middelen voor primaire levensbehoefte en buitengewone uitgaven

Ontheffing van de bevriezing van tegoeden en economische middelen wordt verleend voor zover dit noodzakelijk is ter voorziening in de primaire levensbehoeften van de betrokkene. De resoluties onderscheiden twee categorieën, te weten de (1) noodzakelijke basisuitgaven (*basic expenses*) en (2) buitengewone uitgaven (*extraordinary expenses*), waarvoor een ontheffing kan worden verleend. Een ontheffingsverzoek wordt door de betrokkende ingedienend bij de Minister van Algemene Zaken. Voor dit verzoek dient gebruik te worden gemaakt van het aangehechte aanvraagformulier (Bijlage 3).
Het besluit van de minister, nadat de procedure is gevolgd zoals voorgeschreven in de betreffende resolutie, wordt ter kennis gebracht van de betrokken personen of organisaties.

IX Procedure voor het vrijgeven van middelen na beëindiging van de aanwijzing door de VN, EU of de Minister van Algemene Zaken

De onder toezicht staande personen of organisaties zijn verplicht zelfstandig de wijzigingen van de geconsolideerde lijst van de VN, EU te monitoren.
Indien een (rechts)persoon of organisatie van een sanctielijst wordt verwijderd doordat de aanwijzing is beëindigd, komen de bevriezingsmaatregelen per direct te vervallen.

Bijlage 1 bij het Herziene proces bevriezing en vrijgeven middelen

Sanctieregimes die per 1 mei 2026 op Curaçao gelden.

1. Chemische wapens
2. Conflictdiamanten
3. Cyberaanvallen
4. Mensenrechtenschendingen
5. Terrorismebestrijding
6. Afghanistan
7. ISIS en Al Qaida
8. Belarus
9. Birma/Myanmar
10. Burundi
11. Centraal - Afrikaanse Republiek
12. Congo
13. Guatemala
14. Guinee
15. Guinee Bissau
16. Haïti
17. Hamas en PIJ
18. Irak
19.Iran
20. Jemen
21. Libanon en Syrië
22. Libië
23. Mali
24. Moldavië
25. Nicaragua
26. Niger
27 Noord-Korea
28. Oekraïne
28b. Erkenning Donetsk en Loehansk
28c Inlijving Krim en Sebastopol
29. Syrië
30. Soedan
31. Somalië
32. Tunesië
33. Turkije
34. Venezuela
35. Zimbabwe
36. Zuid-Soedan
37. Russische Federatie 2024

Bijlage 2 bij het Herziene proces bevriezing en vrijgeven middelen

Formulieraanvraag – Vrijgave van bevroren middelen bij onterechte bevriezing

1. Gegevens van de aanvrager

- Naam (natuurlijk persoon / rechtspersoon):
- Geboortedatum / oprichtingsdatum:
- Nationaliteit / statutaire zetel:
- Adres:
- Contactgegevens (telefoon/e-mail):
- Identificatienummer (ID / KvK):

2. Sanctiestatus

- Vermelding op sanctielijst (VN / EU / nationaal):
- Datum plaatsing op lijst:
- Referentienummer / listing ID:
- Beknopte omschrijving van de sanctie (bijv. bevriezing tegoeden):

3. Gegevens van de bevroren middelen

- Financiële instelling(en):
- Rekeningnummer(s):
- Bedrag (valuta):
- Omschrijving van de middelen (tegoeden / economische middelen):

4. Grondslag voor verzoek tot vrijgave

(aankruisen en toelichten)

Procedure vrijgave bij onterechte bevriezing

☐ persoonsverwisseling
☐ foutieve identificatie
☐ beëindiging van de sanctiemaatregel
☐ verzoeker betreft niet de aangewezen persoon of entiteit
☐ tegoeden behoren niet toe aan de aangewezen persoon of entiteit
☐ andere grond, namelijk:

Motivering van de aanvraag:

5. Overgelegde documenten

De volgende documenten worden bijgevoegd:

☐ kopie geldig identiteitsdocument
☐ bankdocumentatie
☐ uittreksel handelsregister
☐ bewijs van eigendom van de tegoeden
☐ statuten of oprichtingsdocumenten
☐ UBO-documentatie
☐ correspondentie met financiële instelling
☐ gerechtelijke uitspraak of beschikking
☐ overige documenten, namelijk:

6. Verklaring van de aanvrager

De aanvrager verklaart dat:

- de verstrekte informatie volledig en juist is;
- de middelen uitsluitend zullen worden gebruikt voor het opgegeven doel;
- geen misbruik zal worden gemaakt van de verleende vrijgave.

Plaats en datum:
Handtekening:

Bijlage 3 bij het Herziene proces bevriezing en vrijgeven middelen

Formulieraanvraag – Ontheffing bevroren middelen voor primaire levensbehoefte

1. Gegevens van de aanvrager

- Naam (natuurlijk persoon / rechtspersoon):
- Geboortedatum / oprichtingsdatum:
- Nationaliteit / statutaire zetel:
- Adres:
- Contactgegevens (telefoon/e-mail):
- Identificatienummer (ID / KvK):

2. Sanctiestatus

- Vermelding op sanctielijst (VN / EU / nationaal):
- Datum plaatsing op lijst:
- Referentienummer / listing ID:
- Beknopte omschrijving van de sanctie (bijv. bevriezing tegoeden):

3. Gegevens van de bevroren middelen

- Financiële instelling(en):
- Rekeningnummer(s):
- Bedrag (valuta):
- Omschrijving van de middelen (tegoeden / economische middelen):

4. Grondslag voor verzoek tot vrijgave

(aankruisen en toelichten)

☐ Basisbehoeften (huur, voedsel, medicijnen, nutsvoorzieningen)
☐ Juridische kosten (advocaat, procedure)
☐ Kosten voor beheer van bevroren tegoeden
☐ Buitengewone uitgaven (nader specificeren)
☐ Andere (toelichten):

Toelichting:

5. Specificatie van het gevraagde bedrag

- Gevraagd vrij te geven bedrag:
- Valuta:
- Periode (eenmalig / periodiek):
- Bestemming van de middelen:

6. Onderbouwing en bewijsstukken

Bijvoegen (voor zover van toepassing):

- Facturen / contracten
- Medische verklaringen
- Huurovereenkomst
- Advocatennota's
- Bankafschriften
- Overige relevante documenten

7. Verklaring van de aanvrager

De aanvrager verklaart dat:

- de verstrekte informatie volledig en juist is;
- de middelen uitsluitend zullen worden gebruikt voor het opgegeven doel;
- geen misbruik zal worden gemaakt van de verleende vrijgave.

Plaats en datum:
Handtekening: