

Proces bevroening van middelen ter uitvoering van sancties van internationale organisaties (Proces bevroening middelen)

Proces bevroening middelen

Juli 2016

I. Inleiding

In deze handleiding wordt de procedure beschreven voor het bevroenen van middelen van personen en organisaties, waarvan de Verenigde Naties vermoeden of weten dat zij betrokken zijn bij terrorisme of de financiering daarvan.

Ter uitvoering van resolutie 2001/1373 is Curaçao bovendien verplicht voorzieningen te treffen voor de aanwijzing van personen en organisaties gevestigd in Curaçao die kunnen behoren tot de kring van personen bedoeld in die resolutie.

Ingevolge artikel 12 van het Sanctiebesluit Al-Qaida c.s., de Taliban van Afghanistan c.s., ISIL c.s., ANF c.s. is de Minister van Algemene Zaken bevoegd, een procedure vast te stellen voor de totstandkoming van een aanwijzing als bedoeld in de artikelen 2, onderdeel d, 3, onderdeel d en 4, onderdeel d, van dat landsbesluit. Met aanwijzing wordt bedoeld een beschikking waarbij wordt geconstateerd dat een persoon of organisatie gevestigd in Curaçao behoort tot de kring van personen bedoeld in eerdergenoemde VN-resolutie.

Deze handleiding dient ter informatie van alle financiële instellingen en andere organisaties die onder toezicht staan van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, de Financial Intelligence Unit, de Gaming Control Board alsmede andere door de overheid aangewezen toezichthoudende instanties. Deze organisaties worden in deze handleiding verder aangeduid als: toezichthoudende organisaties.

Deze handleiding wordt geplaatst in De Curaçoesche Courant.

II. Grondslag bevroening van middelen

- Bevroening van middelen van (vermoede) terroristen en personen of organisaties die hen op enigerlei wijze ondersteunen of faciliteren¹

Gelden, activa, kapitaal of andere financiële en economische middelen (middelen) van (vermoede) terroristen of personen en organisaties die hen op enigerlei wijze ondersteunen of faciliteren, worden bevroren op grond van een besluit van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (Resolutie 1267, 15 oktober 1999), bekend als de VN-lijst, of Resolutie 1373 (28 september 2001), bekend als de nationale lijst.

¹ P.B. 2015, 29.

² De lijst van personen en entiteiten zoals opgesteld en bijgehouden door de VN-Sanctiecomités en de nationale lijst zoals opgesteld en bijgehouden door de Minister van Algemene Zaken in overeenstemming met de Minister van Financiën en de Minister van Justitie van personen, ondernemingen en/of groeperingen die door de doeleinden die zij nastreven, dan wel door hun activiteiten aanleiding geven tot het ernstige vermoeden dat zij betrokken zijn bij terrorisme, het financieren van terrorisme en/of terroristische handelingen in of vanuit Curaçao en die niet voorkomen op de VN-lijst.

Proces bevrozing middelen

Juli 2016

Zoals vastgelegd in VN-Resolutie 1373 (28 september 2001), kan elk land besluiten over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de verplichting tot het bevrozen van middelen van (vermoede) terroristen of personen die hen op enigerlei wijze ondersteunen of faciliteren.

In Curaçao wordt een besluit (resolutie) van de Veiligheidsraad uitgevoerd door totstandkoming van een sanctiebesluit (landsbesluit, houdende algemene maatregelen) of een sanctieregeling (ministeriële regeling met algemene werking) gegeven krachtens artikel 2 onderscheidenlijk artikel 7 van de Sanctielandsverordening³.

In Curaçao is het aanwijzen van personen en organisaties die in of vanuit Curaçao (vermoedelijk) handelingen verrichten die ingevolge een resolutie van de Veiligheidsraad zijn aangemerkt als handelingen in het kader van het plegen of voorbereiden van een terroristisch misdrijf, en dus waarvan middelen dienen te worden bevroren, geregeld in de artikelen 2, onderdeel d, 3, onderdeel d en 4, onderdeel d, gelezen in samenhang met artikel 12, van het Sanctiebesluit Al-Qaida c.s., de Taliban van Afghanistan c.s., Osama bin Laden c.s., ISIL c.s., ANF c.s.⁴.

Ingevolge de artikelen 2, onderdeel d, 3, onderdeel d en 4, onderdeel d, van het Sanctiebesluit Al-Qaida c.s., de Taliban van Afghanistan c.s., Osama bin Laden c.s., ISIL c.s., ANF c.s. is de Minister van Algemene Zaken in overeenstemming met de Minister van Justitie en de Minister van Financiën, bevoegd personen of organisaties gevestigd in Curaçao die naar hun oordeel behoren tot de kring van personen of organisaties, bedoeld in Resolutie 1373, aan te wijzen als behorende tot de kring van personen, bedoeld in VN-Resolutie 1373. Een aanwijzing wordt in De Curaçaose Courant bekendgemaakt.

Tot de kring van personen behoren:

- personen die terroristische daden plegen of pogen te plegen, of daaraan deelnemen dan wel het plegen van deze daden vergemakkelijken;
- groepen en entiteiten die eigendom zijn van, dan wel rechtstreeks of onrechtstreeks door deze personen worden gecontroleerd;
- personen, groepen en entiteiten die handelen namens of onder leiding van deze personen of entiteiten.

De Commissie aanwijzing personen en organisaties⁵ is belast met het adviseren en anderszins ondersteunen en bijstaan van de Minister van Algemene Zaken, Minister van Financiën en de Minister van Justitie bij de uitoefening van de gezamenlijke aanwijzingsbevoegdheid, bedoeld in de artikelen 2, onderdeel d, 3, onderdeel d, en 4,

³ P.B. 2014, 55 (GT).

⁴ P.B. 2015, 29. Hier wordt de officiële citeertitel gehanteerd zoals vastgelegd in artikel 14 van het besluit. De aanduiding van de citeertitel in de aanhef is foutief. Ten overvloede wordt opgemerkt dat het besluit wel ziet wel op de lokale aanwijzing van personen en organisaties.

⁵ D. Curaçaose Courant van 15 juli 2016.

Proces bevrozing middelen

Juli 2016

onderdeel d, van het Sanctiebesluit Al-Qaida c.s., de Taliban van Afghanistan c.s., ISIL c.s., ANS c.s., strekkende tot de aanwijzing van personen die naar hun oordeel behoren tot de kring van personen of organisaties, bedoeld in Resolutie, alsmede inzake alle daarmee samenhangende aangelegenheden.

De commissie stelt zelf een reglement van orde en werkprocessen vast. Hierbij hanteert de commissie de richtlijnen zoals vastgesteld door de Veiligheidsraad. De commissie adviseert de minister tot het aanwijzen van een persoon of organisatie als er voldoende aanwijzingen zijn dat die persoon of organisatie behoort tot de kring van personen, zoals hierboven beschreven.

Er zijn voldoende aanwijzingen in bijvoorbeeld de volgende gevallen:

- de instelling van een onderzoek of vervolging door een bevoegde instantie wegens een terroristische daad of poging tot het plegen van een dergelijke daad of de deelname aan of het vergemakkelijken van een dergelijke daad;
- een veroordeling wegens bovengenoemde feiten;
- een bericht van de Veiligheidsdienst Curaçao dat geloofwaardige indicaties bevat van betrokkenheid van een persoon of organisatie bij een terroristische daad of poging tot het plegen van een dergelijke daad of de deelname aan of het vergemakkelijken van een dergelijke daad.

• Bevrozing van middelen in het kader van non-proliferatie van (nucleaire) wapens of herstel van de internationale rechtsorde

Gelden, activa, kapitaal of andere financiële en economische middelen van staten, gebieden, individuele personen, groepen als ook organisaties, kunnen ook worden bevroren op grond van een besluit van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in het kader van de non-proliferatie van (nucleaire) wapens of ter herstel van de internationale rechtsorde.

III. Procedure voor distributie van informatie over geldende sancties

- VN-sancties worden uitgevoerd door middel van de inwerkingtreding van een sanctiebesluit (landsbesluit, houdende algemene maatregelen), of - in spoedeisende gevallen - een sanctieregeling (ministeriële regeling met algemene werking).

- De uitvoering wordt bekendgemaakt door uitgifte van het Publicatieblad (PB), waarin het sanctiebesluit of de sanctieregeling is opgenomen.
- De PB's worden digitaal in een pdf-formaat door Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) voor verdere distributie aan de toezichhoudende organisaties gezonden, voor

Proces bevrozing middelen

Juli 2016

zover deze bevrozingsmaatregelen bevatten. De PB's worden tevens aan DBB ter kennisneming aangeboden⁶.

- De toezichhoudende instanties verspreiden vervolgens het PB onder de (financiële) instellingen en organisaties die onder hun toezicht vallen, al dan niet middels hun representatieve organisaties, of plaatsen het PB op hun officiële website. De onder toezicht staande instellingen en organisaties worden door de toezichhoudende instanties in een begeleidend schrijven dan wel in hun aml/cft voorschriften, richtlijnen, procedureregels of Minimal Internal Control Standards:
 - o geïnformeerd dat zij *zelfstandig* op de hoogte dienen te blijven over wijzigingen die door de respectievelijke sanctiecomités van de Veiligheidsraad worden aangebracht, aangezien de sanctiebesluiten automatisch verwijzen naar de besluitvorming door de Veiligheidsraad. Een wijziging van een VN-lijst zal dus niet leiden tot een wijziging van de sanctieregeling of het sanctiebesluit;
 - o geïnstrueerd de cliëntenbestanden te leggen naast de lijst;
 - o geïnformeerd dat de Minister van Algemene Zaken in overeenstemming met de ministers van Justitie en Financiën, periodiek en ter kennisneming een geconsolideerde lijst van aangewezen personen zal uitbrengen als bedoeld in paragraaf 22 van Resolutie 1735 (2006).

- De totstandkoming van de *ationale lijst* als bedoeld in VN-Resolutie 2001/1373 wordt voorbereid door de Commissie aanwijzing personen en organisaties zoals hierboven reeds aangegeven.

- Na de vaststelling van een aanwijzing door de Minister van Algemene Zaken, wordt deze aanwijzing terstond door de Minister van Algemene Zaken aan de toezichhoudende organisaties gemeld.
- De toezichhoudende organisaties informeren de onder toezicht staande instellingen en organisaties onmiddellijk met de instructie de cliëntenbestanden te controleren.
- Vervolgens wordt de belanghebbende geïnformeerd, onder vermelding van de gronden voor de aanwijzing en de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen.
- De aanwijzing wordt ook bekendgemaakt in de "De Curaçaose Courant".

Ter bevordering van de uitvoering stelt de Commissie aanwijzing personen en organisaties periodiek een geconsolideerde lijst digitaal ter beschikking aan de toezichhoudende instanties. Deze kunnen de geconsolideerde lijst verspreiden onder de onder toezicht staande instellingen organisaties.

⁶ De verzending van PB's gebeurt naast het feit dat de PB's beschikbaar zijn bij de drukkerij en worden geplaatst op de website van de regering (www.gubernetio.cw) en de Staten (www.parlamento.cw).

Proces bevrozing middelen

Juli 2016

IV. Procedure bij een match:

- Indien een onder toezicht staande instelling of organisatie constateert dat de identiteit van een cliënt/relatie overeenkomt met een (rechts)persoon of entiteit op de lijsten (hierna te noemen: match), bevriest deze onmiddellijk op grond van de desbetreffende regeling gegeven krachtens de Sanctielandsverordening, de middelen van desbetreffende cliënt/relatie. Daarbij wordt rekening gehouden met de belangen van derde-belanghebbenden die in goeder trouw hebben gehandeld.
- De onder toezicht staande instelling of organisatie meldt een match onmiddellijk aan de desbetreffende toezichhoudende organisatie. Bij de melding legt de instelling of organisatie tevens gegevens over van de identiteit van die cliënt/relatie aan de desbetreffende toezichhoudende organisatie.
- De toezichhoudende organisatie geeft deze informatie door aan de VDC.
- De VDC onderzoekt of de identiteit van de cliënt/relatie identiek is aan de (rechts)persoon of entiteit op de lijsten⁷.
- De resultaten van het onderzoek van de VDC worden aan de betreffende toezichhoudende organisatie doorgegeven.
- De toezichhoudende organisatie geeft de resultaten door aan de desbetreffende onder toezicht staande instelling of organisatie.
- In het geval van een match wordt de dienstverlening beëindigd. De middelen blijven bevroren.
- Een instelling of organisatie die bevroren middelen onder zich heeft informeert de desbetreffende toezichhoudende organisatie over de soort en omvang van de bevroren middelen en acties die worden ondernomen ter uitvoering van de sanctieregeling of het sanctiebesluit op basis waarvan de middelen zijn bevroren.
- De toezichhoudende organisatie informeert DBB.

⁶ Gelet op het voorschrift dat bevrozingsmaatregelen zonder vertraging worden uitgevoerd zal in het algemeen gebruik worden gemaakt van de bevoegdheid om een ministeriële regeling met algemene werking tot stand te brengen.

⁷ Zie artikel 3, tweede lid, onderdeel a, van de Landsverordening Veiligheidsdienst Curaçao.

Proces bevrozing middelen

Juli 2016

V. Procedure beoordelen verzoek bevrozing van een bevoegde buitenlandse instantie

- Verzoek komt in de regel binnen via rechtshulpverzoek.
- Onafhankelijk van een eventuele strafrechtelijke procedure zal de PG de Minister van Algemene Zaken informeren dat er een verzoek voor bevrozing van middelen is ontvangen.
- De PG legt het verzoek voor aan VDC voor het onderzoek naar de identiteit van de desbetreffende persoon.
- De resultaten van het onderzoek van de VDC worden aan de PG en de betreffende toezichthoudende organisatie doorgegeven.
- In het geval van een match geeft de toezichthoudende organisatie het verzoek van de buitenlandse instantie en de resultaten van het onderzoek van VDC door aan de desbetreffende onder toezicht staande instelling of organisatie.
- De middelen worden bevroren en de dienstverlening wordt beëindigd.
- Een instelling of organisatie die bevroren middelen onder zich heeft informeert de desbetreffende toezichthoudende organisatie over de soort en omvang van de bevroren middelen en acties die worden ondernomen ter uitvoering van de sanctieregeling of het sanctiebesluit op basis waarvan de middelen zijn bevroren.
- De toezichthoudende organisatie informeert DBB.

Willemstad, 26 augustus 2016

De Minister van Algemene Zaken,
B.D. WHITEMANDe Minister van Justitie,
N.G. NAVARRODe Minister van Financiën,
I.M.N. IARDIM

**Proces vrijgeven van middelen bij de uitvoering van
sancties van internationale organisaties
(Proces vrijgeven middelen)**

Proces vrijgeven middelen

Juli 2016

I. Inleiding

In deze handleiding wordt de procedure beschreven voor het vrijgeven van middelen van:

- personen en organisaties, waarvan de Verenigde Naties vermoeden of weten dat zij betrokken zijn bij terrorisme of de financiering daarvan, of
- personen of organisaties die door de Minister van Algemene Zaken in overeenstemming met de Minister van Justitie en de Minister van Financiën, zijn aangewezen als personen of organisaties die behoren tot de kring van personen, bedoeld in Resolutie 2001/1373.

Het vrijgeven van middelen kent verschillende grondslagen. Bijvoorbeeld, omdat de persoon niet langer aan de criteria voor aanwijzing voldoet of omdat de persoon, waarvan de middelen zijn bevroren, niet de persoon is die is aangewezen.

Voorts kan op verzoek toegang tot de middelen worden verleend ten behoeve van het voldoen aan basisbehoeften of het voldoen aan bepaalde financiële verplichtingen.

Deze handleiding dient ter informatie van alle belanghebbenden, van wie middelen zijn bevroren en derde-belanghebbenden daarbij, alsmede de financiële instellingen en andere organisaties die onder toezicht staan van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, het Financial Intelligence Unit, de Gaming Control Board alsmede andere door de overheid aangewezen toezichthoudende instanties. Deze organisaties worden in deze handleiding verder aangeduid als toezichthoudende organisaties.

In de handleiding wordt onderscheid gemaakt tussen het enerzijds beëindigen van een aanwijzing op grond van Resolutie 1267/1999 door de Verenigde Naties en anderzijds het op grond van Resolutie 1373/2001 in samenhang met de artikelen 2, onderdeel d, 3, onderdeel d, en 4, onderdeel d, van het Sanctiebesluit Al-Qaida c.s., de Taliban van Afghanistan c.s., ISIL c.s., ANF c.s.¹ beëindigen van een aanwijzing door de Minister van Algemene Zaken (bezwaa).

II. Procedure voor het indienen van een voorstel voor beëindigen van een aanwijzing op grond van resolutie 1267/1999²

Elke staat alsmede een aangewezen persoon kan een verzoek indienen voor beëindiging van de aanwijzing. Een staat kan het verzoek direct aan het Comité richten. Een persoon kan een verzoek richten tot de Ombudsman voor het sanctieregime. Voor het verzoek wordt de door het Comité vastgesteld formulier gebruikt.

Alvorens een verzoek in te dienen door tussenkomst van de Permanente Vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Verenigde Naties, zal de Minister van Algemene Zaken overleg plegen met de staat die de aanwijzing heeft voorgedragen, de staat van de nationaliteit van de persoon, of de staat waar de persoon ingezetene van is of is gevestigd. De

¹ PB 2015, 29² Zie Committee Guidelines: https://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org/sc/suborg/files/1267_guidelines_1.pdf

Proces vrijgeven middelen

Juli 2016

voorzitter van het Comité kan het hier voren bedoelde overleg faciliteren en het verzoek circuleren.

Een verzoek tot beëindiging van een aanwijzing omvat:

1. uitleg waarom de aanwijzing niet langer voldoet aan de criteria voor aanwijzing, waarbij elk criterium wordt geadresseerd;
2. het beroep of de werkzaamheden/activiteiten van de betrokkene, en overige relevante informatie over de betrokkene zoals de vermogenspositie;
3. alle documentatie die het verzoek tot beëindiging van de aanwijzing kan staven onder toevoeging van uitleg van de relevantie van de documentatie voor beoordeling van het verzoek.

Indien de aangewezen is overleden wordt tevens bijgevoegd:

1. overlijdensakte of ander officieel document waarin het overlijden wordt bevestigd;
2. informatie of rechthebbenden op de boedel zijn aangewezen.

Het verzoek wordt voorbereid door de Commissie aanwijzing personen en organisaties¹.

III. Bezwaar tegen een aanwijzing door de Minister van Algemene Zaken

Een aanwijzing van een persoon of organisatie als bedoeld in de artikelen 2, onderdeel d, 3, onderdeel d, en 4, onderdeel d, van het Sanctiebesluit Al-Qaida c.s., de Taliban van Afghanistan c.s., ISIL c.s., ANF c.s., is een beschikking van de Minister van Algemene Zaken als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Landsverordening administratieve rechtspraak¹.

Dit betekent dat een persoon of organisatie die bezwaar heeft tegen de aanwijzing een bezwaarschrift kan indienen bij de Minister van Algemene Zaken, of een beroepschrift kan indienen bij de bestuursrechter.

Indien de Minister van Algemene Zaken of de bestuursrechter het bezwaar respectievelijk het beroep gegrond achten, dan wordt de aanwijzing, gehoord de Commissie aanwijzing personen en organisaties, beëindigd.

Indien de persoon of de organisatie is aangemeld bij het Sanctiecomité dan gaat de beëindiging eerst in, nadat het Comité heeft verklaard zich te verenigen met de beëindiging van de aanwijzing.

IV. Procedure voor het vrijgeven van middelen na verificatie van de identiteit

- Ingeval het onderzoek van een mogelijke match naar aanleiding van een melding door een onder toezicht staande instelling of organisatie, niet leidt tot een definitieve match (dezelfde naam, maar de identiteit van de cliënt/relatie is niet identiek aan de (rechts)persoon of entiteit op de lijsten), dan wordt de desbetreffende toezichthoudende organisatie onmiddellijk door de Minister van Algemene Zaken geïnformeerd over het resultaat van het onderzoek.

¹ Zie artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Beschikking aanwijzing personen en organisaties.
² P.B. 2001, 79.

Proces vrijgeven middelen

Juli 2016

¹ Zie artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Beschikking aanwijzing personen en organisaties.
² P.B. 2001, 79.

Proces vrijgeven middelen

Juli 2016

- De Minister van Algemene Zaken verzoekt de toezichthoudende organisatie om de onder toezicht staande instelling of organisatie die de bevroren middelen onder zich heeft, om deze onmiddellijk vrij te geven.

De bevroren (financiële) middelen van personen of organisaties die een vergelijkbare naam hebben als een (rechts)persoon of entiteit voorkomend op de lijsten, waarvan bevrozing op een vergissing berust, worden onmiddellijk vrijgegeven.

V. Procedure voor het verzoeken van toegang tot de bevroren middelen

Ingevolge artikel 9 van de Sanctielandsverordening kan de minister of kunnen de ministers op verzoek geheel of gedeeltelijke vrijstelling of ontheffing verlenen van de voorschriften gegeven op basis van artikel 3 van die landsverordening.

Artikel 10 van het Sanctiebesluit Al-Qaida c.s., de Taliban van Afghanistan c.s., ISIL c.s., ANF c.s. werkt deze bevoegdheid nader uit. In artikel 10 wordt geregeld in welke gevallen vrijstelling of ontheffing kan worden verleend.

Voor de gronden voor het verlenen van vrijstelling of ontheffing wordt verwezen naar in paragraaf 1 van Resolutie 1388 (2002), paragrafen 1 en 2 van Resolutie 1452 (2002), zoals aangepast bij paragrafen 15 en 16 van Resolutie 1735 (2006), paragraaf 5 van Resolutie 2160 (2014) en paragraaf 6 van Resolutie 2161 (2014).

Artikel 10, tweede lid, regelt dat een verzoek wordt ingediend bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten.

De Minister van Algemene Zaken beslist in overeenstemming met de Minister van Financiën, na de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten te hebben gehoord. Het horen van de Centrale Bank houdt verband met de bijzondere expertise van deze instelling op gebied van de naleving van de internationale aanbevelingen op het gebied van het voorkomen en bestrijden van terrorismefinanciering.

De beslissing op het verzoek om vrijstelling of ontheffing is een beschikking en dus onderhevig aan bestuursrechtelijke rechtsbescherming.

VI. Procedure voor het vrijgeven van middelen na beëindiging aanwijzing door Veiligheidsraad of door Minister van Algemene Zaken

- De onder toezicht staande instellingen of organisaties zijn verplicht zelfstandig de wijzigingen van de geconsolideerde lijst van de Veiligheidsraad te monitoren.
- Bij constatering dat een persoon of organisatie van de geconsolideerde lijst is afgevoerd, dan meldt de onder toezicht staande instelling of organisatie het voornemen tot het

vrijgeven van de middelen aan de desbetreffende toezichhoudende organisatie.

- Bij de melding legt de instelling of organisatie tevens de gegevens over van de identiteit van die cliënt/relatie aan de desbetreffende toezichhoudende organisatie.
- De onder toezicht staande instelling of organisatie geeft vervolgens de middelen vrij en informeert de belanghebbende schriftelijk hiervan.

Willemstad, 26 augustus 2016

De Minister van Algemene Zaken,
B.D. WHITEMAN

De Minister van Justitie,
N.G. NAVARRO

De Minister van Financiën,
J.M.N. JARDIM