



2016

**STAATSBLAD
VAN DE
REPUBLIC SURINAME**

No. 34

STAATSBESLUIT van 29 februari 2016, ter uitvoering van artikel 2 lid 1 van de Wet Internationale Sancties (S.B. 2014 no.54)

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIC SURINAME,

Overwegende, dat ter uitvoering van artikel 2 lid 1 van de Wet Internationale Sancties (S.B. 2014 no.54) en ter voldoening aan de internationale verplichtingen zoals vervat in de Resoluties 1267, 1333, 1373, 1452, 1735, 1988, 1989, 2160, 2161 en 2170 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties inzake Al-Qaeda c.s., de Taliban van Afghanistan c.s. ISIL c.s., ANS c.s. het nodig is het volgende vast te stellen;

Heeft, de Staatsraad gehoord, vastgesteld het onderstaand door de Raad van Ministers voorbereid staatsbesluit:

Artikel 1

In dit staatsbesluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

- a. Veiligheidsraad: Veiligheidsraad van de Verenigde Naties;
- b. Resolutie 1267 : Resolutie 1267 van de Veiligheidsraad van 15 oktober 1999;
- c. Resolutie 1333 : Resolutie 1333 van de Veiligheidsraad van 19 december 2000;
- d. Resolutie 1373 : Resolutie 1373 van de Veiligheidsraad van 28 september 2001;
- e. Resolutie 1452 : Resolutie 1452 van de Veiligheidsraad van 20 december 2002;

- f. Resolutie 1735 : Resolutie 1735 van de Veiligheidsraad van 22 december 2006;
- g. Resolutie 1988 : Resolutie 1988 van de Veiligheidsraad van 17 juni 2011;
- h. Resolutie 1989 : Resolutie 1989 van de Veiligheidsraad van 17 juni 2011;
- i. Resolutie 2160 : Resolutie 2160 van de Veiligheidsraad van 17 juni 2014;
- j. Resolutie 2161 : Resolutie 2161 van de Veiligheidsraad van 17 juni 2014;
- k. Resolutie 2170 : Resolutie 2170 van de Veiligheidsraad van 15 augustus 2014;
- l. middelen: financiële activa en economische voordelen van enigerlei aard, inclusief, maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot contanten, cheques, geldvorderingen, wissels, postwissels en andere betalingsbewijzen; deposito's bij financiële instellingen of andere entiteiten, saldo's op rekeningen, schulden en schuldbewijzen, in het openbaar en onderhands verhandelde waardepapieren, obligaties, promesses, warrants, schuldbekentenissen, derivatencontracten; interesten, dividenden of andere inkomsten over of waarde voortkomende uit of gegenereerd door activa; krediet, recht op compensatie, garanties, uitvoeringsgaranties of andere financiële verplichtingen; kredietbrieven, cognossementen, koopbrieven; bewijsstukken van een belang in fondsen of financiële middelen en ieder ander exportfinancieringsbewijs. Onder middelen wordt mede verstaan registergoederen zoals bedoeld in de Wet Grondregistratie en Land Informatie Systeem (S.B. 2009 no. 149);

m. bevrozing van middelen:

het voorkomen van het op enigerlei wijze muteren, overmaken, corrigeren, gebruiken of omgaan met middelen met als gevolg wijzigingen van hun omvang, bedrag, locatie, eigenaar, bezit, onderscheidende kenmerken, bestemming, of andere wijzigingen waardoor het gebruik, overschrijving, inschrijving van bedoelde middelen, inclusief het beheer van een beleggingsportefeuille, mogelijk wordt gemaakt;

n. financiële diensten:

alle diensten van financiële aard, waaronder alle verzekeringsdiensten en met verzekeringen verband houdende diensten, en alle bankdiensten en andere financiële diensten, met uitzondering van verzekeringen.

Artikel 2

1. Alle tegoeden en andere middelen die toebehoren aan Al-Qaeda, de Taliban, van Afghanistan, ISIL, ANF, leden of vertegenwoordigers van genoemde organisaties alsmede overige met genoemde organisaties geassocieerde natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen zoals bedoeld in de Resoluties 1267, 1333, 1373, 1452, 1735, 1988, 1989, 2160, 2161 en 2170 van de Veiligheidsraad en vermeld in de bijlage behorende bij dit staatsbesluit, worden bevroren.
2. Het is een ieder verboden direct of indirect financiële diensten te verrichten voor of ten behoeve van Al-Qaeda, de Taliban van Afghanistan, ISIL, ANF, leden of vertegenwoordigers van genoemde organisaties alsmede overige met genoemde organisaties geassocieerde natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen zoals vermeld in de bijlage behorende bij dit staatsbesluit.
3. Het is een ieder verboden aan Al-Qaeda, de Taliban van Afghanistan, ISIL, ANF, leden of vertegenwoordigers van genoemde organisaties alsmede overige met genoemde organisaties geassocieerde natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen zoals vermeld in de bijlage behorende bij dit staatsbesluit, direct dan wel indirect middelen ter beschikking te stellen.

4. De bijlage behorende bij dit staatsbesluit kan bij beschikking van de Ministers van Buitenlandse Zaken, Financiën en Justitie en Politie worden gewijzigd.

Artikel 3

Het is een ieder verboden hetzij via een natuurlijke of rechtspersoon, entiteit of lichaam optredend als tussenpersoon of dekmantel, hetzij op enige andere wijze deel te nemen aan aanverwante activiteiten die direct of indirect tot doel of tot gevolg hebben het in artikel 2 bedoelde verbod te omzeilen.

Artikel 4

Het is een ieder verboden vanuit dan wel via Suriname of door tussenkomst van haar ingezetenen of met behulp van in Suriname geregistreerde vaartuigen of luchtvaartuigen direct of indirect Al-Qaeda, de Taliban van Afghanistan, ISIL, ANF, leden of vertegenwoordigers van genoemde organisaties alsmede overige met genoemde organisaties geassocieerde natuurlijke personen, groeperingen, ondernemingen of entiteiten zoals vermeld in bijlage a behorende bij dit staatsbesluit te voorzien van wapens, munitie en militaire materialen of assistentie als bedoeld in paragraaf 1, onderdeel c, van Resolutie 1988, of zulks aan hen te verkopen of te leveren.

Artikel 5

Het is een ieder verboden om elke vorm van directe of indirecte handel te drijven met Al-Qaeda, de Taliban van Afghanistan, ISIL, ANF, leden of vertegenwoordigers van genoemde organisaties alsmede overige met genoemde organisaties geassocieerde natuurlijke personen, groeperingen, ondernemingen of entiteiten.

Artikel 6

Het is een ieder verboden om met een luchtvaartuig vanuit Suriname op te stijgen, op het grondgebied van Suriname te landen, dan wel gebruik te maken van het Surinaams luchtruim voor een doorvlucht indien dat luchtvaartuig is opgestegen van dan wel als bestemming heeft een locatie binnen een door de Taliban beheerst gebied van Afghanistan zoals aangegeven door het VN Sanctie Comité, tenzij het Comité de betreffende vlucht tevoren heeft goedgekeurd.

Artikel 7

Het is leden van Al-Qaeda, de Taliban van Afghanistan, vertegenwoordigers van genoemde organisaties en andere met genoemde organisaties geassocieerde natuurlijke personen zoals vermeld in bijlage a behorende bij dit Staatsbesluit en hun familieleden verboden om Suriname in te reizen dan wel via Suriname door te reizen.

Artikel 9

1. Dit staatsbesluit wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd.
2. Het treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van zijn afkondiging.
3. De Ministers van Buitenlandse Zaken, Financiën en Justitie en Politie zijn belast met de uitvoering van dit staatsbesluit.

Gegeven te Paramaribo, de 29^{ste} februari 2016,

DESIRÉ D. BOUTERSE

Uitgegeven te Paramaribo, de 3^e maart 2016
De Minister van Binnenlandse Zaken,

M.F. NOERSALIM

STAATSBESLUIT van 29 februari 2016, ter uitvoering van artikel 2 lid 1 van de Wet Internationale Sancties (S.B. 2014 no.54)

NOTA VAN TOELICHTING

ALGEMEEN

Naar aanleiding van de terroristische aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten van Amerika is de strijd tegen het terrorisme op een aantal fronten geopend. Een belangrijk deel van de strijd tegen het terrorisme heeft zich geconcentreerd op de aanneming van diverse wetten, verdragen en resoluties tegen het terrorisme op mondiaal niveau. Zo heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in de loop der jaren diverse resoluties aangenomen bevattende verplichtingen voor de lidstaten om internationale sancties in hun wet- en regelgeving te implementeren. Er wordt onder andere van lidstaten verwacht dat zij regelgeving implementeren betreffende het bevriezen van fondsen en andere vermogensbestanddelen alsmede het instellen van wapen-, handel- en lucht embargo's.

Sinds 1999 zijn er internationale sancties van kracht jegens Osama Bin Laden, Al-Qaeda, de Taliban van Afghanistan en daaraan gelieerde organisaties en personen. Deze internationale sancties vinden hun rechtsgrond in de resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Teneinde erop toe te zien dat de uitvoering van de internationale sancties, zoals vervat in diverse resoluties van de Verenigde Naties worden uitgevoerd zijn er VN-sanctie comités opgericht op basis van resoluties 1267, 1988 en 1989 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

Resolutie 1267, zoals aangenomen op 15 oktober 1999, door de VN-veiligheidsraad hield de instelling van het Sanctie Comité van de Veiligheidsraad in. Krachtens deze resolutie werd er een beperkt lucht- en financieel embargo opgelegd tegen de Taliban (zoals door het Comité aangewezen). Conform het bepaalde in resolutie 1267 werd lidstaten verplicht om: aan vliegtuigen die het eigendom zijn van, gehuurd, of bestuurd worden door of namens de Taliban toestemming te weigeren om op te stijgen dan wel te landen in hun territorium en om kapitaal en andere financiële middelen, inclusief middelen verkregen uit bezittingen die direct of indirect door de Taliban worden gecontroleerd te bevriezen. In resolutie 1988 van 17 juni 2011 is er een uitbreiding gekomen van sancties naar alle personen en entiteiten van de Taliban en diegenen die relaties hebben met de Taliban.

Tegelijkertijd werd krachtens resolutie 1989 eveneens van 17 juni 2011 de bevrozing van alle activa, reisverbod en wapen embargo bevolen ten aanzien van alle personen en entiteiten die op de Al-Qaeda sancties lijst zijn opgenomen. Vanwege de internationale ontwikkelingen op het gebied van terrorisme heeft de Verenigde Naties laatstelijk bij Resolutie 2170 de kring tegen wie de maatregelen gericht moeten zijn verder uitgebreid met ISIL (Islam State in Iraq and the Levant), een splinterbeweging van Al Qaeda en ANF (Al-Nushrah Front).

Ook in Suriname zijn er op dit stuk wetten en verdragen goedgekeurd door De Nationale Assemblée. Bij wet van 29 juli 2011 (S.B. 2011 no.96), houdende een nadere wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Vuurwapenwet en de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties zijn terroristische misdrijven en de financiering van terrorisme strafbaar gesteld. Bij wet van 20 mei 2014 (S.B. 2014 no.54) is de wet houdende regels in verband met de uitvoering van internationale sancties (Wet Internationale Sancties) goedgekeurd. Het onderhavig Staatsbesluit dient ter uitvoering van artikel 2 lid 1 van voornoemde wet.

Tot een van de internationale sancties behoort de verplichting voor lidlanden om over te gaan tot onder andere bevrozing van alle activa welke toebehoren aan personen en of entiteiten die door de VN sanctie comités zijn aangewezen. Onder het bevrozen van middelen wordt verstaan het verbieden van het op enigerlei wijze muteren, overmaken, corrigeren, gebruiken of omgaan met middelen als gevolg waarvan wijzigingen van de omvang, bedrag, locatie, eigenaar, bezit, onderscheidende kenmerken, bestemming, of andere wijzigingen waardoor het gebruik van bedoelde middelen, inclusief het beheer van een beleggingsportefeuille, mogelijk wordt gemaakt.

Publicatie van dit staatsbesluit draagt ertoe bij dat de dienstverleners, na gaan in hoeverre de in de, bij dit staatsbesluit behorende, bijlage genoemde personen of organisaties in hun bestand voorkomen en handelen dienovereenkomstig de gegeven instructie tot bevrozing ingevolge artikel 2 lid 1.

De algemene doelstelling van de bevrozing is om toegang tot en of beschikbaarheid van activa, welke gebruikt zou kunnen worden ter ondersteuning van terrorisme, op elke wijze onmogelijk te maken.

Om dit te kunnen bewerkstelligen zal ervoor gezorgd moeten worden dat geen middelen, financiële activa of economische middelen van welke aard dan ook toegankelijk en of ter beschikking zullen zijn voor hen die onderworpen zijn aan de werkingsduur van dit sanctiebesluit. Het bevrozen van middelen betekent niet dat er een verbeurdverklaring of overdracht van eigendom van de middelen zal plaatsvinden.

Wanneer een naam van de sanctielijst wordt verwijderd door het VN-sanctiecomité zullen alle financiële middelen van betrokkene, die als gevolg van de plaatsing op de VN-sanctielijst eerder waren bevroren, niet langer aan bevrozing zijn onderworpen. Echter zal met toepassing van het bepaalde in paragraaf 57 van resolutie 2161 de deblokking (“unfreezing of assets”) van de financiële middelen, die als gevolg van de notering van Osama bin Laden zijn bevroren de voorafgaande goedkeuring van het VN-sanctiecomité moeten hebben. Voor zover een lidstaat een dergelijk verzoek doet zal eveneens de garantie gegeven moeten worden dat de bevroren financiële middelen niet direct of indirect overgedragen zullen worden aan een ander individu, groep, onderneming of entiteit die op de VN-sanctielijst voorkomt of anderszins gebruikt mogen worden welke in strijd zou zijn met het bepaalde in resolutie 1373. Een bijkomende voorwaarde voor het vrijgeven van de financiële middelen is dat door een lid van het VN-sanctiecomité binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek geen bezwaar daartoe moet zijn gemaakt.

ARTIKELSGEWIJS TOELICHTING

Artikel 1

Ter bestrijding van het internationaal terrorisme heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties enkele resoluties aangenomen. Overeenkomstig VN-resolutie 1267 en 1373 zijn lidlanden verplicht om adequate wetgeving aan te nemen die financiële tegoeden en andere vermogensbestanddelen van, de door de Al-Qaeda, Osama bin Laden of de Taliban Sancties Comité van de Verenigde Naties, aangewezen personen, ondernemingen of instellingen te bevroren. Zoals eerder is vermeld heeft de Verenigde Naties, als gevolg van verdere ontwikkelingen in de strijd tegen het terrorisme, laatstelijk bij Resolutie 2170 de kring tegen wie de maatregelen gericht moeten zijn verder uitgebreid met ISIL (Islam State in Iraq and the Levant), een splinterbeweging van Al-Qaeda en ANF (Al-Nushrah Front).

Om voornoemde reden is onder andere in artikel 1 van dit staatsbesluit in de definitiebepalingen opgenomen wat exact onder bevrozing van middelen moet worden verstaan. Hiernaast zijn de begrippen “middelen”, “financiële diensten” en “toezichthouder” eveneens gedefinieerd.

In de bijlage behorende bij dit staatsbesluit wordt het besluit van het VN-sanctiecomité onverkort overgenomen. Daarenboven legt VN-Veiligheidsraadresolutie 1373 van 29 september 2001 in artikel 1, lid c, de verplichting op om “zonder uitstel” de tegoeden te bevriezen van personen of organisaties die zich schuldig maken aan terrorisme, dan wel terroristen faciliteren (het principe van “freeze without delay”).

Met het opnemen van de VN-sanctielijst als bijlage in dit staatsbesluit wordt beoogd om de verspreiding van de lijst op nationaal niveau te garanderen. Het voorgaande is ook conform paragraaf 13 van resolutie 2161 (2014) waarin lidstaten worden opgeroepen om de verspreiding van de VN-sanctielijst te bevorderen vooral onder de particuliere sector om een effectieve uitvoering van de maatregelen te waarborgen. Het ligt in de bedoeling dat alle dienstverleners regelmatig hun cliënten-databases screenen.

Het verbod zoals opgenomen in artikel 2 van dit staatsbesluit richt zich tot de financiële en de niet-financiële dienstverleners, maar is ook van toepassing op alle overige rechtspersonen en natuurlijke personen in Suriname.

Artikel 2

In artikel 2 lid 1 wordt bepaald dat alle tegoeden en andere middelen die toebehoren aan natuurlijke personen of rechtspersonen entiteiten of lichamen zoals bedoeld in de Resoluties 1267,1333, 1373, 1452, 1735, 1988, 1989, 2160, 2161, 2170 zullen worden bevroren. Het bepaalde in dit lid houdt rechtstreeks verband met de internationaal bindende verplichting om het financieren van terrorisme te bestrijden en de tegoeden, andere financiële activa of andere economische middelen van personen en organisaties die zich bezighouden met terroristische activiteiten, te bevriezen.

Om ervan verzekerd te zijn dat het de beoogde personen of organisaties op de sanctielijst betreft dienen identificatiegegevens gehanteerd te worden. Zo kan voorkomen worden dat personen of organisaties met gelijkende namen ten onrechte betrokken worden. Het betreft hierbij de natuurlijke personen, voor zover mogelijk geboortedatum en – plaats, nationaliteit en adres, identificatienummer of paspoortnummer, aliasen, paspoortgegevens,

verblijfsadressen. Voor groepen, rechtspersonen of entiteiten is het de bedoeling dat de informatie in het bijzonder de volgende gegevens omvat: volledige naam, voornaamste plaats van bedrijvigheid, plaats van registratie van de zetel, datum en nummer van registratie.

Voorts wordt in artikel 2 leden 2 en 3 een algemeen verbod gesteld op het mogen verrichten van financiële diensten en of middelen ter beschikking te stellen aan de genoemde personen en organisaties die verbonden zijn met Al-Qaeda, de Taliban van Afghanistan, ISIL, ANF, leden of vertegenwoordigers van genoemde organisaties alsmede overige met genoemde organisaties geassocieerde natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen zoals vermeld in de bijlage behorende bij dit staatsbesluit.

Ingevolge het bepaalde in artikel 2 lid 4 is het mogelijk om de bijlage behorende bij dit staatsbesluit bij beschikking van de Ministers van Buitenlandse Zaken, Financiën en Justitie en Politie te wijzigen. Het voorgaande houdt verband met het feit dat indien een naam van de lijst moet worden afgehaald dan wel een nieuwe naam moet worden toegevoegd, het niet nodig zal zijn om opnieuw de gehele wetgevingsprocedure van totstandkoming van een staatsbesluit te doorlopen. Er zal zodoende snel en efficiënt gereageerd kunnen worden op wijzigingen van de VN-sanctielijst.

Artikel 3

Met het bepaalde in dit artikel wordt beoogd om te voorkomen dat bonafide natuurlijke personen of rechtspersonen misbruikt worden om financiële diensten en of middelen te vergaren ten behoeven van personen en organisaties die zich bezighouden met terroristische activiteiten.

Artikel 4

Dit artikel betreft de realisering van het wapenembargo. Voormelde materie wordt geregeld in de betreffende resoluties, wat betreft de Taliban c.s., laatstelijk Resolutie 2160, paragraaf 1, onderdeel c; wat betreft Al-Qaeda c.s., laatstelijk Resolutie 2161, paragraaf 1, onderdeel c; en wat betreft ISIL/ANF c.s. Resolutie 2170, paragrafen 10 en 19.

Artikel 5

Dit artikel betreft de realisering van het handelsembargo. Voormelde materie vindt zijn rechtskracht in Resolutie 2161 in paragraaf 1 onder c en Resolutie 2170 in paragraaf 10 onder het hoofdstuk "Foreign Terrorist Fighters".

Lidstaten worden verzocht zich met klem te houden aan voormelde resoluties, waarin elke vorm van directe of indirecte handel met Al Qaida, de Taliban van Afghanistan, ISIL, ANF en daarmee verbonden groepen wordt veroordeeld.

Artikel 6

Oorspronkelijk werd bij paragraaf 4, onderdeel a, van Resolutie 1267 in beginsel een start-, landings- en doorvluchtverbod voorgeschreven voor toestellen die in eigendom toebehoorden van de Taliban of onder beheer van de Taliban opereerden. Bij Resolutie 1390 is deze maatregel uitdrukkelijk door de VN beëindigd. Niettemin is overeind gebleven het start-, landings- en doorvluchtverbod van paragraaf 11 van Resolutie 1333 voor vluchten van en naar gebieden binnen het grondgebied van Afghanistan, voor zover nog beheerst door de Taliban.

Artikel 7

Lidstaten worden middels bepaalde eerder genoemde resoluties verplicht om personen die aangesloten zijn bij Al-Qaeda, de Taliban van Afghanistan, ISIL/AFN te verbieden in dan wel via hun land te reizen. Zie in dit kader paragraaf 1, onderdeel b, van Resolutie 2160 inzake de met de Taliban geassocieerde personen.; paragraaf 1, onderdeel c, van Resolutie 2161inzake de aan Al-Qaeda gelieerde personen.; en paragraaf 19 van Resolutie 2170 inzake de aan ISIL/ANF gelieerde personen genoemd in de Annex bij die resolutie. Met onderhavige artikel wordt aan een en ander uitvoering gegeven.

Artikel 9

Dit artikel bevat de slotbepalingen.

Paramaribo, 29 februari 2016,

DESIRÉ D. BOUTERSE