

Sanctieregeling terrorisme 2006

Regeling van 3 april 2006, nr. DJZ/BR/0287-06, houdende beperkende maatregelen tegen de Hofstadgroep en daaraan gelieerde personen met het oog op de strijd tegen het terrorisme (Sanctieregeling terrorisme 2006)

De Minister van Buitenlandse Zaken, In overeenstemming met de Minister van Financiën;
Gelet op Resolutie 1373 van de Veiligheidsraad van 29 september 2001;
Gelet op Gemeenschappelijk Standpunt van de Raad van de Europese Unie van 27 december 2001 (2001/930/GBVB) inzake terrorismebestrijding (Pb EG L 344);
Gelet op artikel 2, tweede lid, en artikel 3 van de Sanctiewet 1977;

Besluit:

Artikel 1

Voor de toepassing van het in deze regeling bepaalde wordt verstaan onder:

- a. Middelen: activa van welke aard ook, juridische documenten of instrumenten in welke vorm ook, ook elektronisch of digitaal, waaruit eigendom van of een belang in dergelijke activa blijkt, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, bankkredieten, reischeques, bankcheques, postwissels, aandelen, obligaties, wissels, kredietbrieven en andere effecten;
- b. Bevriezing 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 van bedoelde middelen, inclusief het beheer van een beleggingsportefeuille, mogelijk zou worden gemaakt;
- c. 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 middelen die toebehoren aan personen of entiteiten, vermeld in de bijlage bij deze regeling, worden bevroren.
2. Het is verboden financiële diensten te verrichten voor of ten behoeve van de personen of entiteiten, vermeld in de bijlage bij deze regeling.

3. Het is verboden aan personen of entiteiten, vermeld in de bijlage bij deze regeling, rechtstreeks dan wel middellijk middelen ter beschikking te stellen.

Artikel 3

De Minister van Financiën kan in overeenstemming met de Minister van Buitenlandse Zaken op verzoek onthefing verlenen van de in artikel 2 genoemde verboden.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Sanctieregeling terrorisme 2006.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Buitenlandse Zaken, B.R. Bot.

Bijlage

- a. De Hofstadgroep
- b. Mohamed Bouyeri
- c. Jason Walters
- d. Ismail Akhnikh
- e. Nouredine El Fatmi
- f. Ahmed Hamdi
- g. Mohamed El Morabit
- h. Zine Labidine Aouraghe
- i. Mohammed Fahmi Boughaba
- j. Youssef Ettoumi

Toelichting

Algemeen

De onderhavige regeling strekt ertoe om de tegoeden van de Hofstadgroep en van haar leden te bevriezen. In de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 10 maart 2006 in de zaken tegen veertien verdachten van de Hofstadgroep heeft de rechtbank deze groep aangemerkt als een terroristische organisatie en leden van deze groep schuldig bevonden aan deelneming aan een terroristisch-criminele organisatie.

Deze regeling geeft uitvoering aan Resolutie 1373 van de Veiligheidsraad van 29 september 2001. In Resolutie 1373 is onder andere vastgelegd 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 dan wel daaraan deelnemen of

de uitvoering ervan vergemakkelijken. Tevens moeten de lidstaten maatregelen nemen om te verbieden dat financiële of economische middelen aan die personen ter beschikking worden gesteld of dat aan hen financiële of andere verwante diensten worden verleend.

In verschillende gemeenschappelijke standpunten en verordeningen heeft de Raad van de Europese Unie maatregelen getroffen tegen terroristische organisaties en personen. Zo stelt de Raad in de Gemeenschappelijk Standpunten van 27 december 2001 nr. 2001/930/GBVB en nr. 2001/931/GBVB inzake terrorismebestrijding (Pb EG L 344) dat de EU vastbesloten is om – onder auspiciën van de Verenigde Naties – bij te dragen aan de wereldwijde coalitie tegen terrorisme. Voorts stelt de Raad vastbesloten te zijn om, in nauw overleg met de Verenigde Staten, de financieringsbronnen van het terrorisme aan te pakken. In Verordening 2001/2580 zijn daartoe o.a. bepalingen omtrent de bevrozing van de middelen van terroristische organisaties en daaraan gelieerde personen neergelegd.

Het ligt in de verwachting dat de hiervoor bedoelde Europese regelgeving van toepassing zal worden verklaard jegens de Hofstadgroep en haar leden en dat uit dien hoofde de tegoeden van de Hofstadgroep en van de daarbij betrokken personen zullen worden bevroren. In afwachting daarvan en in het licht van de wenselijkheid uitvoering te geven aan Resolutie 1373, alsmede gezien de noodzaak tot het treffen van spoedige maatregelen, is de onderhavige regeling tot stand gebracht. Deze regeling kan vervallen zodra de benodigde Europese regelgeving tot stand is gekomen.

Van de veertien verdachten werden vijf vrijgesproken. De rechtbank achtte negen van de veertien verdachten schuldig aan deelneming aan een criminele organisatie en deelneming aan een terroristische organisatie.

De bevrozingsmaatregelen op grond van deze regeling strekken zich uit tot de negen veroordeelde verdachten.

Artikelsgewijs

Artikel 1

In artikel 1, onder c, staat vermeld ‘verzekeringsdiensten en met verzekeringen verband houdende diensten’ alsmede ‘bankdiensten en andere financiële diensten’. Daaronder wordt verstaan:

Verzekeringsdiensten en met verzekeringen verband houdende diensten

i) Directe verzekeringen (waaronder medeverzekering)
A) levensverzekering;
B) schadeverzekering;
ii) herverzekering en retrocessie;
iii) verzekeringsbemiddeling, zoals diensten van makelaars en agenten;
iv) nevendiensten van het verzekeringsbedrijf, zoals adviesverstrekking, actuariaal, risicobeoordeling en regeling van schadevorderingen.

Bankdiensten en andere financiële diensten (verzekeringen niet inbegrepen)
v) acceptatie van deposito's en andere terugbetaalbare tegoeden;
vi) alle soorten leningen, waaronder consumentenkrediet en hypotheek, factoring en financiering van commerciële transacties;
vii) financiële leasing;
viii) alle betalings- en geldovermakingsdiensten, met inbegrip van krediet- en betaalkaarten, reischeques en bankwissels;
ix) garanties en betalingsverplichtingen;
x) transacties voor eigen rekening of voor rekening van klanten, op de beurs

of op de markt van niet-genoteerde fondsen of anderszins ten aanzien van:

A) geldmarktinstrumenten (met inbegrip van cheques, effecten, depositocertificaten);
B) valuta's;
C) derivaten, met inbegrip van termijninstrumenten en opties;
D) valuta- en rente-instrumenten, waaronder producten als swaps, forward rate agreements;
E) verhandelbare effecten;
F) andere verhandelbare instrumenten en financiële activa, edelmetaal inbegrepen;
xi) deelneming in emissies van diverse soorten effecten, met inbegrip van het garanderen en plaatsen van effecten als agent (openbaar of particulier) en het verlenen van daarmee verband houdende diensten;
xii) financiële bemiddeling;
xiii) beheer van activa, bijvoorbeeld kasmiddelen of beleggingsportefeuilles, alle vormen van beheer van collectieve beleggingen, beheer van pensioenfondsen alsmede bewaargevings-, deposito- en trustdiensten;

xiv) verrekening- en clearingdiensten voor financiële activa, met inbegrip van effecten, afgeleide producten en andere verhandelbare instrumenten;
xv) verstrekking en doorgifte van financiële informatie en bewerking van financiële gegevens en daarop betrekking hebbende software door aanbieders van andere financiële diensten;
xvi) advies-, bemiddelings- en andere financiële nevendiensten, behorende bij alle onder v) tot en met xv) vermelde activiteiten, daarbij inbegrepen kredietonderzoek en -analyse, onderzoek en advies aangaande investeringen en beleggingen, advies over overnames, bedrijfsreorganisatie en strategie.

Artikel 3

Dit artikel laat de mogelijkheid open tot verlening van ontheffing voor bijzondere gevallen (bijvoorbeeld om humanitaire redenen).

*De Minister van Buitenlandse Zaken,
B.R. Bot.*