

Sanctieregeling terrorisme 2007

Regeling van 21 februari 2007, nr. DJZ/BR/0185-07, houdende beperkende maatregelen tegen enkele aan Al Qa'ida gelieerde personen met het oog op de strijd tegen het terrorisme (Sanctieregeling terrorisme 2007)

De Minister van Buitenlandse Zaken, Handelende 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 de personen, vermeld in de bijlage bij deze regeling, worden bevroren.
2. Het is verboden financiële diensten te verrichten voor of ten behoeve van de personen, vermeld in de bijlage bij deze regeling.

3. Het is verboden aan de personen, 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 2007.

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. Yahya El Mamy Sakho, alias Abu Hanan, alias Yahya, geboren op 1 juli 1974 te Nouakchott (Mauritanië), paspoortnummer M0198035
- b. Murat Öfkeli, alias Abu Jarrah, alias Ibrahim, geboren op 28 juni 1970 te Gaziantep (Turkije), paspoortnummer NF 9064256

Toelichting

Algemeen

De onderhavige regeling strekt ertoe om de tegoeden van de in de bijlage bij deze regeling vermelde personen te bevriezen.

Er zijn voldoende aanwijzingen dat betrokkenen activiteiten ten behoeve van de ondersteuning van de internationale gewelddadige jihad ontplooiën om tot bevriezing van hun tegoeden over te gaan. Dat betekent dat betrokkenen – behoudens ontheffing – geen financiële transacties mogen verrichten en dat aan hen geen middelen ter beschikking mogen worden gesteld.

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, actuaariaat, 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 bewaarings-, 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 betrek-

king 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 een ontheffing. De Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op deze procedure. Belanghebbenden kunnen een verzoek tot ontheffing indienen. Verzoeken tot ontheffing kunnen zien op de verstrekking van - en of het gebruik van tegoeden voor primaire

levensbehoeften, zoals afsluiten van een zorgverzekering en de betaling van de premie ervan. Voorts kunnen verzoeken tot ontheffing zien op het gebruik van tegoeden voor de voldoening van belastingen en nutsvoorzieningen.

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