



Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 19 mei 2023, nr. MinBuZa.2023.15431-18, houdende beperkende maatregelen in verband met acties die de situatie in de Republiek Moldavië destabiliseren (Sanctieregeling Moldavië 2023)

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Minister van Financiën;

Gelet op Verordening (EU) 2023/888 van de Raad van de Europese Unie van 28 april 2023 betreffende beperkende maatregelen in verband met acties die de situatie in de Republiek Moldavië destabiliseren (PbEU 2023, L 114) en de artikelen 2, tweede lid, en 3 van de Sanctiewet 1977;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder *Verordening (EU) 2023/888*: Verordening (EU) 2023/888 van de Raad van de Europese Unie van 28 april 2023 betreffende beperkende maatregelen in verband met acties die de situatie in de Republiek Moldavië destabiliseren (PbEU 2023, L 114).

Artikel 2

1. Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 2, eerste en tweede lid, 8, eerste lid, 9 en 11, eerste lid, van Verordening (EU) 2023/888.
2. Een verbod als bedoeld in het eerste lid is niet van toepassing in gevallen waarin artikel 3, eerste lid, 4, eerste of tweede lid, 5, eerste lid, 6, eerste lid, of 7 van Verordening (EU) 2023/888 van toepassing is.

Artikel 3

1. De bevoegde autoriteit, bedoeld in de artikelen 3, eerste lid, 4, tweede en derde lid, 5, eerste lid, 6, eerste lid, 7, eerste lid, en 8, eerste lid, van Verordening (EU) 2023/888 is de Minister van Financiën voor zover het betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van tegoeden of informatie van financiële aard.
2. De bevoegde autoriteit, bedoeld in de artikelen 3, eerste lid, 4, tweede en derde lid, 5, eerste lid, 6, eerste lid, en 8, eerste lid, van Verordening (EU) 2023/888 is de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor zover het betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van economische middelen of informatie anders dan van financiële aard.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Sanctieregeling Moldavië 2023.

Artikel 5

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

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

*De Minister van Buitenlandse Zaken,
W.B. Hoekstra*



TOELICHTING

Op 28 april 2023 heeft de Raad van de Europese Unie Besluit (GBVB) 2023/891¹ vastgesteld. In dat besluit wordt een kader ingesteld voor gerichte beperkende maatregelen in verband met acties die de situatie in de Republiek Moldavië destabiliseren. De Raad van de Europese Unie is van mening dat er reisbeperkingen en maatregelen tot bevrozing van tegoeden moeten worden opgelegd aan personen die verantwoordelijk zijn voor, steun verlenen aan of uitvoering geven aan acties of beleidsmaatregelen die de soevereiniteit en onafhankelijkheid van de Republiek Moldavië, alsmede de democratie, de rechtsstaat, de stabiliteit of de veiligheid in de Republiek Moldavië ondermijnen of bedreigen, en aan met hen verbonden personen, entiteiten of lichamen. Om uitvoering te geven aan dit kader heeft de Raad van de Europese Unie Verordening (EU) 2023/888² vastgesteld. Deze regeling strekt tot uitvoering van deze verordening.

Van de bevrozingsmaatregel en het verbod om tegoeden of economische middelen ter beschikking te stellen kan de Minister van Financiën voor tegoeden en de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor zover het betreft economische middelen, ontheffing verlenen teneinde te voorzien in de primaire basisbehoeften (artikel 3, eerste lid, van de verordening). Ook geldt het verbod om tegoeden of economische middelen ter beschikking te stellen onder voorwaarden niet als deze beschikbaar worden gesteld door organisaties en agentschappen die optreden als humanitaire partners van de Unie (artikel 4, eerste lid, van de verordening). In overige gevallen waarin bevroren tegoeden of economische middelen noodzakelijk zijn voor uitsluitend humanitaire doeleinden in de Republiek Moldavië kan de Minister van Financiën voor tegoeden en de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor zover het betreft economische middelen ontheffing verlenen (artikel 4, tweede lid, van de verordening). Voorts voorziet artikel 5, eerste lid, van de verordening in de mogelijkheid om onder voorwaarden bevroren tegoeden of economische middelen vrij te geven voor uitgaven die verband houden met het voldoen aan een in dat artikel genoemd gerechtelijk, administratief of arbitraal vonnis dat is vastgesteld voordat de bevrozingsmaatregel op de tegoeden en middelen van de betrokkene van toepassing werd. Tot slot voorziet artikel 6, eerste lid, van de verordening in de mogelijkheid om bevroren tegoeden of economische middelen vrij te geven voor een betaling die betrokkene verschuldigd is voordat de bevrozingsmaatregel op diens tegoeden en middelen van toepassing werd.

Aan deze bevrozingsmaatregel en het verbod om tegoeden of economische middelen ter beschikking te stellen, alsook aan de uitzonderingen daarop, wordt uitvoering gegeven in artikel 2 van deze regeling. De bevoegde autoriteiten voor het verlenen van ontheffingen op de verbodsbepalingen zijn genoemd in artikel 3 van deze regeling.

Voor meer informatie over de beperkende maatregelen wordt verwezen naar de website www.rijksoverheid.nl/sancties.

Ten slotte kan worden gemeld dat deze regeling strekt tot naleving van een internationale verplichting. Hierdoor is een uitzondering op de vaste verandermomenten toegestaan conform het beleid inzake vaste verandermomenten.

*De Minister van Buitenlandse Zaken,
W.B. Hoekstra*

¹ Besluit (GBVB) 2023/891 van de Raad van de Europese Unie van 28 april 2023 betreffende beperkende maatregelen in verband met acties die de situatie in de Republiek Moldavië destabiliseren (PbEU 2023, L 114).

² Verordening (EU) 2023/888 van de Raad van de Europese Unie van 28 april 2023 betreffende beperkende maatregelen in verband met acties die de situatie in de Republiek Moldavië destabiliseren (PbEU 2023, L 114).