



Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 7 augustus 2023, nr. Min-Buza.2023.17750-20, tot wijziging van de Sanctieregeling Iran 2012

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën, de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, de Minister van Economische Zaken en Klimaat, de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

Gelet op Verordening (EU) nr. 2023/1529 van de Raad van de Europese Unie van 20 juli 2023 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de militaire steun van Iran aan de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne (PbEU 2023, L 186);

Gelet op artikel 2, tweede lid, en artikel 3 van de Sanctiewet 1977;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 17 april 2012, nr. Minbuza-2012.7941, houdende beperkende maatregelen jegens Iran wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2a

1. Het is verboden te handelen in strijd met artikel 2, eerste en tweede lid, artikel 3, artikel 5, eerste lid, en artikel 12, eerste en tweede lid, van Verordening (EU) nr. 2023/1529 van de Raad van de Europese Unie van 20 juli 2023 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de militaire steun van Iran aan de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne (PbEU 2023, L 186).
2. Een verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet indien artikel 2, derde lid, vierde of zevende lid, artikel 3 bis, artikel 3 ter, artikel 3 quater, artikel 3 quinquies of artikel 3 sexies, eerste en tweede lid, van Verordening (EU) nr. 2023/1529 van toepassing is.

B

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het zesde lid komt te luiden:

6. De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 40, eerste lid, van Verordening (EU) nr. 267/2012, is, afhankelijk van de aard van de informatie, de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de Minister van Financiën dan wel de inspecteur, bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, onder c, van de Algemene Douanewet, met dien verstande dat instellingen als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder a, c, e tot en met j, l en m, van de Sanctiewet 1977 de informatie, bedoeld in artikel 40, eerste lid, van Verordening (EU) nr. 267/2012 verstrekken aan De Nederlandsche Bank en instellingen als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder b, d en k, van de Sanctiewet 1977 de informatie, bedoeld in artikel 40, eerste lid, van Verordening (EU) nr. 267/2012 verstrekken aan de Autoriteit Financiële Markten. De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten zijn ten behoeve van de uitvoering van voornoemd artikel 40 bevoegd de ontvangen informatie aan de Minister van Financiën te verstrekken.

2. De volgende leden worden toegevoegd, luidende:

11. De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 2, derde, vierde en vijfde lid, artikel 3 bis, artikel 3 ter, artikel 3 quater, artikel 3 sexies, tweede en derde lid, en artikel 5, eerste lid, van Verordening (EU) nr. 2023/1529, is de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking



voor zover het betreft een goederentransactie, een transactie met betrekking tot technische bijstand of tussenhandeldiensten, informatie of kennisgevingen over deze onderwerpen.

12. De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 2, derde en vierde lid, artikel 3 bis, artikel 3 ter, artikel 3 quater, artikel 3 quinquies, eerste lid, artikel 3 sexies, tweede en derde lid, en artikel 5, eerste lid, van Verordening (EU) nr. 2023/1529, is de Minister van Financiën voor zover het betreft financieringen, financiële bijstand, financiële diensten of transacties en informatie of kennisgevingen over deze onderwerpen, met dien verstande dat instellingen als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder a, c, e tot en met j, l en m, van de Sanctiewet 1977 de informatie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van Verordening (EU) nr. 2023/1529 verstrekken aan De Nederlandsche Bank en instellingen als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder b, d en k, van de Sanctiewet 1977 de informatie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van Verordening (EU) nr. 2023/1529 verstrekken aan de Autoriteit Financiële Markten. De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten zijn ten behoeve van de uitvoering van voornoemd artikel 5 bevoegd de ontvangen informatie aan de Minister van Financiën te verstrekken.
13. De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 12, tweede lid, van Verordening (EU) nr. 2023/1529, is de Minister van Financiën voor zover het betreft tegoeden, de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor zover het betreft vastgoed, inclusief bedrijfspanden, de Minister van Economische Zaken en Klimaat voor zover het betreft niet-beursgenoteerde ondernemingen, de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor zover het betreft kunst- en cultuurobjecten en de Minister van Infrastructuur en Waterstaat voor zover het betreft vaar- en luchtvaartuigen.

ARTIKEL II

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

Deze regeling strekt tot wijziging van de Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 17 april 2012, nr. Minbuza-2012.7941, houdende beperkende maatregelen jegens Iran (hierna: sanctieregeling).

De wijziging is het gevolg van Verordening (EU) nr. 2023/1529 die uitvoering geeft aan het Besluit (GBVB) 2023/1532¹.

In dit op 20 juli 2023 door de Raad van de Europese Unie vastgestelde besluit, alsmede door middel van Verordening (EU) nr. 2023/1529², worden aanvullende beperkende maatregelen vastgesteld in het licht van de militaire steun die Iran, via het door de Iraanse staat gesteunde programma voor de ontwikkeling en productie van onbemande luchtvaartuigen (UAV's), aan Ruslands aanvalsoorlog tegen Oekraïne verstrekt.

De uitbreiding van het sanctieregime jegens Iran bestaat uit de volgende beperkende maatregelen:

- een verbod op verkoop, levering, overdracht en uitvoer van goederen en technologie die zouden kunnen bijdragen aan de capaciteit van Iran om UAV's te vervaardigen (artikel 2 van Verordening (EU) nr. 2023/1529);
- het bevriezen van alle tegoeden en economische middelen van de vermelde geliste personen en entiteiten in bijlage III van Verordening (EU) nr. 2023/1529 en een verbod op het ter beschikking stellen van tegoeden of economische middelen aan de vermelde geliste personen en entiteiten in die bijlage (artikel 3 van Verordening (EU) nr. 2023/1529); en
- de verplichting van de geliste personen en entiteiten in bijlage III van Verordening (EU) nr. 2023/1529 om binnen een bepaalde termijn de tegoeden en economische middelen in de desbetreffende lidstaat te melden (artikel 12 van Verordening (EU) nr. 2023/1529).

Artikelsgewijs

In artikel 2a, eerste lid, van de sanctieregeling zijn de verbodsbepalingen uit Verordening (EU) nr. 2023/1529 opgenomen. In artikel 2a, tweede lid, zijn de uitzonderingen op die verbodsbepalingen opgenomen (artikel I, onderdeel A).

In artikel 3 van de sanctieregeling wordt het zesde lid gewijzigd en worden enkele leden toegevoegd. Deze leden verwijzen naar de bevoegde autoriteit.

Daarnaast wordt in het zesde en twaalfde lid met betrekking tot het melden van bevroren rekeningen en bedragen, bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder a, van Verordening (EU) nr. 2023/1529 en artikel 40, eerste lid, van Verordening (EU) nr. 267/2012 verduidelijkt waar deze meldingen moeten plaatsvinden in het geval van financiële tegoeden.

Tevens wordt in dit artikel in het dertiende lid (nieuw) de bevoegde autoriteiten aangewezen in het kader van de meldplicht, bedoeld in het nieuwe artikel 12, tweede lid, van Verordening (EU) nr. 2023/1529. Deze meldplicht komt mede voort uit de toenemende complexiteit van constructies om sancties te omzeilen. Het wordt noodzakelijk geacht de geliste personen en entiteiten te verplichten om de onder de jurisdictie van een lidstaat vallende tegoeden en economische middelen te melden en met de bevoegde autoriteit samen te werken bij de verificatie van de melding. Het niet naleven van deze verplichting wordt beschouwd als een overtreding van het verbod op omzeiling van de bepalingen inzake bevriezing van tegoeden en is strafbaar op grond van artikel 2a, eerste lid, van de sanctieregeling jo artikel 1, onder 1°, van de Wet op de economische delicten (artikel I, onderdeel B).

Voor meer informatie over de beperkende maatregelen zij 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) 2023/1532 van de Raad van 20 juli 2023 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de militaire steun van Iran aan de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne (PbEU 2023, L 186).

² Verordening (EU) nr. 2023/1529 van de Raad van de Europese Unie van 20 juli 2023 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de militaire steun van Iran aan de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne (PbEU 2023, L 186).