

Aan Zijne Excellentie de Gouverneur van Aruba,
t.a.v. de Minister van Algemene Zaken, Innovatie,
Overheidsorganisatie, Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening
L.G. Smith Blvd. 76
Alhier

Uw brief: 8 november 2023
Uw kenmerk: LH-23/0013
Datum: 21 november 2023
Kenmerk: RvA 71-23

Onderwerp: Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot aanvulling van Bijlage I van het Interim-landsbesluit prioritaire sanctieregimes (AB 2019 no. 47) betreffende de vermeldingen voor Haïti en Moldavië

Naar aanleiding van bijgaand aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot aanvulling van Bijlage I van het Interim-landsbesluit prioritaire sanctieregimes (AB 2019 no. 47) betreffende de vermeldingen voor Haïti en Moldavië, moge de Raad U het volgende berichten.

1. In de Bijlage I bij het Interim-landsbesluit prioritaire sanctieregimes zijn de verschillende van toepassing zijnde sanctieregimes opgenomen, die zijn vastgesteld in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid van de Europese Unie¹. Deze Bijlage I dient aangevuld te worden. Verder wordt het wenselijk geacht een aantal technische correcties in het Interim-landsbesluit prioritaire sanctieregimes aan te brengen. Het onderhavige ontwerp strekt hiertoe.

2. In een eerder advies wees de Raad erop dat het van belang is dat het Koninkrijk op internationaal niveau als één geheel optreedt bij het uitvoeren van internationale sancties en dat deze uitvoering onverwijld oftewel zonder vertraging dient plaats te vinden.² Dit keer nam de aanpassing van Bijlage I een tijdsbestek van bijna 12 respectievelijk 6 maanden (sinds afkondiging van de laatste aanpassing in EU-verband) in beslag.

¹ Het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) van de Europese Unie werd in 1993 ingesteld door het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) met als doel om de vrede te bewaren, de internationale veiligheid te versterken, de internationale samenwerking te bevorderen en de democratie, de rechtsstatelijkheid en de eerbiediging van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden te ontwikkelen en te consolideren, vindplaats:
<https://www.europarl.europa.eu/factsheets/nl/sheet/158/buitenlands-beleid-doelstellingen-instrumenten-en-resultaten>.

² Zie het advies van de Raad inzake het ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Interim-landsbesluit prioritaire sanctieregimes (AB 2019 no. 49), d.d. 28 juli 2021, kenmerk RvA 59-21.



De Raad gaf toen aan van mening te zijn dat een meer structurele en efficiëntere aanpak voor de onverwijld uitvoering van internationale sancties bewerkstelligd zou worden door in de Sanctieverordening 2006 de wijze waarop EU-sancties worden geïmplementeerd te wijzigen en dat in deze verordening dan een bepaling als artikel 1, eerste lid, van de Rijkssanctiewet opgenomen zou kunnen worden. In dit artikel wordt bepaald dat bepalingen van bindende EU-rechtshandelingen, op de voet van artikel 215, eerste en tweede lid, van het VWEU, vastgesteld in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU, met ingang van de datum van hun inwerkingtreding in Aruba op overeenkomstige wijze als in de lidstaten van de EU van toepassing zijn. Met een dergelijke bepaling zou het juridisch kader dan direct aansluiten op de reeds bij Arubaanse bancaire instellingen bestaande uitvoeringspraktijk, waarbij door het gebruik van internationale geautomatiseerde transactiemonitoring systemen nieuwe bekendmakingen onverwijld worden doorgevoerd.

In het Nader Rapport gaf de regering aan dat de Sanctieverordening 2006 in verband een de vierde AML/CFT-evaluatie van Aruba door de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) een algehele herziening zou ondergaan en dat de optie van de Raad daarbij in overweging zou worden genomen.³ Van een dergelijke herziening is nog geen blijk gegeven; de Raad adviseert de stand van zaken in deze toe te lichten.

3. Conclusie en eindadvies

De Raad kan zich voor het overige met de doelstelling en de inhoud van het ontwerp verenigen en adviseert u te besluiten conform de daarin neergelegde voorstellen, nadat aan het voorgaande aandacht is geschonken.

De Secretaris,

De Voorzitter,

mr. A. Braamskamp

mr. D.G. Kock

³ Zie het Nader Rapport inzake het advies van de Raad van 28 juli 2021, nr.59-21, d.d. 16 maart 2022, kenmerk SMR-W-50/2021.