



Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT)

AANWIJZING

ex artikel 2 lid 1, aanhef en onder sub b
Regeling Indicatoren Ongebruikelijke transacties

kenmerk: MOT 052/2014

Het Hoofd van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties;

- overwegende de besluiten van de Raad van Europese Unie van 10 juli 2014, nr. 2014/449/GBVB en nr. 2014/450/GBVB;
- overwegende dat de besluiten voorziet in het bevriezen van tegoeden en economische middelen van natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen in het licht van de situatie in Sudan en in Zuid-Sudan;
- gelet op het feit dat de bedoelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen die het politieke proces in (Zuid-)Sudan belemmeren en verantwoordelijk zijn voor ernstige schendingen van de mensenrechten in (Zuid-)Sudan;
- van oordeel is dat transacties verricht door of ten behoeve van bedoelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen als ongebruikelijk aangemerkt dienen te worden;
- wijst aan **bijgaande lijst van natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder sub b van de Regeling Indicatoren Ongebruikelijke Transacties.**

Oranjestad, 25 juli 2014

Hoofd Meldpunt Ongebruikelijke Transacties

Bijlage: EU Besluit, 10 juli 2014, nr. 2014/449/GBVB en nr. 2014/450/GBVB

cc *De Centrale Bank van Aruba*