



AANWIJZING

Artikel 2 eerste lid, aanhef en onder b Regeling Indicatoren Ongebruikelijke Transacties

kenmerk: MOT- 173/2016

Het Hoofd van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties;

gelet op het besluit van de Raad van de Europese Unie in Verordening (EG) 329/2007 van 27 maart 2007;

overwegende dat Uitvoeringsverordeningen (EU) 2016/315, 2016/569, 2016/659, en 2016/780 door de Europese Commissie zijn vastgesteld ter uitvoering van Verordening (EG) 329/2007 van de Raad;

overwegende dat de verordening voorziet in beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Republiek Korea (hierna: DVK);

gelet op het feit dat de bedoelde personen, entiteiten en lichamen vermoedelijk betrokken zijn bij of steun verlenen aan programma's van de DVK in verband met kernwapens, andere massavernietigingswapens of ballistische raketten;

gelet op het feit dat de handelingen van de DVK als een ernstige dreiging voor de internationale vrede en veiligheid in de regio en daarbuiten worden beschouwd;

van oordeel is dat verrichte en/of voorgenomen transacties door of ten behoeve van personen, groepen en entiteiten die opgesomd worden in de bijlagen van onderhavige verordening, als ongebruikelijk aangemerkt dienen te worden;

wijst aan **bijgaande lijsten van personen, groepen of entiteiten opgesomd in de bijlagen van Verordening (EG) 329/2007 en bovengenoemde Uitvoeringsverordeningen, zoals bedoeld in artikel 2 eerste lid, aanhef en onder b Regeling Indicatoren Ongebruikelijke Transacties.**

Oranjestad, 21 september 2016

Hoofd Meldpunt Ongebruikelijke Transacties



Bijlagen

Lijsten van personen, entiteiten en lichamen zoals aangewezen in:

- Verordening (EG) 329/2007 en;*
- Uitvoeringsverordeningen (EU) 2016/315, 2016/569, 2016/659, en 2016/780.*