

NOTA VAN TOELICHTING

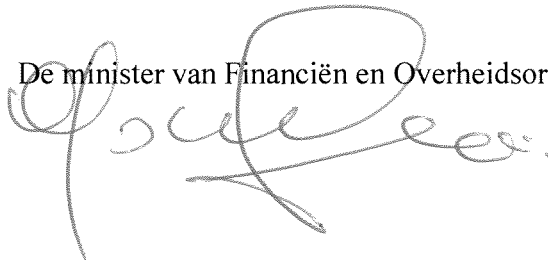
De Raad van de Europese Unie heeft op 5 maart 2014 besloten door middel van EU Verordening nr. 208/2014 om beperkende maatregelen te treffen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in het licht van de situatie in Oekraïne. Op grond hiervan dienden de tegoeden van een aantal voormalige Oekraïense gezagsdragers te worden bevroren. Aruba heeft met gebruikmaking van artikel 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24) hieraan uitvoering gegeven door middel van het Sanctiebesluit Oekraïne (AB 2014 no. 26). De nadien plaatsgevonden ontwikkelingen in Oekraïne en de rol daarbij van de Russische Federatie hebben ertoe geleid dat de Raad van de Europese Unie op 17 maart 2014 EU Verordening nr. 269/2014 heeft vastgesteld. In deze Verordening zijn bevroeringsmaatregelen opgenomen ten aanzien tegoeden en economische middelen van personen die verantwoordelijk worden gehouden voor acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Deze personen zijn vermeld in de bijlage I bij deze Verordening. Het onderhavige landsbesluit strekt ten eerste tot implementatie in Aruba van EU Verordening nr. 269/2014.

Gelet op de ontwikkelingen in Oekraïne is het niet uitgesloten dat de bijlagen bij de EU Verordening nr. 208/2014 en de EU Verordening nr. 269/2014 op korte termijn met nieuwe natuurlijke personen, rechtspersonen of andere entiteiten worden uitgebreid. Uit oogpunt van efficiency is dan ook besloten om niet in een bijlage bij het onderhavige landsbesluit de personen, rechtspersonen en andere entiteiten in kwestie te noemen, maar om te verwijzen naar de bijlagen van beide EU-Verordeningen. In verband hiermee belast het nieuwe artikel 2a de Centrale Bank van Aruba (de Bank) en het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (het Meldpunt) met de bekendmaking op een tijdige en

digitale wijze via de website van de Bank www.cbaruba.org of via de website van het Meldpunt www.fiu-aruba.com. Zodoende kan op een efficiënte en doeltreffende wijze uitvoering worden gegeven met de beoogde bevroezingsmaatregelen. Bijlage I van EU Verordening nr. 208/2014 respectievelijk bijlage I van EU Verordening nr. 269/2014 zijn toegevoegd als bijlagen bij deze nota van toelichting.

Tot slot zij vermeld dat de regering, omdat het landsbesluit strekt tot de onverwijlde uitvoering van een internationaal besluit, heeft besloten het horen van de Raad van Advies achterwege te laten. De mogelijkheid daartoe wordt geboden door artikel 2, tweede lid, van de Sanctieverordening 2006.

De minister van Financiën en Overheidsorganisatie,



De minister van Justitie,



De minister van Algemene Zaken, Wetenschap,
Innovatie en Duurzame Ontwikkeling,



Bijlage I van EU Verordening nr. 208/2014**BIJLAGE I****Lijst van in artikel 2 bedoelde natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen**

	Naam	Nadere gegevens	Motivering	Datum van aanwijzing
1.	Viktor Fedorovych Yanukovych	geboren op 9 juli 1950, voormalig president van Oekraïne	Persoon tegen wie in Oekraïne een strafprocedure loopt voor misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne	6.3.2014
2.	Vitalii Yuriyovych Zakharchenko	geboren op 20 januari 1963, voormalig minister van Binnenlandse Zaken	Persoon tegen wie in Oekraïne een strafprocedure loopt voor misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne	6.3.2014
3.	Viktor Pavlovych Pshonka	geboren op 6 februari 1954, voormalig procureur-generaal van Oekraïne	Persoon tegen wie in Oekraïne een strafprocedure loopt voor misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne	6.3.2014
4.	Oleksandr Hryhorovych Yakymenko	geboren op 22 december 1964, voormalig hoofd van de veiligheidsdienst van Oekraïne	Persoon tegen wie in Oekraïne een strafprocedure loopt voor misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne	6.3.2014
5.	Andriy Volodymyrovych Portnov	geboren op 27 oktober 1973, voormalig adviseur van de president van Oekraïne	Persoon tegen wie in Oekraïne een strafprocedure loopt voor misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne	6.3.2014

6.	Olena Leonidivna Lukash	geboren op 12 november 1976, voormalig minister van Justitie	Persoon tegen wie in Oekraïne een strafprocedure loopt voor misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne	6.3.2014
7.	Andrii Petrovych Kliuiev	geboren op 12 augustus 1964, voormalig kabinetschef van de president van Oekraïne	Persoon tegen wie in Oekraïne een strafprocedure loopt voor misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne	6.3.2014
8.	Viktor Ivanovych Ratushniak	geboren op 16 oktober 1959, voormalig onderminister van Binnenlandse Zaken	Persoon tegen wie in Oekraïne een strafprocedure loopt voor misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne	6.3.2014
9.	Oleksandr Viktorovych Yanukovych	geboren op 1 juli 1973, zoon van de voormalige president, zakenman	Persoon tegen wie in Oekraïne een onderzoek loopt wegens betrokkenheid bij misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne	6.3.2014
10.	Viktor Viktorovych Yanukovych	geboren op 16 juli 1981, zoon van de voormalige president, lid van de Hoge Raad (Verkhovna Rada) van Oekraïne	Persoon tegen wie in Oekraïne een onderzoek loopt wegens betrokkenheid bij misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne	6.3.2014
11.	Artem Viktorovych Pshonka	geboren op 19 maart 1976, zoon van de voormalige procureur-generaal, vice-fractie leider van de Partij van de Regio's in de Hoge Raad (Verkhovna Rada) van Oekraïne	Persoon tegen wie in Oekraïne een onderzoek loopt wegens betrokkenheid bij misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne	6.3.2014
12.	Serhii Petrovych	geboren op 12 augustus 1969, zakenman,	Persoon tegen wie in Oekraïne een onderzoek	6.3.2014

	Kliuiev	broer van Andrii Kliuiev	loopt wegens betrokkenheid bij misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne	
13.	Mykola Yanovych Azarov	geboren op 17 december 1947, premier van Oekraïne tot januari 2014	Persoon tegen wie in Oekraïne een onderzoek loopt wegens betrokkenheid bij misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne	6.3.2014
14.	Oleksii Mykolayovych Azarov	zoon van voormalig premier Azarov	Persoon tegen wie in Oekraïne een onderzoek loopt wegens betrokkenheid bij misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne	6.3.2014
15.	Serhiy Vitaliyovych Kurchenko	geboren op 21 september 1985, zakenman	Persoon tegen wie in Oekraïne een onderzoek loopt wegens betrokkenheid bij misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne	6.3.2014
16.	Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk	geboren op 28 november 1963, voormalig minister van Onderwijs en Wetenschap	Persoon tegen wie in Oekraïne een onderzoek loopt wegens betrokkenheid bij misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne	6.3.2014
17.	Raisa Vasylyvna Bohatyriova	geboren op 6 januari 1953, voormalig minister van Volksgezondheid	Persoon tegen wie in Oekraïne een onderzoek loopt wegens betrokkenheid bij misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne	6.3.2014
18.	Ihor Oleksandrovych	geboren op 28 december 1959, voormalig adviseur van de president van	Persoon tegen wie in Oekraïne een onderzoek loopt wegens betrokkenheid bij misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense	6.3.2014

	Kalinin	Oekraïne	overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne	
--	---------	----------	-----------------------------------------------------------------------	--

Bijlage I van EU Verordening nr. 269/2014

BIJLAGE I

Lijst van in artikel 2 bedoelde natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen

	Naam	Identificatie-gegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
1.	Sergey Valeryevich Aksyonov	Geboren op 26 november 1972	Aksyonov is op 27 februari 2014 in de Verkhovna Rada van de Krim, in aanwezigheid van pro-Russische gewapende mannen, verkozen tot "minister-president van de Krim". Zijn "verkiezing" is op 1 maart ongrondwettelijk verklaard door Oleksandr Turchynov. Aksyonov heeft actief geijverd voor het op 16 maart geplande "referendum".	17.3.2014
2.	Vladimir Andreevich Konstantinov	Geboren op 19 maart 1967	Als voorzitter van de Hoge Raad van de Autonome Republiek van de Krim heeft Konstantinov een belangrijke rol gespeeld in de door de Verkhovna Rada genomen beslissingen over het "referendum" gericht tegen de territoriale integriteit van Oekraïne, en heeft hij de kiezers opgeroepen vóór onafhankelijkheid van de Krim te stemmen.	17.3.2014
3.	Rustam Ilmirovich Temirgaliev	Geboren op 15 augustus 1976	Als vicevoorzitter van de Raad van Ministers van de Krim heeft Temirgaliev een belangrijke rol gespeeld in de door de Verkhovna Rada genomen beslissingen over het "referendum" gericht tegen de territoriale integriteit van de Krim. Hij heeft actief geijverd voor integratie van de Krim in de Russische Federatie.	17.3.2014
4.	Deniz Valentinovich Berezovskiy	Geboren op 15 juli 1974	Berezovskiy is op 1 maart benoemd tot commandant van de Oekraïense marine. Hij heeft trouw gezworen aan het leger van de Krim, en zodoende zijn eed gebroken. Het parket-generaal van Oekraïne heeft tegen hem een onderzoek wegens hoogverraad ingesteld.	17.3.2014
5.	Aleksei Mikhailovich Chaliy	Geboren op 13 juni 1961	Chaliy is op 23 februari door het volk uitgeroepen tot "burgemeester van Sevastopol" en hij heeft deze "uitverkiezing" aanvaard. Hij heeft er actief voor geijverd dat Sevastopol na het op 16 maart 2014 geplande referendum een aparte entiteit van de Russische Federatie zou worden.	17.3.2014

6.	Pyotr Anatoliyovych Zima		<p>Zima is op 3 maart 2014 door "minister-president" Aksyonov benoemd tot nieuw hoofd van de Veiligheidsdienst van de Krim (SBU) en hij heeft deze benoeming aanvaard. Hij heeft relevante informatie, waaronder een databank, doorgespeeld aan de Russische Inlichtingendienst (SBU). Daartoe behoorde ook informatie over pro-Europese Maidan-activisten en mensenrechtenverdedigers van de Krim. Hij heeft een belangrijk aandeel gehad in de acties die moesten voorkomen dat de Oekraïense autoriteiten het grondgebied van de Krim zouden controleren.</p> <p>Op 11 maart 2014 hebben voormalige SBU-officieren van de Krim de vorming van een onafhankelijke Veiligheidsdienst van de Krim afgekondigd.</p>	17.3.2014
7.	Yuriy Zhrebtsov		Raadgever van de voorzitter van de Verkhovna Rada van de Krim; één van de belangrijkste organisatoren van het "referendum" van 16 maart 2014 gericht tegen de territoriale integriteit van Oekraïne.	17.3.2014
8.	Sergey Pavlovych Tsekov	Geboren op 28 maart 1953	Vicevoorzitter van de Verkhovna Rada. Tsekov heeft samen met Sergey Aksyonov het initiatief genomen tot het ongrondwettelijke ontslag van de regering van de Autonome Republiek van de Krim. Hij heeft Vladimir Konstantinov hierbij betrokken door hem met ontslag te bedreigen. Hij heeft openlijk erkend dat parlementsleden van de Krim het initiatief hebben genomen om Russische soldaten te verzoeken de Verkhovna Rada van de Krim over te nemen. Hij was een van de eerste leiders van de Krim die openlijk hebben gepleit voor de annexatie van de Krim bij Rusland.	17.3.2014
9.	Ozerov, Viktor Aleksievich	Geboren op 5.1.1958 in Abakan, Chakassië	<p>Voorzitter van de Veiligheids- en Defensiecommissie van de Federatieraad van de Russische Federatie.</p> <p>Op 1 maart 2014 heeft Ozerov, namens de Veiligheids- en Defensiecommissie van de Federatieraad, in de Federatieraad openlijk zijn steun uitgesproken voor de inzet van Russische strijdkrachten in Oekraïne.</p>	17.3.2014
10.	Dzhabarov, Vladimir	Geboren op 29.9.1952	Eerste vicevoorzitter van de Commissie Internationale Zaken van de Federatieraad van de Russische Federatie.	17.3.2014

	Michailovich		Op 1 maart 2014 heeft Dzhabarov, namens de Commissie Internationale Zaken van de Federatieraad, in de Federatieraad openlijk zijn steun uitgesproken voor de inzet van Russische strijdkrachten in Oekraïne.	
11.	Klishas, Andrei Aleksandrovich	Geboren op 9.11.1972 in Sverdlovsk	Voorzitter van de Commissie grondwettelijk recht van de Federatieraad van de Russische Federatie. Op 1 maart 2014 heeft Klishas in de Federatieraad openlijk zijn steun uitgesproken voor de inzet van Russische strijdkrachten in Oekraïne. In openbare verklaringen heeft Klishas geprobeerd een Russische militaire interventie in Oekraïne te rechtvaardigen door te beweren dat de Oekraïense president zijn steun verleent aan de oproep van de Krimse autoriteiten, gericht aan de president van de Russische Federatie, om de burgers van de Krim op alle mogelijke manieren bijstand te verlenen en te verdedigen.	17.3.2014
12.	Ryzhkov, Nikolai Ivanovich	Geboren op 28.9.1929 in Duleevka, regio Donetsk, Socialistische Sovjet-republiek Oekraïne	Lid van de Commissie federale aangelegenheden, regionaal beleid en het noorden van de Federatieraad van de Russische Federatie. Op 1 maart 2014 heeft Ryzhkov in de Federatieraad openlijk zijn steun uitgesproken voor de inzet van Russische strijdkrachten in Oekraïne.	17.3.2014
13.	Bushmin, Evgeni Viktorovich	Geboren op 4.10.1958 in Lopatino, regio Sergachiisky, Socialistische Federatieve Sovjet-republiek Rusland	Vicevoorzitter van de Federatieraad van de Russische Federatie. Op 1 maart 2014 heeft Bushmin in de Federatieraad openlijk zijn steun uitgesproken voor de inzet van Russische strijdkrachten in Oekraïne.	17.3.2014
14.	Totoonov, Aleksandr Borisovich	Geboren op 3.3.1957 in Ordzhonikidze, Noord-Ossetië	Lid van de Commissie cultuur, wetenschap en informatie van de Federatieraad van de Russische Federatie. Op 1 maart 2014 heeft Totoonov in de Federatieraad openlijk zijn steun uitgesproken voor de inzet van Russische strijdkrachten in Oekraïne.	17.3.2014
15.	Panteleev, Oleg Evgenevich	Geboren op 21.7.1952 in Zhitnikovskoe, regio	Eerste vicevoorzitter van de Commissie Parlementaire Zaken. Op 1 maart 2014 heeft Panteleev in de Federatieraad openlijk zijn	17.3.2014

		Kurgan	steun uitgesproken voor de inzet van Russische strijdkrachten in Oekraïne.	
16.	Mironov, Sergei Mikhailovich	Geboren op 14.2.1953 in Pushkin, regio Leningrad	Lid van de Raad van de Doema; leider van de fractie "Eerlijk Rusland" in de Doema van de Russische Federatie. Initiatiefnemer van de wet op grond waarvan de Russische Federatie, onder het voorwendsel van bescherming van Russische burgers, delen van het grondgebied van een vreemd land in de Federatie kan opnemen, zonder toestemming van dat land of zonder internationaal verdrag.	17.3.2014
17.	Zheleznyak, Sergei Vladimirovich	Geboren op 30.7.1970 te Sint-Petersburg (voorheen Leningrad)	Vicevoorzitter van de Doema van de Russische Federatie. Steunt actief de inzet van Russische gewapende strijdkrachten in Oekraïne, alsook de annexatie van de Krim. Hij was aanvoerder van de betoging voor de inzet van Russische gewapende strijdkrachten in Oekraïne.	17.3.2014
18.	Slutski, Leonid Eduardovich	Geboren op 4.01.1968 in Moskou	Voorzitter van de Commissie voor het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) van de Doema van de Russische Federatie (lid van LDPR). Steunt actief de inzet van Russische gewapende strijdkrachten in Oekraïne, alsook de annexatie van de Krim.	17.3.2014
19.	Vitko, Aleksandr Viktorovich	Geboren op 13.9.1961 in Vitebsk (Socialistische Sovjet-republiek Belarus)	Commandant van de Zwartezeevloot, vice-admiraal. Voert het bevel over Russische troepen die soeverein Oekraïens grondgebied hebben bezet.	17.3.2014
20.	Sidorov, Anatolij Alekseevich		Commandant van het westelijke militair district van Rusland, waarvan eenheden op de Krim zijn ingezet. Hij is verantwoordelijk voor een deel van de Russische militaire aanwezigheid op de Krim die de soevereiniteit van Oekraïne ondermijnt, en heeft de autoriteiten van de Krim geholpen het publieke protest te smoren tegen het voornemen een referendum te organiseren en aansluiting te zoeken bij Rusland.	17.3.2014

21.	Galkin. Aleksandr		<p>Zuidelijke militair district van Rusland, waarvan eenheden zich op de Krim bevinden; de Zwartezeevloot komt onder het commando van Galkin te staan; een groot deel van de troepenbeweging naar de Krim is via het zuidelijke militaire district verlopen.</p> <p>Commandant van het zuidelijke militaire district (ZMD) van Rusland. Eenheden van het ZMD worden ingezet op de Krim. Hij is verantwoordelijk voor een deel van de Russische militaire aanwezigheid op de Krim die de soevereiniteit van Oekraïne ondermijnt, en heeft de autoriteiten van de Krim geholpen het publieke protest te smoren tegen het voornemen een referendum te organiseren en aansluiting te zoeken bij Rusland. Daarbij komt nog dat de Zwartezeevloot onder controle staat van het militair district.</p>	17.3.2014
-----	----------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------