



AANWIJZING

Ex. artikel 2 eerste lid, aanhef en onder b
Regeling Indicatoren Ongebruikelijke Transacties

Kenmerk: MOT-1042/2021

Het Hoofd van het Financial Intelligence Unit van Aruba (FIU-Aruba);

gelet op risico's die een gevaar vormen voor de internationale vrede, orde en veiligheid;

alsmede gelet op de gevaren voor proliferatie van massavernietigingswapens;

overwegende dat er sinds 2006 verschillende sancties tegen de Islamitische Republiek Iran (hierna: Iran) zijn opgelegd door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties waarin geëist wordt dat Iran de verrijking van uranium met als doel de proliferatie van kernwapens en andere nucleaire activiteiten staakt;

overwegende dat Resolutie 2231 (2015) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (hierna: VN) waarin het akkoord ten aanzien van het Iraans kernwapenprogramma, de 'Joint Comprehensive Plan of Action' (JCPA), unaniem is goedgekeurd en waarin bepaalde beperkende maatregelen zijn opgeheven;

gelet op het feit dat Iran in mei 2019 heeft aangekondigd zich niet meer te houden aan de afspraken uit het akkoord;

overwegende dat de regering met de invoering van het Sanctiebesluit Iran (vindplaats AB 2021 no. 141) ter uitvoering van Resolutie 2231 erop toe ziet dat de financiële sancties (targeted financial sanctions) worden gehandhaafd en niet worden ontweken

overwegende dat de internationale druk op nakoming van het nucleaire akkoord alsmede de aanhoudende handelsrestricties opgelegd door de Europese Unie leiden tot een aanhoudend risico op proliferatie van massavernietigingswapens;

onverminderd de mededelingsplicht zoals neergelegd in artikel 5, derde lid van het Sanctiebesluit Iran, er eveneens een meldplicht ontstaat middels onderhavige aanwijzing;

van oordeel is dat transacties door of ten behoeve van personen, rechtspersonen, entiteiten, of lichamen genoemd in de geconsolideerde 2231 lijst van de VN Veiligheidsraad

aangemerkt dienen te worden als ongebruikelijke transacties, welke onverwijld gemeld dienen te worden bij de FIU-Aruba;

wijst aan

de geconsolideerde 2231 lijst van de VN Veiligheidsraad zoals vermeld in het Sanctiebesluit Iran betreffende personen, rechtspersonen, entiteiten, of lichamen conform artikel 2 eerste lid, aanhef en onder b Regeling Indicatoren Ongebruikelijke Transacties;

Oranjestad, 15 september 2021

Hoofd Financial Intelligence Unit van Aruba