



2025

**STAATSBLAD
VAN DE
REPUBLIEK SURINAME**

No. 53

**STAATSBESLUIT van 23 april 2025, ter uitvoering van artikel 2 lid 1 en artikel 4a lid 4 van de Wet Internationale Sancties (S.B. 2014 no. 54, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2024 no. 100).
(Besluit Uitvoering Nationale Sanctielijs 2025)**

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

Overwegende, dat - ter uitvoering van artikel 2 lid 1 en artikel 4a lid 4 van de Wet Internationale Sancties (S.B. 2014 no. 54, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2024 no. 100) – het nodig is het volgende vast te stellen;

Heeft, de Staatsraad gehoord, vastgesteld het onderstaand door de Raad van Ministers voorbereid Staatsbesluit:

Artikel 1

Voor het bepaalde bij of krachtens dit staatsbesluit wordt verstaan onder:

- a. middelen: alle fondsen en andere activa van welke aard dan ook, lichamelijk of onlichamelijk, tastbaar of immaterieel, roerend of onroerend, ongeacht de wijze van verkrijging, en juridische documenten of instrumenten in welke vorm dan ook, inclusief elektronisch of digitaal, waaruit het eigendomsrecht op of belang in dergelijke activa blijkt; hiertoe worden mede gerekend, doch niet beperkt tot, financiële activa, economische hulpbronnen (waaronder

olie en andere natuurlijke hulpbronnen), eigendommen van welke aard dan ook, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, hoe dan ook verkregen, alsook juridische documenten of instrumenten in welke vorm dan ook, inclusief elektronisch of digitaal, waaruit het eigendomsrecht op of belang in dergelijke fondsen of andere activa blijkt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bankkredieten, reischeques, bankcheques, postwissels, aandelen, waardepapieren, obligaties, concepten, of kredietbrieven, en alle rente, dividenden of andere inkomsten op of waarde voortkomend uit of gegenereerd door dergelijke fondsen of andere activa, en alle andere activa die mogelijk kunnen worden gebruikt om fondsen, goederen of diensten te verkrijgen, bewijsstukken van een belang in fondsen of financiële middelen en ieder ander exportfinancieringsbewijs; onder middelen wordt mede verstaan registergoederen, zoals geregistreerd in alle daartoe bestemde openbare registers;

b. redelijke gronden of redelijke basis:

1. de instelling van een onderzoek of vervolging door de bevoegde instantie wegens het plegen, medeplegen van of medeplichtigheid aan een terroristische daad of een poging daartoe alsmede het voorbereiden, vergemakkelijken of faciliteren van een terroristische daad;
2. een veroordeling wegens bovengenoemde feiten;
3. een ambtsbericht van het Directoraat Nationale Veiligheid of een wettelijk ingestelde Inlichtingen- of Veiligheidsdienst aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking dat geloofwaardige indicaties dan wel voldoende feiten of omstandigheden bevat van betrokkenheid bij een terroristische daad of activiteit of poging tot het plegen van een dergelijke daad of activiteit of deelname aan of het vergemakkelijken van een dergelijke daad of activiteit, dan wel enige betrokkenheid bij het promoten, aanmoedigen of rekruteren ten behoeve van terroristische daden of activiteiten of een poging daartoe.

Artikel 2

1. De Minister is belast met het beheer van de nationale sanctielijst als bedoeld in artikel 4a lid 4 van de Wet Internationale Sancties en verleent machtiging aan de Raad tot het bijhouden van voormelde sanctielijst.
2. De Minister kan, na de Raad te hebben gehoord, ertoe overgaan tot het plaatsen van natuurlijke- of rechtspersonen of andere juridische constructies op de nationale sanctielijst, indien daartoe redelijke gronden of een redelijke basis aanwezig is.
3. Op verzoek van een andere Staat kan de Minister, na de Raad te hebben gehoord, indien voldoende is aangetoond dat daartoe redelijke gronden of een redelijke basis bestaat, ertoe overgaan tot het plaatsen van natuurlijke- of rechtspersonen of andere juridische constructies op de nationale sanctielijst.
4. De Minister kan, na de Raad te hebben gehoord, natuurlijke- of rechtspersonen of andere juridische constructies voordragen aan een andere Staat voor plaatsing op de nationale sanctielijst van desbetreffende Staat.
5. De natuurlijke personen worden beschreven aan de hand van alle bekende aliansen en schuilnamen, welke ook beschreven zijn in de originele geschriften, inclusief de gevoerde titel en functies/beroepen die vervuld worden, de gangbare geboortedatum en plaats, almede alternatieve geboortedatum en plaats, alle huidige als gewezen nationaliteiten. Alle persoonsidentificatienummers, zoals opgenomen in het paspoort/reisdocument, identificatiebewijs, rijbewijs, alsook alle huidige en gewezen correspondentieadressen en verblijf adressen, van vaste alsook tijdelijke aard, alsook andere relevante info ter identificatie van het individu.

6. De rechtspersonen of andere juridische constructies worden beschreven aan de hand van de statutaire alsook de handelsnaam en eventuele gebruikte acroniemen, ook vermeld in de originele geschriften inclusief alle bekende aliassen en schuilnamen, de adressen van vestiging, oprichting, correspondentie inclusief van hun filialen en dependances, alsook andere relevante informatie ter identificatie.

Artikel 3

De Raad draagt zorgt voor voorlichting over en bijstand in individuele gevallen bij de raadpleging van de sanctielijst als bedoeld in artikel 2 lid 1, door de dienstverleners en de uit hoofde daarvan door hen te nemen maatregelen ter verzekering van de bevrozing van middelen van de natuurlijke- of rechtspersonen of andere juridische constructies.

Artikel 4

1. Alle in Suriname aanwezige middelen die direct of indirect toebehoren aan natuurlijke- of rechtspersonen of andere juridische constructies of waartoe een natuurlijke- of rechtspersoon of andere juridische constructie als bedoeld in artikel 2 lid 1 anderszins gerechtigd is, worden onverwijld bevroren door een ieder zonder voorafgaande melding aan de betrokken natuurlijke- of rechtspersoon of andere juridische constructie.
2. De bevrozing, als bedoeld in lid 1, is van overeenkomstige toepassing op:
 - a. middelen die direct of indirect en geheel of in gemeenschap met anderen, toebehoren aan of beheerd worden door de natuurlijke- of rechtspersonen of andere juridische constructies die ingevolge artikel 2 op de nationale sanctielijst zijn geplaatst;

- b. middelen afkomstig van of voortgebracht door fondsen of andere vermogensbestanddelen die behoren aan of beheerd worden door de natuurlijke- of rechtspersonen of andere juridische constructies die ingevolge artikel 2 op de nationale sanctielijst zijn geplaatst.
- 3. Het is een ieder verboden direct of indirect diensten te verlenen en handelingen te verrichten die ertoe leiden of redelijkerwijs ertoe kunnen leiden dat een natuurlijke- of rechtspersoon of andere juridische constructie op enigerlei wijze de beschikking krijgt over de krachtens het eerste en tweede lid bevroren middelen.
 - 4. Een ieder die bevroren middelen onder zich heeft, treft onverwijld zodanige maatregelen, waardoor deze middelen niet overgemaakt, omgezet, verplaatst of ter beschikking gesteld kunnen worden. Een ieder die bevroren middelen onder zich heeft, doet hiervan onverwijld mededeling aan de Raad.
 - 5. Het is een ieder verboden hetzij via een natuurlijke of rechtspersoon of andere juridische constructie optredend als tussenpersoon of dekmantel, hetzij op enige andere wijze deel te nemen aan aanverwante activiteiten, die direct of indirect tot doel of tot gevolg hebben het in artikel 4 bedoelde verbod te omzeilen.
 - 6. Van de bevroeringsmaatregel wordt op overeenkomstige wijze als voorzien in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering middels deurwaardersexploit kennisgeving gedaan aan de betrokken natuurlijke- of rechtspersoon of andere juridische constructie.

7. Indien als gevolg van een wijziging van de sanctielijst als bedoeld in artikel 2 lid 1 een bestaande bevrozing van middelen dient te worden opgeheven, doet de Raad hiervan mededeling aan een ieder die bevroren middelen onder zich heeft en aan de toezichthouder. De Raad ziet erop toe dat er hieraan onmiddellijk uitvoering wordt gegeven. Van het voorgaande wordt er ook mededeling gedaan aan de betrokken natuurlijke- of rechtspersoon of andere juridische constructie.

Artikel 5

Dienstverleners treffen adequate maatregelen die waarborgen dat zij steeds op de hoogte zijn van de sanctielijst als bedoeld in artikel 2 lid 1, met inbegrip van alle wijzigingen van deze lijst, en dat zij anderszins de bij of krachtens dit staatsbesluit gestelde voorschriften steeds naleven.

Artikel 6

Bij de bevrozing van een registergoed, draagt de houder van het desbetreffend openbaar register ervoor zorg dat hiervan aantekening wordt gedaan in dat register.

Artikel 7

De Raad kan, onderverminderd de bevoegdheden van de toezichthouder, terzake van de toepassing van de artikelen 4, 5 en 6 aanwijzingen geven aan een dienstverlener. De dienstverlener wie het aangaat, volgt een aanwijzing onverwijld op.

Artikel 8

1. Een dienstverlener doet melding aan de Raad alsook aan de toezichthouder van elk verzoek om de verlening van een dienst, waarbij een natuurlijke- of rechtspersoon of andere juridische constructie als bedoeld in artikel 2 als wederpartij optreedt, dan wel op een andere wijze betrokken is.

2. Een melding als bedoeld in lid 1 bevat, voor zover mogelijk, de volgende gegevens:
 - a. de identiteit van degene die de dienst verzoekt of namens wie de dienst werd verzocht;
 - b. de identiteit van de natuurlijke- of rechtspersoon of andere juridische constructie voor en ten behoeve van wie de dienst werd verzocht;
 - c. de omvang en de herkomst van de middelen betrokken bij de verzochte dienst.

Artikel 9

De Minister kan, na de Raad te hebben gehoord, op verzoek van een natuurlijke- of rechtspersoon of andere juridische constructie of diens gemachtigde, tegen wie bevroeringsmaatregelen zijn getroffen, toegang tot diens bevroren tegoeden of middelen verlenen, uitsluitend in de volgende gevallen voor:

- a. de verrichting van noodzakelijke uitgaven voor levensonderhoud, medische behandeling, de nakoming van langlopende financiële verplichtingen of de betaling van huur, nutsvoorzieningen en verzekeringspremies;
- b. de betaling van redelijke honoraria en vergoedingen voor ontvangen rechtsbijstand;
- c. de ontvangst van gerestitueerde betalingen in verband met de verlening van rechtsbijstand;
- d. de betaling van vergoedingen voor het bewaren of onderhouden van bevroren fondsen of andere middelen.

Artikel 10

1. Indien een dienstverlener bij een verzoek tot dienstverlening ten aanzien van bevroren middelen ontdekt dat deze toebehoren aan een natuurlijke- of rechtspersoon of andere juridische constructie met eenzelfde of gelijkende naam als vermeld op de sanctielijst, meldt de dienstverlener dit onverwijld aan de Raad.

2. De Raad verricht onmiddellijk onderzoek naar de identiteit en achtergrond van de betreffende natuurlijke- of rechtspersoon of andere juridische constructie en brengt terstond het resultaat na afronding van het onderzoek, ter kennis van de Minister. Indien het resultaat van het onderzoek daartoe reden geeft, draagt de Minister er zorg voor dat de bevroeringsmaatregel onverwijld wordt opgeheven.

Artikel 11

1. De Raad is gehouden de plaatsing van natuurlijke- of rechtspersonen of andere juridische constructies op de nationale sanctielijst en de daarbij toegepaste bevroeringsmaatregelen periodiek te evalueren.
2. De Minister kan, na advies van de Raad, heroverwegen om de plaatsing op de nationale sanctielijst of een bevroeringsmaatregel op te heffen.
3. Zodra de Minister het besluit heeft genomen, wordt onmiddellijk een kopie daarvan aangeboden aan de Raad.
4. De Raad stelt de betrokken natuurlijke- of rechtspersoon of andere juridische constructie, de toezichthouder alsmede een ieder die bevroren middelen onder zich heeft, in kennis dat de bevroeringsmaatregelen zijn opgeheven.

Artikel 12

1. Tegen een besluit van de Minister kan een ieder tegen wie een sanctiemaatregel is getroffen ingevolge dit staatsbesluit, binnen 30 (dertig) dagen nadat het besluit aan hem kenbaar is gemaakt, schriftelijk bezwaar aantekenen bij de Minister.

2. Het bezwaar wordt ingediend middels een met redenen omkleed bezwaarschrift.
3. De Minister neemt binnen 15 (vijftien) dagen na ontvangst van het bezwaarschrift, een met redenen omkleed besluit.
4. Het besluit wordt aan de belanghebbende, zoals genoemd in lid 1 van dit artikel bekendgemaakt, middels deurwaardersexploit.

Artikel 13

1. Tegen een besluit genomen door de Minister op een bezwaarschrift, kan een ieder tegen wie een sanctiemaatregel is getroffen binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst van het besluit, administratief beroep instellen bij de President.
2. Het administratief beroep wordt ingesteld middels een met redenen omkleed beroepschrift.
3. De President neemt binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst van het beroepschrift, een met redenen omkleed besluit.
4. Het besluit wordt aan de belanghebbende, zoals genoemd in lid 1 van dit artikel schriftelijk bekendgemaakt.

Artikel 14

1. Onverminderd de procedure tot het aantekenen van bezwaar bij de Minister kan een ieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen door een besluit van de Minister de kantonrechter adiëren.
2. Indien de uitspraak van de kantonrechter strekt tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van een besluit, voorziet de Minister voor zover nodig, in de uitvoering van voormelde uitspraak.

3. De bepalingen uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering voor het procederen bij de rechter zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 15

De Minister kan ter uitvoering van dit staatsbesluit nadere regels bij beschikking vaststellen.

Artikel 16

Bij de inwerkingtreding van dit staatsbesluit vervalt het Staatsbesluit van 14 oktober 2016 (S.B. 2016 no. 131), houdende nadere uitvoering van artikel 2 lid 1 alsmede artikel 8 van de Wet Internationale Sancties (S.B. 2014 no. 54, zoals gewijzigd bij S.B. 2016 no. 131).

Artikel 17

1. Dit staatsbesluit wordt aangehaald als: Besluit Uitvoering Nationale Sanctielijst 2025.
2. Het wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd.
3. Het treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van zijn afkondiging.

4. De Ministers van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, van Financiën en Planning en van Justitie en Politie zijn belast met de uitvoering van dit staatsbesluit.

Gegeven te Paramaribo, de 23^{ste} april 2025

CHANDRIKAPERSAD SANTOKHI

Uitgegeven te Paramaribo, de 28^{ste} april 2025
De Minister van Binnenlandse Zaken,

DELANO LANDVREUGD.

**STAATSBESLUIT van 23 april 2025, ter uitvoering van artikel 2 lid 1 en artikel 4a lid 4 van de Wet Internationale Sancties (S.B. 2014 no. 54, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2024 no. 100).
(Besluit Uitvoering Nationale Sanctielijst 2025)**

NOTA VAN TOELICHTING

ALGEMEEN

Ingevolge artikel 2 lid 1 van de Wet Internationale Sancties (S.B. 2014 no. 54, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2024 no. 100) kunnen bij staatsbesluit regels worden vastgesteld ter uitvoering van verdragen en resoluties van volkenrechtelijke organisaties.

Ter uitvoering van artikel 2 lid 1 is op 29 februari 2016 een Staatsbesluit (S.B. 2016 no. 34) uitgevaardigd, houdende nadere regels ter implementatie van diverse resoluties, waaronder resolutie 1267 en 1373, van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Voornoemd staatsbesluit, welke geheel is opgegaan in het huidig staatsbesluit, is ingetrokken bij de inwerkingtreding van het huidig staatsbesluit.

Bij resolutie 1373 (2001) worden lidlanden van de Verenigde Naties verplicht tot het instellen van een algemeen sanctieregime tegen alle natuurlijke – of rechtspersonen of andere juridische constructies, die betrokken zijn bij terroristische activiteiten.

Zo moeten lidlanden de financiering van terreurdaden voorkomen en terugdringen, het inzamelen van gelden om terreurdaden te plegen strafbaar stellen en dergelijke fondsen bevroren.

Ingevolge resolutie 1373 dienen lidlanden een nationale regeling in te stellen om personen en entiteiten te identificeren, die voldoen aan in genoemde resolutie neergelegde specifieke criteria. Ook dienen alle lidlanden juridisch samen te werken om terreurdaden en de financiering daarvan te voorkomen. Op grond van resolutie 1373 zijn meerdere landen ertoe overgegaan een eigen sanctielijst samen te stellen met van terrorisme verdachte natuurlijke – of rechtspersonen of andere juridische

constructies en wordt regelmatig een beroep op ons land gedaan om deze lijsten te erkennen en terzake de nodige voorzieningen te treffen.

Middels dit staatsbesluit wenst de Staat, nadere uitvoering te geven aan artikel 2 lid 1 alsmede artikel 4a lid 4 van de Wet Internationale Sancties (S.B. 2014 no. 54, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2024 no. 100).

Deze nadere uitvoering dient ter verdere implementatie van Resolutie 1373 en houdt in dat de Staat Suriname, in deze de Minister, een nationale sanctielijst vaststelt en in dat kader tevens procedures vaststelt voor de-listing van natuurlijke – of rechtspersonen of andere juridische constructies, van wie gebleken is dan wel een redelijk vermoeden bestaat, dat zij betrokken zijn bij terroristische activiteiten of de financiering daarvan, dan wel de bevroezing van de middelen behorende tot de voornoemde personen beveelt.

Dit staatsbesluit omvat tevens de bevoegdheid om de verzoeken van andere landen tot listing en bevroezing gebaseerd op Resolutie 1373 te onderzoeken en indien gepast, daaraan uitvoering te geven.

Op overeenkomstige wijze verloopt het proces om te geraken tot de-listing van natuurlijke – of rechtspersonen of andere juridische constructies en het opheffen van bevroezingsmaatregelen.

ARTIKELSGEWIJS

Artikel 1

In dit artikel worden de in het staatsbesluit gebezigde begrippen gedefinieerd.

Zo is het begrip ‘middelen’ ruim omschreven in overeenstemming met de door het FATF gebezigde termen “*means and other assets*”.

Ook de begrippen redelijke gronden en redelijke basis zijn thans in dit uitvoeringsbesluit verwerkt.

Artikel 2

Op grond van dit artikel is de Minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking de bevoegde instantie om de nationale sanctielijst te beheren en verleent hij daartoe machtiging aan de Raad tot het bijhouden van deze lijst.

De Minister stelt een sanctielijst vast van natuurlijke – of rechtspersonen of andere juridische constructies, tegen wie redelijke gronden of een redelijke basis bestaat dat zij zich bezighouden met die terroristische daden of dat zij deze pogen te plegen, in elk geval deze vergemakkelijken of faciliteren. Belangrijk hierbij is dat plaatsing op de sanctielijst reeds mogelijk is, zo gauw er voldoende indicaties bestaan van enige directe dan wel indirecte betrokkenheid bij terroristische activiteiten. Een formeel strafrechtelijk onderzoek is geen voorwaarde voor de listing.

Op de sanctielijst worden ook natuurlijke personen en entiteiten geplaatst, na een verzoek van een andere Staat, nadat getoetst is of de daarbij aangehaalde feiten en omstandigheden voldoende feitelijke grondslag vormen voor plaatsing op de nationale sanctielijst en de betreffende natuurlijke- of rechtspersonen of ander juridische constructies, daadwerkelijk in of vanuit Suriname (een poging tot) terroristische activiteiten ontplooiën of betrokken is bij het faciliteren daarvan.

Op deze lijst worden de natuurlijke- of rechtspersonen of andere juridische constructies beschreven aan de hand van de naam, met inbegrip van alle bekende aliases en schuilnamen, het adres inclusief correspondentieadressen, de woonplaats dan wel de plaats van vestiging, en andere relevante gegevens, die ter identificatie kunnen dienen.

Artikel 3

De Raad is belast met de voorlichting over en de bijstand in individuele gevallen bij de raadpleging van de sanctielijst. Evenzo met de maatregelen ter verzekering van bevrozing van middelen. De verplichting van de toezichthouders op basis van artikel 38 Wet ter Voorkoming en Bestrijding van Money Laundering en Terrorisme Financiering (WMTF) (S.B. 2022 no. 138, zoals gewijzigd bij S.B. 2024 no. 99), laat voornoemde verplichting van de Raad onverlet.

Artikel 4

Dit artikel betreft de absolute plicht tot bevrozing van de in Suriname aanwezige middelen, die direct of indirect toebehoren aan natuurlijke- of rechtspersonen of andere juridische constructies of waartoe een natuurlijke- of rechtspersoon of andere juridische constructie, die op de sanctielijst worden geplaatst.

Het bepaalde in dit artikel houdt rechtstreeks verband met de internationaal bindende verplichting neergelegd in resolutie 1373 om het financieren van terrorisme te bestrijden en de tegoeden, andere financiële activa of andere economische middelen van natuurlijke – of rechtspersonen of andere juridische constructies, die zich bezighouden met terrorisme, onverwijld en zonder voorafgaande kennisgeving te bevrozen.

Deze verplichting geldt tevens voor:

- middelen die direct of indirect en geheel of in gemeenschap met anderen, toebehoren aan of beheerd worden door de natuurlijke- of rechtspersonen of andere juridische constructies die verdacht worden van een of meer terroristische misdrijven dan wel daarvoor veroordeeld zijn, natuurlijke- of rechtspersonen of andere juridische constructies die terrorisme financieren, of terroristische organisaties;
- middelen afkomstig van of voortgebracht door fondsen of andere vermogensbestanddelen die behoren aan of beheerd worden door de natuurlijke- of rechtspersonen of andere juridische constructies, die verdacht worden van een of meer terroristische misdrijven dan wel

daarvoor veroordeeld zijn, natuurlijke- of rechtspersonen of andere juridische constructies, die terrorisme financieren, of terroristische organisaties. Hiermede vallen ook de toekomstige inkomsten onder de bevroeringsmaatregel.

Om ervan verzekerd te zijn dat het de betreffende natuurlijke – of rechtspersonen of andere juridische constructies op de sanctielijst betreft, dienen identificatiegegevens gehanteerd te worden. Zo kan voorkomen worden dat personen of organisaties met gelijkkluidende namen ten onrechte betrokken worden.

Voorts wordt in lid 3 een algemeen verbod gesteld op het verrichten van financiële diensten en of het ter beschikking stellen van middelen aan de op de sanctielijst voorkomende natuurlijke – of rechtspersonen of andere juridische constructies.

Lid 4 verplicht een ieder, die bevroren middelen onder zich heeft, om onverwijld maatregelen te treffen dat deze middelen ontoegankelijk worden gemaakt en om terstond mededeling aan de Raad te doen van de aanwezigheid van deze middelen.

Lid 5 ziet erop toe dat er ook via dekmantels het verbod op het verrichten van financiële diensten en het ter beschikking stellen van middelen aan de op de sanctielijst voorkomende natuurlijke – of rechtspersonen of andere juridische constructies niet kunnen worden omzeild.

Lid 6: de kennisgeving van een bevroeringsmaatregel geschied conform de wijze zoals geregeld in het Burgerlijk wetboek en wel middels een deurwaardersexploot.

Lid 7 verplicht de Raad om bij opheffing van een bevroering vanwege wijziging van de sanctielijst, hiervan mededeling te doen aan een ieder die bevroren middelen onder zich heeft. De Raad zal erop moeten toezien dat er hieraan onmiddellijk uitvoering aan wordt gegeven. Gelijke mededeling wordt ook gedaan aan de betreffende natuurlijke – of rechtspersonen of andere juridische constructie.

Artikel 5

Op de dienstverleners rust de plicht om adequate maatregelen te treffen ter waarborging dat zij op de hoogte zijn en blijven van de sanctielijst en dat zij de voorschriften krachtens dit staatsbesluit steeds naleven.

Artikel 6

Indien er sprake is van bevroering van een registergoed (onder andere onroerende zaken en (lucht)vaartuigen), rust de plicht op de houder van het betreffend register (veelal het GLIS kantoor) dat daarvan aantekening wordt gemaakt in dat register.

Artikel 7

De Raad kan terzake van de toepassing van de bevroering van de middelen aanwijzingen geven aan een dienstverlener. De dienstverlener wie het aangaat volgt een aanwijzing onverwijld op.

Artikel 8

Dit artikel verplicht een dienstverlener in geval van een verzoek om de verlening van een dienst, waarbij een natuurlijke- of rechtspersoon of andere juridische constructie, die op grond van dit uitvoeringsbesluit op de sanctielijst is geplaatst, als wederpartij optreedt, dan wel op een andere wijze betrokken is, melding aan de Raad te doen. Deze melding bevat tenminste de in de wet vermelde gegevens.

Artikel 9

De minister kan toegang verlenen tot bevroren middelen aan natuurlijke – of rechtspersonen of andere juridische constructies, tegen wie bevroeringsmaatregelen zijn getroffen, voor dringende en noodzakelijke uitgaven. Deze uitgaven strekken zich onder andere tot kosten voor levensonderhoud, medische behandeling en kosten voor rechtsbijstand.

Artikel 10

Dit artikel ziet toe op de mogelijkheid van persoonsverwisseling, waarbij, indien daartoe enig vermoeden bestaat, de melding meteen gemaakt moet worden aan de Raad, die verplicht is dit verder te onderzoeken. Nadat het resultaat van het onderzoek bekend is geworden zal de Raad, voor zover daartoe aanleiding bestaat, de bevroeringsmaatregel meteen opheffen. In het verlengde daarvan zal uiteraard ook de sanctielijst gewijzigd moeten worden.

Artikel 11

De Raad zal regelmatig de getroffen bevroeringsmaatregelen moeten evalueren om na te gaan als de redelijke gronden en de redelijke basis, die aanleiding hadden gegeven tot het instellen van de maatregel, nog aanwezig zijn. Hieromtrent zal de Raad de Minister adviseren die, voor zover daartoe aanleiding bestaat, de maatregel ontbindt. De betrokkenen worden daarvan op de hoogte gesteld.

Artikel 12

Degene tegen wie een sanctiemaatregel is getroffen heeft de mogelijkheid om binnen 30 (dertig) dagen nadat hij kennis heeft genomen van een tegen hem genomen maatregel op grond van dit staatsbesluit, hiertegen bezwaar aantekenen bij de Minister.

Artikel 13

Degene, die zich niet kan verenigen met een besluit van de Minister, zoals genoemd in het voorgaand artikel, kan daartegen in beroep gaan bij de President.

Artikel 14

Een ieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen heeft de mogelijkheid om diens zaak meteen aan de Kantonrechter voor te leggen. De weg van bezwaar en beroep binnen de administratie hoeft dan niet gevolgd te worden.

Artikel 15

De Minister kan bij beschikking nadere regels vaststellen ter uitvoering van dit staatsbesluit. Zo zullen onder andere de verschillende procedures van listing en de-listing, bevroering en ontfroering en toegang tot bevroren middelen bij ministeriele beschikking worden uitgewerkt.

Artikel 16

Het Staatsbesluit van 14 oktober 2016, S.B. 2016 no. 131 is integraal herschreven mede vanwege de wijziging van de Wet Internationale Sancties (RIS) (S.B. 2024 no. 100), waardoor ervoor gekozen is om het eerdere uitvoeringsbesluit geheel in te trekken.

Paramaribo, 23 april 2025

CHANDRIKAPERSAD SANTOKHI