



2025

**STAATSBLAD
VAN DE
REPUBLIEK SURINAME**

No. 96

BESCHIKKING van de Minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking van 22 juli 2025 no. 5323, houdende wijziging van de Beschikking van de Minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking van 30 april 2025 no. 3858 (S.B. 2025 no. 55), houdende vaststelling van procedures voor het treffen en beëindigen van anti-terrorisme bevroezingsmaatregelen tegen natuurlijke- of rechtspersonen, of andere juridische constructies alsmede de listing en delisting van zowel de Nationale Sanctielijst als de Internationale Sanctielijst ingevolge het Besluit Uitvoering Nationale Sanctielijst 2025 (S.B. 2025 no. 53) en Besluit Uitvoering Internationale Sanctielijst 2025 (S.B. 2025 no. 54).

**DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN,
INTERNATIONAL BUSINESS EN INTERNATIONALE
SAMENWERKING,**

Herlezen de Beschikking van de Minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking van 30 april 2025 no. 3858 (S.B. 2025 no. 55), houdende vaststelling van procedures voor het treffen en beëindigen van anti-terrorisme bevroezingsmaatregelen tegen natuurlijke- of rechtspersonen, of andere juridische constructies alsmede de listing en delisting van zowel de Nationale Sanctielijst als de Internationale Sanctielijst ingevolge het Besluit Uitvoering Nationale Sanctielijst 2025 (S.B. 2025 no. 53) en Besluit Uitvoering Internationale Sanctielijst 2025 (S.B. 2025 no. 54).

GEHOORD:

- de Directeur van Buitenlandse Zaken;
- de Directeur van Financiën;
- de Directeur van Justitie en Politie;
- de Nationale Anti-Money Laundering Commissie;
- de Raad Internationale Sancties.

GELET OP:

- artikel 2 lid 2 van de Wet Internationale Sancties (S.B. 2014 no. 54, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2024 no 100);
- het Besluit Uitvoering Nationale Sanctielijst 2025 (S.B. 2025 No. 53);
- het Besluit Uitvoering Internationale Sanctielijst 2025 (S.B. 2025 no. 54).

OVERWEGENDE:

- dat ingevolge artikel 2 van de Wet Internationale Sancties (S.B. 2014 no. 54, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2024 no 100) regels zijn gegeven ter voldoening aan verdragen of bindende besluiten van volkenrechtelijke organisaties voor de implementatie van Internationale Sanctiebesluiten;
- dat het nodig wordt geacht procedures vast te stellen voor het, ingevolge de Wet Internationale Sancties, treffen en beëindigen van antiterrorisme bevroezingsmaatregelen tegen natuurlijke- of rechtspersonen, of andere juridische constructies alsmede de listing en delisting van de sanctielijst;

- dat bij Beschikking van de Minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking van 30 april 2025 no. 3858 (S.B. 2025 no. 55) de procedures zijn vastgesteld voor het treffen en beëindigen van anti-terrorisme bevroezingsmaatregelen tegen natuurlijke- of rechtspersonen, of andere juridische constructies alsmede de listing en delisting van zowel de Nationale Sanctielijst als de Internationale Sanctielijst ingevolge het Besluit Uitvoering Nationale Sanctielijst 2025 (S.B. 2025 no. 53) en Besluit Uitvoering Internationale Sanctielijst 2025 (S.B. 2025 no. 54);
- dat bijlage B behorende bij deze beschikking de Verenigde Naties, thans dient te worden gewijzigd.

HEEFT BESLOTEN:

- I. Te bepalen, dat bijlage B behorende bij de beschikking van de Minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking van 30 april 2025 no. 3858 (S.B. 2025 no. 55), houdende vaststelling van procedures voor het treffen en beëindigen van anti-terrorisme bevroezingsmaatregelen tegen natuurlijke- of rechtspersonen, of andere juridische constructies alsmede de listing en delisting van zowel de Nationale Sanctielijst als de Internationale Sanctielijst ingevolge het Besluit Uitvoering Nationale Sanctielijst 2025 (S.B. 2025 no. 53) en Besluit Uitvoering Internationale Sanctielijst 2025 (S.B. 2025 no. 54) wordt vervangen als volgt:

BIJLAGE B behorende bij de beschikking van de Minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking van 30 april 2025 no. 3858, houdende vaststelling van procedures voor het treffen en beëindigen van antiterrorisme bevroezingsmaatregelen tegen natuurlijke- of rechtspersonen, of andere juridische constructies alsmede de listing en delisting van zowel de Nationale Sanctielijst als de Internationale Sanctielijst ingevolge het Besluit Uitvoering Nationale Sanctielijst 2025 (S.B. 2025 no. 53) en Besluit Uitvoering Internationale Sanctielijst 2025 (S.B. 2025 no. 54).

A. Wettelijk kader

Ingevolge de Wet Internationale Sancties (S.B. 2014 no. 54, zoals gewijzigd bij S.B. 2024 no. 100) worden bij beschikking regels vastgesteld ter uitvoering van verdragen en resoluties van volkenrechtelijke organisaties. Ter uitvoering van artikel 2 lid 1 en artikel 4a lid 3 van de Wet Internationale Sancties kunnen bij beschikking nadere regels worden vastgesteld door de Minister belast met buitenlandse aangelegenheden. Ter uitvoering van artikel 2 lid 1 en artikel 4a lid 4 van voornoemde Wet is op 23 april 2025 een Staatsbesluit (S.B. 2025 no. 54) uitgevaardigd houdende regels ter implementatie van resolutie 1267, van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

Bij resolutie 1267 (1999) besloot de Veiligheidsraad tot het instellen van een Sanctie Comité met bijbehorend sanctieregime. Deze sancties zijn gericht op specifiek door het VN Sanctie Comité op de Sanctielijst geplaatste natuurlijke – of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die geassocieerd zijn met Al-Qaida, de Taliban, ISIL en ANF. Tot een van de internationale sancties behoort de verplichting van lidlanden om over te gaan tot onder andere bevrozing van alle activa welke toebehoren aan natuurlijke – of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die door het VN Sanctie Comité zijn aangewezen. Onder het bevrozen van middelen wordt verstaan het

voorkomen dan wel verbieden van het op enigerlei wijze muteren, overmaken, corrigeren, gebruiken of omgaan met middelen als gevolg waarvan wijzigingen van de omvang, het bedrag, de locatie, eigenaar, het bezit, onderscheidende kenmerken, de bestemming of andere wijzigingen waardoor het gebruik van bedoelde middelen inclusief het beheer van een beleggingsportefeuille, mogelijk wordt gemaakt.

Ter implementatie van Resolutie 1267 is, het Besluit uitvoering Internationale Sanctielijst (2025 no. 54), uitgevaardigd, waarin regels betreffende het bevriezen van activa , een reisverbod en een handelsverbod inzake AL-Qaeda c.s., de Taliban van Afghanistan c.s., ISIL c.s., ANS c.s. zijn vastgesteld. De onderhavige beschikking bevat procedures ter uitvoering van het laatstgenoemd Staatsbesluit.

B. Procedure bij ontvangst van besluiten van volkenrechtelijke organisaties

De door de Veiligheidsraad ingestelde sanctiecomités ter uitvoering van resolutie 1267 kunnen de hiernavolgende besluiten nemen:

- Besluiten betreffende de listing (plaatsing) van natuurlijke of rechtspersonen of een andere juridische constructie op de internationale sanctielijst
- Besluiten betreffende delisting (het verwijderen) van natuurlijke of rechtspersonen of een andere juridische constructie op de internationale sanctielijst
- Besluiten betreffende ontheffing/dispensatie maatregelen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen of een andere juridische constructie voorkomende op de internationale sanctielijst
- Besluiten betreffende een ‘false positive’ gerelateerd aan natuurlijke of rechtspersonen of een andere juridische constructie voorkomende op de internationale sanctielijst

Zowel de Minister als de Raad ontvangen van elk der bovengenoemde besluiten, via de diplomatieke weg (Permanente Vertegenwoordiger van de Republiek Suriname bij de Verenigde Naties) en doen daarvan onverwijld mededeling aan de Procureur-Generaal alsmede de tot uitvoering van bedoeld besluit bevoegde instantie(s). De Raad gaat over tot het onverwijld toezenden van een afschrift van dat besluit aan alle relevante stakeholders alsook plaatsing daarvan op haar website. Gelijke mededeling wordt gedaan aan de desbetreffende natuurlijke of rechtspersonen of een andere juridische constructie voor zover zij hun woon-, verblijf- of vestigingsplaats hebben in Suriname.

C. Procedure bij verzoek tot listing (plaatsing) op de internationale sanctielijst en de nationale lijst van een andere Staat

Voorwaarde voor het indienen van een verzoek voor plaatsing op de internationale sanctielijst of de nationale sanctielijst van een andere Staat is dat een dergelijk subject eerst op de nationale sanctielijst zal moeten zijn geplaatst.

Hiertoe kan de Raad het advies uitbrengen aan de Minister voor voordracht tot plaatsing op de internationale sanctielijst of plaatsing op de nationale sanctielijst van een andere Staat.

Bij het verzoek voor plaatsing op de internationale sanctielijst of plaatsing op de nationale sanctielijst van een andere staat zal het advies gebaseerd moeten zijn op de volgende criteria:

- uit vergaarde ondersteunend bewijsmateriaal zal moeten blijken dat er sprake is van enige associaties met de organisaties genoemd in de resoluties van de Veiligheidsraad genoemd in artikel 1 sub b tot en met l van het Besluit Uitvoering Internationale Sanctielijst (S.B. 2025 no. 54). De aard van het ondersteunend bewijsmateriaal bijvoorbeeld inlichtingen, wetshandhaving, justitiële informatie, open bronnen, informatie, anonieme tips, inzendingen van de gemeenschap enzovoorts.

- Informatie m.b.t. tot andere relevante handelingen c.q. activiteiten van desbetreffende personen en andere juridische constructies;
- relevante informatie met betrekking tot eventuele banden met natuurlijke of rechtspersonen of andere juridische entiteiten reeds voorkomende op de internationale sanctielijst

Voor het verzoek tot plaatsing op de nationale sanctielijst van een andere Staat, zal de voordracht tevens gebaseerd moeten zijn op aanwijzingen of informatie (inlichtingen) dat de betreffende persoon, rechtspersoon of andere juridische constructie banden heeft met geliste personen in die Staat of dat de natuurlijke persoon of vertegenwoordigers van de rechtspersoon of andere juridische constructie zich op het grondgebied van de betreffende Staat bevinden of dat de handelingen (mede) op, vanuit, door tussenkomst van of vanwege het grondgebied van die Staat plaatsvinden.

Na het onderzoek zal de Raad overgaan tot het uitbrengen van advies aan de Minister. Indien de Minister akkoord gaat met het aan hem uitgebrachte advies zal hij het verzoek tot plaatsing op de nationale sanctielijst van een andere Staat of de internationale sanctielijst conform het standaard formulier van het desbetreffende VN-Sanctiecomité, doen. Het standaard formulier zal tenminste de identificatiegegevens zoals genoemd in artikel 2 leden 5 en 6 van de Nationale Sanctielijst moeten bevatten alsook de grondslag voor redelijke gronden en redelijke basis (artikel 1 onder b Besluit Uitvoering Nationale Sanctielijst (S.B. 2025 no. 53)).

D. Procedure toegang tot bevroren middelen

Ondanks een bevroeringsmaatregel kan aan zowel een natuurlijke of rechtspersonen of een andere juridische constructie die op de internationale sanctielijst voorkomt, toegang worden verleend tot diens bevroren tegoeden of middelen. Desbetreffende natuurlijke of rechtspersonen of een andere juridische constructie zal hiertoe een

verzoek moeten indienen bij de Minister, die het doorgeleid naar de Raad voor advies. De Raad gaat ertoe over tot het instellen van een onderzoek naar de rechtvaardigingsgrond van het verzoek. Indien de Minister op grond van de bevindingen van de Raad van oordeel is dat het verzoek gerechtvaardigd is doet hij een doorgeleiding van dat verzoek naar de voorzitter van het VN Sanctiecomité.

De VN Sanctiecomité kent 2 uitzonderingen namelijk:

- Vrijstelling noodzakelijke uitgaven
- Vrijstelling buitengewone uitgaven

Bij indiening van het verzoek voor toegang tot bevroren middelen zal in beide van de bovenstaande gevallen de volgende zaken moeten worden aangegeven:

- De persoon wie het aangaat (volledige naam en adres)
- Het referentienummer van de persoon wie het aangaat zoals opgenomen op de internationale sanctielijsten
- Bankinformatie van de persoon die het aangaat (naam en adres van de bank alsook bankrekeningnummer)
- Doel van de uitgaven en rechtvaardigingsgrond van de noodzakelijke uitgaven waaronder:
 - de verrichting van noodzakelijke uitgaven voor levensonderhoud, medische behandeling, de nakoming van langlopende financiële verplichtingen of de betaling van huur van diens woning, nutsvoorzieningen en verzekeringspremies;
 - de betaling van redelijke honoraria en vergoedingen voor ontvangen rechtsbijstand;
 - de ontvangst van gerestitueerde betalingen in verband met de verlening van rechtsbijstand;
 - de betaling van vergoedingen voor het bewaren of onderhouden van bevroren fondsen of andere middelen.
- De hoogte van het bedrag van de betalingen
- Aantal betalingen
- Aanvangsdatum

- Bankovermaking of wijze van betaling
- Rente
- Specifieke middelen die zijn bevroren
- Overige relevante informatie

In het geval van een verzoek voor vrijstelling van buitengewone uitgaven rapporteert de Raad per kwartaal aan de Minister inzake de aanwending van de beschikbaar gestelde middelen. Dit ter voorkoming dat deze middelen zullen worden gebruikt voor handelingen c.q. activiteiten zoals aangegeven in de criteria voor listing. De periodieke kwartaalrapportages van de Raad zullen door de Minister worden doorgeleid naar de VN Sanctiecomités.

De Minister zal het besluit van de sanctiecomité doorgeleiden naar de Raad ter verdere toezending aan alle stakeholders

E. Procedure bij verzoek tot beëindiging bevroeringsmaatregel of delisting van de internationale sanctielijst

Verzoeken voor delisting van de internationale sanctielijst kan als volgt plaatsvinden:

- de natuurlijke- of rechtspersoon of andere juridische constructie kan op eigen beweging een verzoek indienen bij de focalpoint van het desbetreffende VN Sanctiecomité;
- de natuurlijke- of rechtspersoon of andere juridische constructie kan door tussenkomst van de Minister een verzoek indienen bij het kantoor van de focalpoint/ombudspersoon van de van het desbetreffende VN Sanctiecomité;
- de Minister kan op advies van de Raad een verzoek indienen bij het desbetreffende VN Sanctiecomité.

Dit verzoek dient de redenen te bevatten waarom de desbetreffende natuurlijk- of rechtspersoon, of andere juridische constructie niet langer voldoet aan de criteria voor opname op de Sanctielijst. Het verzoek voor delisting internationale sanctielijst zal moeten geschieden conform de ‘delisting request form’ van het desbetreffende VN Sanctiecomité en zal onder meer moeten bevatten:

- verklaring waarom de criteria welke hebben geleid tot plaatsing op de internationale sanctielijst niet langer aanwezig zijn;
- de huidige bezigheden en/of activiteiten van de verzoeker, en alle andere relevante informatie daarbij;
- alle documentatie welke ter ondersteuning van het verzoek zouden kunnen dienen.

In het geval de belanghebbende door tussenkomst van de Minister of als de Minister op advies van de raad een verzoek indient voor schrapping bij het desbetreffende VN Sanctiecomité, moet de volgende procedure worden gevolgd:

- De Minister zal het verzoekschrift van de belanghebbenden beoordelen op advies van de Raad.
- Waar nodig zal de Minister op bilateraal niveau de staat(en) die het verzoek hadden ingediend voor plaatsing benaderen om aanvullende informatie te verkrijgen en overleg te plegen over het verzoek tot schrapping. In de gevallen waar plaatsing rechtstreeks hebben plaatsgevonden door een resolutie van de Veiligheidsraad, neemt het Comité de rol van de desbetreffende staat(en) op zich;
- Het formele verzoek conform het standaardformulier zal worden ingediend via de ombudsman van het desbetreffende VN Sanctiecomité.

Ongeacht of het verzoek voor delisting van de internationale sanctielijst plaatsvindt op eigen titel of door tussenkomst van de Minister, zal de te volgen procedure moeten worden gehanteerd zoals beschreven op de website van de ombudspersoon. Een verzoek tot

assistentie bij het doen van een verzoek tot delisting via de Republiek Suriname dient gericht te worden aan de Raad.

De procedure voor het schrappen van de internationale sanctielijst bij het desbetreffende VN Sanctiecomité duurt 8 tot 16 maanden. De Minister zal onverwijld de Raad in kennis stellen van de mededeling door de Ombudsman betreffende het besluit ten aanzien van het verzoek voor schrapping. De Raad zal op haar beurt de belanghebbende in kennis stellen alsook de dienstverleners en de toezichthouders.

Ingeval van een overleden persoon zal het verzoekschrift rechtstreeks bij het Comité worden ingediend door de Minister. De officiële documentatie die die status bevestigt, ontvangt de Minister van de wettelijke begunstigde. Deze betreffen:

- overlijdensakte of soortgelijke officiële documentatie die het overlijden bevestigt;
- en een wettelijke begunstigde van de nalatenschap van de overledene of een mede-eigenaar van zijn/haar activa op de sanctielijsten staat.

II. Voorts te bepalen, dat:

- a. deze beschikking met de bijbehorende bijlage B in het Staatsblad van de Republiek Suriname worden bekendgemaakt;
- b. deze beschikking met de bijbehorende bijlage B in werking treden met ingang van de dag volgende op die van haar bekendmaking.

Paramaribo, de 22^{ste} juli 2025

MELVIN BOUVA

Uitgegeven te Paramaribo, de 23^{ste} juli 2025
Minister van Binnenlandse Zaken,

MARINUS BEE.