

=====
Intitulé : LANDSVERORDENING houdende regels met betrekking tot het
treffen van maatregelen ter voldoening aan of uitvoering
van internationale verplichtingen

Citeertitel: Sanctieverordening 2006

Vindplaats : AB 2007 no. 24

Wijzigingen: AB 2009 no. 14 (inwtr. AB 2009 no. 16); AB 2013 no. 77;
AB 2014 no. 11 (inwtr. AB 2014 no. 12); AB 2020 no. 156
(inwtr. AB 2020 no. 172); AB 2021 no. 143; AB 2024 no.
8;

=====

§1 Definities

Artikel 1

In deze landsverordening en de daarop berustende bepalingen wordt
verstaan onder:

internationaal

besluit

: een besluit van een orgaan van een volkenrechtelijke
organisatie, dan wel een internationale afspraak
strekking tot de handhaving of het herstel van de
internationale vrede en veiligheid of de bevordering
of het herstel van de internationale rechtsorde, dan
wel de bestrijding van terrorisme;

sanctiebesluit : een landsbesluit, houdende algemene maatregelen, als
bedoeld in artikel 2, eerste lid;

de Ministers : de minister van Algemene Zaken en de minister of mi-
nisters, belast met de zorg voor de naleving van ver-
plichtingen opgenomen in een verdrag of een interna-
tionaal besluit;

de Minister : de minister, belast met het geldwezen.

§2 Uitvoering

Artikel 2

1. Ter voldoening aan een verdrag of een internationaal besluit,
tot de naleving waarvan Aruba gehouden is, worden, voor zover die vol-
doening inhoudt dat regels moeten worden gesteld, die hier te lande
toepassing vinden of kunnen vinden, en die voor ingezetenen een beper-
king dan wel een verbod inhouden of aan hen een last opleggen, bij
landsbesluit, houdende algemene maatregelen, regels gesteld.

2. Ingeval een internationaal besluit Aruba verplicht tot de on-
verwijldde uitvoering daarvan, kunnen de Ministers besluiten dat ter
zake van het betrokken landsbesluit het horen van de Raad van Advies
achterwege blijft. Alsdan vervallen in het formulier van bekendmaking,
genoemd in artikel 6 van de Landsverordening bekendmaking en inwer-
kingtreding (AB 1992 no GT 2), van het desbetreffende landsbesluit de
woorden "de Raad van Advies gehoord", alsmede de komma daarvoor en
daarna.

=====

Artikel 2a

Artikel 2 is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van verordeningen of besluiten vastgesteld in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid van de Europese Unie, voor zover deze gericht zijn op de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde dan wel de bestrijding van terrorisme.

§3 Sanctiebesluiten

Artikel 3

De in een sanctiebesluit gestelde regels kunnen beperkingen van het internationaal goederen-, diensten- en financieel verkeer, het scheepvaart- en luchtvaartverkeer, de post- en telecommunicatieverkeer van en naar Aruba inhouden, de toelating en het verblijf van vreemdelingen en al hetgeen is vereist ter voldoening aan een verdrag of internationaal besluit als bedoeld in artikel 2 of een verordening of besluit bedoeld in artikel 2a. Zij kunnen afwijken van in landsverordeningen vastgelegde regels.

Artikel 4

De in een sanctiebesluit gestelde regels die op enige wijze beogen een inbreuk te maken op een van de grondrechten, genoemd in de artikelen I.3, I.8, 1.16, eerste lid, en I.19, eerste lid, van de Staatsregeling van Aruba (AB 1987 GT no. 1), zijn slechts verbindend, voor zover de afzonderlijke natuurlijke - en rechtspersonen, groepen of entiteiten, tegen wie deze regels zijn gesteld, zodanig duidelijk zijn om- of beschreven, dat geen twijfel kan bestaan omtrent hun identiteit.

Artikel 5

1. Van voorschriften in een sanctiebesluit kunnen de in dat sanctiebesluit aangewezen Ministers bij ministeriele regeling vrijstelling en, op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek, bij ministeriele beschikking ontheffing verlenen.

2. Aan een ontheffing worden de voorschriften, voorwaarden of beperkingen verbonden, die noodzakelijk zijn om de gevolgen van de inbreuk op de aan Aruba opgelegde verplichtingen zo beperkt mogelijk te doen zijn.

3. De in het eerste lid bedoelde ministers trekken een ontheffing in, indien:

- a. de ter verkrijging daarvan verstrekte gegevens zodanig onjuist of onvolledig blijken, dat op de aanvraag een andere beslissing zou zijn genomen, als bij de beoordeling daarvan de juiste omstandigheden volledig bekend waren geweest; of
- b. de aan een ontheffing verbonden voorschriften, voorwaarden of beperkingen door de betrokkene niet zijn nageleefd.

4. De Ministers kunnen een ontheffing intrekken, indien het algemeen belang dit noodzakelijk maakt.

5. Het besluit tot verlening of intrekking van een ontheffing ge-

=====
schiedt schriftelijk en bevat de redenen daarvoor.

6. Van het verlenen van een ontheffing wordt mededeling gedaan in de Landscourant van Aruba, onder opgave van de redenen.

Artikel 6

1. De Minister kan, met oog op een richtige uitvoering en toezicht op de naleving van een sanctiebesluit met betrekking tot het financieel verkeer, nadere regels stellen ten aanzien van de wijze waarop de administratieve organisatie en de interne controle wordt gevoerd van:

- a. de ondernemingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen die op grond van de Handelsregisterverordening dienen te worden ingeschreven in het handelsregister;
- b. verenigingen.

Alvorens de Minister overgaat tot het stellen van dergelijke regels wordt de Centrale Bank gehoord. Alsdan komt in het formulier van bekendmaking genoemd in artikel 6 van de Landsverordening bekendmaking en inwerkingtreding (AB 1992 no GT 2), van het desbetreffende landsbesluit de woorden "de President van de Centrale Bank van Aruba gehoord", alsmede de komma daarvoor en daarna.

2. De Minister kan bij ministeriele regeling vrijstelling of bij ministeriele beschikking op een daartoe strekkend verzoek ontheffing verlenen van de op grond van het eerste lid gestelde regels. Artikel 5 is van overeenkomstige toepassing.

3. De bekendmaking van de krachtens dit artikel vastgestelde besluiten geschiedt door plaatsing in de Landscourant van Aruba.

§4 Geheimhouding

Artikel 7

1. Gegevens en inlichtingen die ingevolge het bij of krachtens deze landsverordening bepaalde omtrent afzonderlijke natuurlijke- en rechtspersonen, groepen en entiteiten zijn verstrekt of zijn verkregen en gegevens en inlichtingen die van een instantie als bedoeld in artikel 8, zijn ontvangen, worden niet gepubliceerd en zijn geheim.

2. Het is aan een ieder die uit hoofde van de toepassing van deze landsverordening of die van krachtens deze landsverordening genomen besluiten enige taak vervult, verboden van gegevens of inlichtingen, ingevolge genoemde artikelen verstrekt of van een instantie als bedoeld in artikel 8 ontvangen, of van gegevens of inlichtingen, bij het onderzoek van zakelijke gegevens en van bescheiden verkregen, verder of anders gebruik te maken of daaraan verder of anders bekendheid te geven, dan voor de uitoefening van zijn taak of op grond van deze landsverordening wordt geëist.

3. Het tweede lid laat, jegens diegene op wie het van toepassing is, onverlet de verplichting om overeenkomstig het Wetboek van Strafvordering als getuige in strafzaken een verklaring af te leggen omtrent gegevens of inlichtingen, verkregen bij de vervulling van diens ingevolge deze landsverordening opgedragen taak. Het laat evenzo onverlet de verplichting om overeenkomstig het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Aruba en van de Faillissementsverordening als getuige dan wel partij of als deskundige in een comparitie van partijen

=====

in burgerlijke zaken een verklaring af te leggen omtrent gegevens of inlichtingen, verkregen bij de vervulling van diens in gevolge deze landsverordening opgedragen taak, zulks met dien verstande dat zodanige verplichting slechts geldt, voor zover het betreft een onderneming of instelling die in staat van faillissement is verklaard of op grond van een rechterlijke uitspraak is ontbonden, en dat zij niet geldt voor gegevens of inlichtingen, die betrekking hebben op ondernemingen of instellingen, die betrokken zijn of zijn geweest bij een poging de desbetreffende onderneming of instelling in staat te stellen haar bedrijf of doelstelling voort te zetten.

§5 Informatie-uitwisseling

Artikel 8

De Minister is, onverminderd de bepalingen terzake in bindende besluiten van volkenrechtelijke organisaties, in afwijking van artikel 7, bevoegd om gegevens of inlichtingen, verkregen bij de vervulling van de hem bij deze landsverordening opgedragen taak, te verstrekken aan Arubaanse of buitenlandse overheidsinstanties, dan wel aan Arubaanse of buitenlandse van overheidswege aangewezen instanties die belast zijn met het toezicht op de naleving of met de uitvoering van verdragen of internationale besluiten en de daartoe krachtens dat artikel gestelde regels, tenzij:

- a. de verstrekking van de gegevens of inlichtingen redelijkerwijs in strijd is of zou kunnen komen met de belangen die deze landsverordening beoogt te beschermen;
- b. het doel waarvoor de gegevens of inlichtingen zullen worden gebruikt, onvoldoende is bepaald;
- c. in onvoldoende mate is gewaarborgd dat de gegevens of inlichtingen niet zullen worden gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor deze zijn verstrekt;
- d. de geheimhouding van de gegevens of inlichtingen niet in voldoende mate is gewaarborgd; of
- e. de verstrekking van de gegevens of inlichtingen zich niet zou verdragen met de Arubaanse wet of de openbare orde.

§6 Bestuursdwang

Artikel 9

1. De Minister kan een last onder dwangsom opleggen ter handhaving van de regels gesteld krachtens artikel 6, eerste lid.

2. De Minister stelt de dwangsom vast, hetzij op een bedrag in eens, hetzij op een bedrag per tijdseenheid waarin de last niet is uitgevoerd, of op een bedrag per overtreding van de last. Het vastgestelde bedrag dient in redelijke verhouding te staan tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsomoplegging.

3. In de beschikking tot oplegging van een dwangsom als bedoeld in dit artikel, wordt een termijn genoemd, gedurende welke de overtreder de last kan uitvoeren, zonder dat een dwangsom wordt verbeurd.

4. Verbeurde dwangsommen komen toe aan het Land en worden verantwoord als middelen van het ministerie van Financiën.

=====

Artikel 10

1. Voor een overtreding van regels gesteld krachtens artikel 6, eerste lid, kan de Minister binnen zes maanden, nadat de overtreding is geconstateerd, een boete opleggen.

2. Het bedrag van de boete bedraagt Afl. 1.000,- voor elke dag dat de overtreder nalatig is geweest, met dien verstande dat de boete voor een afzonderlijke overtreding ten hoogste Afl. 100.000,- kan bedragen.

3. De Minister verhoogt de boete met vijftig procent, indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen jaar is verlopen, sedert een vroegere boete wegens overtreding van de bij of krachtens artikel 6, eerste lid, gegeven voorschriften onherroepelijk is geworden.

4. De Minister kan het bedrag van de boete matigen, indien het bedrag van de boete in een bepaald geval op grond van bijzondere omstandigheden onevenredig hoog is gebleken.

5. Betaalde boetes komen toe aan het Land en worden verantwoord als middelen van het ministerie van Financiën.

Artikel 11

Degene jegens wie door de Minister een handeling is verricht, waaraan hij in redelijkheid de gevolgtrekking kon verbinden dat hem wegens een overtreding een boete, bedoeld in artikel 10, eerste lid, zal worden opgelegd, is niet verplicht ter zake daarvan enige verklaring af te leggen. Hij wordt hiervan in kennis gesteld, alvorens hem mondeling om informatie wordt gevraagd.

Artikel 12

1. Indien de Minister voornemens is een boete als bedoeld in artikel 10, eerste lid, op te leggen, geeft hij de betrokkene daarvan kennis onder vermelding van de gronden waarop het voornemen berust.

2. De Minister stelt de betrokkenen in de gelegenheid om naar keuze schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar voren te brengen, voordat de boete wordt opgelegd.

Artikel 13

1. De Minister legt de boete als bedoeld in artikel 10, eerste lid, op, onder vermelding van:

- a. de handelingen ter zake waarvan de boete is opgelegd;
- b. de overtreden voorschriften;
- c. een aanduiding van de plaats waar, en tijdstip waarop de overtreding is geconstateerd;
- d. de wijze waarop het bedrag van de boete is vastgesteld;
- e. de termijn waarbinnen, de plaats waar, en de wijze waarop de boete dient te worden betaald.

2. Een boete als bedoeld in het eerste lid, is invorderbaar met ingang van het verstrijken van de termijn waarbinnen de overtreder in gevolge de Landsverordening administratieve rechtspraak (AB 1993 no. 45) bezwaar kan maken.

=====

§7 Invordering bestuursdwang

Artikel 14

1. Indien een verbeurde dwangsom of boete niet is betaald binnen de door de Minister bepaalde termijn, maant hij de overtreder schriftelijk binnen twee weken aan alsnog het bedrag van de dwangsom of de boete, verhoogd met de kosten van de aanmaning, te betalen.

2. Bij gebreke van betaling kan de Minister bij dwangschrift van de overtreder het bedrag en de kosten, bedoeld in het eerste lid, verhoogd met de op de invordering vallende kosten, invorderen; het dwangschrift wordt uitgevaardigd door de Ontvanger der belastingen en is vrij van zegel.

3. De Ontvanger der belastingen handelt bij het uitvaardigen van een dwangschrift als bedoeld in het tweede lid, overeenkomstig de instructies, zoals opgenomen in Hoofdstuk I van de Landsverordening houdende regeling van de invordering van belastingen, bijdragen en vergoedingen d.m.v. dwangschriften, alsmede van de rechtspleging inzake van belastingen bijdragen en vergoedingen (AB 1988 no. GT 12).

4. Een dwangschrift als bedoeld in het tweede lid, is een beschikking in de zin van de Landsverordening administratieve rechtspraak (AB 1993 no. 45); in afwijking van de artikelen 9, vierde lid, en 23, vierde lid, van die landsverordening, schorst het instellen van bezwaar of beroep tegen het dwangschrift de werking van de beschikking.

§8 Toezicht

Artikel 15

1. Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze landsverordening bepaalde zijn belast de door de Minister aangewezen ambtenaren, alsmede, indien deze naleving dient te geschieden door personen of instellingen die bij of krachtens een landsverordening onder het toezicht van de Centrale Bank van Aruba of van bij deze instelling werkzame personen vallen, de door de President van de Centrale Bank van Aruba aangewezen personen, werkzaam bij deze instelling. Een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid, wordt bekendgemaakt in de Landscourant van Aruba.

2. De krachtens het eerste lid aangewezen personen zijn, uitsluitend voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijs noodzakelijk is, bevoegd:

- a. alle inlichtingen te vragen;
- b. inzage te verlangen van alle zakelijke boeken, bescheiden en andere informatiedragers en daarvan afschrift te nemen of deze daartoe tijdelijk mee te nemen;
- c. goederen aan opneming en onderzoek te onderwerpen en deze daartoe tijdelijk mee te nemen;
- d. alle plaatsen, met uitzondering van woningen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bewoner, te betreden, vergezeld van door hen aangewezen personen.

3. Zo nodig verschaffen zij zich de toegang tot een plaats als bedoeld in het tweede lid, onderdeel d, met behulp van de sterke arm.

4. Op de taakuitoefening van de in het eerste lid bedoelde perso-

=====

nen is het Landsbesluit algemene bepalingen toezichtuitoefening (AB 1998 no. 70) van toepassing.

5. Een ieder die betrokken is bij handelingen, omschreven in een sanctiebesluit, verleent aan de krachtens het eerste lid, aangewezen toezichthouders, alle medewerking en verstrekken alle inlichtingen, die zij bij de uitvoering van de op grond van deze landsverordening opgedragen taak behoeven.

Artikel 16
(vervallen)

§9 Strafbepalingen

Artikel 17

1. Degene die opzettelijk handelt in strijd met een sanctiebesluit, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2. Degene die niet opzettelijk handelt in strijd met een sanctiebesluit, wordt gestraft met een hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie.

3. Degene die handelt in strijd met de aan een vrijstelling of ontheffing verbonden voorschriften, bedoeld in artikel 5, tweede lid, of die handelt in strijd met artikel 15, vijfde lid, wordt gestraft met een hechtenis van ten hoogste zes maanden of met geldboete van de derde categorie.

Artikel 18

1. Het in artikel 17, eerste lid, strafbaar gestelde feit is een misdrijf.

2. De in artikel 17, tweede en derde lid, strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen.

Artikel 19

De Arubaanse strafwet is toepasselijk op de ingezetene van Aruba die zich buiten Aruba schuldig maakt aan een bij of krachtens deze landsverordening strafbaar gesteld feit.

Artikel 20

1. De Sanctieverordening (AB 1997 no. 64) wordt ingetrokken.
2. Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na die van haar plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba.
3. Zij kan worden aangehaald als Sanctieverordening 2006.