

Waar gaat het over

In reactie op de aanhoudende weigering van Iran te voldoen aan de eis van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VNVR) om nucleaire verrijkingsactiviteiten op te schorten, is de VNVR het op 9 juni jl. eens geworden over additionele sancties ten aanzien van Iran. Ter implementatie van VNVR resolutie nr. 1929 heeft de Europese Unie op 26 juli 2010 Raadsbesluit (voorheen "Gemeenschappelijk Standpunt") 2010/413/GBVB aangenomen. In dit Raadsbesluit zijn tevens aanvullend EU-autonome maatregelen opgenomen die verder gaan dan de VNVR resolutie. De economische en financiële maatregelen zijn bindend voor burgers en bedrijven in de Europese lidstaten en zullen naar verwachting op korte termijn worden opgenomen in een uitvoeringsverordening. Hierbij wordt geen overgangsperiode gehanteerd; bij inwerkingtreding van de sanctieverordening zijn de maatregelen direct van kracht.

Beperkingen op goederen en technologie

- Het voorheen al geldende verbod op uitvoer naar Iran van nucleaire, raketgerelateerde en militaire goederen blijft van kracht en wordt uitgebreid met goederen die kunnen worden gebruikt voor interne repressie. Nieuw is het verbod om goederen en technologie genoemd op bijlage I van Verordening EG 428/2009 (de "dual-use verordening") direct of indirect te verkopen, te leveren of over te dragen aan of ten behoeve van Iran. Uitgezonderd hiervan zijn Categorie 5, deel 1 en deel 2 van bijlage I van de dual-use verordening (telecommunicatie en informatiebeveiliging) alsook goederen met een medische of humanitaire toepassing.
- Ook het verlenen van uiteenlopende diensten ten behoeve van bovengenoemde verbodsgoederen wordt verboden (zoals technische bijstand, training, investeringen, financiële assistentie, financiering en tussenhandeldiensten bij verboden goederen).
- Aankopen van bovenstaande goederen en technologie uit Iran zijn tevens verboden.
- De verkoop, levering en overdracht van sleuteluitrusting en sleuteltechnologie ("key equipment and technology") voor de olie- en gasindustrie (raffinage, vloeibaar aardgas LNG, exploratie en productie) wordt verboden. Welke goederen en technologie onder dit verbod komen te vallen zal later in de verordening nader worden toegelicht. Daarnaast wordt investeren in de olie- en gasindustrie verboden. Verplichtingen (wat betreft de levering van goederen en investeringen) die voortvloeien uit contracten met de olie- en gasindustrie die zijn afgesloten vóór dit Raadsbesluit kunnen nog wel worden nagekomen. Voor contracten afgesloten in de periode tussen het Raadsbesluit en de verordening kunnen we op dit moment niet met zekerheid zeggen of deze contracten ook na de inwerkingtreding van de verordening nog mogen worden nagekomen. U dient er serieus rekening mee te houden dat dit niet het geval is. Er komt pas duidelijkheid over de precieze overgangsdatum in de verordening.

Financiële maatregelen

- De tegoeden en economische middelen van personen en entiteiten op de zwarte lijst worden bevroren. Deze lijst is aanmerkelijk uitgebreid, ook met vele financiële instellingen, waaronder Bank Mellat, Bank Refah, Bank Saderat en Export Development Bank of Iran. Daardoor zijn er nauwelijks nog Iraanse financiële instellingen waarmee u zaken kunt doen.
- Voor betalingen van en naar Iran moet vooraf een vergunning bij de bevoegde autoriteit worden aangevraagd bij transacties van meer dan €40.000,-. Transacties tussen €10.000,- en €40.000,- dienen achteraf aan de bevoegde autoriteit te worden gemeld. Voor betalingen in het kader van goederentransacties van voedsel, gezondheidszorg, medische materialen en voor humanitaire doeleinden geldt een ander regime. Alle transacties boven €10.000,- dienen aan de bevoegde autoriteit achteraf te worden gemeld.
- Het (her)verzekerden van de Iraanse overheid, bedrijven, entiteiten en personen die namens hen opereren is verboden.

Transportsector

- Extra inspecties van alle vracht van en naar Iran indien aanwijzingen bestaan dat de vracht goederen bevat die onder de sanctiemaatregelen vallen.
- Verbod op toegang tot vliegvelden in de EU voor alle door Iraanse luchtvaartmaatschappijen geëxploiteerde of uit Iran afkomstige vrachtluchten.

Veelgestelde vragen/ Wat betekent dit voor u?

Wanneer wordt de verordening van kracht?

De verordening ter implementatie van de maatregelen uit het Raadsbesluit van 26 juli jl. die vallen onder de bevoegdheid van de Unie (interne markt) wordt in september verwacht. De lijsten met personen en entiteiten voor wie de bevrozing van tegoeden van toepassing is, zijn al aangepast via de bestaande Iran sanctieverordening 423/2007 en gelden dus al. De goederenlijsten en de lijsten met technologieën behorend bij de nieuwe handelsbeperkingen worden in september bij de verordening gevoegd.

Ik heb onlangs een uitvoervergunning ontvangen voor goederen / technologie die nu onder het embargo komt te vallen. Wat betekent dit voor mij?

Indien u over een vergunning beschikt voor de uitvoer van goederen of technologie die bij inwerkingtreding van de komende verordening onder het embargo komen te vallen, vervalt de geldigheid van die vergunning op de dag van de inwerkingtreding van de verordening. Tot die tijd kunt u de afgegeven vergunning gebruiken.

Ik heb een vergunningaanvraag ingediend voor goederen/technologie die onder het embargo komen te vallen. Wat betekent dit voor mij?

Indien u bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU) een vergunningaanvraag heeft ingediend voor de uitvoer van goederen of technologie en deze nog niet is beoordeeld kunt u ervan uit gaan dat de vergunning niet zal worden toegekend. De Nederlandse overheid is per direct gebonden aan de afspraken als vastgelegd in het Raadsbesluit en kan nog niet beoordeelde vergunningaanvragen gezien haar internationale verplichtingen niet toewijzen.

Ik ben dienstverlener en bied op grond van een contract dat voorafgaand aan het Raadsbesluit is aangegaan technische bijstand ten aanzien van goederen die onder het embargo komen te vallen. Kan ik mijn activiteiten ongestoord voortzetten?

Verschillende vormen van dienstverlening ten behoeve van goederen die onder het embargo vallen worden verboden. Naast het bieden van technische bijstand worden ook diensten als training, tussenhandeldienst, financiële bijstand, financiering verboden. Let op, het verbod wordt ook van kracht voor lopende contracten.

Wat wordt bedoeld met de term sleuteluitrusting en sleuteltechnologie ("key equipment and technology") voor de olie- en gassector?

Voor deze term is nog geen afgebakende definitie. Die wordt later uitgewerkt in de verordening.

Ik lever regelmatig goederen aan de olie- en gasindustrie die mogelijk onder de term sleuteluitrusting vallen. Kan ik voor de verordening in werking treedt nog nieuwe contracten aangaan?

Op dit moment is nog onduidelijk of leveringsverplichtingen voortvloeiend uit contracten aangegaan na 26 juli jl. nagekomen mogen worden als de verordening er is. Houdt u serieus rekening met deze onzekerheid door terughoudend te zijn in het aangaan van nieuwe contracten en de vormgeving van uw contracten, zodat de financiële gevolgen in het geval dat u uw verplichtingen niet na kunt komen beperkt blijven.

Ik voer regelmatig transacties uit met Iraanse leveranciers/ afnemers. Welke invloed heeft de eis voor het melden van handelstransacties boven een bedrag van € 40.000,- voor mij?

Indien een handelstransactie boven een bedrag van €40.000,- plaatsvindt, dient vooraf een vergunning te worden aangevraagd. In beginsel moet de bevoegde autoriteit binnen vier weken een besluit nemen over die aanvraag. Het is raadzaam om zo'n aanvraag in te dienen alvorens de goederen worden uitgevoerd, zodat u in geval van een negatieve beslissing geen schade lijdt. De aanvraag dient vergezeld te gaan van alle relevante handelsbescheiden waaruit in ieder geval de eindbestemming blijkt, de aard van de goederen en de betrokken financiële instellingen. De bevoegde autoriteit in Nederland wordt later aangewezen.

Ik heb goederen geleverd aan Iran, maar mijn bank kan het geld niet naar mij overmaken.

In de praktijk blijkt dat Nederlandse banken een strikter beleid hanteren ten aanzien van Iran. Deze vrijheid hebben de banken, dus houdt hier rekening mee en bespreek vooraf met uw bank wat de mogelijkheden zijn.

