

**VERORDENING (EU) 2016/841 VAN DE RAAD****van 27 mei 2016****tot wijziging van Verordening (EG) nr. 329/2007 van de Raad betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Volksrepubliek Korea**

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien Besluit (GBVB) 2016/849 van de Raad van 27 mei 2016 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea en tot intrekking van Besluit 2013/183/GBVB <sup>(1)</sup>,

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Op 27 mei 2016 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2016/849 vastgesteld.
- (2) Verordening (EG) nr. 329/2007 <sup>(2)</sup> van de Raad geeft uitvoering aan de maatregelen waarin is voorzien bij Besluit (GBVB) 2016/849.
- (3) Bij Besluit (GBVB) 2016/849 wordt een verbod ingesteld op de levering of verkoop aan, of overdracht naar de Democratische Volksrepubliek Korea („Noord-Korea”) van verdere artikelen, materieel en uitrusting die verband houden met goederen of technologieën voor tweërlei gebruik. Voorts worden bij dit besluit de overdracht van tegoeden naar en van Noord-Korea verboden, tenzij daarvoor specifiek op voorhand toestemming is verleend, alsook investeringen door Noord-Korea in gebieden die onder de rechtsmacht van de lidstaten vallen, en investeringen door onderdanen of entiteiten van de Unie in Noord-Korea. Het besluit verbiedt daarnaast ook vliegtuigen die worden geëxploiteerd door maatschappijen uit Noord-Korea, of van oorsprong zijn uit Noord-Korea, te landen in of te vertrekken uit het grondgebied van een lidstaat, of over het grondgebied van een lidstaat te vliegen, alsook de toegang tot de havens van een lidstaat aan vaartuigen die eigendom zijn van of die geëxploiteerd of bemand worden door Noord-Korea. Het besluit voert een verbod in op de invoer van luxegoederen uit Noord-Korea, alsook op het verstrekken van financiële steun aan de handel met Noord-Korea. Ook wordt voor eerder gesloten contracten een uitzondering gemaakt op de verplichting tot bevrozing van tegoeden en economische middelen van bepaalde personen en entiteiten uit Noord-Korea.
- (4) Verordening (EG) nr. 329/2007 dient daarom dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

*Artikel 1*

Verordening (EG) nr. 329/2007 wordt als volgt gewijzigd:

1) In artikel 1 worden de volgende punten toegevoegd:

„10. „investeringsdiensten”: de volgende diensten en activiteiten:

- a) het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumenten;
- b) het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten;

<sup>(1)</sup> Zie bladzijde 79 van dit Publicatieblad.

<sup>(2)</sup> Verordening (EG) nr. 329/2007 van de Raad van 27 maart 2007 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Volksrepubliek Korea (PB L 88 van 29.3.2007, blz. 1).

- c) het handelen voor eigen rekening;
- d) portefeuillebeheer;
- e) beleggingsadvies;
- f) het overnemen van financiële instrumenten en/of plaatsen van financiële instrumenten met plaatsingsgarantie;
- g) het plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie;
- h) elke dienst met betrekking tot de toegang tot handel op een gereguleerde markt of handel op een multilaterale handelsfaciliteit;

11. „geldovermaking”:

- a) een transactie die door een betalingsdienstaanbieder langs elektronische weg wordt uitgevoerd voor rekening van een betaler met de bedoeling bij een betalingsdienstaanbieder gelden beschikbaar te stellen voor een begunstigde, ongeacht of de betaler en de begunstigde een en dezelfde persoon zijn;
- b) een transactie langs niet-elektronische weg zoals contanten, cheques of betalingsopdrachten met de bedoeling gelden beschikbaar te stellen voor een begunstigde, ongeacht of de betaler en de begunstigde een en dezelfde persoon zijn;

12. „begunstigde”: een natuurlijke of rechtspersoon die de beoogde uiteindelijke ontvanger is van de geldmiddelen waarop een betalingstransactie betrekking heeft;

13. „betaler”: hetzij een persoon die houder is van een betaalrekening en een geldovermaking vanaf die betaalrekening toestaat, hetzij, bij ontbreken van een betaalrekening, een persoon die een opdracht tot geldovermaking geeft;

14. „betalingsdienstaanbieder”: de categorieën betalingsdienstaanbieders als bedoeld in artikel 1, lid 1, van Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad (\*), de natuurlijke en rechtspersonen die uit hoofde van artikel 26 van Richtlijn 2007/64/EG een ontheffing genieten en de rechtspersonen die uit hoofde van artikel 9 van Richtlijn 2009/110/EG (\*\*) van het Europees Parlement en de Raad een ontheffing genieten, en die geldovermakingsdiensten aanbieden.

(\*) Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG en 2006/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG (PB L 319 van 5.12.2007, blz. 1).

(\*\*) Richtlijn 2009/110/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het prudentieel toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld, tot wijziging van de Richtlijnen 2005/60/EG en 2006/48/EG en tot intrekking van Richtlijn 2000/46/EG (PB L 267 van 10.10.2009, blz. 7).“.

2) In artikel 2 wordt lid 4 vervangen door:

„4. Er geldt een verbod op:

- a) de invoer, aankoop of overdracht van goud, titaanerts, vanadiumerts en zeldzame aardmineralen, als genoemd in bijlage I quater, of van steenkool, ijzer en ijzererts, als genoemd in bijlage I quinquies, uit Noord-Korea, ongeacht of deze al dan niet van oorsprong uit Noord-Korea zijn;
- b) de invoer, aankoop of overdracht uit Noord-Korea van aardolieproducten, als genoemd in bijlage I septies, ongeacht of deze al dan niet van oorsprong uit Noord-Korea zijn;
- c) het bewust en opzettelijk deelnemen aan activiteiten die ertoe strekken of die tot gevolg hebben dat de onder a) en b) bedoelde verbodsbepalingen worden omzeild.

Bijlage I quater omvat goud, titaanerts, vanadiumerts en zeldzame aardmineralen, als bedoeld in lid 4, onder a).

Bijlage I quinquies omvat steenkool, ijzer en ijzererts, als bedoeld in lid 4, onder a).

Bijlage I septies omvat aardolieproducten, als bedoeld in lid 4, onder b).“.

## 3) Artikel 3 bis wordt vervangen door:

*„Artikel 3 bis*

1. In afwijking van artikel 2, lid 1, en artikel 3, lid 1, kan de betrokken bevoegde autoriteit van een lidstaat, zoals aangeduid op de in bijlage II genoemde internetsites, onder voorwaarden die zij passend acht, toestemming verlenen voor de directe of indirecte levering, verkoop, overdracht of uitvoer van de goederen en technologie als bedoeld in artikel 2, lid 1, of de bijstand of tussenhandeldiensten als bedoeld in artikel 3, lid 1, mits de goederen en technologie, bijstand of tussenhandeldiensten bestemd zijn voor voedselvoorziening, landbouw, medische of andere humanitaire doeleinden.
2. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie binnen vier weken in kennis van gevallen waarin op grond van dit artikel toestemming is verleend.
3. In afwijking van artikel 2, lid 1, onder a), of van artikel 3, lid 1, onder a) en b), kan de betrokken bevoegde instantie zoals aangeduid op de in bijlage II genoemde internetsites toestemming verlenen voor de daarin bedoelde transacties onder voorwaarden die zij passend acht en mits de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties het verzoek heeft goedgekeurd.
4. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elk verzoek tot goedkeuring die hij overeenkomstig lid 3 bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft ingediend.”.

## 4) Artikel 3 ter wordt vervangen door:

*„Artikel 3 ter*

1. In aanvulling op de verplichting de bevoegde douaneautoriteiten te voorzien van informatie voorafgaand aan aankomst of vertrek, zoals bepaald in de betrokken bepalingen betreffende summier aangifte bij binnenkomst en bij uitgang, alsmede betreffende douaneaangiften in Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad (\*), Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 van de Commissie (\*\*) en Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie (\*\*\*), verklaart de persoon die de in lid 2 van dit artikel bedoelde informatie verstrekt, of de goederen onder de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen dan wel onder deze verordening vallen, en specificeert deze persoon, wanneer voor de uitvoer daarvan toestemming moet worden verleend, voor welke goederen en technologie de verleende uitvoervergunning geldt.
2. De vereiste aanvullende gegevens als bedoeld in dit artikel worden door middel van een douaneaangifte verstrekt, ofwel, bij ontbreken van een dergelijke aangifte, in enige andere passende schriftelijke vorm.

(\*) Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1).

(\*\*) Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 van de Commissie van 28 juli 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad met nadere regels betreffende een aantal bepalingen van het douanewetboek van de Unie (PB L 343 van 29.12.2015, blz. 1).

(\*\*\*) Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie van 24 november 2015 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PB L 343 van 29.12.2015, blz. 558).”.

## 5) Artikel 3 quater wordt geschrapt.

## 6) Artikel 4 wordt vervangen door:

*„Artikel 4*

1. Er geldt een verbod op:
  - a) het rechtstreeks of onrechtstreeks verkopen, leveren, overdragen aan of exporteren naar Noord-Korea van de in bijlage III genoemde luxegoederen;
  - b) de aankoop, invoer of overdracht uit Noord-Korea, direct of indirect, van de in bijlage III genoemde luxegoederen, ongeacht of deze al dan niet van oorsprong uit Noord-Korea zijn;
  - c) het bewust en opzettelijk deelnemen aan activiteiten die ertoe strekken of die tot gevolg hebben dat de onder a) en b) bedoelde verbodsbepalingen worden omzeild.

2. In afwijking van lid 1, onder b), geldt het verbod niet voor niet-commerciële goederen voor persoonlijk gebruik van reizigers die deel uitmaken van hun bagage.
3. De in lid 1, onder a) en b), bedoelde verbodsbepalingen gelden niet voor goederen die noodzakelijk zijn voor officiële doeleinden van diplomatieke of consulaire missies van de lidstaten in Noord-Korea of van internationale organisaties die overeenkomstig het internationale recht immuniteit genieten, of voor de persoonlijke goederen van hun personeel.
4. De betrokken bevoegde instantie van een lidstaat, zoals aangeduid op de in bijlage II genoemde internetsites, kan, onder de voorwaarden die het passend acht, toestemming verlenen voor een transactie met betrekking tot de in punt 17 van bijlage III bedoelde goederen mits de goederen bestemd zijn voor humanitaire doeleinden.”.

7) Artikel 5 wordt vervangen door:

*„Artikel 5*

1. Vrachtzendingen die binnen of door de Unie reizen, met inbegrip van luchthavens, zeehavens en vrije zones, als bedoeld in de artikelen 243 tot en met 249 van Verordening (EU) nr. 952/2013 worden geïnspecteerd om na te gaan of zij geen goederen bevatten die bij Resolutie van de VN-Veiligheidsraad 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) of 2270 (2016), of deze verordening zijn verboden indien:

- a) de vrachtzending is afkomstig uit Noord-Korea;
- b) de vrachtzending is bestemd voor Noord-Korea;
- c) voor de vrachtzending zijn Noord-Korea of onderdanen van dat land, personen of entiteiten die namens of in opdracht van hen handelen, of entiteiten die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door hen, als tussenhandelaar of bemiddelaar opgetreden;
- d) voor de vrachtzending zijn in bijlage IV genoemde personen, entiteiten of lichamen als tussenhandelaar of bemiddelaar opgetreden;
- e) de vrachtzending wordt vervoerd op vaartuigen die de vlag van Noord-Korea voeren, of in een vliegtuig dat in Noord-Korea is geregistreerd, of het vaartuig of vliegtuig is staatloos.

2. Indien de vrachtzending buiten lid 1 valt, worden vrachtzendingen die binnen of door de Unie reizen, met inbegrip van luchthavens, zeehavens en vrije zones, indien redelijkerwijze kan worden vermoed dat zij goederen kunnen bevatten waarvan de verkoop, levering, overdracht of uitvoer verboden is krachtens deze verordening, in de volgende situaties geïnspecteerd:

- a) de vrachtzending is afkomstig uit Noord-Korea;
- b) de vrachtzending is bestemd voor Noord-Korea, of
- c) voor de vrachtzending zijn Noord-Korea of onderdanen van dat land of personen of entiteiten die namens hen handelen, als tussenhandelaar of bemiddelaar opgetreden.

3. De bepalingen van lid 1 en lid 2 laten de onschendbaarheid en bescherming van diplomatieke en consulaire bagage onverlet, als bedoeld in het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer van 1961 en het Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen van 1963.

4. De verlening van bunker- of leveringsdiensten of van andere diensten aan Noord-Koreaanse vaartuigen is verboden indien de dienstverleners beschikken over informatie, onder meer van de bevoegde douaneautoriteiten op basis van de in artikel 3 bis, lid 1, bedoelde, voor de aankomst dan wel voor het vertrek verstrekte informatie, op grond waarvan redelijkerwijze kan worden vermoed dat deze schepen artikelen vervoeren waarvan de levering, verkoop, overbrenging of uitvoer krachtens deze verordening verboden is, tenzij de levering van dergelijke diensten nodig is voor humanitaire doeleinden.”.

8) De volgende artikelen worden ingevoegd:

*„Artikel 5 ter*

1. Er geldt een verbod op het aannemen of goedkeuren, op het grondgebied van de Unie, van investeringen in enige commerciële, indien deze investeringen worden gedaan door:

- a) personen, entiteiten of lichamen van de regering van Noord-Korea;
- b) de arbeiderspartij van Korea;

- c) onderdanen van Noord-Korea;
  - d) volgens het recht van Noord-Korea erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten of lichamen;
  - e) personen, entiteiten of lichamen die namens of in opdracht van hen handelen;
  - f) rechtspersonen, entiteiten of lichamen die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door hen.
2. Er geldt een verbod op:
- a) de oprichting van een joint venture met of het nemen of uitbreiden van een eigendomsbelang, inclusief de volledige verwerving of de verwerving van aandelen en effecten die een deelnamerecht vertegenwoordigen, in enige rechtspersoon, entiteit of lichaam, als bedoeld in lid 1, onder f), betrokken bij activiteiten of programma's of van Noord-Korea in verband met kernwapens, ballistische raketten, of andere massavernietigingswapens of bij activiteiten in de mijn-, raffinage- of chemische industrie;
  - b) de verlening van financiering of financiële bijstand aan enige rechtspersoon, entiteit of lichaam, als bedoeld in lid 1, onder f), of met het aantoonbare doel dergelijke rechtspersoon, entiteit of lichaam te financieren;
  - c) de verlening van investeringsdiensten die rechtstreeks verband houden met de onder a) en b) van dit lid bedoelde activiteiten.

#### *Artikel 5 quater*

1. Geldovermakingen naar en uit Noord-Korea zijn verboden, tenzij zij betrekking hebben op een transactie als bedoeld in lid 3.
2. Voor kredietinstellingen en financiële instellingen die vallen onder artikel 16, geldt een verbod op het aangaan of het voortzetten van transacties met:
- a) kredietinstellingen en financiële instellingen die gevestigd zijn in Noord-Korea;
  - b) onder artikel 16 vallende bijkantoren of dochtermaatschappijen van de in bijlage VI genoemde, in Noord-Korea gevestigde kredietinstellingen en financiële instellingen;
  - c) niet onder artikel 16 vallende bijkantoren of dochtermaatschappijen van de in bijlage VI genoemde, in Noord-Korea gevestigde kredietinstellingen en financiële instellingen;
  - d) niet onder artikel 16 vallende en niet in Noord-Korea gevestigde kredietinstellingen en financiële instellingen die onder zeggenschap staan van in Noord-Korea gevestigde personen, entiteiten of lichamen die genoemd worden in bijlage VI,

tenzij deze transacties onder lid 3 vallen en daarvoor overeenkomstig lid 4, onder a), toestemming is verleend, of overeenkomstig lid 4, onder b), geen toestemming vereisen.

3. De volgende transacties kunnen worden toegestaan overeenkomstig lid 4, onder a):
- a) transacties met betrekking tot voedsel, gezondheidszorg, medische uitrusting of landbouw- of humanitaire doeleinden;
  - b) transacties met betrekking tot persoonlijke geldtransacties;
  - c) transacties met betrekking tot de uitvoering van de in deze verordening voorziene uitzonderingen;
  - d) transacties in verband met een specifiek handelscontract die niet uit hoofde van deze verordening verboden zijn;
  - e) transacties met betrekking tot een diplomatieke of consulaire missie of een internationale organisatie die immuniteit geniet op grond van het internationaal recht, voor zover die transacties bestemd zijn voor de officiële doelen van de diplomatieke of consulaire missie of de internationale organisatie;

- f) transacties die uitsluitend vereist zijn voor de uitvoering van door de Unie gefinancierde projecten voor ontwikkelingsdoeleinden die rechtstreeks dienen ter leniging van de noden van de burgerbevolking of ter bevordering van de denuclearisering;
- g) transacties in verband met betalingen om te voldoen aan vorderingen tegen Noord-Korea, of onderdanen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen, volgens het recht van Noord-Korea erkend of opgericht, en transacties van vergelijkbare aard die niet bijdragen aan activiteiten die krachtens deze verordening zijn verboden, geval per geval en mits de betrokken lidstaat de andere lidstaten en de Commissie van het verlenen van de toestemming ten minste tien dagen op voorhand in kennis heeft gesteld.
4. Voor transacties als bedoeld in lid 3 die betrekking hebben op geldovermakingen naar en uit Noord-Korea voor een bedrag van:
- a) meer dan 15 000 EUR of een gelijkwaardig bedrag in een andere munteenheid is voorafgaande toestemming door de betrokken bevoegde instantie van de lidstaat, zoals aangeduid op de in bijlage II genoemde internetsites, vereist;
- b) 15 000 EUR of minder, of een gelijkwaardig bedrag in een andere munteenheid is geen voorafgaande toestemming vereist.
5. Voor transacties of geldovermakingen die noodzakelijk zijn voor officiële doeleinden van een diplomatieke of consulaire missie van een lidstaat of een internationale organisatie die overeenkomstig het internationale recht in Noord-Korea immuniteit geniet, is geen voorafgaande toestemming vereist.
6. De lidstaten stellen elkaar en de Commissie in kennis van elke overeenkomstig punt b) of c) van lid 4 verleende toestemming.
7. Voor transacties die onder lid 3 vallen, gelden betreffende activiteiten met kredietinstellingen en financiële instellingen als bedoeld in lid 2, onder a) tot en met d), voor kredietinstellingen en financiële instellingen die vallen onder artikel 16, de volgende eisen:
- a) maatregelen inzake cliëntenonderzoek toepassen zoals vastgesteld overeenkomstig de artikelen 8 en 9 van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad (\*);
- b) de naleving verzekeren van de antiwitwasmaatregelen en de maatregelen ter bestrijding van terrorismefinanciering die zijn vastgesteld overeenkomstig Richtlijn 2005/60/EG en Verordening (EG) nr. 1781/2006 van het Europees Parlement en de Raad (\*\*);
- c) de overlegging eisen van de bij geldovermakingen te voegen informatie over de betaler overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1781/2006, alsook de informatie over de begunstigde, zoals de naam van de begunstigde en het nummer van de betaalrekening van de begunstigde en, indien van toepassing, de unieke identificatiecode van de transactie, met weigering de transactie te verwerken indien deze informatie geheel of gedeeltelijk ontbreekt;
- d) alle transactiedocumenten bewaren overeenkomstig artikel 30, onder b), van Richtlijn 2005/60/EG;
- e) indien er gegronde redenen zijn om te vermoeden dat bepaalde middelen zouden kunnen bijdragen tot de programma's of activiteiten van Noord-Korea in verband met kernwapens, andere massavernietigingswapens of ballistische raketten („financiering van proliferatie”), terstond de bevoegde financiële-inlichtingeneenheid (FIE), als bedoeld in Richtlijn 2005/60/EG, inlichten, of enige andere door de betrokken lidstaat aangewezen bevoegde autoriteit als vermeld op de websites genoemd in bijlage II, onverminderd artikel 3, lid 1, of artikel 6;
- f) terstond verslag doen van enige verdachte transacties, inclusief pogingen daartoe;
- g) geen transacties uitvoeren waarvan redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zij verband houden met financiering van proliferatie, totdat de noodzakelijke maatregelen overeenkomstig punt e) zijn genomen, en totdat alle instructies van de relevante FIE of bevoegde autoriteit zijn nageleefd.

Voor de toepassing van dit lid fungeert de FIE of andere bevoegde autoriteit als nationaal centrum voor de ontvangst en analyse van verdachte transacties met betrekking tot de mogelijke financiering van proliferatie; de FIE of andere bevoegde autoriteit moet snel direct of indirect toegang kunnen krijgen tot de financiële, administratieve en rechtshandavingeninformatie die zij nodig heeft om deze taak, met inbegrip van de analyse van gemelde verdachte transacties, naar behoren te vervullen.

8. De eis tot voorafgaande toestemming krachtens lid 3 is van kracht ongeacht of de overdracht van kapitaal in één enkele operatie wordt gedaan of in verschillende operaties die aan elkaar gekoppeld blijken te zijn. Voor de toepassing van deze verordening omvatten „operaties die aan elkaar gekoppeld blijken te zijn”:

- a) een reeks van opeenvolgende overmakingen van of aan dezelfde kredietinstelling of financiële instelling als bedoeld in lid 2, of aan of door dezelfde persoon of entiteit of hetzelfde lichaam van Noord-Korea, die betrekking hebben op één enkele verplichting tot geldovermaking, en waarbij elke afzonderlijke overmaking onder 15 000 EUR blijft, maar deze overmakingen bij elkaar opgeteld wel aan de criteria voor toestemming voldoen, of
- b) een reeks overmakingen door verschillende betalingsdienstaanbieders, natuurlijke personen of rechtspersonen die betrekking heeft op één enkele verplichting tot geldovermaking.

9. Het is verboden om bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of gevolg hebben dat de in dit artikel bedoelde verbodsbepalingen worden omzeild.

(\*) Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (PB L 309 van 25.11.2005, blz. 15).

(\*\*) Verordening (EG) nr. 1781/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2006 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie over de betaler (PB L 345 van 8.12.2006, blz. 1).“.

9) Artikel 8 wordt vervangen door:

#### „Artikel 8

1. In afwijking van artikel 6 kunnen de op de websites in bijlage II vermelde bevoegde autoriteiten van de lidstaten toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- a) de tegoeden of economische middelen zijn het voorwerp van een gerechtelijke, administratieve of arbitrale beslissing die is vastgesteld vóór de datum waarop de persoon, de entiteit of het lichaam, bedoeld in artikel 6, werd aangewezen; of van een gerechtelijk, administratief of arbitraal vonnis gewezen vóór die datum;
- b) de tegoeden of economische middelen worden uitsluitend aangewend om te voldoen aan vorderingen die door een dergelijke beslissing zijn gewaarborgd of door een dergelijk vonnis geldig zijn verklaard, binnen de grenzen gesteld door de wetten en reglementen tot vaststelling van de rechten van de personen die titularis zijn van dergelijke vorderingen;
- c) de beslissing of het vonnis komt niet ten goede aan een persoon, entiteit of lichaam genoemd in bijlage IV, V of V bis;
- d) de erkenning van de beslissing of van het vonnis is niet in strijd met de openbare orde van de betrokken lidstaat, alsmede
- e) de beslissing of het vonnis ten aanzien van de in bijlage IV opgenomen personen, entiteiten en lichamen is door de betrokken lidstaat gemeld aan het Sanctiecomité.

2. In afwijking van artikel 6 en mits een betaling verschuldigd is door in bijlage V vermelde personen, entiteiten of lichamen op grond van een contract of overeenkomst die door hen is gesloten of een verplichting die voor hen is ontstaan vóór de datum waarop zij zijn opgenomen in de lijst, kunnen de op de websites in bijlage II vermelde bevoegde autoriteiten van de lidstaten, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, indien de bevoegde autoriteit heeft vastgesteld dat:

- a) het contract geen betrekking heeft op artikelen, verrichtingen, diensten of transacties als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder a), artikel 2, lid 3, en artikel 3, en
- b) de betaling niet direct of indirect wordt ontvangen door een in bijlage V bedoelde persoon, entiteit of lichaam.

3. Ten minste tien dagen voordat de toestemming uit hoofde van lid 2 wordt verleend, stelt de betrokken lidstaat de andere lidstaten en de Commissie in kennis van deze vaststelling en van zijn voornemen toestemming te verlenen.”.

10) Artikel 9 ter wordt vervangen door:

*„Artikel 9 ter*

1. Het is verboden financiering of financiële bijstand te verlenen voor de handel met Noord-Korea, met inbegrip van het verstrekken van exportkredieten, garanties of verzekeringen aan personen of entiteiten die bij deze handel betrokken zijn, indien dergelijke financiële steun kan bijdragen aan:

- a) de programma's van Noord-Korea in verband met kernwapens, ballistische raketten of andere bij deze verordening verboden activiteiten;
- b) het omzeilen van de bepalingen onder a).

2. De verbodsbepalingen van lid 1 zijn niet van toepassing op contracten en overeenkomsten voor de verstrekking van financiële steun die zijn gesloten vóór 29 mei 2016.

3. De verbodsbepalingen van lid 1 zijn niet van toepassing op de verstrekking van financiële steun voor voedselvoorziening, landbouw, medische of andere humanitaire doeleinden.”.

11) Het volgende artikel wordt ingevoegd:

*„Artikel 9 quater*

1. Vorderingen in verband met contracten of transacties aan de uitvoering waarvan, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, afbreuk is gedaan door de maatregelen die uit hoofde van deze verordening zijn ingesteld, met inbegrip van vorderingen tot schadeloosstelling of soortgelijke vorderingen, zoals een vordering tot schuldvergelijking of een garantienvordering, met name een vordering tot verlenging of uitbetaling van een obligatie, garantie of contragarantie, met name een financiële garantie of contragarantie, ongeacht de vorm hiervan, worden niet toegewezen indien deze vorderingen worden ingesteld door:

- a) de in bijlage IV of V genoemde personen, entiteiten of lichamen;
- b) enige andere persoon, entiteit of lichaam uit Noord-Korea, met inbegrip van de regering van Noord-Korea en haar openbare organen, bedrijven en agentschappen, of
- c) een persoon, entiteit of lichaam, handelend voor rekening of ten behoeve van een van de onder a) en b) bedoelde personen, entiteiten of lichamen.

2. De bij deze verordening ingestelde maatregelen worden geacht afbreuk te doen aan de uitvoering van een contract of een transactie, indien het bestaan of de inhoud van de vordering rechtstreeks of zijdelings uit deze maatregelen voortvloeit.

3. In elke procedure waartoe een vordering aanleiding geeft, moet het bewijs dat de vordering niet op grond van lid 1 hoort te worden afgewezen, door de eiser worden geleverd.

4. Dit artikel geldt onverminderd het recht van de in lid 1 bedoelde personen, entiteiten en lichamen op toetsing door de rechter van de rechtmatigheid van de niet-nakoming van de contractuele verplichtingen overeenkomstig deze verordening.”;

12) Artikel 11 wordt vervangen door:

*„Artikel 11*

1. De bevrozing van tegoeden of economische middelen of de weigering om tegoeden of economische middelen beschikbaar te stellen, die plaatsvindt in het vertrouwen dat die maatregel in overeenstemming is met deze verordening, geeft geen aanleiding tot enigerlei aansprakelijkheid van de natuurlijke persoon, rechtspersoon of entiteit die, dan wel het lichaam dat die maatregel uitvoert, of van de directeuren of werknemers daarvan, tenzij het bewijs wordt geleverd dat de tegoeden en economische middelen als gevolg van nalatigheid zijn bevroren of ingehouden.

2. Door natuurlijke of rechtspersonen, of entiteiten of lichamen ingestelde vorderingen geven geen aanleiding tot hun aansprakelijkheid, indien zij niet wisten en geen gegronde reden hadden om te vermoeden dat hun acties een inbreuk zouden vormen op de maatregelen in deze verordening.”.

13) Artikel 11 bis wordt vervangen door:

„Artikel 11 bis

1. Het is verboden toegang te verlenen tot havens op het grondgebied van de Unie aan vaartuigen:

- a) die eigendom zijn van of die geëxploiteerd of bemand worden door Noord-Korea;
- b) waarvan redelijkerwijze kan worden vermoed dat zij, direct of indirect, eigendom zijn van of gecontroleerd worden door een persoon of entiteit die is vermeld in bijlage IV;
- c) waarvan redelijkerwijze kan worden vermoed dat zij goederen bevatten waarvan de verkoop, levering, overdracht of uitvoer verboden is krachtens deze verordening;
- d) die een inspectie hebben geweigerd, nadat die inspectie door de vlaggenstaat of de staat van registratie is goedgekeurd, of
- e) zonder nationaliteit, die een inspectie overeenkomstig artikel 5, lid 1, hebben geweigerd.

2. Lid 1 is niet van toepassing:

- a) in noodsituaties;
- b) indien een zeevaartuig inkomt van zee met het oog op inspectie, of
- c) indien het betrokken vaartuig terugkeert naar zijn haven van oorsprong.

3. In afwijking van de verbodsbepaling van lid 1 kan de relevante bevoegde autoriteit van de lidstaat als aangeduid op de websites genoemd in bijlage II toestemming verlenen aan een zeevaartuig om in te komen van zee:

- a) indien het Sanctiecomité op voorhand heeft vastgesteld dat dit noodzakelijk is om humanitaire redenen of enige andere reden die overeenstemt met de doelstellingen van Resolutie 2270 (2016) van de VN-Veiligheidsraad, of
- b) indien de lidstaat op voorhand heeft vastgesteld dat dit noodzakelijk is om humanitaire redenen of enige andere reden die overeenstemt met de doelstellingen van deze verordening.

4. Het is vliegtuigen die worden geëxploiteerd door maatschappijen uit Noord-Korea, of van oorsprong zijn uit Noord-Korea, verboden te vertrekken uit of te landen in het grondgebied van de Unie, of over het grondgebied van de Unie te vliegen.

5. Lid 4 is niet van toepassing:

- a) indien het vliegtuig landt met het oog op inspectie;
- b) bij een noodlanding.

6. In afwijking van lid 4 kan de relevante bevoegde autoriteit van de lidstaat als aangeduid op de websites genoemd in bijlage II toestemming verlenen aan een vliegtuig om te vertrekken uit, te landen in het grondgebied van de Unie, of over het grondgebied van de Unie te vliegen, indien deze bevoegde autoriteit op voorhand heeft vastgesteld dat dit noodzakelijk is om humanitaire redenen of enige andere reden die overeenstemt met de doelstellingen van deze verordening.”.

14) Artikel 11 quater wordt geschrapt.

15) De bijlage bij deze verordening wordt toegevoegd als bijlage I septies.

*Artikel 2*

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 mei 2016.

*Voor de Raad*

*De voorzitter*

A.G. KOENDERS

---

## BIJLAGE

## „BIJLAGE I SEPTIES

## AARDOLIEPRODUCTEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2, LID 4

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 2707       | Olie en andere producten, verkregen bij het distilleren van hogetemperatuur-steenkoolteer; soortgelijke producten waarin het gewicht van de aromatische bestanddelen dat van de niet-aromatische overtreft                        |
|    | 2709       | Ruwe aardolie en ruwe olie uit bitumineuze mineralen                                                                                                                                                                              |
|    | 2710       | Aardolie en olie uit bitumineuze mineralen andere dan ruwe; preparaten bevattende als basisbestanddeel 70 of meer gewichtspersen aardolie of olie uit bitumineuze mineralen, elders genoemd noch elders onder begrepen; afvalolie |
|    | 2711       | Aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen                                                                                                                                                                                     |
|    | 2712 10    | – Vaseline                                                                                                                                                                                                                        |
|    | 2712 20    | – Paraffine bevattende minder dan 0,75 gewichtspersen olie                                                                                                                                                                        |
| Ex | 2712 90    | – Andere                                                                                                                                                                                                                          |
|    | 2713       | Petroleumcokes, petroleumbitumen en andere residuen van aardolie of van olie uit bitumineuze mineralen                                                                                                                            |
| Ex | 2714       | Natuurlijk bitumen en natuurlijk asfalt; bitumineuze leisteen en bitumeneus zand; asfaltiet en asfaltsteen                                                                                                                        |
| Ex | 2715       | Bitumineuze mengsels van natuurlijk asfalt, van natuurlijk bitumen, van petroleumbitumen, van minerale teer of van minerale teerpek (bijvoorbeeld bitumineuze mastiek, vloeibitumen of koudasfalt („cut-back”))                   |
|    |            | – Bevattende aardolie of olie uit bitumineuze mineralen                                                                                                                                                                           |
|    | 3403 11    | – – Preparaten voor het behandelen van textiel, van leder, van pelterijen of van andere stoffen                                                                                                                                   |
|    | 3403 19    | – – Andere                                                                                                                                                                                                                        |
|    |            | – Andere                                                                                                                                                                                                                          |
| Ex | 3403 91    | – – Preparaten voor het behandelen van textiel, van leder, van pelterijen of van andere stoffen                                                                                                                                   |
| Ex | 3403 99    | – – Andere                                                                                                                                                                                                                        |
|    |            | – – – – Chemische producten of preparaten, voornamelijk samengesteld uit organische verbindingen, elders genoemd noch elders onder begrepen                                                                                       |
| Ex | 3824 90 92 | – – – – – In vloeibare vorm bij 20 °C                                                                                                                                                                                             |
| Ex | 3824 90 93 | – – – – – Andere                                                                                                                                                                                                                  |
| Ex | 3824 90 96 | – – – – – Andere                                                                                                                                                                                                                  |
|    | 3826 00 10 | – Monoalkylesters van vetzuren, met een estergehalte van 96,5 volumepersen of meer (FAMAE)                                                                                                                                        |
|    | 3826 00 90 | – Andere”                                                                                                                                                                                                                         |