

**2010, nr. 12****Den Haag, 12 februari 2010****VS wetsontwerpen voor aanscherping VS sancties op Iran**

Het Ministerie van Economische Zaken wil u attenderen op het volgende:

In de Verenigde Staten zijn recent wetsontwerpen aangenomen die mogelijk binnenkort als wetgeving van kracht worden en gevolgen kunnen hebben voor u als exporteur. De maatregel spitst zich toe op de handel met Iraanse bedrijven in of gelieerd aan de petrochemische sector. Hieronder volgt een toelichting.

In de Verenigde Staten hebben het Huis van Afgevaardigden en de Senaat respectievelijk op 15 december 2009 en 28 januari 2010 wetsontwerpen aangenomen die bedoeld zijn om de Amerikaanse sancties op Iran aan te scherpen (Iran Sanctions Act – ISA). Er zullen nu onderhandelingen tussen Senaat en Huis volgen om te komen tot een compromistekst. Het tijdpad hiervoor is onduidelijk maar het is mogelijk dat er binnen enkele weken een gezamenlijk wetsvoorstel ter goedkeuring bij de President ligt.

De ISA geeft de President de mogelijkheid Amerikaanse én buitenlandse bedrijven te vervolgen als deze meer dan USD 20 miljoen investeren in de energiesector van Iran, maar ook wordt voorgesteld om onder bepaalde omstandigheden de verkoop, verhuur en levering van goederen, diensten en technologie voor onderhoud of uitbreiding van de binnenlandse productie van geraffineerde aardolieproducten in Iran te sanctioneren. Voorts wordt voorgesteld om maatregelen te treffen tegen bedrijven die goederen, diensten en technologie verkopen, verhuren of leveren als deze bedoeld zijn ter versterking van het vermogen van Iran om geraffineerde olieproducten te kunnen importeren. Hier vallen ook verzekering, herverzekering, financiering en tussenhandel voor dergelijke goederen, diensten of technologie onder, alsook scheepvaartdiensten.

De maatregelen die de Amerikaanse overheid op kan leggen bij overtreding van de wet zijn: het onthouden van leningen of garanties van de Amerikaanse Export-Import Bank, het onthouden van vergunningen voor de export van militaire technologie, het onthouden van leningen van Amerikaanse banken, het verbod om op de Amerikaanse financiële markten te opereren, uitsluiting van Amerikaanse tenders en beperkingen op import door het gesanctioneerde bedrijf. De aanpassing door de Senaat voorziet dat overtreders ook niet meer kunnen handelen in buitenlandse valuta, geen gebruik meer kunnen maken van bankdiensten en geen handelingen meer kunnen verrichten voor onroerend goed.

De EU heeft vanaf de instelling van de ILSA, de voorganger van de ISA, geprotesteerd tegen het unilaterale karakter van de sancties en de extraterritoriale implicaties. Nederland prefereert multilaterale sanctionering en is principieel tegenstander van unilateraal ingestelde wetgeving van andere landen die door extraterritoriale werking ook Nederlandse bedrijven raakt, terwijl deze in lijn met Nederlandse en Europese wetgeving handelen. Over de implicaties van mogelijke nieuwe Amerikaanse wetgeving met gevolgen voor Europese bedrijven overlegt Nederland in EU verband en met de VS.

Het bovenstaande laat onverlet dat het zorgelijk is dat Iran tot dusverre geen enkele stap heeft gezet om de internationale gemeenschap te overtuigen van het vreedzame karakter van het Iraanse nucleaire programma. Additionele sanctiemaatregelen lijken onvermijdelijk, maar Nederland pleit ervoor dat deze maatregelen door de VN-veiligheidsraad genomen worden of – als dat niet mogelijk blijkt – door de EU en zo veel mogelijk gelijkgezinde landen. Per saldo is dat ook effectiever dan unilaterale sancties.

De wetsvoorstellen van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden kunt u vinden via <http://thomas.gov>. U kunt zoeken naar wetsvoorstellen S2799 en HR2194.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen in de VS via onze website [www.exportcontrole.ez.nl](http://www.exportcontrole.ez.nl). Als u nog vragen hebt, kunt u bij het Ministerie van Economische Zaken contact opnemen met Femke Kramer, tel. 070-3796289; email: [f.kramer@minez.nl](mailto:f.kramer@minez.nl)

**Eerdere uitgaven van ECHO-berichten  
kunt u inzien op: [www.vno-ncw.nl/echo](http://www.vno-ncw.nl/echo)**

**Wilt u zich abonneren? Stuur een email  
verzoek aan mw. J. Deyl: [deyl@vno-ncw.nl](mailto:deyl@vno-ncw.nl)**