

## **Veelgestelde vragen/ Wat betekenen de sancties op Iran voor u?**

### **Goederen, diensten en technologie**

#### **Ik wil goederen exporteren naar Iran. Wat moet ik doen?**

Wanneer u naar Iran wilt exporteren, kunt u de (technische) specificaties van uw goederen vergelijken met de producten op de goederenlijsten om te kijken of uw goederen vergunningplichtig, verboden of toegestaan zijn. Zoek de goederenlijsten in de bijlagen bij de Iran-verordening 2007/423. Mocht u nog vragen hebben over de indeling van de goederen, dan kan de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU) u helpen de goederen in te delen. Van het bedrijf verwachten we wel dat u zelf een eerste inschatting doet. De CDIU kan ook vragen beantwoorden over de procedure bij een vergunningaanvraag.

Als u van plan bent om vergunningplichtige goederen uit te voeren, maar u wilt – vóór u verplichtingen aangaat - een indicatie hebben of u een vergunning zult krijgen, kunt u een zogeheten sondageverzoek indienen. Het antwoord op een sondage is een indicatie van de Nederlandse exportcontroleautoriteiten of onder de huidige omstandigheden een uitvoervergunning van die goederen naar die eindgebruiker positief of negatief zou worden beoordeeld. Uiteraard wordt de uiteindelijke vergunningaanvraag beoordeeld op het moment van de aanvraag en blijft de sondage dus een momentopname.

#### **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 sanctieverordening 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 sinds 26 juli 2010 onder het embargo komen te vallen. Wat betekent dit voor mij?**

Indien u bij de CDIU een vergunningaanvraag heeft ingediend voor de uitvoer van goederen of technologie en u heeft nog geen antwoord ontvangen, kunt u ervan uit gaan dat de vergunning niet zal worden toegekend. De Nederlandse overheid is per direct gebonden aan het Raadsbesluit en kan nog niet beoordeelde vergunningaanvragen daarom 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, tussenhandel, 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 of een goederenlijst. Die wordt later uitgewerkt in de sanctieverordening. Dat betekent dat goederen voor de olie- en gasector in Iran die niet nu op de verbodslijsten staan, vooralsnog niet verboden zijn. Dat betekent ook dat bedrijven er bewust van moeten zijn dat als zij activiteiten nu voortzetten, deze activiteiten mogelijk abrupt moeten worden stopgezet als de EU Sanctieverordening rond oktober 2010 wordt aangenomen.

**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 2010 mogen worden nagekomen zodra de EU Sanctieverordening van kracht is. Houdt u serieus rekening met deze onzekerheid door terughoudend te zijn in het aangaan van nieuwe contracten en let op bij de vormgeving van uw contracten, zodat de financiële gevolgen beperkt blijven als u uw verplichtingen niet na mag komen.

**Lijsten met goederen, lijsten met verboden entiteiten en personen**

**Waar vind ik de goederenlijsten?**

De goederenlijsten staan in de bijlagen bij de Iran Verordening (Verordening EG 423/2007), zie [http://eur-lex.europa.eu/RECH\\_consolidated.do](http://eur-lex.europa.eu/RECH_consolidated.do) en typ 2007/423. Alle nucleaire en raketgerelateerde goederen waarvoor een embargo geldt staan in bijlage I en bijlage I-bis. De overige goederen, programmatuur en technologie waarvoor een vergunningplicht geldt zijn te vinden in bijlage II.

Informatie over het verbod op de aankoop van dual-use goederen en het investeringsverbod in Iran staat in de nationale Sanctieregeling Iran, via: [www.wetten.nl](http://www.wetten.nl)

De reguliere lijst met dual-use goederen vindt u door 2009/428 in te toetsen: [http://eur-lex.europa.eu/RECH\\_consolidated.do](http://eur-lex.europa.eu/RECH_consolidated.do).

**Waar vind ik de lijsten met verboden entiteiten en personen?**

In de bijlagen bij het nieuwe Raadsbesluit staat de complete, meest recente versie van de lijsten met personen en bedrijven waartegen maatregelen zijn getroffen. (Ze zijn ook, versnipperd over verschillende wijzigingen aan de Iran Sanctieverordening, te vinden in de bijlagen bij de Iran Sanctieverordening.) Voor het Raadsbesluit met de reeds geïmplementeerde personen-, bedrijven- en goederenlijsten, zie 2010/413/GBVB: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:195:0039:0073:NL:PDF>

De Verordeningen zijn in meerdere talen te raadplegen. De Verordeningen zijn te vinden met het jaartal en het nummer van de Verordeningen (bijvoorbeeld 423 uit 2007). De bovenste link is altijd de meest recente geconsolideerde versie van de website. Houdt u wel rekening met wat vertraging bij het consolideren en op de website plaatsen van de laatste aanpassingen.

## **Financiële maatregelen en verzekeringen**

### **Ik heb regelmatig transacties met Iraanse leveranciers en/of afnemers. Wat betekent de eis voor het melden van handelstransacties boven een bedrag van € 40.000,- voor mij?**

Bij een handelstransactie met Iran boven een bedrag van €40.000,- moet u vooraf een vergunning aanvragen. 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 voor 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. Deze maatregel is pas van kracht als de nieuwe Iran-verordening in werking treedt.

### **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 dan de EU vereist. Deze vrijheid hebben de banken, dus houd hier rekening mee en bespreek vooraf met uw bank wat de mogelijkheden zijn. De meeste Nederlandse en Europese banken zijn niet bereid een letter of credit met Iran te openen. NL EVD Internationaal en het ministerie van Financiën beschikken niet over een overzicht van banken die hiertoe wel bereid zijn.

### **Ik heb een letter of credit die is afgegeven door een bank die voorkomt op de lijst van verboden entiteiten en personen. Hoe kan ik alsnog mijn geld ontvangen?**

De EU heeft op 26 juli 2010 een groot aantal banken op de sanctielijst geplaatst, waarvan Bank Saderat en Bank Mellat de bekendste zijn. Indien een van deze banken vóór 26 juli 2010 een letter of credit heeft afgegeven, kunt u een ontheffingsverzoek bij het ministerie van Financiën indienen. Het ministerie van Financiën zal dit verzoek toetsen aan de criteria van de verordening:

- Is de betaling afkomstig van een entiteit of persoon op de zwarte lijst?;
- Draagt de overeenkomst draagt bij aan de vervaardiging, verkoop, aanschaf, overdracht, invoer, uitvoer, verplaatsing of gebruik van aangewezen goederen en technologie?;
- Wordt het bedrag betaald aan een entiteit of persoon die op de zwarte lijst staat?

### **Voor welke banken gelden sancties? Dus met welke banken mag ik geen zaken doen?**

De lijst met Iraanse banken waarvoor sancties gelden staat in de bijlagen van de Iran Verordening. De Europese Commissie publiceert ook een lijst met alle personen en entiteiten voor wie sancties gelden:

[http://ec.europa.eu/external\\_relations/cfsp/sanctions/consol-list\\_en.htm](http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm)

## **Transport**

### **Kan ik nog wel goederen naar Iran vervoeren?**

Sinds 26 juli 2010 zijn alle tegoeden en economische middelen van Iraanse rederijen als Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) en SAPID en Iraanse luchtvaartmaatschappijen als Iran Air Cargo bevroren, en mogen aan hen geen nieuwe tegoeden en economische middelen ter beschikking worden gesteld. Voor vervoer van uw goederen naar Iran mag u dus geen gebruik maken van deze bedrijven. Een overzicht met bedrijven op de zwarte lijst is te vinden in de bijlagen bij verordeningen 423/2007 en 668/2010. Deze laatste verordening kunt u voornamelijk vinden via: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:195:0025:0036:NL:PDF>

### **Kunnen Iraanse schepen de havens van Nederland nog binnenvaren?**

**en**

### **Mag ik goederen (inclusief bulkgoederen) en lege containers vervoeren voor een bedrijf dat voorkomt op de lijst van verboden entiteiten en personen?**

De tegoeden van bepaalde maatschappijen zoals IRISL zijn bevroren. Dat betekent dat ze geen betalingen kunnen doen of betalingen kunnen ontvangen. Het komt er op neer dat het vrijwel onmogelijk is met hen zaken te doen.

### **Valt ook het vervoer over de binnenwateren van de Europese Unie onder de sancties?**

Ja.

## **Contact**

Voor specifieke vragen over goederen kunt u bij het ministerie van Economische Zaken contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Exportcontrole en Strategische Goederen, 070 - 379 6467.

Voor hulp bij het beoordelen of uw goederen vergunningplichtig of verboden zijn kunt u terecht bij de Belastingdienst/Douane Noord/Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU) te Groningen, 050 - 523 2600, DRN-CDIU.Groningen@belastingdienst.nl

Voor vragen over de financiële sanctiemaatregelen, kunt u direct met het Ministerie van Financiën contact opnemen: Jan Glimmerveen (070 - 3428300) of Eric Ligthart (070 - 342 7000).