

BEVOEGDE AUTORITEITEN PER VERORDENING

18-04-2013

Verordening (EG) nr. 2488/2000 van de Raad van de Europese Unie van 10 november 2000 tot handhaving van de bevrozing van middelen in verband met S. Milosevic en de met hem verbonden personen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1294/1999 en (EG) nr. 607/2000 en artikel 2 van Verordening (EG) nr. 926/98 (Pb EG L 287)

Artikel 2, tweede lid, artikel 3, eerste lid, en artikel 4, derde lid

– Minister van Financiën

Verordening (EG) nr. 2580/2001 van de Raad van de Europese Unie van 27 december 2001 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme (Pb EG L 344)

Artikelen 3, 4, en 5

– Minister van Financiën

Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van de Europese Unie van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden , het Al-Qa'ida-netwerk en de Taliban , en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en verlenging van de bevrozing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan (Pb EG L 139)

Artikelen 2 bis, 4 en 5

– Minister van Financiën

Verordening (EG) nr. 147/2003 betreffende een aantal beperkende maatregelen ten aanzien van Somalië

Artikel 2 bis onder a

– Minister van Financiën voor zover het betreft financiering en financiële bijstand, bedoeld in voornoemd artikel 2 bis onder a, en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor zover het betreft technisch advies, bijstand of opleiding, bedoeld in voornoemd artikel 2 bis onder a

Artikel 2 bis onder b

– Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Artikel 3 bis

– de inspecteur, bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, onder c, van de Algemene Douanewet

Verordening (EG) nr. 1210/2003 van de Raad van de Europese Unie van 7 juli 2003 betreffende bepaalde beperkende specifieke restricties op de economische en

financiële betrekkingen met Irak en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2465/96 (Pb EG L 169)

Artikel 6

- Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Belastingdienst/Douane Noord, Centrale Dienst In- en Uitvoer) voor zover het betreft het aanwenden van economische middelen
- Minister van Financiën (Directie Financiële Markten/Afdeling integriteit) voor zover het betreft het aanwenden van bevroren tegoeden

Artikelen 7 en 8

- Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Erfgoedinspectie)

Verordening (EG) nr. 234/2004 van de Raad van de Europese Unie van 10 februari 2004 (Pb EG L 40) betreffende bepaalde beperkende maatregelen ten aanzien van Liberia en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1030/2003

Artikelen 3 en 4

- Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Verordening (EU) nr. 174/2005 van de Raad van de Europese Unie van 31 januari 2004 tot instelling van beperkingen op het leveren van bijstand in verband met militaire activiteiten aan Ivoorkust (Pb EU L 29)

Artikel 4 bis, eerste en tweede lid

- Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor zover het betreft de verkoop, de levering of uitvoer van niet-dodelijke uitrusting als bedoeld in bijlage I van voornoemde verordening, en voor zover het betreft het verlenen van technische bijstand
- Minister van Financiën voor zover het betreft financiering of financiële bijstand

Verordening (EG) nr. 560/2005 van de Raad van de Europese Unie van 12 april 2005 tot instelling van beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in Ivoorkust (Pb EU L 95)

Artikelen 3 en 4

- Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor zover het betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van economische middelen
- Minister van Financiën voor zover het betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van bevroren tegoeden

Verordening (EG) nr. 889/2005 van de Raad van de Europese Unie van 13 juni 2005 tot vaststelling van bepaalde beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Republiek Congo en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1727/2003 (Pb EG L 152)

Artikel 3

- Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Belastingdienst/Douane Noord, Centrale Dienst In- en Uitvoer) voor zover het

- betreft technische bijstand
- Minister van Financiën (Directie Financiële Markten/Afdeling integriteit) voor zover het betreft financiering of financiële bijstand

Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad van de Europese Unie van 18 mei 2006 betreffende beperkende maatregelen tegen president Loekasjenko en bepaalde functionarissen van Belarus (Pb EG L 134)

Artikel 1bis, derde lid

- Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wat betreft de technische bijstand

Artikel 1 ter, tweede lid

- Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wat betreft de technische bijstand
- Minister van Financiën wat betreft financiële bijstand

Artikel 3, eerste en tweede lid artikel 4bis, artikel 4 ter

- Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wat betreft economische middelen
- Minister van Financiën wat betreft tegoeden

Artikel 5, eerste lid

- Minister van Financiën

Verordening (EG) nr. 1412/2006 van de Raad van de Europese Unie van 25 september 2006 betreffende bepaalde beperkende maatregelen ten aanzien van Libanon (Pb EG L 267)

Artikel 3

- Minister van Financiën wat betreft de financiering
- Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wat betreft de technische bijstand

Verordening (EG) nr. 329/2007 van de Raad van de Europese Unie van 27 maart 2007 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Volksrepubliek Korea (Pb EG L 88)

Artikel 5 jo de artikelen 2, eerste lid, onder a, 3, eerste lid, onder a, en 4, onder a

- Belastingdienst/Douane Noord

Artikelen 7, eerste en tweede lid, 8 en 9

- Minister van Financiën

Artikel 11 bis, eerste lid onder d

- Financial Intelligence Unit – Nederland

Verordening (EG) nr. 194/2008 van de Raad van de Europese Unie van 25 februari 2008 tot verlenging en verscherping van de beperkende maatregelen tegen Birma/Myanmar en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 817/2006 (Pb EG L 66)

Artikel 2, vijfde lid en de artikelen 5 en 8

- Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Belastingdienst/Douane Noord, Centrale Dienst In- en Uitvoer)

Artikelen 9 en 13

- Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Belastingdienst/Douane Noord, Centrale Dienst In- en Uitvoer) wat betreft binnenlandse repressie uitrusting (artikel 9, eerste lid)
- Minister van Financiën (Directie Financiële Markten/Afdeling integriteit) voor zover het betreft financiering of financiële bijstand (artikel 9) en het ter beschikking stellen van tegoeden

Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad van de Europese Unie van 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweërlei gebruik (Pb EU L 134)

Artikelen 5, eerste lid, en 10, eerste en tweede lid

- Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Verordening (EU) nr. 1284/2009 van de Raad van de Europese Unie van 22 december 2009 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen ten aanzien van de Republiek Guinee (Pb EG L 346)

Artikel 8, eerste lid, en artikel 9, eerste lid

- Minister van Financiën. voor zover het betreft de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden, bedoeld artikel 8, eerste lid en artikel 9, eerste lid
- Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, voor zover het betreft de beschikbaarstelling van economische middelen, bedoeld artikel 8, eerste lid en artikel 9, eerste lid

Artikel 10, eerste lid, en artikel 12, eerste lid

- Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking of de Minister van Financiën elk voor het gebied waartoe hun competentie zich uitstrekt

Verordening (EU) nr. 356/2010 van de Raad van de Europese Unie van 26 april 2010 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, in het licht van de situatie in Somalië (Pb EU L 105)

Artikel 3, tweede lid

- Minister van Financiën

Artikel 5, eerste en tweede lid, en artikel 6, aanhef

- Minister van Financiën, wat betreft de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden

Artikel 5, eerste en tweede lid, en artikel 6, aanhef

- Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wat betreft de beschikbaarstelling van economische middelen

Artikel 9, eerste lid

- Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Minister van Financiën. elk voor het gebied waartoe hun competentie zich uitstrekt

Verordening (EU) nr. 667/2010 van de Raad van de Europese Unie van 26 juli 2010 inzake beperkende maatregelen ten aanzien van Eritrea (Pb EU L 195);

Artikel 3, eerste lid

- de inspecteur, bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, onder c, van de Algemene Douanewet

Artikel 7, tweede lid

- Minister van Financiën

Artikelen 5, 6 en 10

- Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Minister van Financiën, elk voor het gebied waartoe hun competentie zich uitstrekt

Verordening 101/2011 van de Raad van de Europese Unie van 4 februari 2011 betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in Tunesië (Pb EU L31)

Artikelen 4, eerste lid, 5, eerste lid, artikel 6, tweede lid, 7 en 9, eerste lid

- Minister van Financiën voor zover het betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van bevroren tegoeden

Artikelen 4, eerste lid, 5, eerste lid, en 7

- Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor zover het betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van economische middelen

Verordening (EU) nr. 204/2011 van de Raad van de Europese Unie van 2 maart 2011 (Pb EU L58) Libië

Artikel 2, derde en vierde lid

- Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Artikel 3, derde lid

- Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wat betreft het verlenen van technische bijstand
- Minister van Financiën wat betreft het verlenen van financiering en financiële bijstand

Artikel 4

- inspecteur, bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, onder c, van de Algemene Douanewet

Artikelen 7, eerste en tweede lid, 8 en 10

- Minister van Financiën wat betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van tegoeden
- Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wat betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van economische middelen

Verordening 270/2011 van de Raad van de Europese Unie van 21 maart 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Egypte (Pb EU L76)

Artikelen 4, eerste lid, 5, eerste lid, artikel 6, tweede lid, 7 en 9, eerste lid

- Minister van Financiën voor zover het betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van bevroren tegoeden

Artikelen 4, eerste lid, 5, eerste lid, en 7

- Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor zover het betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van economische middelen

Verordening (EU) nr. 359/2011 van de Raad van 12 april 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Iran (Pb EU L100)

Artikel 1 bis, tweede lid, en 1 ter, tweede lid

- Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Artikel 1 quater, eerste lid

- Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de inspecteur, bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, onder c, van de Algemene Douanewet, elk voor het gebied waartoe hun competenties zich uitstrekken

Artikel 4, eerste lid, artikel 5, eerste lid, artikel 6, tweede lid, en artikel 7

- Minister van Financiën, wat betreft de beschikbaarstelling van tegoeden

Artikel 4, eerste lid, artikel 5, eerste lid, en artikel 7

- Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, wat betreft de beschikbaarstelling van economische middelen

Artikel 9, eerste lid

- Minister van Financiën en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking elk voor het gebied waartoe hun competentie zich uitstrekt

Verordening (EU) nr. 753/2011 van de Raad van de Europese Unie van 1 augustus 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, groepen, ondernemingen en entiteiten in verband met de situatie in Afghanistan (Pb L199)

Artikel 5

- Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wat betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van economische middelen en de Minister van Financiën wat betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van tegoeden

Artikel 6, tweede lid

- Minister van Financiën

Verordening (EU) nr. 36/2012 van de Raad van de Europese Unie van 18 januari 2012 houdende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië en tot intrekking van Verordening (EU) nr.442/2011 (Pb L16)

Artikel 2, derde lid, 2 bis, tweede lid, artikel 2 ter, tweede lid, artikel 3, derde lid, artikel 4, eerste en tweede lid, artikel 7, onder a, artikel 10, eerste lid

- Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor zover het betreft een transactie als bedoeld in artikel 8, van Verordening (EU) nr. 36/2012

Artikel 3, tweede en vierde lid, artikel 5, eerste lid, artikel 10, eerste lid, artikel 12, tweede lid

- Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wat betreft het verlenen van technische bijstand en de Minister voor Financiën wat betreft het verlenen van financiering en financiële bijstand

Artikelen 16, 17, 18, 20 en 21

- Minister van Financiën wat betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van tegoeden
- Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wat betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van economische middelen

Artikel 19, tweede lid

- Minister van Financiën.

Artikel 21 bis

- Minister voor Financiën wat betreft de overdracht van tegoeden aan, door of door tussenkomst van de centrale bank van Syrië
- Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wat betreft de overdracht van economische middelen aan, door of door tussenkomst van de centrale bank van Syrië

Artikel 29, eerste lid

- Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, dan wel de Minister van Financiën, afhankelijk van de aard van de informatie

Verordening (EU) nr. 267/2012 van de Raad van de Europese Unie van 23 maart 2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran en tot intrekking van Verordening (EU) 961/2010 (Pb L88)

Artikel 3, artikel 5, tweede lid, onder a, artikel 7, artikel 18, artikel 19, artikel 39 en 43bis

- Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Artikelen 5, tweede lid, onder b, artikel 10, artikel 12, artikel 14, artikel 20 en artikel 21

- Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, of de Inspecteur, bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, onder c, van de Algemene Douanewet, elk voor het gebied waartoe hun competenties uitstrekken

Artikelen 24 tot en met 29

- Minister van Financiën wat betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van tegoeden.
- Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wat betreft de vrijgave en beschikbaarstelling van economische middelen

Artikel 30, zesde lid

- Financial Intelligence Unit-Nederland

Artikel 40

- Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Minister van Financiën, dan wel de Inspecteur, bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, onder c, Algemene Douanewet, afhankelijk van de aard van de informatie

Artikel 30, derde en vijfde lid, artikel 30bis, artikel 30ter, artikel 31, eerste lid, artikel 36

- Inspecteur, bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, onder c, van de Algemene Douanewet

Verordening (EU) nr. 377/2012 van de Raad van de Europese Unie van 3 mei 2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van bepaalde personen, entiteiten en lichamen die de vrede, veiligheid of de stabiliteit van de republiek van Guinee-Bissau bedreigen (Pb L119)

Artikel 4, eerste lid, artikel 5, eerste lid

- Minister van Financiën wat betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van tegoeden
- Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wat betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van economische middelen

Artikel 8, eerste lid

- Minister van Financiën, dan wel Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, ieder voor het gebied waartoe hun competenties zich uitstrekken