

SN 10176/1/17

REV 1

**Informatieve nota over EU-sancties die worden opgeheven
in het kader van het
Gezamenlijk alomvattend actieplan (JCPOA)**

Brussel, 16 januari 2016

Laatst bijgewerkt op 3 augustus 2017

1. Inleiding

1.1. Achtergrond en overzicht

Deze informatieve nota wordt¹ bekendgemaakt conform de verbintenis die de E3/EU+3 en de Islamitische Republiek Iran vrijwillig in het gezamenlijk alomvattend actieplan (JCPOA) zijn aangegaan om toepasselijke richtsnoeren uit te vaardigen inzake de details van de sancties of beperkende maatregelen die in het kader van het JCPOA moeten worden opgeheven.²

Deze informatieve nota heeft ten doel praktische informatie aan alle belanghebbende partijen te verstrekken over de in het JCPOA vervatte verbintenissen betreffende het opheffen van de sancties, de op EU-niveau aangenomen maatregelen om deze verbintenissen na te komen en de diverse praktische stadia in dit proces.

Bij de in deze informatieve nota verstrekte informatie wordt ervan uitgegaan dat de in het kader van het JCPOA aangegane verbintenissen door alle partijen zullen worden nagekomen.

Ook de Verenigde Staten (hierna: VS) hebben gelijkwaardige VS-richtsnoeren uitgevaardigd met betrekking tot het opheffen van VS-sancties in het kader van het JCPOA.

Deze informatieve nota is opgebouwd als volgt:

- Deel 1: de structuur van het JCPOA.
- Deel 2: de tijdschema's voor de toepassing van de sanctiegerelateerde verbintenissen in het kader van het JCPOA (toepassingsplan).
- Deel 3: een gedetailleerde beschrijving van de sancties die op de toepassingsdatum in het kader van het JCPOA worden opgeheven.
- Deel 4: een overzicht van het toepasselijke wetgevingskader van de EU.
- Deel 5: een beschrijving van de sancties of beperkende maatregelen van de EU die na de toepassingsdatum van kracht blijven. In dit deel wordt tevens het aanbestedingskanaal geschetst.

¹ Er zij op gewezen dat deze informatieve nota niet juridisch bindend is en louter ter informatie dient.

² In de rechtshandelingen van de EU wordt in plaats van sancties de term beperkende maatregelen gebruikt. Voor de toepassing van deze informatieve nota worden de termen "sancties" en "beperkende maatregelen" zonder onderscheid gebruikt.

- Deel 6: een overzicht van niet-nucleairgerelateerde sancties van de EU die van kracht blijven aangezien het JCPOA hierop niet van toepassing is.
- Deel 7: vragen en antwoorden over praktische aangelegenheden met betrekking tot het JCPOA. De input voor dit deel is aangeleverd door de EU-lidstaten, het bedrijfsleven en andere belanghebbende partijen.
- Deel 8: opsomming van de belangrijkste referentiedocumenten en relevante links.

1.2. Inleiding tot het JCPOA

Op 14 juli 2015 hebben de E3/EU + 3 (China, Frankrijk, Duitsland, de Russische Federatie, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, samen met de hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) en de Islamitische Republiek Iran overeenstemming bereikt over een gezamenlijk alomvattend actieplan (Joint Comprehensive Plan of Action - JCPOA). Door onverkort uitvoering te geven aan het JCPOA zal het uitsluitend vreedzame karakter van het nucleaire programma van Iran worden gewaarborgd.

Het JCPOA zal leiden tot een alomvattende opheffing van alle sancties van de VN-Veiligheidsraad alsmede van multilaterale³ en nationale sancties in verband met het Iraanse nucleaire programma. Het door de VN-Veiligheidsraad goedgekeurde JCPOA behelst een stapsgewijze aanpak en bevat de wederzijdse verbintenissen zoals die in de overeenkomst zijn vastgelegd.⁴

In Resolutie 2231 (2015) van de VN-Veiligheidsraad wordt het JCPOA onderschreven en wordt aangedrongen op de volledige uitvoering ervan volgens het in het JCPOA vastgelegde tijdschema. In deze resolutie wordt alle lidstaten, regionale organisaties en internationale organisaties verzocht passende maatregelen te treffen om de uitvoering van het JCPOA te ondersteunen. Dit houdt onder meer in dat maatregelen worden genomen die stroken met het in het JCPOA omschreven toepassingsplan en de resolutie, en dat wordt afgezien van acties die de uitvoering van de verbintenissen in het JCPOA ondermijnen.

1.3. Structuur van het JCPOA

Het JCPOA bevat een algemeen deel met de wezenlijke inhoud van de overeenkomst: preambule en algemene bepalingen, een nucleair gedeelte, sancties, toepassingsplan en

³ Voor de toepassing van het JCPOA en deze informatieve nota slaat de term "multilaterale sancties" op beperkende maatregelen van de EU.

⁴ Resolutie 2231 (2015) van de VN-Veiligheidsraad, aangenomen door de Veiligheidsraad op 20 juli 2015.

geschillenbeslechtsingsmechanisme. Het actieplan wordt aangevuld met vijf bijlagen.⁵ Voor deze informatieve nota zijn bijlage II (Sancties) en bijlage V (Toepassingsplan) essentieel: in bijlage II wordt exact bepaald welke sancties zullen worden opgeheven, en in bijlage V wordt beschreven binnen welk tijdsbestek het JCPOA zal worden toegepast en wordt aangegeven naar aanleiding van welke gebeurtenis/op welk tijdstip de sancties zullen worden opgeheven.

Bijlage IV is gewijd aan de rol van de Gezamenlijke commissie die is ingesteld om toezicht te houden op de toepassing van het JCPOA en om de in het JCPOA vastgestelde taken uit te voeren. De Gezamenlijke commissie zal zich tevens bezighouden met vraagstukken in verband met de toepassing van het JCPOA. Op basis van bijlage IV zijn een Groep overheidsopdrachten en een Groep voor het ten uitvoer leggen van de opheffing van de sancties ingesteld. De hoge vertegenwoordiger treedt op als coördinator van de Gezamenlijke commissie en van beide groepen.

De Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) vervult een wezenlijke en onafhankelijke rol, en wordt verzocht de uitvoering van de vrijwillige maatregelen op nucleair gebied als beschreven in het JCPOA te monitoren en te verifiëren. De IAEA zal de raad van beheer en de Veiligheidsraad van de VN op gezette tijden actuele informatie verstrekken.

⁵ Bijlage I: maatregelen op nucleair gebied, bijlage II: sanctiegerelateerde verbintenissen, bijlage III: civiele nucleaire samenwerking, bijlage IV: Gezamenlijke commissie en bijlage V: toepassingsplan.

2. Tijdschema's

Bijlage V bij het JCPOA bevat het toepassingsplan met een beschrijving van de opeenvolgende stappen die conform de bepalingen van het JCPOA moeten worden uitgevoerd. In dit proces moeten vijf belangrijke tijdstippen worden onderscheiden: de afrondingsdatum, de goedkeuringsdatum, de toepassingsdatum, de overgangsdatum en de beëindigingsdatum (van de Resolutie van de VN-Veiligheidsraad).

2.1. Afrondingsdatum

De afronding vond plaats op 14 juli 2015, toen de onderhandelingen over het JCPOA met succes werden afgesloten en de E3/EU+3 en Iran hieraan hun goedkeuring hechtten. In aansluiting daarop keurde de VN-Veiligheidsraad op 20 juli 2015 Resolutie 2231 (2015) goed. De Raad van de Europese Unie nam op dezelfde dag conclusies aan waarin hij zijn onverkorte steun uitspreekt voor Resolutie 2231 (2015) van de VN-Veiligheidsraad.⁶

2.2. Goedkeuringsdatum

Op de goedkeuringsdatum (18 oktober 2015) is het JCPOA in werking getreden. Op die dag is Iran begonnen met de uitvoering van zijn verbintenissen op nucleair gebied, en zijn de Europese Unie en de Verenigde Staten begonnen met de noodzakelijke voorbereidingen voor het opheffen van de nucleairgerelateerde sancties, zoals bepaald in het JCPOA.

De Europese Unie nam de nodige rechtshandelingen aan voor de opheffing van alle economische en financiële sancties van de EU in verband met het Iraanse nucleaire programma⁷, zoals bepaald in het JCPOA.⁸ Het door de EU op 18 oktober 2015 aangenomen wetgevingspakket trad pas in werking op de toepassingsdatum (16 januari 2016).⁹

⁶ <http://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2015/07/20-fac-iran/>

⁷ Meer informatie over de rechtshandelingen van de EU staat in deel 4 inzake het wetgevingskader.

⁸ Nader bepaald in deel 16.1 van bijlage V bij het JCPOA.

⁹ Meer informatie over de rechtshandelingen van de EU staat in deel 4 inzake het wetgevingskader.

2.3. De toepassingsdatum

De toepassingsdatum is 16 januari 2016. Op die dag heeft de IAEA de uitvoering van de nucleairgerelateerde maatregelen door Iran¹⁰ geverifieerd. Tegelijkertijd hebben de E3/EU+3 de maatregelen¹¹ genomen waartoe zij zich in het kader van het JCPOA hadden verbonden.

Op de toepassingsdatum heeft de directeur-generaal van de IAEA een verslag aan de raad van beheer van de IAEA en de VN-Veiligheidsraad voorgelegd, waarin wordt bevestigd dat Iran de maatregelen als bedoeld in de punten 15.1 tot en met 15.11 van bijlage V bij het JCPOA heeft genomen, en zijn de economische en financiële sancties van de EU in verband met het Iraanse nucleaire programma¹² opgeheven. Op diezelfde datum heeft de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie een rechtshandeling en een daarmee verband houdende kennisgeving bekendgemaakt met als enig doel te bevestigen dat de op de goedkeuringsdatum aangenomen wetgeving in werking dient te treden.¹³ De nadere bijzonderheden van de opgeheven sancties staan beschreven in deel 4 van deze informatieve nota.

Op de toepassingsdatum is de beperkte verlichting van de sancties die Iran uit hoofde van de tussentijdse overeenkomst van 2013 (JPOA)¹⁴ genoot, conform het JCPOA vervangen door de opheffing van alle economische en financiële sancties in verband met het Iraanse nucleaire programma.

2.4. Overgangsdatum

De overgangsdatum is acht jaar na de goedkeuringsdatum (18 oktober 2023) of op een vroeger tijdstip wanneer uit een verslag van de directeur-generaal van de IAEA aan de raad van beheer van de IAEA én aan de VN-Veiligheidsraad blijkt dat de IAEA tot de vaststelling is gekomen dat al het nucleair materiaal in Iran uitsluitend voor vreedzame activiteiten wordt gebruikt (Ruimere Vaststelling). Op die dag zal de EU de proliferatiegerelateerde sancties¹⁵

¹⁰ Nader bepaald in punt 15 van bijlage V bij het JCPOA.

¹¹ Nader bepaald in de punten 16 en 17 van bijlage V bij het JCPOA.

¹² Nader bepaald in bijlage V, punten 16.1 tot en met 16.4, bij het JCPOA.

¹³ Publicatieblad van de Europese Unie, L 274 van 18.10.2015, blz. 1; zie artikel 2 van Besluit (GBVB) 2015/1863.

¹⁴ Als onderdeel van het gezamenlijk actieplan heeft de EU op 20 januari 2014 de sancties inzake petrochemische producten, goud en edelmetalen opgeschort alsmede het verbod op het verstrekken van verzekeringen en vervoersdiensten in verband met de verkoop van Iraanse ruwe aardolie en Iraanse vaartuigen. De drempels voor het toelaten van financiële transfers van en naar Iran werden verhoogd.

¹⁵ Nader bepaald in bijlage V, punten 20.1 tot en met 20.4, bij het JCPOA.

opheffen, waaronder de sancties in verband met wapens en rakettechnologie en de daarmee verband houdende plaatsingen op lijsten. Alle bepalingen van Besluit 2010/413/GBVB die op de toepassingsdatum zijn opgeschort, zullen op de overgangsdatum worden beëindigd.

2.5. Beëindigingsdatum (van de Resolutie van de VN-Veiligheidsraad)

De beëindigingsdatum (van de Resolutie van de VN-Veiligheidsraad) is tien jaar na de goedkeuringsdatum. Op de beëindigingsdatum komt er een einde aan alle bepalingen van Resolutie 2231(2015) van de VN-Veiligheidsraad en zal de VN-Veiligheidsraad de bespreking van de Iraanse nucleaire kwestie afsluiten; de EU zal alle resterende nucleair-gerelateerde beperkingen opheffen en de rechts-handelingen ter zake intrekken.¹⁶

2.6. Geschillenbeslechtsmechanisme

Het JCPOA voorziet in een overlegmechanisme indien een van de deelnemers aan het JCPOA van oordeel is dat de aangegane verbintenissen niet zijn nagekomen. De deelnemers aan het JCPOA zullen de kwestie trachten te regelen conform de procedures van het JCPOA.¹⁷ Indien aan het eind van dit proces de kwestie nog steeds niet naar tevredenheid van de klagende deelnemer is geregeld en die deelnemer van oordeel is dat de kwestie een significante niet-nakoming van de verplichtingen uit hoofde van het JCPOA vormt, kan hij de VN-Veiligheidsraad daarvan in kennis stellen.

De VN-Veiligheidsraad zal overeenkomstig zijn procedures stemmen over een resolutie om de opheffing van de sancties te handhaven. Indien deze resolutie niet binnen 30 dagen na kennisgeving wordt aangenomen, zullen de bepalingen van de betrokken resoluties¹⁸ van de VN-Veiligheidsraad opnieuw worden ingesteld ("snapback"), tenzij de VN-Veiligheidsraad anders besluit.

Voor het geval maatregelen opnieuw worden ingesteld, is in punt 37 van het JCPOA en in punt 14 van Resolutie 2231 (2015) van de VN-Veiligheidsraad bepaald dat de bepalingen van de VN-Veiligheidsraad niet met terugwerkende kracht worden toegepast op contracten tussen een partij en Iran of Iraanse personen en entiteiten die zijn ondertekend vóór de toepassingsdatum, mits de in deze contracten bedoelde activiteiten en de uitvoering van deze contracten stroken met het JCPOA en de vorige en huidige resoluties van de VN-Veiligheidsraad.

¹⁶ Deze beperkingen hebben onder meer betrekking op het aanbestedingskanaal als beschreven in deel 5.2 van deze nota.

¹⁷ Nader bepaald in de punten 36 en 37 van het JCPOA.

¹⁸ De resoluties 1696(2006), 1737(2006), 1747(2007), 1803(2008), 1835(2008), 1929(2010) en 2224(2015) van de VN-Veiligheidsraad.

In verband met de bepalingen van het JCPOA¹⁹ zij erop gewezen dat alle partijen bij het JCPOA vastbesloten zijn gedragingen te vermijden die als niet-nakoming kunnen worden aangemerkt en dat zij door middel van het geschillenbeslechtsmechanisme de herinvoering van sancties willen voorkomen.

- Herinvoering van EU-sancties ("EU snapback")

In geval van significante niet-nakoming door Iran van zijn verbintenissen uit hoofde van het JCPOA zal de Europese Unie, na alle verhaalsmogelijkheden in het kader van het geschillenbeslechtsmechanisme te hebben uitgeput, de opheffen EU-sancties opnieuw invoeren ("EU snapback"). Een "EU snapback" zal de vorm aannemen van een besluit van de Raad van de Europese Unie, op basis van een aanbeveling van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Bij een dergelijk besluit zullen alle EU-sancties in verband met het Iraanse nucleaire programma die zijn opgeschort en/of opgeheven, opnieuw worden ingevoerd conform de verklaring van de Raad van 18 oktober 2015²⁰ en in overeenstemming met de gebruikelijke EU-procedures voor de vaststelling van beperkende maatregelen.

De sancties zullen niet met terugwerkende kracht worden toegepast. Indien EU-sancties opnieuw worden ingevoerd, zal de uitvoering van contracten die in overeenstemming met het JCPOA zijn gesloten terwijl de verlichting van de sancties van kracht was, worden toegestaan conform eerdere bepalingen die werden vastgesteld bij de instelling van de oorspronkelijke sancties, opdat ondernemingen hun activiteiten kunnen afbouwen.²¹ Nadere bijzonderheden over het tijdsbestek waarbinnen de uitvoering van eerdere contracten is toegestaan, zullen worden gegeven in de rechtshandelingen inzake de herinvoering van EU-sancties.

Zo zal bijvoorbeeld de herinvoering van sancties inzake investeringsactiviteiten niet met terugwerkende kracht afbreuk doen aan investeringen die vóór de datum van de snapback zijn gedaan, en zal de uitvoering van investeringscontracten die zijn gesloten vóór de herinvoering van sancties worden toegestaan conform eerdere bepalingen die werden vastgesteld bij de instelling van de oorspronkelijke sancties.

De herinvoering van sancties zal niet gelden voor contracten die waren toegestaan terwijl de sanctieregeling nog van kracht was.

¹⁹ Zie punt 28 van het JCPOA.

²⁰ Publicatieblad van de Europese Unie C 345/01, PB C 345 van 18.10.2015, blz. 1.

²¹ Activiteiten die waren toegestaan terwijl de verlichting van de sancties van kracht was, zoals nader bepaald in deel 3 van deze informatieve nota.

3. Beschrijving van de op de toepassingsdatum opgeheven sancties

3.1. De op de toepassingsdatum door de Europese Unie opgeheven sancties

Op "de toepassingsdatum" (16 januari 2016) heeft de EU alle economische en financiële sancties²² opgeheven die in verband met het Iraanse nucleaire programma waren opgelegd. Ten gevolge van het opheffen van die sancties zijn de volgende activiteiten, met inbegrip van de daarmee verband houdende diensten, vanaf de toepassingsdatum toegestaan.²³

- Maatregelen inzake financiering, banken en verzekeringen

Het verbod op financiële overmakingen naar en uit Iran (en daarbij ook de regelingen inzake kennisgeving en vergunning) is opgeheven. Overmakingen tussen personen, entiteiten of organen in de EU, waaronder financiële en kredietinstellingen in de EU, en Iraanse personen, entiteiten of organen die niet in de lijst zijn opgenomen, waaronder Iraanse financiële en kredietinstellingen²⁴, zijn derhalve vanaf de toepassingsdatum toegestaan en de voorschriften voor het toestaan en het kennisgeven van overmakingen zijn niet langer toepasselijk.

Bankactiviteiten, zoals het door niet in de lijst opgenomen Iraanse banken tot stand brengen van nieuwe correspondentbankrelaties of openen van filialen, dochterondernemingen of vertegenwoordigingskantoren in de lidstaten, zijn toegestaan. Iraanse financiële en kredietinstellingen die niet in de lijst zijn opgenomen mogen ook in financiële of kredietinstellingen in de EU een deelneming verwerven of vergroten, of een ander eigendomsbelang verwerven. Financiële en kredietinstellingen in de EU mogen in Iran vertegenwoordigingskantoren openen of filialen of dochterondernemingen oprichten alsmede joint ventures oprichten met en bankrekeningen openen bij Iraanse financiële of kredietinstellingen.

Het is toegestaan gespecialiseerde diensten inzake financieel berichtenverkeer, onder meer SWIFT, te verlenen aan Iraanse natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of organen,

²² Nader omschreven in bijlage V, punten 16.1 tot en met 16.4, van het JCPOA.

²³ Voor de precieze omschrijving van de toegestane activiteiten wordt verwezen naar bijlage II van het JCPOA. Deze afdeling bevat een beschrijving van de activiteiten die vanaf het opheffen van de sancties op de toepassingsdatum (16 januari 2016) zijn toegestaan. Andere activiteiten die waren toegestaan terwijl de sancties van kracht waren en dus na de toepassingsdatum nog steeds zijn toegestaan, zijn er niet in vervat.

²⁴ Voor Iraanse natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of organen, onder meer financiële en kredietinstellingen, die na de toepassingsdatum nog steeds aan beperkende maatregelen zijn onderworpen, geldt een uitzondering, zoals omschreven in bijlage 2 van bijlage II bij het JCPOA.

waaronder Iraanse financiële en kredietinstellingen en de centrale bank van Iran, die vanaf de toepassingsdatum niet langer onderworpen zijn aan beperkende maatregelen.²⁵

Het bieden van financiële steun met het oog op handel met Iran, zoals exportkredieten, -waarborgen of -verzekeringen is vanaf de toepassingsdatum toegestaan. Hetzelfde geldt voor toezeggingen van subsidies, financiële bijstand en concessionele leningen aan de regering van Iran. Andere activiteiten die in deze context zijn toegestaan, zijn het aanbieden van verzekeringen en herverzekeringen aan Iran, en transacties met Iran met betrekking tot overheidsobligaties of obligaties met een overheidsgarantie.

- De sectoren aardolie, aardgas en petrochemische producten

De invoer, de aankoop, de ruil en het transport van ruwe olie en petroleumproducten, gas en petrochemische producten uit Iran is vanaf de toepassingsdatum toegestaan. Het is personen in de EU toegestaan uitrusting of technologie die in de olie-, de gas- en de petrochemische sector in Iran voor exploratie, productie en raffinage van olie en aardgas, onder meer het vloeibaar maken van aardgas, wordt gebruikt te exporteren naar Iraanse personen, binnen of buiten Iran, of voor gebruik in Iran en technische bijstand, onder meer opleiding, aan te bieden. Investerings in de Iraanse olie-, gas- en petrochemische sector door middel van het toekennen van financiële leningen of kredieten aan, de aankoop of de vergroting van de deelneming in en de oprichting van een joint venture met Iraanse personen die in de olie-, gas- en petrochemische sector in Iran of buiten Iran werkzaam zijn, zijn vanaf de toepassingsdatum toegestaan.

- De sectoren scheepvaart, scheepsbouw en transport

De sancties in verband met de sectoren scheepvaart en scheepsbouw en bepaalde sancties die verband hielden met de transportsector, waaronder het verlenen van daaraan verbonden diensten aan deze sectoren, worden op de toepassingsdatum opgeheven.

De volgende activiteiten zijn derhalve toegestaan: verkoop, levering, overdracht of uitvoer van scheepsuitrusting en -technologie voor de bouw, het onderhoud of het opnieuw uitrusten van schepen aan Iran of aan Iraanse personen die in deze sector werkzaam zijn; het ontwerpen, bouwen of deelnemen aan het ontwerpen of bouwen van vrachtschepen en olie-tankers voor Iran of Iraanse personen; levering van schepen die zijn ontworpen of worden gebruikt voor het transport of de opslag van olie en petrochemische producten aan Iraanse

²⁵ De personen en entiteiten als vermeld in bijlage 1 bij bijlage II van het JCPOA.

personen, entiteiten of organen; en het verlenen van diensten inzake toekenning van een vlag of classificatie, onder meer met betrekking tot technische specificatie, registratie en enigerlei identificatienummers aan Iraanse olietankers en vrachtschepen.

Alle door Iraanse luchtvaartmaatschappijen geëxploiteerde of uit Iran vertrekkende vrachtvluchten hebben toegang tot de luchthavens die onder de rechtsmacht van de lidstaten vallen.

Inspectie, inbeslagneming en vernietiging door EU-lidstaten van vrachten naar en uit Iran zijn niet meer van toepassing met betrekking tot goederen die niet langer verboden zijn.

De verlening van bunker- of leveringsdiensten of van andere diensten aan schepen in Iraans bezit of onder Iraans contract die geen verboden goederen aan boord hebben, is toegestaan; de levering van brandstof, van technische en onderhoudsdiensten aan Iraanse vrachtvliegtuigen die geen verboden goederen aan boord hebben is eveneens toegestaan.

- Goud, andere edele metalen, bankbiljetten en munten

De verkoop, de levering, de aankoop, de uitvoer, de overdracht of het transport van goud en edele metalen, alsook diamanten, en het verlenen van diensten inzake tussenhandel, financiering en beveiliging aan, van of voor de regering, de overheidsorganen, bedrijven en agentschappen of de centrale bank van Iran is toegestaan.

De levering van nieuw gedrukte bankbiljetten of nieuw geslagen munten aan de centrale bank van Iran is toegestaan.

- Metalen

De verkoop, de levering, de overdracht of de uitvoer van grafiet en bepaalde metalen (ruw of halffabricaat) aan Iraanse personen, entiteiten of organen of voor gebruik in Iran is vanaf de toepassingsdatum niet langer verboden, maar onderworpen aan een vergunningsregeling.²⁶

- Software

De verkoop, de levering, de overdracht of de uitvoer van software voor enterprise resource planning, met inbegrip van actualiseringen, aan Iraanse personen, entiteiten of organen, of

²⁶ Zie, voor de details betreffende de vergunningsregeling en de lijst van goederen waarop zij van toepassing is, punt 5.2 over de sancties die na de toepassingsdatum van kracht blijven.

voor gebruik in Iran, in verband met activiteiten die stroken met het JCPOA is vanaf de toepassingsdatum niet langer verboden, maar onderworpen aan een vergunningsregeling indien de software specifiek is ontworpen voor gebruik in de nucleaire en militaire sector.²⁷

- Verwijdering uit de lijst van personen, entiteiten en organen

Vanaf de toepassingsdatum worden bepaalde personen, entiteiten en organen van de lijst verwijderd en derhalve niet langer onderworpen aan de bevrozing van tegoeden, het verbod op het beschikbaar stellen van financiële middelen en het visumverbod. Dit geldt zowel voor de lijsten van de VN als de autonome lijsten van de EU. Voor meer informatie over de personen en entiteiten die van de lijst worden verwijderd, is het raadzaam Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1862 van 18 oktober 2015 en Uitvoeringsverordening (EU) 2016/74 van de Raad van 22 januari 2016 tot uitvoering van Verordening (EU) 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran te raadplegen.²⁸

3.2. Sancties van de VS

Voor de details en gevolgen van de opheffing van de sancties in de VS wordt aangeraden de richtsnoeren van de VS inzake de opheffing van de sancties op de toepassingsdatum in het kader van het gezamenlijk alomvattend actieplan (JCPOA) tussen de E3/EU+3 en de Islamitische Republiek Iran en de vaak gestelde vragen te raadplegen.²⁹

²⁷ Zie, voor de details betreffende de vergunningsregeling, punt 5.2 over de sancties die na de toepassingsdatum van kracht blijven.

²⁸ Zie tevens punt 4 over het wetgevingskader van de EU.

²⁹ <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/iran.aspx>.

4. Rechtskader

Dit punt bevat een overzicht van het rechtskader voor de uitvoering van de opheffing³⁰ van de sancties, waarin door het JCPOA is voorzien.

4.1. Resolutie 2231 (2015) van de VN-Veiligheidsraad

Resolutie 2231 (2015) van de VN-Veiligheidsraad is op 20 juli 2015 aangenomen. In de resolutie werd het JCPOA bekrachtigd, werd met aandrang verzocht om de volledige uitvoering volgens het in het JCPOA³¹ vastgelegde tijdschema, en werden het schema en de verbintenissen vastgelegd die door alle partijen moesten worden nagekomen met het oog op de beëindiging van de VN-sancties tegen Iran.

- Op de toepassingsdatum (16 januari 2016) zijn alle bepalingen van voorgaande resoluties van de VN-Veiligheidsraad³² over het Iraanse nucleaire vraagstuk beëindigd, behoudens een herinvoering ervan in geval van significante niet-nakoming door Iran van zijn verbintenissen in het kader van het JCPOA, en zijn specifieke beperkingen, waaronder beperkingen inzake de overdracht van proliferatiegevoelige goederen, van toepassing.
- Op de beëindigingsdatum als bedoeld in de Resolutie van de VN-Veiligheidsraad verstrijken alle bepalingen van Resolutie 2231(2015) van de VN-Veiligheidsraad, zal de VN-Veiligheidsraad het Iraanse nucleaire vraagstuk niet meer in overweging nemen en zal het vraagstuk worden verwijderd van de lijst van aangelegenheden waarmee de Raad is belast.

4.2. Wetgevingskader van de EU

De Europese Unie implementeert, overeenkomstig het JCPOA, Resolutie 2231(2015) van de VN-Veiligheidsraad middels het vaststellen van rechtshandelingen die het wetgevingskader voor het opheffen van de EU-sancties scheppen. Hoewel de opheffing van de bovengenoemde sancties in werking trad op de toepassingsdatum (16 januari 2016), heeft de EU zich er in het kader van het JCPOA toe verbonden de nodige wetgeving op de goedkeuringsdatum (18 oktober 2015) op te stellen en vast te stellen, maar met een vertraagde inwerkingtreding.

³⁰ In deze informatienota verwijst de "opheffing" van de sancties naargelang het geval evenzeer naar de schorsing als naar de uitvoering van die maatregelen.

³¹ Bijlage V bij het JCPOA.

³² De resoluties 1696(2006), 1737(2006), 1747(2007), 1803(2008), 1835(2008), 1929(2010) en 2224(2015) van de VN-Veiligheidsraad.

De overeenkomstig het JCPOA opgeheven beperkende maatregelen zijn die welke door de Europese Unie in verband met Iraanse nucleairgerelateerde activiteiten zijn opgelegd, als bepaald in Besluit 2010/413/GBVB van de Raad³³ en Verordening (EU) 267/2012 van de Raad³⁴. De uitvoering van Resolutie 2231(2015) van de VN-Veiligheidsraad overeenkomstig het JCPOA wordt voornamelijk³⁵ verwezenlijkt middels de volgende EU-rechtshandelingen:

- Besluit (GBVB) 2015/1863 van de Raad van 18 oktober 2015 tot wijziging van Besluit 2010/413/GBVB van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen Iran³⁶

In dit besluit is bepaald dat de artikelen van Besluit 2010/413/GBVB van de Raad betreffende alle economische en financiële sancties van de EU overeenkomstig het JCPOA worden geschorst op het moment dat het IAEA constateert dat de overeengekomen maatregelen op nucleair gebied door Iran zijn uitgevoerd. Bij het besluit worden overeenkomstig het JCPOA ook de toepassing van de bevrozing van tegoeden (met inbegrip van het verbod op het beschikbaar stellen van financiële en economische middelen) en het visumverbod voor personen en entiteiten geschorst. Voorts wordt bij dit besluit tevens een vergunningsregeling ingevoerd voor de evaluatie van en de besluitvorming over bepaalde nucleairgerelateerde overdrachten en overdrachten van bepaalde metalen en software. Dit besluit wordt ten uitvoer gelegd middels twee verordeningen (zie beneden), die in elke lidstaat rechtstreeks toepasselijk zijn.

- Verordening (EU) 2015/1861 van de Raad van 18 oktober 2015 tot wijziging van Verordening (EU) 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran³⁷

In deze verordening is bepaald dat de toepasselijke artikelen van Verordening (EU) 267/2012 van de Raad betreffende alle economische en financiële sancties van de EU overeenkomstig het JCPOA worden geschrapt op het moment dat het IAEA constateert dat de overeengekomen maatregelen op nucleair gebied door Iran zijn uitgevoerd (16 januari 2016). Voorts wordt bij deze verordening tevens de voorafgaande vergunningsregeling ten uitvoer gelegd voor de evaluatie van en de besluitvorming over bepaalde nucleairgerelateerde overdrachten en overdrachten van bepaalde metalen

³³ Publicatieblad van de Europese Unie L 195 van 27.7.2010, blz. 39 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2010.195.01.0039.01.ENG)

³⁴ Publicatieblad van de Europese Unie L 88 van 24.3.2012, blz. 1.

³⁵ Verwijzing naar de op de toepassingsdatum op te heffen sancties (16 januari 2016). Voor de opheffing van de overblijvende sancties op de overgangsdatum zullen afzonderlijke EU-rechtshandelingen nodig zijn (zie punt 2.4.).

³⁶ Publicatieblad van de Europese Unie L 274 van 18.10.2015, blz. 174.

³⁷ Publicatieblad van de Europese Unie L 274 van 18.10.2015, blz. 1.

en software. Bij Verordening (EU) 2015/1861 van de Raad wordt tevens voorzien in de toepassing van proliferatiegerelateerde verbodsbepalingen, zoals sancties inzake raket-technologie, die van kracht blijven.

Verordening (EU) 2015/1861 van de Raad is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.³⁸

- Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1862 van de Raad van 18 oktober 2015 tot uitvoering van Verordening (EU) 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran³⁹

Bij deze verordening wordt Besluit (GBVB) 2015/1863 van de Raad uitgevoerd doordat zij de beperkende maatregelen ten aanzien van personen en entiteiten die zijn opgenomen in de bijlagen V (VN-lijsten) en VI (autonome lijsten) bij Besluit 2010/413/GBVB opheft op het moment dat de IAEA constateert dat de overeengekomen maatregelen op nucleair gebied door Iran zijn uitgevoerd. Deze personen en entiteiten worden geschrapt van de lijst van personen en entiteiten die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen zoals omschreven in de bijlagen VIII (VN-lijsten) en IX (autonome lijsten) bij Verordening (EU) 267/2012, en wel op het moment dat de IAEA constateert dat de overeengekomen maatregelen op nucleair gebied door Iran zijn uitgevoerd (16 januari 2016).

- Besluit (GBVB) 2016/37 van de Raad van 16 januari 2016 met betrekking tot de toepassingsdatum van Besluit (GBVB) 2015/1863 tot wijziging van Besluit 2010/413/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Iran⁴⁰
- Noot: Informatie over de datum van toepassing van Verordening (EU) 2015/1861 van de Raad van 18 oktober 2015 tot wijziging van Verordening (EU) 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran en Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1862 van de Raad van 18 oktober 2015 houdende uitvoering van Verordening (EU) 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran⁴¹

³⁸ Zie artikel 2 van Verordening (EU) 2015/1861. In verklaring nr. 17 in de bijlage van de EU-Verdragen staat: "in overeenstemming met de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU, [hebben] de Verdragen en het recht dat de Unie op grond van de Verdragen vaststelt, voorrang boven het recht van de lidstaten (...)".

³⁹ Publicatieblad van de Europese Unie L 274 van 18.10.2015, blz. 161.

⁴⁰ Publicatieblad van de Europese Unie L 11I van 16.1.2016, blz. 1.

⁴¹ Publicatieblad van de Europese Unie C 15I van 16.1.2016, blz. 1.

Toen de Raad van de EU er kennis van nam dat de directeur-generaal van de IAEA bij de raad van beheer van de IAEA en bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een verslag had ingediend waarin wordt bevestigd dat Iran de in het JCPOA vermelde maatregelen had getroffen, zijn het besluit, de verordening en de uitvoeringsverordening van de Raad waarbij alle economische en financiële EU-sancties werden opgeheven, op dezelfde dag in werking getreden. Een rechtshandeling en een daarmee verbonden kennisgeving die alleen bedoeld was om te bevestigen dat de op de goedkeuringsdatum⁴² vastgestelde wetgeving toepasselijk werd, zijn in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt⁴³.

De Raad van de EU heeft ten slotte een verklaring⁴⁴ afgelegd waarin hij opmerkt dat de verbintenis tot opheffing van alle EU-sancties in verband met nucleaire vraagstukken geen afbreuk doet aan het in het JCPOA opgenomen geschillenbeslechtsmechanisme en aan de herinvoering van de EU-sancties in geval van significante niet-nakoming door Iran van zijn verbintenissen in het kader van het JCPOA. Alle partijen die bij het JCPOA-proces zijn betrokken zullen zich echter inzetten om erop toe te zien dat het JCPOA succesvol wordt uitgevoerd en volgehouden.

- Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2016/78 van de Raad van 22 januari 2016 tot uitvoering van Besluit 2010/413/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Iran⁴⁵

Bij dit besluit werd de toepassing van de bevrozing van tegoeden (met inbegrip van het verbod op het beschikbaar stellen van financiële en economische middelen) ten aanzien van twee op 17 januari 2016 door de VN-Veiligheidsraad van de lijst verwijderde entiteiten geschorst.

- Uitvoeringsverordening (EU) 2016/74 van de Raad van 22 januari 2016 tot uitvoering van Verordening (EU) 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran⁴⁶

Bij deze verordening wordt Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2016/78 van de Raad uitgevoerd middels opheffing van de bevrozing van tegoeden van twee entiteiten ingevolge een besluit van de VN-Veiligheidsraad om hen op 17 januari 2016 van de lijst te verwijderen.

⁴² Publicatieblad van de Europese Unie L 274 van 18.10.2015, blz. 1.

⁴³ Zie artikel 2 van Besluit (GBVB) 2015/1863 van de Raad van 18 oktober 2015.

⁴⁴ Publicatieblad van de Europese Unie C 345/01, PB C 345 van 18.10.2015, blz. 1.

⁴⁵ Publicatieblad van de Europese Unie L 16 van 23.1.2016, blz. 25.

⁴⁶ Publicatieblad van de Europese Unie L 16 van 23.01.2016, blz. 1.

- Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1375 van de Commissie van 29 juli 2016 tot wijziging van Verordening (EU) 267/2012 van de Raad betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran⁴⁷

Deze verordening vergemakkelijkt de uitvoering van Verordening (EU) 267/2012 door een betere identificatie mogelijk te maken van de goederen die zijn vermeld in de bijlagen I en III bij Verordening (EU) 267/2012 onder verwijzing naar bestaande identificatiecodes, zoals toegepast overeenkomstig bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad. Zij voert tevens een aantal technische wijzigingen door in bijlage VIIB.

- Besluit (GBVB) 2017/974 van de Raad van 8 juni 2017 tot wijziging van Besluit 2010/413/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Iran⁴⁸

Met dit besluit worden twee praktische moeilijkheden aangepakt die zich stellen bij de uitvoering van het JCPOA met betrekking tot:

i) controle op het eindgebruik

Overeenkomstig Besluit 2017/974 van de Raad is het niet langer noodzakelijk van Iran het recht van controle op het eindgebruik en op de locatie daarvan te verkrijgen voor de uitvoer naar Iran van goederen vermeld in bijlage II bij Verordening (EU) 267/2012, zoals gewijzigd. Dit Besluit vervangt de vorige vereiste⁴⁹ door de verplichting dat de lidstaten voor elk afzonderlijk geleverd goed informatie moeten verkrijgen over het eindgebruik en de locatie daarvan. De Verordening voorziet in nadere bijzonderheden in dit verband (zie hieronder).

ii) voorafgaande goedkeuring door de Gezamenlijke commissie van de invoer van bepaalde goederen uit Iran naar de EU-lidstaten

Deze wijziging houdt de schrapping in van de vereiste⁵⁰ van voorafgaande goedkeuring door de Gezamenlijke commissie voor de aankoop bij Iran van, onder meer, goederen vermeld in bijlage I bij Verordening (EU) 267/2012, zoals gewijzigd. De herziene wetgeving bepaalt nu dat de aankoop slechts moet worden medegedeeld aan de Gezamenlijke commissie en er dus geen voorafgaande goedkeuring vereist is. De nationale bevoegde autoriteiten moeten nog steeds hun voorafgaande goedkeuring verlenen.

⁴⁷ Publicatieblad van de Europese Unie L 221 van 16.8.2016, blz. 1.

⁴⁸ Publicatieblad van de Europese Unie L 146 van 9.6.2017, blz. 1.

⁴⁹ Zie artikel 26 quinquies, lid 3 en lid 5, onder f), in samenhang met artikel 26 quinquies, lid 1, van Besluit 2010/413/GBVB.

⁵⁰ Zie artikel 26 quater, lid 7, in combinatie met artikel 26 quater, lid 1, onder a), van Besluit 2010/413/GBVB.

Deze wijziging doet geen afbreuk aan de verplichting van Iran om gedurende een periode van 15 jaar slechts over te gaan tot verrijking of met verrijking verband houdende activiteiten met een ander land of met een buitenlandse entiteit, bijvoorbeeld door de uitvoer van uitrusting en technologie daartoe, na de goedkeuring van de Gezamenlijke commissie, zoals bepaald in het JCPOA⁵¹.

- Verordening (EU) 2017/964 van de Raad van 8 juni 2017 tot wijziging van Verordening (EU) 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran⁵²

Verordening (EU) 2017/964 van de Raad geeft toelichting bij de wijzigingen uit hoofde van Besluit (GBVB) 2017/974 van de Raad⁵³. In het bijzonder wordt in de Verordening bepaald dat de controle op het eindgebruik van in bijlage II vermelde goederen die naar Iran worden uitgevoerd, wordt verricht middels een eindgebruikerscertificaat dat de uitvoerder aan de nationale bevoegde autoriteiten verstrekt en dat onder meer informatie over het eindgebruik en, in beginsel, de locatie van het eindgebruik van de uitgevoerde goederen bevat, waarbij de invoerder zich ertoe verbindt de desbetreffende goederen enkel voor vreedzame doeleinden te gebruiken. Bijlage II bis bevat een EU-model dat is gebaseerd op het bestaande model voor de uitvoer van goederen voor tweërlei gebruik uit hoofde van Verordening (EG) nr. 428/2009. De bevoegde autoriteiten kunnen evenwel ook gelijkwaardige documenten aanvaarden.

De wijzigingen betreffende de kennisgeving aan de Gezamenlijke commissie van de aankoop van goederen in bijlage I zijn opgenomen in artikel 2 bis, lid 5.

⁵¹ Nader bepaald in punt 73 van bijlage I bij het JCPOA.

⁵² Publicatieblad van de Europese Unie L 146 van 9.6.2017, blz. 1.

⁵³ Zie artikel 3 bis, leden 6 en 6 bis, artikel 3 ter, leden 2 en 2 bis, en artikel 3 quater, lid 2, onder b), en lid 2 bis, van Verordening (EU) nr. 267/2012 voor de controle op het eindgebruik. Zie artikel 2 bis, lid 5, voor de kennisgeving aan de Gezamenlijke commissie.

5. Proliferatiegerelateerde sancties en beperkingen die van kracht blijven na de toepassingsdatum

In deze afdeling worden de proliferatiegerelateerde sancties en beperkingen beschreven die van kracht blijven na de toepassingsdatum (16 januari 2016). Het gaat om het wapenembargo, sancties in verband met rakettechnologie, beperkingen op bepaalde nucleaire overdrachten en activiteiten, bepalingen betreffende bepaalde metalen en software waarop een vergunningsregeling van toepassing is, en aanverwante lijsten die na de toepassingsdatum van kracht blijven.

Na de toepassingsdatum blijven maatregelen betreffende de inspectie van vrachtvervoer naar en uit Iran alsmede de maatregelen met betrekking tot verlening van bunker- of leveringsdiensten van toepassing met betrekking tot goederen die verboden blijven.

5.1. Proliferatiegerelateerde sancties

- Wapenembargo

Het verbod op de rechtstreekse of onrechtstreekse verkoop, levering, overdracht, of verstrekking van wapens en alle soorten aanverwant materieel, waaronder wapens en munitie, militaire voertuigen en militaire uitrusting, paramilitaire uitrusting en onderdelen voor dergelijke wapens en aanverwant materieel, en het verlenen van daaraan verbonden diensten, blijft na de toepassingsdatum van kracht. Het EU-wapenembargo bestrijkt alle goederen op de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen.⁵⁴

Het EU-wapenembargo blijft van kracht tot de overgangsdatum.⁵⁵

- Sancties in verband met rakettechnologie

Het verbod op de rechtstreekse of onrechtstreekse verkoop, levering, overdracht, uitvoer of verstrekking van de goederen en technologieën die zijn opgenomen in bijlage III bij Verordening (EU) 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran, als gewijzigd bij latere verordeningen, waaronder Verordening (EU) 2015/1861⁵⁶ (hierna "Verordening (EU) 267/2012 van de Raad (als gewijzigd)" genoemd), en elk ander goed waarvan de lidstaat bepaalt dat het zou kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens, en de verlening van daaraan verbonden diensten, blijft

⁵⁴ Link naar de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen.

⁵⁵ Zoals aangegeven in bijlage V, punt 20.1, van het JCPOA.

⁵⁶ Publicatieblad van de Europese Unie L 274 van 18.10.2015, blz.15.

van toepassing. Bijlage III vermeldt alle goederen en technologie die zijn opgenomen in de lijst van het Controleregime voor de uitvoer van rakettechnologie en -onderdelen. Voor meer informatie over de lijsten van het Controleregime voor de uitvoer van rakettechnologie en -onderdelen, zie de richtsnoeren ter zake.⁵⁷

Er zij op gewezen dat wanneer de specifieke technische eigenschappen of specificaties van een goed onder de categorieën van zowel bijlage II als bijlage III bij Verordening (EU) 267/2012 (als gewijzigd) vallen, dat goed geacht wordt onder bijlage III te vallen, wat betekent dat in dit geval altijd een verbod geldt.⁵⁸

De EU-sancties inzake rakettechnologie blijven van kracht tot de overgangsdatum.⁵⁹

- Resterende personen en entiteiten die het voorwerp uitmaken van beperkende maatregelen

Bepaalde (door de VN en de EU op een lijst geplaatste) personen en entiteiten blijven tot de overgangsdatum onderworpen aan een bevrozing van tegoeden, een visumverbod en een verbod op het verstrekken van gespecialiseerde diensten inzake financieel berichtenverkeer (SWIFT).⁶⁰

5.2. Proliferatiegerelateerde beperkingen (vergunningenstelsels, waaronder het aanbestedingskanaal)

- Overdrachten van kernmateriaal en nucleaire activiteiten

Met ingang van de toepassingsdatum is voor proliferatiegevoelige overdrachten en activiteiten in verband met bepaalde goederen en technologie, met inbegrip van daaraan verbonden diensten zoals technische en financiële bijstand en daarmee verband houdende investeringen, per geval een voorafgaande vergunning van de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaat vereist.⁶¹

De lijsten van aan een voorafgaande vergunning onderworpen goederen en technologie staan in de bijlagen I en II bij Verordening (EU) 267/2012 van de Raad (als gewijzigd).

⁵⁷ <http://mtcr.info/mtcr-guidelines/>

⁵⁸ Overeenkomstig de inleidende nota in bijlage I bij Verordening (EU) 2015/1861 van de Raad. Zoals aangegeven in bijlage V, punt 20.1, van het JCPOA.

⁵⁹ Personen en entiteiten als vermeld in de bijlagen VIII (lijsten van de VN) en IX (autonome lijsten) bij Verordening (EU) nr. 267/2012.

⁶¹ De bevoegde autoriteiten van elke lidstaat zijn vermeld in bijlage X bij Verordening (EU) nr. 267/2012 van de Raad betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran.

Bijlage I bevat de goederen en technologie die voorkomen op de lijsten van de Groep van Nucleaire Exportlanden. Voor meer informatie over de lijst van de Groep van Nucleaire Exportlanden, zie de richtsnoeren voor de overdracht van kernmateriaal van die Groep.⁶²

In het geval van de in bijlage I opgenomen goederen en technologie valt elke overdracht of aanverwante activiteit binnen het aanbestedingskanaal⁶³ als omschreven in het JCPOA en Resolutie 2231(2015) van de VN-Veiligheidsraad⁶⁴. De nationale bevoegde autoriteit zal derhalve een verzoek tot vergunning moeten indienen bij de VN-Veiligheidsraad.

De Groep overheidsopdrachten van de Gezamenlijke commissie zal over elk verzoek tot vergunning een aanbeveling doen aan de VN-Veiligheidsraad. Alle E3+3-landen en Iran nemen deel aan de Groep overheidsopdrachten en de hoge vertegenwoordiger treedt op als coördinator.

Voor meer informatie over het functioneren van de Groep overheidsopdrachten, zie de richtsnoeren van die Groep.⁶⁵

In bijlage II bij Verordening (EU) 267/2012 van de Raad (als gewijzigd) staat nog een andere groep van goederen en technologie waarvoor per geval een voorafgaande vergunning van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten vereist is. Bijlage II bevat andere goederen en technologie voor tweëerlei gebruik die zouden kunnen bijdragen tot met opwerking, verrijking, of zwaar water verband houdende activiteiten of andere activiteiten die niet stroken met het JCPOA. In dat geval wordt de vergunning overeenkomstig het rechtskader van de EU uitsluitend afgegeven door de nationale bevoegde autoriteit.

- Metalen en software

Voor de verkoop, levering, overdracht of export van software voor enterprise resource planning, specifiek ontworpen voor gebruik in de nucleaire en/of militaire sector, als omschreven in bijlage VII bis bij Verordening (EU) 267/2012 van de Raad (als

⁶² <http://www.nuclearsuppliersgroup.org/en/guidelines>

⁶³ Bijlage IV bij het JCPOA.

⁶⁴ Voor bepaalde goederen voor lichtwaterreactoren of met betrekking tot transacties die noodzakelijk zijn voor het nakomen van de in het JCPOA bepaalde nucleaire verbintenissen van Iran of voor de voorbereiding van de toepassing van het JCPOA, kunnen uitzonderingen gelden. Voor nadere bijzonderheden, zie Verordening (EU) nr. 267/2012 van de Raad (als gewijzigd).

⁶⁵ <http://www.un.org/en/sc/2231/pdf/160921E%20Information%20on%20procurement%20channel.pdf>

gewijzigd), en voor het verlenen van daaraan verbonden diensten, is per geval een voorafgaande vergunning van de bevoegde autoriteiten van de lidstaat vereist.⁶⁶

Voor de verkoop, levering, overdracht of export van bepaalde soorten grafiet, en metaal (ruw of halffabricaat), en voor het verlenen van daaraan verbonden diensten, is per geval een voorafgaande vergunning van de bevoegde autoriteiten van de lidstaat vereist.⁶⁷ De lijst van de goederen waarvoor deze beperking geldt, staat in bijlage VII ter bij Verordening (EU) 267/2012 van de Raad (als gewijzigd).

⁶⁶ De bevoegde autoriteiten van elke lidstaat zijn vermeld in bijlage X bij Verordening (EU) nr. 267/2012 van de Raad betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran.

⁶⁷ De bevoegde autoriteiten van elke lidstaat zijn vermeld in bijlage X bij Verordening (EU) nr. 267/2012 van de Raad betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran.

6. Niet met proliferatie verband houdende sancties en beperkende maatregelen

De door de EU opgelegde sancties vanwege de mensenrechtensituatie in Iran, de steun aan terrorisme en andere redenen, maken geen deel uit van het JCPOA en blijven van kracht.

Voorbeelden van de door de EU vastgestelde maatregelen naar aanleiding van de bezorgdheid over mensenrechtenschendingen zijn een bevrozing van tegoeden en een visumverbod voor 82 personen en één entiteit die verantwoordelijk zijn voor zware mensenrechtenschendingen, alsmede een verbod op het naar Iran exporteren van apparatuur die voor interne repressie zou kunnen worden gebruikt en van apparatuur voor toezicht op telecommunicatie.⁶⁸

Iraanse personen die ook op de lijst geplaatst zijn uit hoofde van de EU-sanctieregelingen met betrekking tot terrorisme of Syrië (of een andere EU-sanctieregeling)⁶⁹ blijven onderworpen aan de uit hoofde van deze regelingen genomen beperkende maatregelen die buiten het toepassingsgebied van het JCPOA vallen.

⁶⁸ Zie de bijlagen III en IV bij 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, zoals later gewijzigd.

⁶⁹ EU-maatregelen voor terrorismebestrijding: Gemeenschappelijk standpunt 2001/931 en Verordening (EG) nr. 2580/2001 van de Raad.

Sanctieregeling in het licht van de situatie in Syrië: Besluit 2013/255/GBVB van de Raad en Verordening (EG) nr. 36/2012 van de Raad.

7. Vragen en antwoorden

Dit deel bevat een beschrijving van praktische kwesties die door de EU-lidstaten, derde landen, en het bedrijfsleven aan de orde zijn gesteld. Dit deel wil een praktisch instrument zijn voor de uitvoering van het JCPOA en de eenvormige toepassing van de bovengenoemde rechtshandelingen binnen de EU. Het kan derhalve worden bijgewerkt in het licht van de opgedane ervaring bij het uitvoeren van het JCPOA en de desbetreffende rechtshandelingen. De vragen zijn onderverdeeld in categorieën.

Algemene vragen

1. Wanneer is de toepassingsdatum gepland volgens het JCPOA?

De toepassingsdatum was 16 januari 2016, toen de IAEA constateerde dat Iran de nucleaire maatregelen uit hoofde van de desbetreffende punten van het JCPOA had uitgevoerd, en de E3/EU+3 gelijktijdig de sancties als beschreven in de desbetreffende punten van het JCPOA ophief.

2. Welke sancties zijn op de toepassingsdatum opgeheven, en bestaat er een lijst van de opgeheven sancties?

Op de toepassingsdatum (16 januari 2016) heeft de EU alle economische en financiële sancties opgeheven die in verband met het Iraanse nucleaire programma waren opgelegd. In deel 3 van deze informatienota staan nadere bijzonderheden over de sancties die op de toepassingsdatum werden opgeheven.

3. Welke sancties blijven op de toepassingsdatum van kracht?

De met proliferatie verband houdende sancties die van kracht blijven worden omschreven in deel 5 van deze informatienota. De beperkende maatregelen die geen verband houden met nucleaire kwesties of met proliferatie, bijvoorbeeld de in deel 6 van deze informatienota omschreven maatregelen in verband met mensenrechten en steun aan terrorisme, blijven van kracht aangezien zij buiten het JCPOA vallen.

4. Wat mag naar Iran worden geëxporteerd?

Met ingang van de toepassingsdatum (16 januari 2016) is alle export naar Iran toegestaan, met de volgende uitzonderingen:

- Een voorafgaande vergunning per geval door de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat is vereist voor de export van goederen en technologie die zijn vermeld in de bijlagen I, II, VII bis en VII ter bij Verordening (EU) 267/2012 van de Raad, als gewijzigd bij latere verordeningen, waaronder Verordening (EU) 2015/1861 van de Raad;*
- Een verbod blijft van kracht op de export van wapens, als nader omschreven in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen, en van raketgerelateerde goederen en technologie, als nader omschreven in bijlage III (lijst van het Controleregime voor de uitvoer van raket-technologie en -onderdelen) bij Verordening (EU) 267/2012 van de Raad betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran, als gewijzigd bij latere verordeningen, waaronder Verordening (EU) 2015/1861 van de Raad;*
- Voorts blijft uit hoofde van de sanctieregeling inzake mensenrechten in Iran een verbod gelden voor de uitvoer van apparatuur die voor interne repressie zou kunnen worden gebruikt, alsmede voor apparatuur voor toezicht op telecommunicatie, aangezien deze buiten het toepassingsgebied van het JCPOA valt;*
- Tot slot blijft elke export naar of ten voordele van een uit hoofde van een EU-sanctieregime op de lijst geplaatste persoon of entiteit verboden (verbod op het ter beschikking stellen van economische middelen aan op de lijst geplaatste personen of entiteiten)*

5. Zijn er uitvoercontroleregels van toepassing op export naar derde landen?

Alle uitvoercontroleregels die onafhankelijk zijn van de sancties in verband met het Iraanse kernprogramma, blijven van toepassing. Dergelijke controles zijn van toepassing op de export naar alle landen buiten de EU. Voorts zijn de in bijlagen I, II, VII bis en VII ter bij Verordening (EU) 267/2012 van de Raad, als gewijzigd bij latere verordeningen, waaronder Verordening (EU) 2015/1861 van de Raad, opgenomen goederen en technologie onderworpen aan specifieke vergunningenstelsels indien zij bestemd zijn voor een Iraanse persoon, entiteit of instantie, in of buiten Iran.

6. Wat betekent de term "daaraan verbonden diensten" in bijlage II van het JCPOA?

In het kader van bijlage II bij het JCPOA betekent "daaraan verbonden diensten" elke dienst - waaronder technische ondersteuning, opleiding, verzekering, herverzekering, tussenhandel, vervoer of financiële dienst - die noodzakelijkerwijs en gewoonlijk gepaard gaat met de achterliggende activiteit waarvoor de sancties krachtens het JCPOA zijn opgeheven.⁷⁰ Er zij opgemerkt dat in de EU-rechts-handelingen voor elke maatregel verdere duidelijkheid wordt verschaft betreffende de reikwijdte van het opheffen van sancties voor daaraan verbonden diensten.

7. Omvat het opheffen van sancties ook het opheffen van de huidige beperkingen voor Iraanse studenten?

Met ingang van de toepassingsdatum (16 januari 2016) geldt voor de lidstaten niet langer een door de VN of de EU opgelegde verplichting om te voorkomen dat Iraanse onderdanen zich via onderwijs of opleiding specialiseren in vakken die zouden bijdragen tot proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten en de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens door Iran.⁷¹ Andere internationale verplichtingen en verbintenissen, waaronder Resolutie 1540 van de VN-Veiligheidsraad en verbintenissen van de lidstaten in het kader van de internationale uitvoercontroleregelingen inzake de immateriële overdracht van aan vergunningsplicht onderworpen technologie in verband met massavernietigingswapens en proliferatie, alsmede de verplichting geen steun te verlenen uit hoofde van het Verdrag inzake chemische wapens en het Verdrag inzake biologische wapens, blijven evenwel van toepassing. De lidstaten hebben mogelijk ook aanvullende nationale goedkeuringsregelingen die van kracht blijven.

8. Wat gebeurt er indien Iran niet voldoet aan de bepalingen van het JCPOA?

Indien Iran of de E3/EU+3 van mening is dat niet aan de verbintenissen uit hoofde van het JCPOA is voldaan, kan de kwestie naar de Gezamenlijke commissie worden doorverwezen. De Gezamenlijke commissie zou de zaak dan proberen op te lossen via het in het JCPOA omschreven geschillenbeslechtsings-mechanisme. Indien de klagende deelnemer aan het eind van het proces geen genoegen neemt met de oplossing, en indien die deelnemer meent dat de kwestie een belangrijke niet-nakoming inhoudt, kan hij de VN-Veiligheidsraad ervan

⁷⁰ Voetnoot 3 in bijlage II van het JCPOA.

⁷¹ Bijlage II, punt 1.5.1, van het JCPOA.

kennis geven dat hij meent dat de kwestie een belangrijke niet-nakoming van de verplichtingen uit hoofde van het JCPOA vormt. De VN-Veiligheidsraad zal dan stemmen over een resolutie tot verlenging van de opheffing van de sancties, en indien deze resolutie binnen 30 dagen na die kennisgeving niet is aangenomen, worden de bepalingen van de oude resoluties van de VN-Veiligheidsraad⁷² opnieuw ingesteld, tenzij de VN-Veiligheidsraad anders besluit.

In dat geval zal de EU, noodzakelijkerwijs bij besluit van de Raad, de opgeschorte en/of opgeheven EU-sancties in verband met het Iraans kernprogramma opnieuw instellen ("snapback").

9. Is het mogelijk dat de VN/EU/VS nieuwe sancties tegen Iran invoeren?

Onverminderd het uit hoofde van het JCPOA voorziene geschillenbeslechtsmechanisme, zullen de EU en de VS ervan afzien om in het kader van het JCPOA opgeheven sancties opnieuw in te voeren of op te leggen, of nieuwe nucleaire sancties op te leggen. Onverminderd het uit hoofde van het JCPOA voorziene geschillenbeslechtsmechanisme, komen er geen nieuwe nucleaire sancties van de VN-Veiligheidsraad.

10. Welke steun wordt er geboden om te beoordelen en te bepalen of een activiteit met het JCPOA strookt?

De Gezamenlijke commissie, bestaande uit de E3/EU+3 en Iran, is ingesteld om op de uitvoering van het JCPOA toe te zien, en vervult de in bijlage IV van het JCPOA nader omschreven functies.⁷³

Voor de evaluatie en de aanbevelingen inzake voorstellen voor nucleaire overdrachten naar of nucleaire activiteiten met Iran, wordt de Gezamenlijke commissie bijgestaan door de Groep overheidsopdrachten. Wat betreft het opheffen van sancties wordt de Gezamenlijke commissie bijgestaan door een Groep voor de tenuitvoerlegging van de opheffing van de sancties.

⁷² De resoluties 1696(2006), 1737(2006), 1747(2007), 1803(2008), 1835(2008), 1929(2010) en 2224(2015) van de VN-Veiligheidsraad.

⁷³ Bijlage IV, punt 2.1.1 tot en met 2.1.16, van het JCPOA.

De hoge vertegenwoordiger treedt op als coördinator van de Gezamenlijke commissie en van beide groepen.

Maatregelen inzake financiering, banken en verzekeringen

11. Is toegang tot financiële en bancaire diensten in Iran toelaatbaar?

De beperkingen op de toegang tot financiële en bancaire diensten (als vervat in Besluit 2010/413/GBVB van de Raad en Verordening (EU) 267/2012 van de Raad) worden met ingang van de toepassingsdatum (16 januari 2016) opgeheven.

12. Maakt de opheffing van maatregelen inzake bankieren het mogelijk correspondentbankrekeningen te heropenen?

Met ingang van de toepassingsdatum (16 januari 2016) zijn bankactiviteiten, waaronder het aangaan van nieuwe correspondentbankrelaties met Iraanse banken, toegestaan, op voorwaarde dat de Iraanse financiële instelling geen op de lijst geplaatste entiteit is.

13. Mag een natuurlijke persoon of entiteit uit de EU van elke willekeurige Iraanse bank gebruik maken voor zakelijke doeleinden en bancaire verrichtingen? Of staan er nog steeds Iraanse banken op de lijst?

Bepaalde Iraanse banken blijven op de lijst staan (Ansar Bank en Mehr Bank). Daarom moet steeds zorgvuldig worden onderzocht of een gegeven Iraanse bank niet op de lijst is opgenomen, aangezien activiteiten en transacties met deze banken verboden blijven. Bancaire verrichtingen of betrekkingen met niet op de lijst opgenomen Iraanse banken zijn toegestaan.

14. Zijn er beperkingen op het openen van een nieuwe bankrekening of het aangaan van een correspondentbankrelatie met niet op de lijst opgenomen financiële instellingen die gevestigd zijn in Iran of hun filialen of dochterondernemingen?

Alle beperkende maatregelen betreffende het financiële, bank- en verzekeringswezen worden ingetrokken en vanaf de toepassingsdatum (16 januari 2016) is het toegestaan een nieuwe bankrekening te openen of correspondentbankrelaties aan te gaan met kredietinstellingen of financiële instellingen die gevestigd zijn in Iran (of hun filialen of dochterondernemingen), mits zij niet op de lijst zijn opgenomen.

15. Zijn er beperkingen op het openen van filialen, dochterondernemingen of vertegenwoordigingen van Iraanse banken in lidstaten van de EU of van Europese banken in Iran?

Vanaf de toepassingsdatum (16 januari 2016) mogen niet op de lijst opgenomen Iraanse banken filialen, dochterondernemingen of vertegenwoordigingen in de lidstaten van de EU openen. Financiële instellingen uit de EU mogen dan filialen, dochterondernemingen of vertegenwoordigingen in Iran openen.

16. Welke sancties tegen de centrale bank van Iran (CBI) en andere op de lijst opgenomen Iraanse financiële instellingen zullen gehandhaafd worden?

De CBI en bepaalde andere op de lijst vermelde Iraanse financiële instellingen zijn van de lijst geschrapt en sancties in verband met die entiteiten zijn bijgevolg niet langer van toepassing.

17. Zijn er beperkingen op de toegang van de centrale bank van Iran (CBI) tot haar tegoeden en economische middelen?

De CBI is op de toepassingsdatum (16 januari 2016) van de lijst geschrapt, zodat de sancties in verband met deze entiteit vanaf die datum niet langer van toepassing zijn en tegoeden of economische middelen die op grond van haar plaatsing op de lijst waren bevroren, zijn vrijgegeven.

18. Zijn er beperkingen voor financiële instellingen die diensten inzake financieel berichtenverkeer verrichten voor de centrale bank van Iran (CBI) en andere niet op de lijst opgenomen financiële instellingen?

Het verbod voor financiële instellingen op de verstrekking van gespecialiseerde diensten inzake financieel berichtenverkeer dat wordt gebruikt voor de uitwisseling van financiële gegevens is van toepassing met betrekking tot op de lijst opgenomen entiteiten. De CBI en bepaalde andere op de lijst opgenomen Iraanse financiële instellingen zijn van de lijst geschrapt. Daarom kunnen financiële instellingen diensten inzake financieel berichtenverkeer verstrekken aan de CBI en andere niet op de lijst opgenomen financiële instellingen.

19. Zullen financiële instellingen worden blootgesteld aan sancties van de VS omdat zij transacties hebben verricht met Iraanse financiële instellingen, indien die Iraanse financiële instellingen bankrelaties onderhouden met Iraanse personen op de lijst van Specially Designated Nationals (SDN)?

Deze vraag betreft het sanctieregime van de VS en voor een nauwkeurig antwoord wordt verwezen naar de Amerikaanse richtsnoeren en vaak gestelde vragen op de OFAC-website.⁷⁴

20. Mogen Iraanse banken zich weer aansluiten bij SWIFT?

Vanaf de toepassingsdatum (16 januari 2016) kunnen Iraanse banken die niet meer zijn opgenomen in de lijst van personen en entiteiten die onderworpen zijn aan de beperkende maatregelen van de EU, zich weer aansluiten bij SWIFT.⁷⁵

De personen en entiteiten die op de toepassingsdatum van de lijst zijn geschrapt, zijn vermeld in de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1862 van de Raad van 18 oktober 2015 houdende uitvoering van Verordening (EU) 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran. Bijkomende personen en entiteiten die op 22 januari 2016 van de lijst zijn geschrapt, zijn vermeld in de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/74 van de Raad van 22 januari 2016 tot uitvoering van Verordening (EU) 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran.

Tegen deze achtergrond wordt verwezen naar een verklaring gepubliceerd door SWIFT⁷⁶, namelijk dat banken die bij de uitvoeringsverordening van de lijst zijn geschrapt, op de toepassingsdatum automatisch opnieuw verbinding kunnen krijgen met SWIFT, na de voltooiing van de normale SWIFT-verbindings-procedure (d.w.z. administratieve en systeemcontroles, connectiviteit en technische regelingen).

21. Mogen financiële instellingen van de EU na de toepassingsdatum transacties clearen waarbij niet op de lijst opgenomen Iraanse personen of entiteiten zijn betrokken?

Ja, financiële instellingen in de EU mogen transacties clearen waarbij niet op de lijst opgenomen Iraanse personen of entiteiten zijn betrokken. De financiële

⁷⁴ <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/iran.aspx>

⁷⁵ De volgende Iraanse banken blijven op de list staan: Ansar Bank en Mehr Bank. Zie de bijlagen VIII (lijsten van de VN) en IX (autonome lijsten) bij Verordening (EU) nr. 267/2012.

⁷⁶ https://www.swift.com/insights/press-releases/update_iran-sanctions-agreement

*instellingen van de EU moeten er echter voor zorgen dat zij geen transacties clearen via andere financiële systemen, of met andere entiteiten, wanneer dergelijke activiteit niet is toegestaan.*⁷⁷

22. Mogen er tegoeden naar en uit Iran worden overgedragen?

Vanaf de toepassingsdatum (16 januari 2016) is het verbod op de overdracht van tegoeden naar of vanuit niet op de lijst opgenomen Iraanse banken opgeheven. Bijgevolg zijn alle beperkingen op de overdracht van middelen naar of vanuit Iran die golden voor niet op de lijst opgenomen Iraanse banken, financiële instellingen en wisselkantoren, alsmede alle dochterondernemingen of bijkantoren, niet langer van toepassing.

23. Is het nog steeds nodig om meldingen van en verzoeken om toestemming voor geldovermakingen overeenkomstig de artikelen 30 en 30 bis van Verordening (EU) 267/2012 van de Raad in te dienen, zoals momenteel het geval is? Zijn er beperkingen met betrekking tot het bedrag van de middelen die kunnen worden overgedragen?

Vanaf de toepassingsdatum (16 januari 2016) hoeven er geen meldingen van en verzoeken om toestemming voor geldovermakingen naar en uit Iran te worden ingediend, aangezien deze artikelen worden geschrapt uit Verordening (EU) 267/2012 van de Raad⁷⁸. Ook de beperkingen op het bedrag van de over te maken middelen zijn niet langer van toepassing, overeenkomstig het JCPOA.

24. Mogen middelen naar en vanuit Iran worden overgedragen voor voedsel, gezondheidszorg, medische uitrusting of voor landbouw- of humanitaire doeleinden?

Volgens de beperkingen op de overdracht van middelen vanuit en naar Iran die van kracht waren vóór de toepassingsdatum, was de overdracht van middelen voor voedsel, gezondheidszorg, medische uitrusting of voor landbouw- of humanitaire doeleinden onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Vanaf de toepassingsdatum worden de bepalingen betreffende overdrachten van middelen naar en vanuit Iran evenwel opgeheven en zijn de beperkingen op de overdracht van fondsen niet langer van toepassing, met uitzondering van de overdracht van tegoeden of economische middelen aan op de lijst geplaatste personen of entiteiten.

⁷⁷

<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/iran.aspx>

⁷⁸

Artikel 1, lid 15, van Verordening (EU) 2015/1861 van de Raad van 18 oktober 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 267/2012 van de Raad.

25. Mogen op de lijst geplaatste personen en entiteiten bevroren tegoeden voor buitengewone uitgaven gebruiken?

De personen en entiteiten die worden geschrapt van de lijst hebben op dezelfde dag onmiddellijk toegang tot hun tegoeden. De personen en entiteiten die op de lijst blijven staan, hebben geen toegang tot hun tegoeden. De uitzonderingen om rekening te houden met in het bijzonder de basisbehoeften van de beoogde personen, juridische kosten en buitengewone uitgaven blijven evenwel van kracht en de op de lijst vermelde personen kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten om toestemming verzoeken om hun tegoeden te mogen gebruiken wanneer een geldige afwijking van toepassing is.

26. Zijn er beperkingen op de toegang van Iraanse banken en financiële instellingen, organen en entiteiten tot hun tegoeden en economische middelen?

Niet op de lijst opgenomen Iraanse banken en financiële instellingen zijn niet onderworpen aan bevroering van tegoeden door de Europese Unie. Daarom worden hun middelen in de EU niet bevroren. Op de toepassings-datum (16 januari 2016) is een aantal op de lijst geplaatste Iraanse banken en financiële instellingen van de lijst geschrapt, gevolgd door een aantal andere Iraanse banken op 23 januari 2016. Bijgevolg hadden de van de lijst geschrapte Iraanse banken en financiële instellingen toegang tot hun bevroren tegoeden in de EU. Een beperkt aantal Iraanse banken en financiële instellingen (Ansar Bank en Mehr Bank) blijft evenwel op de lijst staan en zij kunnen geen toegang krijgen tot hun tegoeden in de EU, tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald in Verordening (EU) 267/2012 van de Raad, als gewijzigd bij latere verordeningen, waaronder Verordening (EU) 2015/1861 van de Raad.

27. Hoe is de opheffing van de sancties, zoals voorzien in de rechtshandelingen van de EU overeenkomstig het JCPOA, van invloed op het aanbieden van verzekeringen en herverzekeringen voor transacties met Iran?

Vanaf de toepassingsdatum (16 januari 2016) is het toegestaan verzekeringen en herverzekeringen aan te bieden aan Iran of de regering van Iran of enige niet op de lijst opgenomen Iraanse persoon, entiteit of lichaam die of dat namens hen of op hun aanwijzing handelt.⁷⁹

⁷⁹

Bijlage II, punt 3.2.3, van het JCPOA.

28. Is de aankoop of verkoop van Iraanse overheidsschuld toegestaan?

De verkoop of aankoop van overheidsobligaties of door de overheid gegarandeerde obligaties die zijn uitgegeven door, bijvoorbeeld, de regering van Iran, de centrale bank van Iran of Iraanse banken en kredietinstellingen of financiële instellingen, en aanverwante diensten, is toegestaan vanaf de toepassingsdatum (16 januari 2016). Hetzelfde geldt voor een natuurlijke of rechtspersoon, entiteit of lichaam die handelt namens hen, of hun eigendom is of onder hun zeggenschap staat.

29. Zijn er beperkingen op het verlenen van financiële steun voor handel met Iran, met inbegrip van exportkredieten, garanties en verzekering?

Vanaf de toepassingsdatum (16 januari 2016) is het de lidstaten van de EU niet langer verboden nieuwe verplichtingen aan te gaan inzake het verlenen van financiële steun voor handel met Iran, met inbegrip van exportkredieten, garanties en verzekeringen, aan EU-onderdanen of -entiteiten.

30. Zijn er beperkingen voor personen om nieuwe verbintenissen aan te gaan voor subsidies of concessionele leningen aan de regering van Iran?

Vanaf de toepassingsdatum (16 januari 2016) is het de lidstaten van de EU niet langer verboden nieuwe verplichtingen aan te gaan voor subsidies, financiële bijstand en concessionele leningen aan de regering van Iran, ook niet via hun deelneming in internationale financiële instellingen.

31. Zijn er beperkingen voor financiële instellingen die in Iran een nieuwe vertegenwoordiging openen of een bijkantoor of dochtermaatschappij oprichten?

Vanaf de toepassingsdatum (16 januari 2016) mogen financiële instellingen uit de EU in Iran vertegenwoordigingen, dochtermaatschappijen of bankrekeningen openen. Het is tevens toegestaan nieuwe joint ventures met Iraanse financiële instellingen op te richten. Financiële instellingen uit de EU mogen echter geen bankactiviteiten verrichten met de Iraanse banken die op de EU-sanctielijst blijven staan.

De sectoren aardolie, aardgas en petrochemische producten

32. Geldt de opheffing van de sancties ook voor petrochemische producten?

Ja, activiteiten in verband met Iraanse petrochemische producten vallen onder de opheffing van de sancties op de toepassingsdatum (16 januari 2016).⁸⁰

33. Is het kopen, aanschaffen, verkopen of verhandelen van aardolieproducten, petrochemische producten en aardgas aan of uit Iran toegestaan?

Ja, vanaf de toepassingsdatum (16 januari 2016) is het kopen, aanschaffen, verkopen of verhandelen van aardolieproducten, petrochemische producten en aardgas aan of uit Iran en het verstrekken van verwante diensten toegestaan.⁸¹

34. Is de opheffing van sancties tegen Iraanse ruwe olie, aardolieproducten en petrochemische producten en vloeibaar aardgas ook van toepassing op de verrichting van vervoersdiensten?

Het vervoer van Iraanse olie en petrochemische producten en het aanbieden van verzekeringen of herverzekeringen, met inbegrip van Protection and Indemnity Insurance (P&I Insurance), zijn toegestaan. Vanaf de toepassingsdatum (16 januari 2016) zijn ook het vervoer van Iraanse aardolieproducten en vloeibaar aardgas en het aanbieden van verzekeringen of herverzekeringen, met inbegrip van Protection and Indemnity Insurance (P&I Insurance), toegestaan. Vanaf de toepassingsdatum zijn andere activiteiten en transacties in verband met Iraanse olie en aardgas, zoals het verstrekken van financiering, eveneens toegestaan.⁸²

35. Zijn de sancties voor entiteiten zoals de National Iranian Oil Company opgeheven?

Alle van de lijst geschrapte entiteiten zijn niet langer onderworpen aan beperkende maatregelen. Vanaf de toepassingsdatum (16 januari 2016) zijn de National Iranian Oil Company en haar dochterondernemingen en verbonden

⁸⁰ Bijlage II, punt 3.3.1, van het JCPOA.

⁸¹ Bijlage II, punten 1.2.2. en 1.2.5., van het JCPOA.

⁸² Bijlage II, punt 3.3.1, van het JCPOA.

ondernemingen geschrapt van de lijst van entiteiten en zijn, als gevolg daarvan, de sancties voor deze entiteiten opgeheven en transacties toegestaan.

36. Is het toegestaan om te investeren in de Iraanse aardolie-, aardgas- en/of petrochemische sector?

Ja, vanaf de toepassingsdatum (16 januari 2016) is het toegestaan om te investeren in de Iraanse aardolie-, aardgas- en/of petrochemische sector.⁸³

37. Het JCPOA bepaalt dat vanaf de toepassingsdatum de inspanningen om de verkoop van ruwe olie door Iran te verminderen worden stopgezet, met inbegrip van de beperkingen betreffende: de hoeveelheden door Iran verkochte ruwe olie, de landen die Iraanse ruwe olie mogen aankopen en het gebruik van Iraanse olie-inkomsten. Wat houdt dit in?

Deze vraag betreft het sanctieregime van de VS en voor een nauwkeurig antwoord wordt verwezen naar de Amerikaanse richtsnoeren en vaak gestelde vragen op de OFAC-website.⁸⁴

38. Is het een EU-onderdaan verboden om zaken te doen met een Iraanse entiteit waarin een door de EU op de lijst geplaatste natuurlijke persoon of entiteit een minderheidsbelang of belang zonder overheersende zeggenschap behoudt?

Voor natuurlijke personen of rechtspersonen uit de EU is het rechtstreeks of onrechtstreeks beschikbaar stellen van tegoeden of economische middelen aan op de lijst geplaatste personen of entiteiten verboden. De criteria om de eigendom en zeggenschap vast te stellen en te bepalen of tegoeden of economische middelen onrechtstreeks ter beschikking worden gesteld van aangewezen personen en entiteiten zijn opgenomen in de "richtsnoeren inzake de implementatie en evaluatie van de restrictieve maatregelen (sancties) in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU".⁸⁵

⁸³ Bijlage II, punt 1.2.4, van het JCPOA.

⁸⁴ <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/iran.aspx>

⁸⁵ Zie de link naar "Nieuwe elementen inzake de begrippen "eigendom" en "zeggenschap" en de terbeschikkingstelling van tegoeden of economische middelen" in deel 8 over referentiedocumenten.

De sectoren scheepvaart, scheepsbouw en transport

39. Is het toegestaan voor het vervoer van Iraanse olie en petrochemische producten ontworpen vaartuigen te leveren?

Ja, het leveren van voor het vervoer of de opslag van Iraanse olie en petrochemische producten ontworpen vaartuigen aan niet op de lijst opgenomen Iraanse personen of entiteiten alsmede aan een willekeurige persoon of entiteit voor het vervoer van Iraanse olie en petrochemische producten is toegestaan.⁸⁶

40. Is het toegestaan scheepsuitrusting en -technologie voor de scheepsbouw naar Iran uit te voeren?

Ja, vanaf de toepassingsdatum (16 januari 2016) is de uitvoer toegestaan van scheepsuitrusting en -technologie voor het bouwen, onderhouden of opnieuw uitrusten van schepen naar Iran of naar niet op de lijst opgenomen Iraanse ondernemingen of ondernemingen in Iraans bezit die in deze sector actief zijn⁸⁷.

41. Is het toegestaan Iraanse schepen te bouwen en te herstellen?

Ja, vanaf de toepassingsdatum (16 januari 2016) is het toegestaan scheepsuitrusting en -technologie voor de bouw, het onderhoud of het opnieuw uitrusten van schepen aan Iran of aan Iraanse personen die in deze sector werkzaam zijn, zoals NITC en IRISL, te verkopen, leveren, over te dragen of uit te voeren. De deelname aan het ontwerpen, bouwen en herstellen van vrachtschepen en olietankers voor Iran of voor niet op de lijst geplaatste Iraanse personen of ondernemingen in Iraans bezit die in deze sector actief zijn, zoals NITC en IRISL, is ook toegestaan vanaf de toepassingsdatum.⁸⁸

42. Is het toegestaan diensten inzake toekenning van een vlag of classificatie te verstrekken aan schepen die in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van Iraanse personen?

Ja, vanaf de toepassingsdatum (16 januari 2016) is het verstrekken van diensten inzake toekenning van een vlag of classificatie, ook met betrekking tot enigerlei technische specificatie, registratie- en identificatienummers, aan Iraanse

⁸⁶ Bijlage II, punten 1.3.1. en 1.3.2., van het JCPOA.

⁸⁷ Bijlage II, punt 3.4.1, van het JCPOA.

⁸⁸ Bijlage II, punt 3.4.1, van het JCPOA.

olietankers en vrachtschepen die in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van niet op de lijst geplaatste Iraanse ondernemingen of ondernemingen in Iraans bezit die in de scheepvaart- en scheepsbouwsector actief zijn, zoals NITC en IRISL, toegestaan.

43. Is het toegestaan bunker- of leveringsdiensten te verlenen aan schepen in Iraans bezit of onder Iraans contract?

Ja, vanaf de toepassingsdatum (16 januari 2016) is het verlenen van bunker- of leveringsdiensten aan schepen in Iraans bezit of onder Iraans contract, met inbegrip van gecharterde schepen, die geen verboden goederen aan boord hebben, toegestaan.⁸⁹

Goud, andere edele metalen, bankbiljetten en munten

44. Is het toegestaan munten te slaan voor Iran of nieuw gedrukte of onuitgegeven bankbiljetten in de Iraanse munteenheid aan de Centrale Bank van Iran te leveren?

Vanaf de toepassingsdatum (16 januari 2016) is het leveren van nieuw geslagen munten en nieuw gedrukte of onuitgegeven bankbiljetten in de Iraanse munteenheid aan of ten behoeve van de Centrale Bank van Iran toegestaan.⁹⁰

45. Is het toegestaan diamanten uit te voeren naar Iran?

Vanaf de uitvoeringsdatum (16 januari 2016) is de aankoop, de verkoop, het vervoer van en de tussenhandel in diamanten met Iran toegestaan.⁹¹

46. Zijn de levering, verkoop, aankoop, overdracht, uitvoer of invoer van goud en andere edele metalen aan en van Iran, de Iraanse regering, overheidsorganen, -bedrijven en -agentschappen, en aan personen, entiteiten of lichamen die in hun bezit zijn of onder hun zeggenschap staan, toegestaan?

Ja, de verkoop, levering, aankoop, uitvoer of overdracht van goud en edele metalen zijn toegestaan; tevens toegestaan zijn de daarmee verband houdende diensten inzake tussenhandel, financiering en beveiliging aan, van of voor de Iraanse regering, overheidsorganen, -bedrijven en -agentschappen of de Centrale Bank van Iran, zijn overheidsorganen, -bedrijven en -agentschappen, en

⁸⁹ Bijlage II, punt 3.4.4, van het JCPOA.

⁹⁰ Bijlage II, punt 1.4.1, van het JCPOA.

⁹¹ Bijlage II, punt 1.4.1, van het JCPOA

personen, entiteiten of lichamen die namens hen of op hun aanwijzing handelen, of entiteiten of lichamen die in hun bezit zijn of onder hun zeggenschap staan.

Metalen / software

47. Zijn alle beperkingen op de uitvoer van software opgeheven?

Vanaf de toepassingsdatum (16 januari 2016) is de uitvoer van software naar Iran toegestaan, met de volgende uitzonderingen:

- Voorafgaande vergunning per geval door de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat is vereist voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van software voor enterprise resource planning, specifiek ontworpen voor gebruik in nucleaire en militaire industrieën, als omschreven in bijlage VII bis bij Verordening (EU) 267/2012 van de Raad als gewijzigd bij latere verordeningen, waaronder Verordening (EU) 2015/1861 van de Raad, en het verlenen van daaraan verbonden diensten;*
- Voorafgaande vergunning per geval door de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat is vereist voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van software in verband met nucleaire apparatuur en technologieën die zijn vermeld in de bijlagen I en II bij Verordening (EU) 267/2012 van de Raad, als gewijzigd bij latere verordeningen, waaronder Verordening (EU) 2015/1861 van de Raad;*
- De verkoop, levering, overdracht of uitvoer van software in verband met ballistische raketten, als vermeld in bijlage III bij Verordening (EU) 267/2012 van de Raad, als gewijzigd bij latere verordeningen, waaronder Verordening (EU) 2015/1861 van de Raad, is daarentegen nog steeds verboden.*

48. Voor welke metalen geldt nog steeds een beperking op de verkoop, levering of uitvoer naar Iran?

Vanaf de toepassingsdatum (16 januari 2016) is de uitvoer van metalen naar Iran toegestaan, met de volgende uitzondering:

- *Voorafgaande vergunning per geval door de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaat is noodzakelijk voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van grafiet en metaal (ruw of halffabricaat) en de verstrekking van technische bijstand of opleiding, financiering of financiële bijstand. De lijst van de goederen waarvoor deze beperking geldt, staat in bijlage VII ter bij Verordening (EU) 267/2012 van de Raad, als gewijzigd bij latere verordeningen, waaronder Verordening (EU) 2015/1861 van de Raad.*

49. Mag een entiteit investeren in de productie, of in een faciliteit voor de productie, in Iran van metalen die onder een uitvoervergunningsregeling vallen?

Ja, het JCPOA sluit geen investering in Iran uit in sectoren die verband houden met de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van goederen die onder een vergunningsregeling vallen.

50. Is de verkoop of uitvoer van aluminiumoxide (aluinaard) aan Iran onderworpen aan een voorafgaande vergunning?

De lijst van grafiet en metalen (ruw of halffabricaat) waarvoor per geval een voorafgaande vergunning van de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat⁹² vereist is, staat in bijlage VII ter bij Verordening (EU) 267/2012 van de Raad, als gewijzigd bij latere verordeningen, waaronder Verordening (EU) 2015/1861 van de Raad.

51. Is de verkoop, levering, overdracht, uitvoer van software of de verstrekking van technische en financiële bijstand met betrekking tot deze software aan een Iraans persoon, lichaam of een Iraanse entiteit, toegestaan?

De verkoop, levering, overdracht of uitvoer van software voor enterprise resource planning⁹³, waaronder updates en het verstrekken van daaraan verbonden diensten, aan een Iraanse persoon, entiteit of een Iraans lichaam, of voor gebruik in Iran, is met ingang van de toepassingsdatum (16 januari 2016) niet langer verboden, maar vereist per geval een voorafgaande vergunning van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten.

⁹² De bevoegde autoriteiten van elke lidstaat zijn vermeld in bijlage X bij Verordening (EU) nr. 267/2012 van de Raad betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran.

⁹³ Beschreven in bijlage VII bis bij Verordening (EU) nr. 267/2012 van de Raad, als gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/1861 van de Raad.

Met nucleaire proliferatie verband houdende maatregelen

52. Waar staat de lijst van goederen voor tweërlei gebruik die naar Iran kunnen worden uitgevoerd?

De lijst van goederen voor tweërlei gebruik die naar Iran kunnen worden uitgevoerd - na voorafgaande vergunning - staan in bijlage I (lijst van Nucleaire Exportlanden (NSG), delen I en II) bij Verordening (EU) 267/2012 van de Raad, als gewijzigd bij latere verordeningen, waaronder Verordening (EU) 2015/1861 van de Raad. Bijlage II (autonome lijst EU) bevat goederen⁹⁴ waarvan de aard vergelijkbaar is met die van goederen voor tweërlei gebruik, en die na voorafgaande vergunning ook kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast kunnen uitvoervergunningen voor andere goederen voor tweërlei gebruik die in bijlage I van Verordening (EG) nr. 428/2009 zijn opgenomen, worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van deze verordening.

53. Is het toegestaan een vergunning voor de uitvoer van goederen voor tweërlei gebruik naar Iran aan te vragen?

Ja, vergunningen voor de uitvoer van goederen voor tweërlei gebruik moeten bij de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat worden aangevraagd. Een lijst van nationale bevoegde autoriteiten staat in bijlage X bij Verordening (EU) 267/2012 van de Raad, als gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/1861 van de Raad.

54. Is een door een EU-lidstaat verstrekte vergunning voor de uitvoer van goederen voor tweërlei gebruik geldig in andere EU-lidstaten?

Ja, vergunningen voor de uitvoer van goederen voor tweërlei gebruik die zijn verstrekt door de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de uitvoerder gevestigd is, zijn in de gehele Unie geldig.

55. Hoe lang duurt het om een vergunning te krijgen?

Dat hangt af van de bevoegde autoriteit die de vergunningen verstrekt.

⁹⁴ Goederen en technologie, andere dan die van de bijlagen I en III bij Verordening (EU) nr. 267/2012 die kunnen bijdragen aan activiteiten in verband met opwerking, verrijking of zwaar water, of andere activiteiten die niet stroken met het JCPOA.

56. In artikel 2 quinquies, lid 3, punt b), van Verordening (EU) 267/2012 van de Raad als gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/1861 van de Raad staat dat de lidstaten de IAEA inlichten over geleverde producten die in de lijsten van de NSG zijn opgenomen: heeft dit betrekking op beide lijsten (NSG delen I en II)?

De verplichting tot inlichting betreft beide lijsten - delen I en II - van de Groep van Nucleaire Exportlanden (NSG) en staat in bijlage I bij Verordening (EU) 267/2012 van de Raad, als gewijzigd bij latere verordeningen, waaronder Verordening (EU) 2015/1861 van de Raad.

- 56a. Wat zijn de vereisten voor een verklaring betreffende het eindgebruik bij uitvoer naar Iran van goederen die zijn opgenomen in bijlage II bij Verordening 267/2012?

Krachtens artikel 3 bis, lid 6, 3 quater, lid 2, en 3 quinquies, lid 2, onder b), moet de exporteur een door de Iraanse eindgebruiker of ontvanger ondertekende verklaring betreffende het eindgebruik (de "eindgebruiksverklaring") indienen, hetzij via het model in bijlage II bis bij Verordening 267/2012 van de Raad, als gewijzigd bij Verordening 2015/1861 van de Raad, hetzij via een gelijkwaardig document. Dit dient te gebeuren op het ogenblik dat de vergunning wordt aangevraagd.

De eindgebruiksverklaring is niet vereist voor tijdelijke uitvoer van bepaalde goederen, aangezien er geen eindgebruik van deze goederen is in het land van bestemming. In alle andere gevallen is een door de Iraanse eindgebruiker of ontvanger ondertekende eindgebruiksverklaring verplicht.

- 56b. Wat is tijdelijke uitvoer van goederen die zijn opgenomen in bijlage II bij Verordening 267/2012 naar Iran?

De term "tijdelijke uitvoer" in artikel 3 bis, lid 6, artikel 3 quater, lid 2, en artikel 3 quinquies, lid 2, onder b), heeft betrekking op de situatie waarbij de goederen het douanegebied van de Unie en/of het gebied van een lidstaat tijdelijk verlaten en binnen een vrij beperkte, vooraf vastgestelde termijn in hun oorspronkelijke toestand terugkeren. Dit heeft met name betrekking op situaties waarin goederen worden tentoongesteld op een handelsbeurs, tentoonstelling of congres.

Krachtens de specificaties van de uniale algemene uitvoervergunning EU004 waarnaar in artikel 9, lid 1, van Verordening (EG) nr. 428/2009 wordt verwezen, wordt onder "tentoonstelling of beurs" verstaan elk commercieel evenement van een bepaalde duur waar verschillende exposanten hun producten voorstellen aan bezoekende handelaren of aan het grote publiek. "Congres" verwijst naar een

wetenschappelijk evenement met soortgelijke demonstraties of presentaties. De aanvrager van een vergunning voor tijdelijke uitvoer moet waarborgen dat de goederen binnen 120 dagen in hun oorspronkelijke staat terugkeren naar het douanegebied van de Unie, zonder dat enig onderdeel of software is verwijderd, gekopieerd of verspreid.

- 56c. Is het toegelaten goederen die zijn opgenomen in bijlage II bij Verordening 267/2012 uit te voeren als niet bekend is op welke locatie het eindgebruik ervan in Iran zal plaatsvinden? In welke omstandigheden?

In artikel 3 bis, lid 6, artikel 3 quater, lid 2, en artikel 3 quinquies, lid 2, onder b), van Verordening 267/2012 van de Raad, als gewijzigd bij Verordening 2015/1861 van de Raad, wordt bepaald dat gegevens over de locatie van het eindgebruik in beginsel steeds moet worden verstrekt. In het model voor de verklaring betreffende het eindgebruik in bijlage II bis bij die verordening wordt verduidelijkt dat die informatie in specifieke omstandigheden niet vereist is, namelijk als de ontvanger optreedt als handelaar, groothandelaar of wederverkoper en op het moment dat de voorafgaande vergunning wordt aangevraagd, geen kennis heeft van de locatie van het eindgebruik van de goederen.

In dergelijke specifieke situaties kan de bevoegde autoriteit, rekening houdend met alle relevante omstandigheden, ofwel i) de transactie toestaan zonder informatie over de locatie van het eindgebruik van de goederen, als zij van oordeel is dat de overige informatie volstaat om te bevestigen dat de goederen overeenkomstig de verordening zullen worden gebruikt, ofwel ii) de vergunning weigeren als de informatie niet volstaat.

- 56d. Kan een nationale bevoegde autoriteit verzoeken om informatie over de locatie van het eindgebruik van uitgevoerde goederen die zijn opgenomen in bijlage II bij Verordening 267/2012 nadat de vergunning werd verleend?

Als een bevoegde autoriteit een transactie goedkeurt zonder informatie over de locatie van het eindgebruik van de goederen (dus in de specifieke omstandigheden waarin de ontvanger optreedt als handelaar, detailhandelaar, groothandelaar of wederverkoper, en bijgevolg de eindgebruiker noch zijn locatie bekend zijn op het ogenblik dat het verzoek om voorafgaande vergunning wordt ingediend), moet krachtens artikel 3 bis, lid 6 bis, artikel 3 quater, lid 2, onder a), en artikel 3 quinquies, lid 2, onder b), van Verordening 267/2012 van de Raad, als gewijzigd bij Verordening 2015/1861 van de Raad, die informatie nadien worden verstrekt, zodra zij bekend is, als de bevoegde autoriteit daar om verzoekt. Als deze

informatie niet wordt verstrekt als de bevoegde autoriteit daar om verzoekt, houdt die autoriteit daar rekening mee bij de beoordeling van volgende aanvragen door dezelfde exporteur of voor dezelfde ontvanger, in het bijzonder met betrekking tot het bestaan van redelijke gronden om vast te stellen of de goederen zouden kunnen bijdragen tot opwerking- of verrijkinggerelateerde, zwaarwatergerelateerde of andere nucleair-gerelateerde activiteiten die niet in overeenstemming zijn met het JCPOA in de zin van artikel 3 bis, lid 4.

Wapens en ballistische raketten

57. Is voor wapenuitvoer ook een voorafgaande vergunning vereist in het aanbestedingskanaal?

Het EU-wapenembargo is op de toepassingsdatum (16 januari 2016) niet opgeheven. De sancties in verband met wapens, waaronder het verstrekken van daaraan verbonden diensten, blijven van kracht tot op de overgangsdatum.

Vermelding op de lijst van personen, entiteiten en lichamen (bevriezing van tegoeden en visumverbod)

58. Kan met eenieder in Iran zaken worden gedaan? Of staan er nog steeds personen en entiteiten op de lijst?

Ja, algemeen gesproken is het met ingang van de toepassingsdatum (16 januari 2016) toegestaan zaken te doen met Iraanse personen en entiteiten, met uitzondering van hen die tot op de overgangsdatum op de lijst vermeld blijven of die onder een ander sanctieregime op de lijst zijn geplaatst en derhalve onderworpen blijven aan de bevriezing van tegoeden, met inbegrip van het verbod op het beschikbaar stellen van financiële en economische middelen. Het is raadzaam deze lijsten te raadplegen alvorens zakelijke betrekkingen aan te gaan. Een centraal register van personen en entiteiten die onderworpen zijn aan EU-sancties is online beschikbaar.⁹⁵

59. Hoe kan worden nagegaan of een entiteit of individu op de sanctielijst vermeld staat?

⁹⁵

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

Het is de verantwoordelijkheid van elke persoon of entiteit binnen de Europese Unie en van de EU-burgers overal ter wereld om zorgvuldigheidscontroles uit te voeren teneinde te verzekeren dat zij geen financiële of economische middelen beschikbaar stellen aan een op een lijst geplaatste persoon.

Een centraal register van personen en entiteiten die onderworpen zijn aan EU-sancties is online beschikbaar.⁹⁶

60. Voorziet het JCPOA in de mogelijkheid nieuwe sancties op te leggen aan Iraanse personen of entiteiten wegens het steunen van de regering van Iran na de toepassingsdatum?

Overeenkomstig het JCPOA zal de EU ervan afzien nieuwe sancties op te leggen aan Iraanse personen en entiteiten, uitsluitend op grond van het feit dat zij steun, waaronder materiële, logistieke of financiële steun, verlenen aan de regering van Iran.

Herinvoering van sancties

61. Wat zou aanleiding kunnen geven tot de herinvoering van economische en financiële sancties van de EU?

In geval van significante niet-nakoming door Iran van zijn verbintenissen uit hoofde van het JCPOA zal de Europese Unie, na alle stappen in het kader van het geschillenbeslechtsmechanisme te hebben uitgeput, de opgeheven EU-sancties opnieuw invoeren ("EU snapback"). Er zij op gewezen dat alle partijen bij het JCPOA vastbesloten zijn gedragingen te vermijden die als niet-nakoming kunnen worden aangemerkt en dat zij door middel van het geschillenbeslechtsmechanisme de herinvoering van sancties willen voorkomen.

62. Hoe zullen, in het geval van een snapback, de EU-sancties opnieuw worden ingevoerd?

Op grond van een besluit van de Europese Unie, dat gebaseerd is op een aanbeveling van de hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, zullen alle opgeschorte en/of opgeheven EU-sancties in verband met het Iraans kernprogramma opnieuw worden ingevoerd. De herinvoering

⁹⁶

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

van EU-sancties in geval van significante niet-nakoming door Iran van zijn verbintenissen uit hoofde van het JCPOA zal geschieden conform eerdere bepalingen die werden vastgesteld bij de invoering van de oorspronkelijke sancties.

63. Wat gebeurt er met de bestaande contracten in geval van een herinvoering van de EU-sancties?

Indien de EU-sancties opnieuw worden ingevoerd, zullen zij niet met terugwerkende kracht worden toegepast. De uitvoering van contracten die zijn gesloten toen de verlichting van sancties van het JCPOA van kracht was, en die in overeenstemming zijn met het rechtskader van de EU, zullen worden toegestaan conform eerdere bepalingen die werden vastgesteld bij de oorspronkelijke invoering van de sancties, opdat ondernemingen hun activiteiten kunnen afbouwen. Nadere bijzonderheden over het tijdsbestek waarbinnen de uitvoering van eerdere contracten is toegestaan, zullen worden gegeven in de rechts-handelingen inzake de herinvoering van EU-sancties. Zo zal bijvoorbeeld de herinvoering van sancties op investeringsactiviteiten niet met terugwerkende kracht afbreuk doen aan investeringen die vóór de datum van de snapback zijn gedaan, en zal de uitvoering van investeringscontracten die zijn gesloten vóór de herinvoering van sancties worden toegestaan conform eerdere bepalingen die werden vastgesteld bij de oorspronkelijke invoering van de sancties. De herinvoering van sancties zal niet gelden voor contracten die waren toegestaan toen de sanctieregeling nog van kracht was.

64. Zal het moment van de snapback publiekelijk worden aangekondigd?

Voor de herinvoering van EU-sancties zullen rechtshandelingen moeten worden vastgesteld die de opschorting van artikelen in Besluit 2010/413/GBVB van de Raad, als gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2015/1863 van de Raad, beëindigen, en de desbetreffende artikelen in Verordening (EU) 267/2012 van de Raad, als gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/1861 van de Raad, opnieuw invoeren. Deze rechtshandelingen zullen in het Publicatieblad van de Europese Unie worden bekendgemaakt en derhalve openbaar beschikbaar zijn.⁹⁷

Aanbestedingskanaal

65. Hoe werkt het aanbestedingskanaal?

⁹⁷

Zie artikel 2 van Besluit (GBVB) 2015/1863 van de Raad van 18 oktober 2015.

De VN-Veiligheidsraad zal verzoeken van staten om bepaalde goederen te mogen uitvoeren naar en bepaalde activiteiten te mogen uitoefenen in Iran (NSG-lijst/bijlage I bij Verordening (EU) 267/2012 van de Raad, als gewijzigd bij latere verordeningen, waaronder Verordening (EU) 2015/1861 van de Raad) beantwoorden na een aanbeveling van de Groep overheidsopdrachten/Gezamenlijke commissie.

66. Wat is de rol van de Groep overheidsopdrachten?

De rol van de Groep overheidsopdrachten is evaluaties uit te voeren en aanbevelingen te doen namens de Gezamenlijke commissie met betrekking tot voorstellen voor nucleairgerelateerde overdrachten naar of nucleaire activiteiten met Iran, via een Groep overheidsopdrachten.⁹⁸

67. Wie is de "coördinator" in punt 6.4.1 van het JCPOA, bijlage IV?

De hoge vertegenwoordiger treedt op als coördinator van de Groep overheidsopdrachten.⁹⁹

68. Hoe wordt de vertrouwelijkheid van informatie verzekerd bij het verzenden van een vergunningsaanvraag? Bijvoorbeeld inzake gevoelige bedrijfsinformatie.

Voor het functioneren van de Groep overheidsopdrachten gelden de VN-voorschriften inzake vertrouwelijkheid.¹⁰⁰

69. Hoe zal de Groep overheidsopdrachten haar vergunningsbeslissingen meedelen aan de binnenlandse autoriteiten?

De Groep overheidsopdrachten zal de aanvragen evalueren en een aanbeveling doen aan de VN-Veiligheidsraad, die op zijn beurt zijn beslissing aan de nationale bevoegde autoriteiten zal meedelen.

⁹⁸ Bijlage IV, punt 6.2, van het JCPOA

⁹⁹ Bijlage IV, punt 6.3, van het JCPOA

¹⁰⁰ Bijlage IV, punt 3.4, van het JCPOA

8. Referentiedocumenten

Gezamenlijk alomvattend actieplan (JCPOA)

- JCPOA

http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/iran_joint-comprehensive-plan-of-action_en.pdf

- JCPOA – Bijlage I – Maatregelen op nucleair gebied

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/annex_1_nuclear_related_commitments_en.pdf

- JCPOA – Bijlage II – Sanctiegerelateerde verbintenissen

http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/annex_2_sanctions_related_commitments_en.pdf

Aanhangsels bijlage II

http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/annex_1_attachements_en.pdf

- JCPOA – Bijlage III - Civiele nucleaire samenwerking

http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/annex_3_civil_nuclear_cooperation_en.pdf

- JCPOA – Bijlage IV – Gezamenlijke commissie

http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/annex_4_joint_commission_en.pdf

- JCPOA – Bijlage V – Uitvoeringsplan

http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/annex_5_implementation_plan_en.pdf

Verenigde Naties

- Resolutie 2231 (2015) van de VN-Veiligheidsraad

[http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2231\(2015\)](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2231(2015))

- De VN-Veiligheidsraad

<http://www.un.org/en/sc/>

Rechtshandelingen van de EU

- Besluit 2010/413/GBVB van de Raad van 26 juli 2010 betreffende beperkende maatregelen tegen Iran en tot intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2007/140/GBVB

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1452107576951&uri=CELEX:32010D0413>

- Besluit (GBVB) 2015/1863 van de Raad van 18 oktober 2015 tot wijziging van Besluit 2010/413/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Iran

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1863&from=NL>

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

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1452107630568&uri=CELEX:32012R0267>

- Verordening (EU) 2015/1861 van de Raad van 18 oktober 2015 tot wijziging van Verordening (EU) 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran (met bijlagen)

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1861&from=NL>

- Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1862 van de Raad van 18 oktober 2015 tot uitvoering van Verordening (EU) 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1862&qid=1452102679407&from=NL>

- Besluit (GBVB) 2016/37 van de Raad van 16 januari 2016 met betrekking tot de toepassingsdatum van Besluit (GBVB) 2015/1863 tot wijziging van Besluit 2010/413/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Iran

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D0037&from=NL>

- Noot: Informatie over de datum van toepassing van Verordening (EU) 2015/1861 van de Raad van 18 oktober 2015 tot wijziging van Verordening (EU) 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran (PB L 274 van 18.10.2015, blz. 1) en Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1862 van de Raad van 18 oktober 2015 tot uitvoering van Verordening (EU) 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran (PB L 274 van 18.10.2015, blz. 161)

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=OJ:C:2016:015I:TOC>

- Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2016/78 van de Raad van 22 januari 2016 tot uitvoering van Besluit 2010/413/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Iran

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.016.01.0025.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2016%3A016%3ATOC

- Uitvoeringsverordening (EU) 2016/74 van de Raad van 22 januari 2016 tot uitvoering van Verordening (EU) 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.016.01.0006.01.ENG&toc=OJ:L:2016:016:TOC

- Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1375 van de Commissie van 29 juli 2016 tot wijziging van Verordening (EU) 267/2012 van de Raad betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1477054608679&uri=CELEX:32016R1375>

- Besluit (GBVB) 2017/974 van de Raad van 8 juni 2017 tot wijziging van Besluit 2010/413/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Iran

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0974&qid=1498666920852&from=NL>

- Verordening (EU) 2017/964 van de Raad van 8 juni 2017 tot wijziging van Verordening (EU) 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0964&qid=1498670685052&from=NL>

Andere relevante EU-documenten

- Vaak gestelde vragen over beperkende maatregelen van de EU

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/frequently_asked_questions_nl.pdf

- Richtsnoeren inzake de implementatie en evaluatie van de beperkende maatregelen in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU

<http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=NL&f=ST%2011205%202012%20INIT>

- Nieuwe elementen inzake de begrippen "eigendom" en "zeggenschap" en de terbeschikkingstelling van tegoeden of economische middelen

<http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/13/st09/st09068.nl13.pdf>

- Beste praktijken van de EU voor de doeltreffende implementatie van beperkende maatregelen

<http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10254-2015-INIT/nl/pdf>

OFAC-website van de VS

<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/iran.aspx>