

**Informatieve nota over de opheffing van de EU-sancties in het kader van
het gezamenlijk alomvattend actieplan (JCPOA)**

Brussel, 16 januari 2016

Laatst bijgewerkt op 2 juni 2020

1 Inleiding

1.1 Achtergrond en overzicht

De Europese Unie heeft steeds benadrukt dat zij het gezamenlijk alomvattend actieplan (*Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA)) vastberaden zal blijven steunen. Het JCPOA is een cruciaal onderdeel van de wereldwijde nucleaire non-proliferatieregeling dat tot stand is gebracht door multilaterale diplomatie en unaniem is goedgekeurd door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in Resolutie 2231.

Deze informatieve nota¹ wordt bekendgemaakt conform de in punt 27 van het JCPOA vervatte verbintenis die de E3/EU + 3 (Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, China, de Russische Federatie en de Verenigde Staten van Amerika (VS))² en de Islamitische Republiek Iran vrijwillig 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 opgeheven³.

De nota geeft praktische informatie aan alle belanghebbende partijen over de verbintenissen in het JCPOA aangaande het opheffen van de sancties, de door de EU genomen maatregelen om deze verbintenissen na te komen, en de diverse praktische stadia van dit proces.

Op 7 maart 2019 heeft de regering van het Verenigd Koninkrijk de "Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019" (Verordeningen 2019 betreffende Iran (Sancties) (Kernenergie) (Terugtrekking uit de EU)) aan het Britse parlement voorgelegd. Met deze "Regulations" (die volledig in werking zullen treden wanneer het Verenigd Koninkrijk zich uit de EU heeft teruggetrokken en de EU-regeling niet langer toepast) en de bijbehorende richtsnoeren zal de werking van de nucleairesanctieregeling van de EU voor Iran, die is vastgelegd in Besluit 2010/413/GBVB van de Raad en Verordening (EU) nr. 267/2012 van de Raad, in de Britse wetgeving worden overgenomen.

Deze nota is als volgt opgebouwd:

- Deel 1: de structuur van het JCPOA.
- Deel 2: de tijdschema's voor de uitvoering van de sanctieverbintenissen in het kader van het JCPOA (het zogenoemde uitvoeringsplan).

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

² De VS hebben op 8 mei 2018 bekendgemaakt dat zij zich uit het JCPOA zouden terugtrekken. Zie deel 7 voor meer informatie.

³ In de rechtshandelingen van de EU wordt "beperkende maatregelen" gebruikt in plaats van "sancties". In deze nota worden "sancties" en "beperkende maatregelen" zonder onderscheid gebruikt.

- 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.
- 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: informatie over en een korte samenvatting van de maatregelen die de EU heeft genomen na de aankondiging van de VS op 8 mei 2018 dat zij zich terug zouden trekken uit het JCPOA en eerder opgeheven sancties opnieuw zouden instellen.
- Deel 8: vragen en antwoorden over praktische aangelegenheden met betrekking tot het JCPOA. De input voor dit deel komt van de EU-lidstaten, het bedrijfsleven en andere belanghebbende partijen.
- Deel 9: 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 Staten⁴, 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 algehele opheffing van alle sancties van de VN-Veiligheidsraad, alsook van multilaterale⁵ en nationale sancties in verband met het nucleaire programma van Iran. Het door de VN-Veiligheidsraad goedgekeurde JCPOA behelst een stapsgewijze aanpak en bevat de wederzijdse verbintenissen die in de overeenkomst zijn vastgelegd⁶.

⁴ De VS hebben op 8 mei 2018 bekendgemaakt dat zij zich uit het JCPOA zouden terugtrekken. Zie deel 7 voor meer informatie.

⁵ In het JCPOA en in deze informatieve nota duidt de term "multilaterale sancties" op de beperkende maatregelen van de EU.

⁶ Resolutie 2231 (2015) van de VN-Veiligheidsraad, aangenomen door de Veiligheidsraad op 20 juli 2015.

In Resolutie 2231 (2015) van de VN-Veiligheidsraad wordt het JCPOA bekrachtigd 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 JPCOA omschreven uitvoeringsplan en de resolutie, en dat wordt afgezien van acties die de uitvoering van de verbintenissen in het JPCOA ondermijnen.

In Resolutie 2231 (2015) van de VN-Veiligheidsraad werd tevens de aandacht gevestigd op de beëindiging van de bepalingen van voorgaande resoluties en van andere maatregelen zoals voorzien in deze resolutie, en werd de lidstaten verzocht terdege rekening te houden met deze wijzigingen. Daarnaast werd benadrukt dat het JCPOA de totstandkoming van normale economische en handelscontacten en samenwerking met Iran zou bevorderen en vergemakkelijken.

1.3 Structuur van het JCPOA

Het JCPOA bevat een algemeen deel met de wezenlijke inhoud van de overeenkomst, dat wil zeggen: preambule en algemene bepalingen, een nucleair gedeelte, sancties, het uitvoeringsplan en het geschillenbeslechtsmechanisme, en wordt aangevuld met vijf bijlagen⁷. Voor deze informatieve nota zijn bijlage II (Sancties) en bijlage V (Uitvoeringsplan) van essentieel belang: in bijlage II wordt exact bepaald welke sancties zijn of zullen worden opgeheven, terwijl in bijlage V het tijdschema voor de uitvoering van het JCPOA, waaronder de opheffing van sancties, wordt beschreven.

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 kwesties in verband met de uitvoering van het JCPOA. Op basis van bijlage IV zijn een Werkgroep overheidsopdrachten en een Werkgroep voor de tenuitvoerlegging van de opheffing van de sancties ingesteld. De hoge vertegenwoordiger treedt op als coördinator van de gezamenlijke commissie en van beide werkgroepen.

De Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) vervult een wezenlijke en onafhankelijke rol, en wordt in Resolutie 2231 van de VN-Veiligheidsraad verzocht de uitvoering van de vrijwillige nucleairgerelateerde maatregelen van het JCPOA te monitoren en te verifiëren. De IAEA verstrekt de Raad van Beheer en de VN-Veiligheidsraad op gezette tijden actuele informatie.

⁷ Bijlage I: nucleairgerelateerde maatregelen, bijlage II: sanctiegerelateerde verbintenissen, bijlage III: civiele nucleaire samenwerking, bijlage IV: gezamenlijke commissie en bijlage V: uitvoeringsplan.

1.4 Terugtrekking van de VS uit het JCPOA

De VS hebben op 8 mei 2018 aangekondigd dat zij zich zouden terugtrekken uit het JCPOA en hebben vervolgens op respectievelijk 7 augustus en 5 november 2018 de eerder opgeheven sancties in twee stappen opnieuw ingesteld.

De EU betreurt dit besluit ten zeerste, maar blijft zich ten volle inzetten voor de verdere, volledige en effectieve uitvoering van het JCPOA zolang Iran zijn verbintenissen op nucleair gebied volledig nakomt. De opheffing van nucleairgerelateerde sancties, waardoor de handels- en economische betrekkingen met Iran genormaliseerd kunnen worden, is een essentieel onderdeel van het JCPOA.

De EU erkent de extraterritoriale toepassing van de eenzijdige sancties van de VS niet en heeft een aantal maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de legitieme handel tussen de EU en Iran kan worden voortgezet. Deze maatregelen worden in detail beschreven in punt 7.

2 Tijdschema's

Bijlage V bij het JCPOA bevat het uitvoeringsplan met een beschrijving van de 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 hun goedkeuring hieraan 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 de Raad zijn volledige steun uitsprak voor de resolutie⁸.

2.2 Goedkeuringsdatum

Op de goedkeuringsdatum (18 oktober 2015) trad het JCPOA in werking. Iran maakte een aanvang met de uitvoering van zijn verbintenissen op nucleair gebied. De EU startte met de noodzakelijke voorbereidingen voor het opheffen van de nucleairgerelateerde sancties, zoals bepaald in het JCPOA.

De EU stelde de nodige rechtshandelingen vast voor de opheffing van alle economische en financiële sancties van de EU in verband met het Iraanse nucleaire programma⁹, zoals bepaald in het JCPOA¹⁰. Het door de EU op 18 oktober 2015 vastgestelde wetgevingspakket trad pas in werking op de toepassingsdatum (16 januari 2016)¹¹.

⁸ <http://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2015/07/20-fac-iran/>

⁹ Meer informatie over de rechtshandelingen van de EU staat in deel 4 (wetgevingskader).

¹⁰ Nader bepaald in bijlage V, deel 16.1, bij het JCPOA.

¹¹ Meer informatie over de rechtshandelingen van de EU staat in deel 4 (wetgevingskader).

2.3 Toepassingsdatum

De toepassingsdatum was 16 januari 2016. Op die dag heeft de IAEA de uitvoering van de nucleairgerelateerde maatregelen¹² door Iran geverifieerd. Tegelijkertijd hebben de E3/EU+3 de maatregelen¹³ 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 aan de VN-Veiligheidsraad voorgelegd, waarin werd bevestigd dat Iran de maatregelen als bedoeld in bijlage V, punten 15.1 tot en met 15.11, bij het JCPOA had genomen, en de economische en financiële sancties van de EU in verband met het Iraanse nucleaire programma¹⁴ zijn opgeheven. Op diezelfde datum heeft de EU in het *Publicatieblad van de Europese Unie* een rechtshandeling en een bijbehorende kennisgeving bekendgemaakt, met als enig doel te verklaren dat de op de goedkeuringsdatum aangenomen wetgeving in werking moet treden¹⁵. De 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)¹⁶ 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 (dat wil zeggen: 18 oktober 2023) of op een vroeger tijdstip indien 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 (de zogenoemde Ruimere Vaststelling). Op die dag zal de EU de proliferatiegerelateerde sancties¹⁷ 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)

¹² Nader bepaald in bijlage V, punt 15, bij het JCPOA.

¹³ Nader bepaald in bijlage V, punten 16 en 17, bij het JCPOA.

¹⁴ Nader bepaald in bijlage V, punten 16.1 tot en met 16.4, bij het JCPOA.

¹⁵ PB L 274 van 18.10.2015, blz. 1; zie artikel 2 van Besluit (GBVB) 2015/1863.

¹⁶ Als onderdeel van het gezamenlijk actieplan heeft de EU op 20 januari 2014 de sancties inzake petrochemische producten, goud en edele metalen 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 toestaan van financiële transfers van en naar Iran werden verhoogd.

¹⁷ Nader bepaald in bijlage V, punten 20.1 tot en met 20.4, bij het JCPOA.

De beëindigingsdatum van de resolutie van de VN-Veiligheidsraad valt 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 deze de bespreking van de Iraanse nucleaire kwestie afsluiten; de EU zal alle resterende nucleair-gerelateerde beperkingen opheffen en de rechtshandelingen ter zake intrekken¹⁸.

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 JCPOA¹⁹.

Indien aan het slot 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 de kennisgeving wordt aangenomen, zullen de bepalingen van de betrokken resoluties van de VN-Veiligheidsraad²⁰ opnieuw worden ingesteld ("*snapback*"), tenzij deze anders besluit.

Indien 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 met de vorige en huidige resoluties van de VN-Veiligheidsraad.

In verband met de bepalingen van het JCPOA²¹ 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*")

¹⁸ Deze beperkingen hebben onder meer betrekking op het aanbestedingskanaal als beschreven in deel 5.2 van deze nota.

¹⁹ Nader bepaald in de punten 36 en 37 van het JCPOA.

²⁰ Resoluties 1696(2006), 1737(2006), 1747(2007), 1803(2008), 1835(2008), 1929(2010) en 2224(2015) van de VN-Veiligheidsraad.

²¹ Zie punt 28 van het JCPOA.

In geval van significante niet-nakoming door Iran van zijn verbintenissen uit hoofde van het JCPOA, zal de EU, na alle verhaalsmogelijkheden in het kader van het geschillenbeslechtsmechanisme te hebben uitgeput, de opgeheven EU-sancties opnieuw invoeren ("*EU-snapback*"). Deze "*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 dit 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 2015²² 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 afbouwen²³. 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 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.

²²PB C 345 van 18.10.2015, blz. 1.

²³Activiteiten 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

Op de toepassingsdatum (16 januari 2016) heeft de EU alle economische en financiële sancties²⁴ opgeheven die in verband met het Iraanse nucleaire programma waren opgelegd. Ten gevolge hiervan zijn de volgende activiteiten, met inbegrip van de daaraan verbonden diensten, vanaf de toepassingsdatum toegestaan²⁵.

- Maatregelen inzake financiering, banken en verzekeringen

Met ingang van de toepassingsdatum is het toegestaan financiële overmakingen te verrichten naar en uit Iran. De verplichting een beroep te doen op de regelingen inzake kennisgeving en vergunning is opgeheven. Overmakingen tussen personen, entiteiten of organen in de EU, waaronder financiële en kredietinstellingen, en Iraanse personen, entiteiten of organen die niet in de lijst zijn opgenomen, waaronder financiële en kredietinstellingen²⁶, zijn derhalve vanaf de toepassingsdatum toegestaan en de voorschriften voor het toestaan en het kennisgeven van overmakingen zijn niet langer van toepassing.

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 een deelneming verwerven of vergroten in financiële of kredietinstellingen in de EU, dan wel een ander eigendomsbelang verwerven. Financiële en kredietinstellingen in de EU mogen in Iran vertegenwoordigingskantoren openen of filialen of dochterondernemingen en joint ventures oprichten, en bankrekeningen bij Iraanse financiële of kredietinstellingen openen.

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

²⁴ Nader bepaald in bijlage V, punten 16.1 tot en met 16.4, bij het JCPOA.

²⁵ Voor de precieze omschrijving van de toegestane activiteiten wordt verwezen naar bijlage II bij het JCPOA. Dit deel 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, worden er niet in genoemd.

²⁶ Voor Iraanse natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of organen, waaronder financiële en kredietinstellingen, die na de toepassingsdatum nog steeds aan beperkende maatregelen zijn onderworpen, geldt een uitzondering, zoals omschreven in aanhangsel 2 van bijlage II bij het JCPOA. De geactualiseerde geconsolideerde lijst van personen aan wie en entiteiten waaraan sancties zijn opgelegd, is te vinden op <https://data.europa.eu/euodp/nl/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112>, en via de overzichtskaart van EU-sancties (<https://sanctionsmap.eu/>).

waaronder Iraanse financiële en kredietinstellingen en de Centrale Bank van Iran, die vanaf de toepassingsdatum niet langer onderworpen zijn aan beperkende maatregelen²⁷.

Het verstrekken van financiële steun voor 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

Vanaf de toepassingsdatum mogen EU-burgers ruwe olie en petroleumproducten, gas en petrochemische producten uit Iran invoeren, aankopen, ruilen en transporteren en daaraan verbonden diensten verlenen. Het is personen in de EU toegestaan, uitrusting en technologie die in de olie-, de gas- en de petrochemische sector in Iran voor exploratie, productie en raffinage van olie en aardgas - waaronder het vloeibaar maken van aardgas - worden gebruikt, uit te voeren naar Iraanse personen, binnen of buiten Iran, of voor gebruik in Iran, alsmede technische bijstand, onder meer opleiding, op deze terreinen 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 en daaraan verbonden diensten 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 olietankers voor Iran of voor Iraanse personen; de levering van schepen die zijn ontworpen of worden gebruikt voor het transport of de opslag van olie en petrochemische producten aan Iraanse personen, entiteiten of organen; en het verlenen van diensten inzake toekenning van

²⁷De personen en entiteiten als vermeld in aanhangsel 1 van bijlage II bij het JCPOA.

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 vrachtluchten hebben toegang tot de luchthavens die onder de rechtsmacht van de EU-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 en 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, overheidsorganen, bedrijven, instanties en 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 wel onderworpen aan een vergunningsregeling²⁸.

- 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 voor gebruik in Iran, in verband met activiteiten die stroken met het JCPOA, is vanaf de

²⁸ Zie voor de details betreffende de vergunningsregeling en de lijst van goederen waarop deze van toepassing is, punt 5.2 over de sancties die na de toepassingsdatum van kracht blijven.

toepassingsdatum niet langer verboden, maar onderworpen aan een vergunningsregeling indien de software specifiek is ontworpen voor gebruik in de nucleaire en militaire sector²⁹.

- Verwijdering van de lijst van personen, entiteiten en organen

Vanaf de toepassingsdatum worden bepaalde personen, entiteiten en organen van de lijst verwijderd en zijn zij derhalve niet langer onderworpen aan bevrozing van tegoeden, een verbod op het beschikbaar stellen van financiële middelen of een visumverbod. Dit geldt zowel voor de lijsten van de VN als voor 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 de Raad van 18 oktober 2015 en Uitvoeringsverordening (EU) 2016/74 van de Raad van 22 januari 2016 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran te raadplegen³⁰.

²⁹ Zie voor de details van de vergunningsregeling punt 5.2 over de sancties die na de toepassingsdatum van kracht blijven.

³⁰ Zie tevens punt 4 over het EU-wetgevingskader. De geactualiseerde geconsolideerde lijst van personen aan wie en entiteiten waaraan sancties zijn opgelegd, is te vinden op <https://data.europa.eu/euodp/nl/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112>, en via de overzichtskaart van EU-sancties (<https://sanctionsmap.eu/>).

4 Rechtskader

Dit deel biedt een overzicht van het rechtskader voor de uitvoering van de opheffing van de sancties waarin het JCPOA voorziet.

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 JCPOA vastgelegde tijdschema³¹, 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 langer behandelen, en zal dit vraagstuk worden verwijderd van de lijst van aangelegenheden waarmee de Raad van de Europese Unie is belast.

4.2 Wetgevingskader van de EU

De EU 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 vormen.

Hoewel de opheffing van de bovengenoemde sancties in werking trad op de toepassingsdatum (16 januari 2016), heeft de EU in het kader van het JCPOA zich ertoe verbonden de nodige wetgeving op de goedkeuringsdatum (18 oktober 2015) op te stellen en vast te stellen, zij het met een vertraagde inwerkingtreding.

³¹ Bijlage V bij het JCPOA.

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

Op de toepassingsdatum heeft de EU overeenkomstig het JCPOA alle economische en financiële sancties in verband met het Iraanse nucleaire programma opgeheven waarin in Besluit 2010/413/GBVB van de Raad en Verordening (EU) nr. 267/2012 van de Raad was voorzien.

Bovendien heeft de EU zich er in het kader van het JCPOA toe verbonden alle overblijvende bepalingen van Besluit 2010/413/GBVB van de Raad en Verordening (EU) nr. 267/2012 van de Raad te beëindigen op de beëindigingsdatum.

De uitvoering van Resolutie 2231(2015) van de VN-Veiligheidsraad overeenkomstig het JCPOA wordt voornamelijk³³ verwezenlijkt middels de volgende rechtshandelingen van de EU:

- [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 Iran](#)

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 hieronder), die in alle lidstaten rechtstreeks toepasselijk zijn.

- [Verordening \(EU\) 2015/1861 van de Raad van 18 oktober 2015 tot wijziging van Verordening \(EU\) nr. 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran](#)

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 voor de evaluatie van en de besluitvorming over bepaalde nucleairgerelateerde overdrachten en overdrachten van bepaalde metalen en software geïmplementeerd.

³³ Verwijzing naar de op de toepassingsdatum (16 januari 2016) op te heffen sancties. Voor de opheffing van de overblijvende sancties op de overgangsdatum zullen afzonderlijke rechtshandelingen van de EU nodig zijn (zie punt 2.4).

Bij Verordening (EU) 2015/1861 van de Raad wordt tevens voorzien in de toepassing van proliferatiegerelateerde verbodsbepalingen, zoals sancties in verband met rakettechnologie, die van kracht blijven.

Verordening (EU) 2015/1861 van de Raad is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in alle lidstaten³⁴.

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

Bij deze verordening wordt Besluit (GBVB) 2015/1863 van de Raad uitgevoerd doordat de verordening 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 verwijderd 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 Iran](#)
- [Noot: Informatie over de datum van toepassing van Verordening \(EU\) 2015/1861 van de Raad van 18 oktober 2015 tot wijziging van Verordening \(EU\) nr. 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 \(EU\) nr. 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran](#)

Toen de Raad van de Europese Unie er kennis van nam dat de directeur-generaal van de IAEA bij de Raad van Beheer van de IAEA en bij de VN-Veiligheidsraad een verslag had ingediend waarin werd 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

³⁴ Zie artikel 2 van Verordening (EU) 2015/1861. In verklaring nr. 17, gehecht aan 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 (...)".

getreden. Een rechtshandeling en een bijbehorende kennisgeving die alleen bedoeld was om te bevestigen dat de op de goedkeuringsdatum vastgestelde wetgeving³⁵ toepasselijk werd, zijn in het *Publicatieblad van de Europese Unie* bekendgemaakt³⁶.

De Raad van de Europese Unie heeft tot slot een verklaring³⁷ afgelegd waarin wordt opgemerkt dat de verbintenis tot opheffing van alle nucleairgerelateerde sancties van de EU geen afbreuk doet aan het in het JCPOA opgenomen geschillenbeslechtingmechanisme, noch aan de herinvoering van EU-sancties bij significante niet-nakoming door Iran van zijn verbintenissen in het kader van het JCPOA. Alle bij het JCPOA-proces betrokken partijen zullen zich echter ervoor inzetten dat het JCPOA blijvend succesvol wordt uitgevoerd.

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

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 \(EU\) nr. 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran](#)

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.

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

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

³⁵ PB L 274 van 18.10.2015, blz. 1.

³⁶ Zie artikel 2 van Besluit (GBVB) 2015/1863 van de Raad van 18 oktober 2015.

³⁷ PB C 345 van 18.10.2015, blz. 1.

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

Met dit besluit worden twee praktische moeilijkheden bij de uitvoering van het JCPOA aangepakt, en wel 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) nr. 267/2012. Dit besluit vervangt het vorige vereiste³⁸ 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 het vereiste³⁹ 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. De herziene wetgeving bepaalt nu dat de aankoop slechts moet worden medegedeeld aan de gezamenlijke commissie. Er is dus niet langer voorafgaande goedkeuring vereist. De nationale bevoegde autoriteiten moeten nog steeds voorafgaande goedkeuring verlenen.

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 goedkeuring van de gezamenlijke commissie, zoals bepaald in het JCPOA⁴⁰.

- [Verordening \(EU\) 2017/964 van de Raad van 8 juni 2017 tot wijziging van Verordening \(EU\) nr. 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran](#)

³⁸ Zie artikel 26 quinquies, lid 3, en lid 5, punt f), in samenhang met artikel 26 quinquies, lid 1, van Besluit 2010/413/GBVB.

³⁹ Zie artikel 26 quater, lid 7, in combinatie met artikel 26 quater, lid 1, punt a), van Besluit 2010/413/GBVB.

⁴⁰ Nader bepaald in bijlage I, punt 73, bij het JCPOA.

Verordening (EU) 2017/964 van de Raad geeft toelichting bij de wijzigingen uit hoofde van Besluit (GBVB) 2017/974 van de Raad⁴¹. 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 vermeld in bijlage I zijn opgenomen in artikel 2 bis, lid 5.

⁴¹ Zie artikel 3 bis, leden 6 en 6 bis, artikel 3 quater, leden 2 en 2 bis; artikel 3 quinquies, lid 2, punt 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](#).

Het EU-wapenembargo blijft van kracht tot de overgangsdatum⁴².

- 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) nr. 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran, 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 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 zake⁴³.

⁴² Zoals aangegeven in bijlage V, punt 20.1, bij het JCPOA.

⁴³ <https://mtr.info/mtr-guidelines/>

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 vallen, dat goed geacht wordt onder bijlage III te vallen, wat betekent dat in dit geval altijd een verbod geldt⁴⁴.

De EU-sancties inzake rakettechnologie blijven van kracht tot de overgangsdatum⁴⁵.

- 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)⁴⁶.

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 vereist⁴⁷.

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.

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 groep⁴⁸.

⁴⁴ Overeenkomstig de inleidende nota in bijlage I bij Verordening (EU) 2015/1861 van de Raad.

⁴⁵ Zoals aangegeven in bijlage V, punt 20.1, bij het JCPOA.

⁴⁶ Personen en entiteiten als vermeld in de bijlagen VIII (lijsten van de VN) en IX (autonome lijsten) bij Verordening (EU) nr. 267/2012. De geactualiseerde geconsolideerde lijst van personen aan wie en entiteiten waaraan sancties zijn opgelegd, is te vinden op <https://data.europa.eu/euodp/nl/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112>, en via de overzichtskaart van EU-sancties (<https://sanctionsmap.eu/>).

⁴⁷ 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.

⁴⁸ <http://www.nuclearsuppliersgroup.org/en/guidelines>

In het geval van de in bijlage I opgenomen goederen en technologie valt elke overdracht of aanverwante activiteit binnen het aanbestedingskanaal als omschreven in het JCPOA⁴⁹ en Resolutie 2231(2015) van de VN-Veiligheidsraad⁵⁰. De nationale bevoegde autoriteit zal derhalve een verzoek tot vergunning moeten indienen bij de VN-Veiligheidsraad. De Werkgroep overheidsopdrachten van de gezamenlijke commissie zal over elk verzoek tot vergunning een aanbeveling doen aan de VN-Veiligheidsraad. De hoge vertegenwoordiger is voorzitter van de Werkgroep overheidsopdrachten, waarin elke deelnemende staat⁵¹ is vertegenwoordigd. In de praktijk is het gebruikelijk dat een door de hoge vertegenwoordiger aangewezen vertegenwoordiger de groep voorziet.

Voor meer informatie over de werking en het potentieel van het aanbestedingskanaal wordt aanbevolen de desbetreffende publieke richtsnoeren en FAQ's⁵² te raadplegen, alsook de FAQ's 10, 56 en 64-68 hieronder.

In bijlage II bij Verordening (EU) 267/2012 van de Raad 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 tweërlei 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 uitvoer 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, en voor het verlenen van daaraan verbonden diensten, is per geval een voorafgaande vergunning van de bevoegde autoriteiten van de lidstaat vereist⁵³.

⁴⁹ Bijlage IV bij het JCPOA.

⁵⁰ 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.

⁵¹ Op 9 mei 2018 werd de coördinator van de Werkgroep overheidsopdrachten meegedeeld dat de VS zich terugtrok uit deze werkgroep, na de aankondiging van de president van de Verenigde Staten op 8 mei 2018. Sindsdien is het werk van de Werkgroep overheidsopdrachten, met inbegrip van de herziening van de voorstellen die eraan zijn voorgelegd, voortgezet zonder deelname van de VS.

⁵² <https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/nuclear-related-transfers-and-activities-procurement-channel> en https://eeas.europa.eu/delegations/iran/8711/jcpoa-procurement-channel_nl.

⁵³ 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.

Voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer 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 vereist⁵⁴. De lijst van de goederen waarvoor deze beperking geldt, staat in bijlage VII ter bij Verordening (EU) 267/2012 van de Raad.

De beperkingen van de EU met betrekking tot metalen en software blijven van kracht tot de overgangsdatum⁵⁵.

⁵⁴ 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.

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

6 Niet met proliferatie verband houdende sancties en beperkende maatregelen

De door de EU opgelegde sancties vanwege de mensenrechtensituatie in Iran, de steun aan het regime-Assad in Syrië, en de steun aan terrorisme⁵⁶, vallen buiten het toepassingsgebied van het JCPOA en blijven van kracht. De Iraanse personen en entiteiten die in het kader van deze regelingen op de lijst zijn geplaatst, blijven aan beperkende maatregelen onderworpen⁵⁷.

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 telecommunicatie⁵⁸.

⁵⁶ EU-maatregelen met betrekking tot ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran: Besluit 2011/235/GBVB van de Raad en Verordening (EG) nr. 359/2011 van de Raad. 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 (EU) nr. 36/2012 van de Raad.

⁵⁷ De geactualiseerde geconsolideerde lijst van personen aan wie en entiteiten waaraan sancties zijn opgelegd, is te vinden op <https://data.europa.eu/euodp/nl/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112>, en via de overzichtskaart van EU-sancties (<https://sanctionsmap.eu/>).

⁵⁸ 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.

7 EU-maatregelen na de terugtrekking van de VS uit het JCPOA

De VS hebben op 8 mei 2018 aangekondigd dat zij zich zouden terugtrekken uit het JCPOA en hebben vervolgens op respectievelijk 7 augustus en 5 november 2018 de eerder opgeheven sancties in twee stappen opnieuw ingesteld.

De EU betreurt dit besluit ten zeerste, maar blijft zich ten volle inzetten voor de verdere, volledige en effectieve uitvoering van het JCPOA zolang Iran zijn verbintenissen op nucleair gebied volledig nakomt. De opheffing van nucleairgerelateerde sancties, waardoor de handels- en economische betrekkingen met Iran genormaliseerd kunnen worden, is een essentieel onderdeel van het JCPOA.

De EU erkent de extraterritoriale toepassing van de eenzijdige sancties van de VS niet en heeft een aantal maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de legitieme handel tussen de EU en Iran kan worden voortgezet:

- Op 7 augustus 2018 is de geactualiseerde **blokkeringsverordening** van de EU in werking getreden om de gevolgen van de eenzijdige sancties van de VS voor de belangen van EU-bedrijven die in Iran legitieme activiteiten verrichten, te beperken⁵⁹,

De blokkeringsverordening:

- verbiedt de erkenning in de EU van buitenlandse besluiten die zijn gebaseerd op de in de bijlage vermelde buitenlandse rechtshandelingen, of op daarop gebaseerde of daaruit voortvloeiende maatregelen;
 - biedt personen uit de EU de mogelijkheid de door hen als gevolg van deze rechtshandelingen of maatregelen geleden schade te verhalen voor een rechter;
 - verbiedt dat deze rechtshandelingen en maatregelen door personen uit de EU worden nageleefd, tenzij zij daartoe bij wijze van uitzondering door de Commissie worden gemachtigd om onherstelbare schade aan hun belangen of aan die van de EU te voorkomen; en
 - verplicht iedereen van wie de economische of financiële belangen gevolgen ondervinden van de extraterritoriale toepassing van deze rechtshandelingen of maatregelen, de Commissie daarvan op de hoogte te stellen.
- Sinds 7 augustus 2018 is de verlenging van het mandaat van de **Europese Investeringsbank** voor leningen van kracht, waardoor deze in de toekomst leningen aan Iran, als een volledig in aanmerking komend land, kan verlengen, overeenkomstig de toepasselijke regels en procedures⁶⁰,

⁵⁹ Zie voor meer informatie over de blokkeringsverordening: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/blocking-statute_en, [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52018XC0807\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52018XC0807(01)) en https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_18_4805

⁶⁰ Voor meer informatie over de verlenging van het mandaat van de EIB voor leningen, zie [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=PI_COM:C\(2018\)3730&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=PI_COM:C(2018)3730&from=EN)

- Op 31 januari 2019 werd **INSTEX** ("Instrument for Supporting Trade Exchanges") wettelijk geregistreerd door Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk als eerste aandeelhouders, als een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid om de legitieme handel tussen Europa en Iran te vergemakkelijken. Informatie over INSTEX kunt u vinden op www.instex-europe.com . Op 29 november kondigden de regeringen van België, Denemarken, Finland, Nederland, Noorwegen en Zweden hun beslissing aan om zich als aandeelhouders bij INSTEX aan te sluiten. België, Denemarken en Noorwegen sloten zich in december 2019 bij INSTEX aan, Nederland volgde in januari 2020, terwijl het formele proces voor Finland en Zweden nog loopt. Als Iraanse tegenhanger van INSTEX werd in Iran op 22 april 2019 een particulier bedrijf met de naam "Special Trade and Finance Instrument (STFI)" geregistreerd,
- Gedurende het hele proces heeft de EU (EDEO & Europese Commissie - DG FISMA, DG ECFIN, FPI) uitgebreide politieke, conceptuele, juridische en technische ondersteuning geboden. Als maatregel die rechtstreeks gericht is aan EU-marktdeelnemers, met name kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), heeft de Commissie (FPI) een **gids met vragen en antwoorden (FAQ)** gepubliceerd over zorgvuldigheidseisen inzake de naleving van de EU-sancties⁶¹,
- De EU heeft zich actief ingezet om de **economische en handelsbetrekkingen met Iran te handhaven en te bevorderen**. De Europese Commissie heeft een reeks activiteiten ondernomen om de handelsbetrekkingen en de convergentie van de regelgeving te bevorderen. Institutionele dialogen over industrie, handel, voedselveiligheid en macro-economische vraagstukken vormden een aanvulling op gerichte steun voor deelname van kmo's aan de handelsbetrekkingen tussen de EU en Iran, met name door technische uitwisselingen ter bevordering van de handel, de harmonisatie van normen en zorgvuldigheids- en nalevingsinspanningen⁶².

De handel met Iran valt onder de algemene invoerregeling van de EU, aangezien Iran geen lid is van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en er geen bilaterale overeenkomst tussen de EU en Iran bestaat. De EU steunt het doel van de **toetreding van Iran tot de WTO**, een noodzakelijke stap voor Iran om wereldwijd als een doeltreffende en betrouwbare handelspartner te kunnen optreden.

⁶¹ Voor meer informatie, zie: https://ec.europa.eu/fpi/what-we-do/qa-due-diligence-restrictive-measures-eu-businesses-dealing-iran_en

⁶² Zie voor meer informatie over deze maatregelen: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_5103

8 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 wordt regelmatig geactualiseerd 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 valt de toepassingsdatum 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 informatieve nota 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 informatieve nota. De beperkende maatregelen die geen verband houden met nucleaire kwesties of met proliferatie, bijvoorbeeld de in deel 6 van deze informatieve nota 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 uitgevoerd?

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

- *voorafgaande vergunning per geval door de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat is vereist voor de uitvoer van goederen en technologie die zijn vermeld in bijlagen I, II, VII bis en VII ter bij Verordening (EU) 267/2012 van de Raad;*
- *een verbod blijft van kracht op de uitvoer 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 rakettechnologie en -onderdelen) bij Verordening (EU) nr. 267/2012 van de Raad betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran;*
- *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 alle uitvoer naar of ten voordele van een uit hoofde van een EU-sanctieregeling 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 de uitvoer naar derde landen?

Alle uitvoercontroleregels die onafhankelijk zijn van de sancties in verband met het Iraanse nucleaire programma, blijven van toepassing. Dergelijke controles zijn van toepassing op de uitvoer 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 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 bij 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 opgeheven⁶³. Er zij opgemerkt dat in de EU-rechtshandelingen 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 Iran⁶⁴. 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 toepassing⁶⁵. 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 een deelnemend land 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 geschillenbeslechtingmechanisme. Indien de klagende deelnemer aan het eind van het

⁶³ Voetnoot 3 in bijlage II bij het JCPOA.

⁶⁴ Bijlage II, punt 1.5.1, bij het JCPOA.

⁶⁵ Er zij bijvoorbeeld op gewezen dat het nog steeds verboden is om voor Iraanse personen, entiteiten of lichamen of voor gebruik in Iran technische bijstand in verband met bepaalde goederen en technologie te verlenen die kan bijdragen tot de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens; zie de artikelen 4 bis en 4 ter en bijlage III bij Verordening (EU) nr. 267/2012 van de Raad van 23 maart 2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran.

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 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 resoluties⁶⁶ van de VN-Veiligheidsraad 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 Iraanse nucleaire programma opnieuw instellen ("snapback").

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

Onverminderd het geschillenbeslechtsmechanisme van het JCPOA zal de EU 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 geschillenbeslechtsmechanisme van het JCPOA 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, die bestaat uit China, Frankrijk, Duitsland, de Russische Federatie, het Verenigd Koninkrijk, samen met de hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, en de Islamitische Republiek Iran is opgericht om toezicht te houden op de uitvoering van het JCPOA en voert de in bijlage IV bij het JCPOA vermelde functies uit⁶⁷.

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

⁶⁶ Resoluties 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) en 2224 (2015) van de VN-Veiligheidsraad.

⁶⁷ Bijlage IV, punten 2.1.1 tot en met 2.1.16, bij het JCPOA.

vertegenwoordiger treedt op als coördinator van de gezamenlijke commissie en van beide werkgroepen.

11. Welke gevolgen heeft de terugtrekking van de VS uit het JCPOA voor de uitvoering van het JCPOA?

Na de terugtrekking van de VS uit het JCPOA blijft de EU zich ten volle inzetten voor de verdere, volledige en effectieve uitvoering van het JCPOA zolang Iran zijn verbintenissen op nucleair gebied volledig nakomt. Het opnieuw opleggen van eerder opgeheven sancties van de VS vergemakkelijkt echter niet de werkzaamheden in het kader van het JCPOA en de inspanningen om de handelsbetrekkingen tussen de EU en Iran verder te normaliseren. In dit verband heeft de EU een aantal maatregelen genomen (zie deel 7 hierboven).

Maatregelen inzake financiering, banken en verzekeringen

12. 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.

13. 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 opgenomen entiteit is⁶⁸.

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

Bancaire verrichtingen of betrekkingen met niet op de lijst opgenomen Iraanse banken zijn toegestaan. Twee Iraanse banken blijven op de lijst staan (Ansar Bank en Mehr Bank)⁶⁹. Daarom moet steeds zorgvuldig worden onderzocht of een

⁶⁸ De geactualiseerde geconsolideerde lijst van personen aan wie en entiteiten waaraan sancties zijn opgelegd, is te vinden op <https://data.europa.eu/euodp/nl/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112>, en via de overzichtskaart van EU-sancties (<https://sanctionsmap.eu/>).

⁶⁹ De geactualiseerde geconsolideerde lijst van personen aan wie en entiteiten waaraan sancties zijn opgelegd, is te vinden op <https://data.europa.eu/euodp/nl/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial->

gegeven Iraanse bank niet op de lijst is opgenomen, aangezien activiteiten en transacties met deze banken verboden blijven.

15. 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 filialen of dochterondernemingen daarvan?

Alle beperkende maatregelen inzake financiering, banken en verzekeringen 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 filialen of dochterondernemingen daarvan), mits zij niet op de lijst zijn opgenomen⁷⁰.

16. Is er een beperking voor Iraanse ambassades of consulaten in de EU om bankrekeningen te openen of om verzekeringen aan te gaan?

Alle beperkende maatregelen inzake financiering, banken en verzekeringen worden ingetrokken, en vanaf de toepassingsdatum (16 januari 2016) is het toegestaan bankrekeningen te openen of verzekeringen aan te gaan, mits de betrokken personen en entiteiten niet op de lijst zijn opgenomen⁷¹.

17. Zijn er beperkingen op het openen van filialen, dochterondernemingen of vertegenwoordigingskantoren 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 banken⁷² filialen, dochterondernemingen of vertegenwoordigingskantoren

[sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112](https://sanctionsmap.eu/sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112), en via de overzichtskaart van EU-sancties (<https://sanctionsmap.eu>). Overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het JCPOA is de schrapping van de Ansar Bank en de Mehr Bank van de lijst gepland voor de overgangdatum.

⁷⁰ De geactualiseerde geconsolideerde lijst van personen aan wie en entiteiten waaraan sancties zijn opgelegd, is te vinden op <https://data.europa.eu/euodp/nl/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112>, en via de overzichtskaart van EU-sancties (<https://sanctionsmap.eu>).

⁷¹ De geactualiseerde geconsolideerde lijst van personen aan wie en entiteiten waaraan sancties zijn opgelegd, is te vinden op <https://data.europa.eu/euodp/nl/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112>, en via de overzichtskaart van EU-sancties (<https://sanctionsmap.eu>).

⁷²Twee Iraanse banken blijven op de lijst staan: Ansar Bank en Mehr Bank. Zie de bijlagen VIII (lijsten van de VN) en IX (autonome lijsten) bij Verordening (EU) nr. 267/2012. Overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het JCPOA is de schrapping van deze banken van de lijst gepland voor de overgangdatum.

openen in de lidstaten van de EU. Financiële instellingen uit de EU mogen filialen, dochterondernemingen of vertegenwoordigingskantoren openen in Iran.

18. Welke sancties tegen de Centrale Bank van Iran (CBI) en andere op de lijst opgenomen Iraanse financiële instellingen zullen gehandhaafd worden?

De CBI en vrijwel alle op de lijst vermelde Iraanse financiële instellingen zijn van de lijst geschrapt en, bijgevolg zijn sancties in verband met die entiteiten niet langer van toepassing⁷³.

19. 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 de tegoeden of economische middelen die op grond van de plaatsing ervan op de lijst waren bevroren, zijn vrijgegeven.

20. 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 de meeste andere op de lijst opgenomen Iraanse financiële instellingen zijn van de lijst geschrapt⁷⁴. Daarom kunnen financiële instellingen diensten inzake financieel berichtenverkeer verstrekken aan de CBI en andere niet op de lijst opgenomen financiële instellingen.

21. Mogen Iraanse banken zich weer aansluiten bij SWIFT?

Vanaf de toepassingsdatum (16 januari 2016) kunnen Iraanse banken die niet meer zijn opgenomen op de lijst van personen en entiteiten die onderworpen zijn aan de beperkende maatregelen van de EU, zich weer aansluiten bij SWIFT⁷⁵. 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)

⁷³Twee Iraanse banken blijven op de lijst staan: Ansar Bank en Mehr Bank. Zie de bijlagen VIII (lijsten van de VN) en IX (autonome lijsten) bij Verordening (EU) nr. 267/2012. Overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het JCPOA is de schrapping van deze banken van de lijst gepland voor de overgangsdatum.

⁷⁴Twee Iraanse banken blijven op de lijst staan: Ansar Bank en Mehr Bank. Zie de bijlagen VIII (lijsten van de VN) en IX (autonome lijsten) bij Verordening (EU) nr. 267/2012. Overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het JCPOA is de schrapping van deze banken van de lijst gepland voor de overgangsdatum.

⁷⁵Twee Iraanse banken blijven op de lijst staan: Ansar Bank en Mehr Bank. Zie de bijlagen VIII (lijsten van de VN) en IX (autonome lijsten) bij Verordening (EU) nr. 267/2012. Overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het JCPOA is de schrapping van deze banken van de lijst gepland voor de overgangsdatum.

nr. 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran. Extra 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) nr. 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran⁷⁶.

22. 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 betrokken⁷⁷. De financiële 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.

23. 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 opgeheven⁷⁸. 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 filialen, niet langer van toepassing.

24. 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

⁷⁶ Meer informatie over op de lijst opgenomen personen en entiteiten, en links naar de geconsolideerde sanctielijst, zijn te vinden op <https://data.europa.eu/euodp/nl/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112>, en via de overzichtskaart van EU-sancties (<https://sanctionsmap.eu/>).

⁷⁷ Meer informatie over op de lijst opgenomen personen en entiteiten, en links naar de geconsolideerde sanctielijst, zijn te vinden op <https://data.europa.eu/euodp/nl/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112>, en via de overzichtskaart van EU-sancties (<https://sanctionsmap.eu/>).

⁷⁸ Twee Iraanse banken blijven op de lijst staan: Ansar Bank en Mehr Bank. Zie de bijlagen VIII (lijsten van de VN) en IX (autonome lijsten) bij Verordening (EU) nr. 267/2012. Overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het JCPOA is de schrapping van deze banken van de lijst gepland voor de overgangsdatum.

(EU) 267/2012 van de Raad. Ook de beperkingen op het bedrag van de over te maken middelen zijn niet langer van toepassing, overeenkomstig het JCPOA.

25. 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 opgenomen personen of entiteiten.

26. Mogen op de lijst opgenomen personen en entiteiten bevroren tegoeden voor buitengewone uitgaven gebruiken?

De personen en entiteiten die op de lijst blijven staan, hebben geen toegang tot hun tegoeden⁷⁹. 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.

27. 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 EU. Daarom worden hun middelen in de EU niet bevroren. Op de toepassingsdatum (16 januari 2016) is een aantal op de lijst opgenomen Iraanse banken en financiële instellingen van de lijst geschrapt, gevolgd door een aantal andere Iraanse banken op 23 januari 2016. Bijgevolg hebben de van de lijst geschrapte Iraanse banken en financiële instellingen toegang tot hun bevroren tegoeden in de EU. Twee Iraanse banken en

⁷⁹ Meer informatie over op de lijst opgenomen personen en entiteiten, en links naar de geconsolideerde sanctielijst, zijn te vinden op <https://data.europa.eu/euodp/nl/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112>, en via de overzichtskaart van EU-sancties (<https://sanctionsmap.eu/>).

financiële instellingen (Ansar Bank en Mehr Bank⁸⁰) blijven 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.

28. 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 handelt⁸¹.

29. 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 natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die handelen namens hen, of hun eigendom zijn of onder hun zeggenschap staan.

30. 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 verbintenissen 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.

31. 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 verbintenissen aan te gaan voor subsidies, financiële

⁸⁰ Overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het JCPOA is de schrapping van de Ansar Bank en de Mehr Bank van de lijst gepland voor de overgangdatum.

⁸¹ Bijlage II, punt 3.2.3, bij het JCPOA. Meer informatie over op de lijst opgenomen personen en entiteiten, en links naar de geconsolideerde sanctielijst, zijn te vinden op <https://data.europa.eu/euodp/nl/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112>, en via de overzichtskaart van EU-sancties (<https://sanctionsmap.eu/>).

bijstand en concessionele leningen aan de regering van Iran, ook niet via hun deelneming in internationale financiële instellingen.

32. Zijn er beperkingen voor financiële instellingen die in Iran een nieuw vertegenwoordigingskantoor openen of een filiaal of dochteronderneming oprichten?

Vanaf de toepassingsdatum (16 januari 2016) mogen financiële instellingen uit de EU in Iran vertegenwoordigingskantoren, dochterondernemingen 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 staan⁸².

De sectoren aardolie, aardgas en petrochemische producten

33. 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)⁸³.

34. 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 daaraan verbonden diensten toegestaan⁸⁴.

35. 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

⁸²Twee Iraanse banken blijven op de lijst staan: Ansar Bank en Mehr Bank. Zie de bijlagen VIII (lijsten van de VN) en IX (autonome lijsten) bij Verordening (EU) nr. 267/2012. Meer informatie over op de lijst opgenomen personen en entiteiten, en links naar de geconsolideerde sanctielijst, zijn te vinden op <https://data.europa.eu/euodp/nl/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112>, en via de overzichtskaart van EU-sancties (<https://sanctionsmap.eu/>).

⁸³ Bijlage II, punt 3.3.1, bij het JCPOA.

⁸⁴ Bijlage II, punten 1.2.2 en 1.2.5, bij het JCPOA.

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 toegestaan⁸⁵.

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

Alle van de lijst geschrapte entiteiten zijn niet langer onderworpen aan beperkende maatregelen⁸⁶. Vanaf de toepassingsdatum (16 januari 2016) zijn de National Iranian Oil Company en haar dochterondernemingen en verbonden ondernemingen geschrapt van de lijst van entiteiten en zijn, als gevolg daarvan, de sancties voor deze entiteiten opgeheven en transacties toegestaan.

37. 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 sector⁸⁷.

38. Is het een EU-onderdaan verboden om zaken te doen met een Iraanse entiteit waarin een door de EU op de lijst opgenomen 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 opgenomen personen of entiteiten verboden⁸⁸. 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

⁸⁵ Bijlage II, punt 3.3.1, bij het JCPOA.

⁸⁶ De geactualiseerde geconsolideerde lijst van personen aan wie en entiteiten waaraan sancties zijn opgelegd, is te vinden op <https://data.europa.eu/euodp/nl/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112>, en via de overzichtskaart van EU-sancties (<https://sanctionsmap.eu/>).

⁸⁷ Bijlage II, punt 1.2.4, bij het JCPOA.

⁸⁸ De geactualiseerde geconsolideerde lijst van personen aan wie en entiteiten waaraan sancties zijn opgelegd, is te vinden op <https://data.europa.eu/euodp/nl/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112>, alsook de overzichtskaart van EU-sancties (<https://sanctionsmap.eu/>).

*evaluatie van de beperkende maatregelen (sancties) in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU*⁸⁹.

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 entiteiten⁹⁰ alsmede aan een willekeurige persoon of entiteit voor het vervoer van Iraanse olie en petrochemische producten is toegestaan⁹¹.

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 Iraanse⁹² ondernemingen of ondernemingen in Iraans bezit die in deze sector actief zijn⁹³.

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 de National Iranian Tanker Company (NITC) en de Islamic Republic of Iran Shipping Lines (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 opgenomen Iraanse

⁸⁹ Zie de link naar "Nieuwe elementen inzake de begrippen "eigendom" en "zeggenschap" en de terbeschikkingstelling van goederen of economische middelen" in deel 8 over referentiedocumenten.

⁹⁰ De geactualiseerde geconsolideerde lijst van personen aan wie en entiteiten waaraan sancties zijn opgelegd, is te vinden op <https://data.europa.eu/euodp/nl/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112> en via de overzichtskaart van EU-sancties (<https://sanctionsmap.eu/>).

⁹¹ Bijlage II, punten 1.3.1 en 1.3.2, bij het JCPOA.

⁹² De geactualiseerde geconsolideerde lijst van personen aan wie en entiteiten waaraan sancties zijn opgelegd, is te vinden op <https://data.europa.eu/euodp/nl/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112>, en via de overzichtskaart van EU-sancties (<https://sanctionsmap.eu/>).

⁹³ Bijlage II, punt 3.4.1, bij het JCPOA.

personen of ondernemingen in Iraans bezit⁹⁴ die in deze sector actief zijn, zoals NITC en IRISL, is ook toegestaan vanaf de toepassingsdatum⁹⁵.

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 olietankers en vrachtschepen die in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van niet op de lijst opgenomen Iraanse⁹⁶ 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, toegestaan⁹⁷.

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 toegestaan⁹⁸.

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

⁹⁴ De geactualiseerde geconsolideerde lijst van personen aan wie en entiteiten waaraan sancties zijn opgelegd, is te vinden op <https://data.europa.eu/euodp/nl/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112>, en via de overzichtskaart van EU-sancties (<https://sanctionsmap.eu/>).

⁹⁵ Bijlage II, punt 3.4.1, bij het JCPOA.

⁹⁶ De geactualiseerde geconsolideerde lijst van personen aan wie en entiteiten waaraan sancties zijn opgelegd, is te vinden op <https://data.europa.eu/euodp/nl/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112>, en via de overzichtskaart van EU-sancties (<https://sanctionsmap.eu/>).

⁹⁷ Bijlage II, punt 3.4.4, bij het JCPOA.

⁹⁸ Bijlage II, punt 1.4.1, bij het JCPOA.

Vanaf de uitvoeringsdatum (16 januari 2016) is de aankoop, de verkoop, het vervoer van en de tussenhandel in diamanten met Iran toegestaan⁹⁹.

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 daaraan verbonden diensten inzake tussenhandel, financiering en beveiliging aan, van of voor de Iraanse regering, haar overheidsorganen, -bedrijven en -agentschappen of de Centrale Bank van Iran, haar publieke organen, bedrijven en agentschappen, en 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;*
- *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;*

⁹⁹ Bijlage II, punt 1.4.1, bij het JCPOA.

- *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, is daarentegen nog steeds verboden.*

48. Voor welke metalen geldt nog steeds een beperking op de verkoop of levering aan, dan wel 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.*

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 (aluinaarde) 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 lidstaat¹⁰⁰ vereist is, staat in bijlage VII ter bij Verordening (EU) 267/2012 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 planning¹⁰¹, waaronder updates en het verstrekken van daaraan verbonden diensten, aan een Iraanse persoon, entiteit of een Iraans lichaam, of voor gebruik

¹⁰⁰ 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.

¹⁰¹ Omschreven in bijlage VII bis bij Verordening 267/2012 van de Raad.

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.

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. Bijlage II (autonome lijst EU) bevat goederen waarvan de aard vergelijkbaar¹⁰² 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 bij 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.

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.

¹⁰² Goederen en technologie, andere dan die van de bijlagen I en III bij Verordening (EU) nr. 267/2012 die kunnen bijdragen tot met opwerking, verrijking, of zwaar water verband houdende activiteiten 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 wordt bepaald 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.

- 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, artikel 3 quater, lid 2, en artikel 3 quinquies, lid 2, punt 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, hetzij via een gelijkwaardig document. Dit dient te gebeuren op het ogenblik dat de vergunning wordt aangevraagd.

De eindgebruiksverklaring is niet vereist voor de 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 in bijlage II bij Verordening 267/2012 opgenomen goederen naar Iran?

De term "tijdelijke uitvoer" in artikel 3 bis, lid 6, artikel 3 quater, lid 2, en artikel 3 quinquies, lid 2, punt 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 voornamelijk betrekking op situaties waarin goederen worden tentoongesteld op een handelsbeurs, tentoonstelling of congres.

Conform de specificaties van de in artikel 9, lid 1, van Verordening (EG) nr. 428/2009 bedoelde uniale algemene uitvoervergunning nr. EU004, 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. Onder "congres" wordt verstaan

een wetenschappelijk evenement waarbij soortgelijke voorstellingen of presentaties worden gehouden. 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 EU, zonder dat enig onderdeel of enige software is verwijderd, gekopieerd of verspreid.

- 56c. Is het toegestaan 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, punt b), van Verordening 267/2012 van de Raad wordt bepaald dat gegevens over de locatie van het eindgebruik in beginsel altijd moeten 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 hij bijgevolg 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 is 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 noch de eindgebruiker noch zijn locatie bekend zijn op het moment dat het verzoek om voorafgaande vergunning wordt ingediend), moet krachtens artikel 3 bis, lid 6 bis, artikel 3 quater, lid 2, punt a), en artikel 3 quinquies, lid 2, punt b), van Verordening 267/2012 van de Raad die informatie nadien worden verstrekt, zodra zij bekend is, als de bevoegde autoriteit daar om verzoekt. Wordt deze informatie niet verstrekt als de bevoegde autoriteit daar om verzoekt, dan 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 nucleairgerelateerde 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, in het 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 andere EU-sanctieregeling op de lijst zijn geplaatst en derhalve onderworpen blijven aan de bevrozing 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 beschikbaar¹⁰³.

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

Het is de verantwoordelijkheid van elke persoon of entiteit binnen de EU 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.

¹⁰³ De geactualiseerde geconsolideerde lijst van personen aan wie en entiteiten waaraan sancties zijn opgelegd, is te vinden op <https://data.europa.eu/euodp/nl/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112>, en via de overzichtskaart van EU-sancties (<https://sanctionsmap.eu/>).

Een centraal register van personen en entiteiten die onderworpen zijn aan EU-sancties, is online beschikbaar¹⁰⁴.

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 herinvoering van sancties willen voorkomen.

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

Nadat alle mogelijkheden van het geschillenbeslechtsmechanisme zijn uitgeput, zullen op grond van een besluit van de Raad 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 - alle opgeschorte en/of opgeheven EU-sancties in verband met het Iraanse nucleaire programma opnieuw worden ingevoerd. De herinvoering van EU-sancties bij significante niet-nakoming door Iran van zijn verbintenissen uit hoofde van het JCPOA zal geschieden conform eerdere bepalingen die zijn vastgesteld bij de invoering van de oorspronkelijke sancties.

¹⁰⁴ De geactualiseerde geconsolideerde lijst van personen aan wie en entiteiten waaraan sancties zijn opgelegd, is te vinden op <https://data.europa.eu/euodp/nl/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112>, en via de overzichtskaart van EU-sancties (<https://sanctionsmap.eu/>).

63. Wat gebeurt er met bestaande contracten bij 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 zijn 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 rechtshandelingen voor 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 zijn 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 beëindigen, en de desbetreffende artikelen in Verordening (EU) 267/2012 van de Raad opnieuw invoeren. Deze rechtshandelingen zullen in het Publicatieblad van de Europese Unie worden bekendgemaakt en derhalve openbaar zijn¹⁰⁵.

Aanbestedingskanaal

65. Hoe werkt het aanbestedingskanaal?

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) beantwoorden na een aanbeveling van de Werkgroep overheidsopdrachten/gezamenlijke commissie.

66. Wat is de rol van de Werkgroep overheidsopdrachten?

¹⁰⁵Zie artikel 2 van Besluit (GBVB) 2015/1863 van de Raad van 18 oktober 2015.

De rol van de Werkgroep 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 Werkgroep overheidsopdrachten¹⁰⁶.

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

De hoge vertegenwoordiger treedt op als coördinator van de Werkgroep overheidsopdrachten¹⁰⁷.

68. Hoe wordt de vertrouwelijkheid van informatie gewaarborgd bij het verzenden van een vergunningsaanvraag, bijvoorbeeld met betrekking tot gevoelige bedrijfsinformatie?

Voor het functioneren van de Werkgroep overheidsopdrachten gelden de VN-voorschriften inzake vertrouwelijkheid¹⁰⁸. Behalve aan de VN-voorschriften inzake vertrouwelijkheid houdt de Werkgroep overheidsopdrachten zich aan de ["Verklaring inzake vertrouwelijkheid in de Werkgroep overheidsopdrachten en de gezamenlijke commissie voor aangelegenheden in verband met het aanbestedingskanaal"](#).

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

De Werkgroep 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.

¹⁰⁶Bijlage IV, punt 6.2, bij het JCPOA.

¹⁰⁷Bijlage IV, punt 6.3, bij het JCPOA.

¹⁰⁸Bijlage IV, punt 3.4, bij het JCPOA.

9 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

- JCPOA – Bijlage II – Aanhangsels

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

<https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/background>

- 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

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02010D0413-20190529>

- 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) nr. 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

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02012R0267-20190529>

- Verordening (EU) 2015/1861 van de Raad van 18 oktober 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 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) nr. 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/?uri=OJ:L:2016:0111:TOC>

- Noot: Informatie over de datum van toepassing van Verordening (EU) 2015/1861 van de Raad van 18 oktober 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 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:2016:0151:TOC>

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.016.01.0025.01.NLD&toc=OJ:L:2016:016:TOC

- Uitvoeringsverordening (EU) 2016/74 van de Raad van 22 januari 2016 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 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.NLD&toc=OJ:L:2016:016:TOC

- Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1375 van de Commissie van 29 juli 2016 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 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

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1497335965624&uri=CELEX:32017D0974>

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

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1497336026549&uri=CELEX:32017R0964>

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

<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8519-2018-INIT/nl/pdf>

- Overzichtskaart van EU-sancties

<https://www.sanctionsmap.eu/#/main>