

## **Procedures totstandkoming en beëindiging van bevroezingsmaatregelen terrorisme**

Dit document beschrijft de procedures die gehanteerd worden bij de totstandkoming en beëindiging van bevroezingsmaatregelen in het kader van terrorismebestrijding. Het bevroeren van tegoeden is een preventieve bestuursrechtelijke maatregel die genomen kan worden om terroristische activiteiten te voorkomen en aan te pakken. Bevroezingsmaatregelen kunnen op internationaal (VN), Europees (EU) of nationaal niveau worden genomen.

Een van de hoekstenen van een effectieve aanpak van terrorisme is de zogenaamde 'brede benadering', ook de integrale aanpak terrorisme genoemd.<sup>[1]</sup> De brede benadering kenmerkt zich door een aanpak waarin de nadruk ligt op een combinatie van preventieve, repressieve en curatieve maatregelen. De bevroezingsmaatregel is onderdeel van deze set van maatregelen, waarbij er wordt afgewogen welke (set van) maatregelen het meest effectief is in het reduceren van de dreiging. De bevroezingsmaatregel is daar een van de mogelijke onderdelen van, gericht op het tegengaan van terrorismefinanciering.

De in dit document beschreven procedures hebben betrekking op bevroezingsmaatregelen die door Nederland op nationaal niveau zijn ingesteld en op bevroezingsmaatregelen die in VN kader of EU kader op verzoek van Nederland zijn ingesteld tegen personen, groepen of entiteiten in het kader van terrorismebestrijding. De beschreven procedures zullen worden aangepast bijvoorbeeld wanneer (inter)nationale ontwikkelingen en/of gerechtelijke uitspraken daartoe aanleiding geven.

### **§ 1 Kader bevroezingsmaatregelen**

#### **1.1 Wettelijk kader**

Bevroezingsmaatregelen in het kader van terrorismebestrijding vloeien voort uit internationale verplichtingen die door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN VR) en/of de Raad van de Europese Unie zijn vastgesteld. Aan deze verplichting wordt zowel op VN-, EU- als op nationaal niveau uitvoering gegeven.

##### **1.1.1 Verenigde Naties**

VN VR resolutie 1373 (2001) schept voor VN-lidstaten een internationaal bindende verplichting het financieren van terrorisme te bestrijden en de tegoeden, andere financiële activa of andere economische middelen van personen en organisaties die zich bezighouden met terroristische activiteiten, te bevroeren. VN VR resoluties 1267 (1999), 2253 (2015) en 2368 (2017) leggen staten daarnaast de verplichting op de tegoeden en andere financiële activa van personen en organisaties te bevroeren die door het bij resolutie 1267, resolutie 2253, en 2368 ingestelde comité van de Veiligheidsraad worden aangewezen als zijnde verbonden met Al-Qaida en ISIS. Tevens zijn op deze personen of organisaties een (door)reisverbod en wapenembargo van toepassing.

Het Counter-Terrorism Committee (CTC) van de Verenigde Naties controleert of de lidstaten voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit resolutie 1373. De mate waarin lidstaten de verplichtingen horende bij resolutie 1267, 2253 en 2368 uitvoeren wordt momenteel getoetst door het 1267-Sanctiecomité, dat hierbij wordt ondersteund door het *Al Qaida and Taliban Analytical Support and Sanctions Monitoring Team*.

##### **1.1.2 Europese Unie**

---

<sup>[1]</sup>Nationale Contraterrorismestrategie 2016-2020, te vinden op: [https://www.nctv.nl/binaries/CT-strategie%202016-2020\\_tcm31-80007.pdf](https://www.nctv.nl/binaries/CT-strategie%202016-2020_tcm31-80007.pdf) en de notitie 'integrale aanpak terrorisme': <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/11/24/tk-bijlage-integrale-aanpak-terrorisme>.

Aan VN VR resolutie 1373 wordt in EU-verband uitvoering gegeven door Gemeenschappelijk Standpunt (GS), nr. 2001/930/GBVB, GS nr. 2001/931/GBVB, Verordening (EG) nr. 2580/2001 en GS nr. 2016/1693. Aan VN VR resoluties 1267, c.q. 2253, wordt uitvoering gegeven middels Verordening (EU) nr. 2016/1686, zoals sindsdien gewijzigd.

### 1.1.3 Nationaal

De Sanctiewet 1977 geeft de Minister van Buitenlandse Zaken de bevoegdheid ministeriële regelingen vast te stellen ter uitvoering van internationale verplichtingen. De Sanctieregeling terrorisme 2007-II is de wettelijke basis waarop Nederland de verplichting die voortvloeit uit VN VR resolutie 1373 uitvoert.

Een bevroeringsmaatregel is een preventieve bestuursrechtelijke maatregel. Ten behoeve van een effectieve inzet van het bevroeringsinstrument is het van belang dat de bevroeringsmaatregel tot stand komt voordat de te treffen personen en instellingen worden gealarmeerd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt geïnformeerd door de bevoegde instanties over een persoon of (leden van) een organisatie waarvan wordt vermoed dat deze is betrokken bij terroristische activiteiten. In alle gevallen roept het ministerie van Buitenlandse Zaken het bevroeringsoverleg (met vertegenwoordigers van Buitenlandse Zaken, Financiën, Justitie en Veiligheid, het Openbaar Ministerie, de Contraterrorisme Infobox, de Financial Intelligence Unit en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst/AIVD) bijeen.

De minister van Buitenlandse Zaken besluit tot de maatregel in overeenstemming met de minister van Financiën en de minister van Justitie en Veiligheid. De maatregel wordt gepubliceerd in de Staatscourant en de voornaam, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats van betrokkene wordt aan de nationale sanctielijst terrorisme toegevoegd.

## ***§ 2 Nationale bevroeringsmaatregelen***

### 2.1 Gronden voor bevroeringsmaatregelen

Indien er **voldoende aanwijzingen** zijn dat betrokkenen gerekend kunnen worden tot **de kring van personen en organisaties**, bedoeld in VN VR Resolutie 1373, kan de minister van Buitenlandse Zaken, in overeenstemming met de minister van Financiën en de minister van Justitie en Veiligheid, personen en organisaties aanwijzen van wie alle middelen die aan hen toebehoren, dienen te worden bevroren, waaronder begrepen maar niet beperkt tot tegoeden en financiële of economische middelen, (artikel 2 van de Sanctieregeling terrorisme 2007-II).

Tot deze **kring van personen en organisaties** behoren op basis van de resolutie:

- personen die terroristische activiteiten plegen of pogen te plegen, of daaraan deelnemen dan wel het plegen van deze activiteiten vergemakkelijken;
- groepen en entiteiten die eigendom zijn van, dan wel rechtstreeks of onrechtstreeks door deze personen worden gecontroleerd;
- personen, groepen en entiteiten die handelen namens of onder leiding van deze personen of entiteiten.

**Voldoende aanwijzingen** zijn onder meer:

- de instelling van een onderzoek of vervolging door een bevoegde instantie wegens een terroristische activiteit of poging tot het plegen van een dergelijke activiteit of de deelname aan of het vergemakkelijken van een dergelijke activiteit, met name door het financieren daarvan;
- een veroordeling wegens bovengenoemde feiten;
- een ambtsbericht van de AIVD aan het ministerie van Buitenlandse Zaken dat geloofwaardige indicaties bevat van betrokkenheid van een persoon of organisatie bij een terroristische activiteit of poging tot het plegen van een dergelijke activiteit of de deelname aan of het vergemakkelijken van een dergelijke activiteit.

## 2.2 Vergewissing<sup>1</sup>

Indien een ambtsbericht van de AIVD aanleiding vormt tot het overwegen van de instelling van een bevroeringsmaatregel zal het ministerie van Buitenlandse Zaken de AIVD verzoeken inzage te verlenen in de aan de mededeling ten grondslag liggende gegevens om zich te vergewissen of het AIVD-dossier dat aan het ambtsbericht ten grondslag ligt, een voldoende feitelijke grondslag vormt voor de in het ambtsbericht vermelde omstandigheden en gebeurtenissen. In het geval informatie afkomstig is van het Openbaar Ministerie, dan zal het OM de voor de maatregel relevante onderdelen uit de tenlastelegging of het strafrechtelijk onderzoek delen met de deelnemers van het bevroeringsoverleg. Voorts zal het ministerie van Buitenlandse Zaken zich vergewissen of de bij het OM bekende gegevens een voldoende onderbouwing vormen voor het treffen van de bevroeringsmaatregel.

## 2.3 Afbakening

Toepassing van een nationale bevroeringsmaatregel is territoriaal beperkt en wordt buiten het grondgebied van Nederland alleen toegepast op Nederlanders en Nederlandse rechtspersonen. Vanwege deze beperking gaat de minister van Buitenlandse Zaken slechts over tot een 'nationale' bevroeringsmaatregel indien sprake is van aanknopingspunten met de Nederlandse rechtsorde, meer in het bijzonder indien aanwijzingen bestaan dat een organisatie of persoon in of vanuit Nederland (een poging tot) terroristische activiteiten ontplooit of betrokken is bij het faciliteren daarvan. Daaronder is mede te verstaan het uitvoeren of faciliteren van financiële of handelstransacties via Nederlands grondgebied of Nederlandse personen of rechtspersonen.

## 2.4 Nationale bevroeringsmaatregel op indicatie derde land

Indien een derde land kenbaar maakt voornemens te zijn bevroeringsmaatregelen te treffen of daadwerkelijk bevroeringsmaatregelen treft tegen personen of organisaties die in Nederland actief zijn, zal Nederland eveneens nationale bevroeringsmaatregelen overwegen. Na een dergelijke indicatie van een derde land stuurt Buitenlandse Zaken deze gegevens naar het OM en de AIVD, waarbij OM en AIVD deze gegevens toetsen met eigen informatie. Indien er voldoende aanwijzingen zijn dat betrokkenen gerekend kunnen worden tot de kring van personen en organisaties, bedoeld in VNVR Resolutie 1373, kan de minister van Buitenlandse Zaken, in overeenstemming met de minister van Financiën en de minister van Justitie en Veiligheid, personen en organisaties aanwijzen van wie alle middelen die aan hen toebehoren, dienen te worden bevroren, waaronder begrepen maar niet beperkt tot tegoeden en financiële of economische middelen.

## 2.5 Rechtsbescherming

### *Notificatie*

De bevroeringsmaatregel zal in de Staatscourant worden gepubliceerd. Om redenen van privacy van de betrokken persoon of organisatie worden de gronden van de bevroering niet gepubliceerd. In samenhang daarmee zal de minister van Buitenlandse Zaken de betrokken personen, organisaties of entiteiten, schriftelijk in kennis stellen van de maatregel, onder mededeling van de gronden, voor zover dit praktisch mogelijk is. Indien een ambtsbericht van de AIVD ten grondslag ligt aan de bevroeringsmaatregel zal dit als bijlage aan deze notificatie worden toegevoegd.

### *Bezwaar- en beroepsprocedure*

Tegen de bevroeringsmaatregel kunnen de getroffen personen of entiteiten bezwaar en beroep aantekenen op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Voor betrokkene blijft altijd, ook na uitputting van deze rechtsgang, de mogelijkheid bestaan onder aanvoering van nieuwe informatie een

---

<sup>1</sup> Algemene Wet Bestuursrecht, Artikel 3:9. Indien een besluit berust op een onderzoek naar feiten en gedragingen dat door een adviseur is verricht, dient het bestuursorgaan zich ervan te vergewissen dat dit onderzoek op zorgvuldige wijze heeft plaatsgevonden. Zie ook: LJN: BO8062, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 09/13753. 3 Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, Artikel 40 lid 3. Onze betrokken Minister of namens deze het hoofd van de dienst kan aan een persoon of instantie inzage verlenen in de aan de mededeling ten grondslag liggende gegevens, voor zover dat voor de beoordeling van de juistheid van de mededeling noodzakelijk is. De artikelen 85 en 86, tweede en derde lid, zijn van overeenkomstige toepassing op de personen en instanties waaraan inzage in de desbetreffende gegevens is verleend.

herzieningsverzoek in te dienen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken ten aanzien van de bevrozingsmaatregel.

#### *Ontheffing*

De Sanctieregeling terrorisme 2007-II laat de mogelijkheid open tot het verlenen van een ontheffing om te kunnen voorzien in de primaire levensbehoeften. Voorts kan ontheffing worden verzocht voor het voldoen van belastingen en de betaling van nutsvoorzieningen. De Awb is van toepassing op deze procedure. Belanghebbenden kunnen een verzoek tot ontheffing indienen bij het ministerie van Financiën (via [sancties@minfin.nl](mailto:sancties@minfin.nl)). Betrokkene kan tevens verzoeken voorafgaand aan dit besluit gehoord te worden door het ministerie van Financiën. De minister van Financiën besluit over een dergelijke ontheffing na overleg met het ministerie van Buitenlandse Zaken.

### **§ 3 Bevrozingsmaatregelen op EU en VN-niveau**

Nederland kan personen of organisaties waartegen een nationale bevrozingsmaatregel is genomen, bij de VN (1267/Al-Qaida en ISIS Sanctiecomité) of de EU (Raadswerkgroep COMET (RWG COMET) voordragen, opdat de bevrozingsmaatregelen worden overgenomen. Nederland kan een persoon of organisatie tevens voordragen voor EU of VN-listing zonder dat sprake is van een nationale bevrozingsmaatregel. Plaatsing op de VN of EU-lijst betekent dat het moeilijker is voor de getroffen personen en entiteiten de maatregel te omzeilen. Daartegenover staat dat listingprocedures langer duren en het besluit tot listing in gezamenlijkheid door de lidstaten moet worden genomen.

Een voordracht van een persoon of organisatie voor EU of VN-listing door de minister van Buitenlandse Zaken vindt plaats in overleg met de leden van het bevrozingsoverleg. Per casus wordt een afweging tussen de mogelijkheden voor toepassing van de bevrozingsmaatregel op nationaal, EU- of VN-niveau gemaakt. De VN en EU besluiten zelfstandig en volgens de eigen procedure of het opleggen van een maatregel opportuun is.

#### 3.1 Maatregelen op EU-niveau

Er wordt in dit document niet gestreefd naar het geven van een volledige en actuele beschrijving van materiële en procedurele voorwaarden van EU en VN-listing, maar slechts naar een beschrijving van dat deel dat inzicht verschaft in de verplichtingen die deze procedures scheppen voor Nederland. Zowel in EU (Raad van Ministers), als VN (1267/ISIS en Al Qaida -Sanctiecomité) wordt per consensus besloten over plaatsing van een persoon/entiteit op de lijst.

##### 3.1.1 Gronden voor bevrozingsmaatregelen

Bevrozingsmaatregelen op EU-niveau worden genomen door de Raad van de Europese Unie, en voorbereid in Raadswerkgroep 931, en Raadswerkgroep COMET. GS nr. 2001/931/GBVB en GS nr. 2016/1693/GBVB vereist dat bevrozingsmaatregelen worden ingesteld ten aanzien van:

- personen die terroristische daden plegen of pogen te plegen, of daaraan deelnemen dan wel het plegen van deze daden vergemakkelijken;
- groepen en entiteiten die eigendom zijn van, dan wel rechtstreeks of onrechtstreeks door deze personen worden gecontroleerd;
- personen, groepen en entiteiten die handelen namens of onder leiding van deze personen of entiteiten.

Tevens moet voor plaatsing op de EU lijst worden aangetoond dat door een bevoegde instantie een beslissing is genomen ten aanzien van de bedoelde personen, groepen of entiteiten, ongeacht of het gaat om:

- de inleiding van een onderzoek of een vervolging wegens een terroristische activiteit of poging
- tot het plegen van een dergelijke activiteit of de deelname aan of het vergemakkelijken van een dergelijke activiteit op grond van bewijzen of serieuze en geloofwaardige aanwijzingen, dan wel een veroordeling wegens dergelijke feiten;
- een aanwijzing/sanctiemaatregel op nationaal niveau.

Deze bevoegde instantie kan zijn:

- rechterlijke instantie;
- openbaar ministerie;
- een politiek-bestuurlijke instantie, verantwoordelijk voor het instellen van een sanctiemaatregel op nationaal niveau.

### 3.1.2 Rechtsbescherming

#### *Notificatie*

Wanneer een bevroeringsmaatregel wordt ingesteld op Nederlandse voordracht, zal het ministerie van Buitenlandse Zaken, informatie beschikbaar stellen aan de Raad voor de beschrijving van de gronden voor plaatsing op de EU-lijst, zodat deze aan betrokkene kenbaar kunnen worden gemaakt in een notificatie. De Raad zorgt voor de notificatie van de betrokken personen, groepen of entiteiten, wanneer deze op de EU-bevroeringslijst worden geplaatst, per brief van kennisgeving naar hun adres, voor zover dit praktisch mogelijk is. Daarnaast wordt een aankondiging geplaatst in het EU-Publicatieblad, om tevens personen, groepen en entiteiten te informeren waarvan het adres niet bekend is.

#### *Bezwaar- en beroepsprocedure*

Betrokken persoon of organisatie kan een dossier met ondersteunende documenten naar de Raad sturen, met het verzoek aan de Europese lidstaten de plaatsing op de lijst te heroverwegen. Alle verzoeken om verwijdering van de lijst worden door de Raad met voorrang behandeld. De betrokken groepen, personen en entiteiten worden door middel van een brief van kennisgeving over het resultaat van de toetsing geïnformeerd. Tevens kan beroep tegen de plaatsing worden aangetekend bij het Gerecht overeenkomstig het EU-werkingsverdrag.

#### *Ontheffing*

Voor het gebruik van bevroren tegoeden voor de dekking van primaire levensbehoeften van personen op de EU-lijst of een lid van diens gezin, kan een specifieke machtiging worden verleend door de bevoegde instantie van de lidstaat op wiens grondgebied de tegoeden, andere financiële activa of andere economische middelen zijn bevroren. In Nederland is deze bevoegde instantie de minister van Financiën. De minister van Financiën beslist over een dergelijke machtiging in overeenstemming met de minister van Buitenlandse Zaken. Voorafgaand aan dit besluit stelt het ministerie van Financiën de instanties in de andere EU lidstaten, genoemd in de bijlage van EG-Verordening nr. 2580/2001, de Raad en de Commissie in kennis van de gronden op basis waarvan het voornemens is het verzoek te verwerpen of de machtiging te verlenen. Met de opmerkingen die naar aanleiding van deze kennisgeving binnen twee weken door de overige lidstaten, de Raad en/of de Commissie worden gemaakt, wordt door het ministerie van Financiën rekening gehouden bij het uiteindelijke besluit over de machtiging.

### 3.2 Maatregelen op VN-niveau

#### 3.2.1 Gronden voor bevroeringsmaatregelen

Bevroeringsmaatregelen met het oog op de bestrijding van terrorisme worden op VN-niveau genomen door het zogenaamde Al-Qaida en ISIS/1267-Sanctiecomité, dat bestaat uit de vijftien leden van de VN-Veiligheidsraad.<sup>2</sup> Deze bevroeringsmaatregelen worden ingesteld tegen personen en organisaties die door het comité zijn aangewezen vanwege hun band met Al-Qaida danwel ISIS. Het comité maakt deze afweging op basis van informatie die wordt aangedragen door de VN-lidstaten. '

Deze informatie moet voldoende specifiek zijn en de herkomst van de informatie dient, zo mogelijk, te worden weergegeven.

---

<sup>2</sup> '1267' verwijst naar VN-Veiligheidsraadresolutie 1267 (1999), krachtens welke de Veiligheidsraad besloot tot instelling van het sanctieregime en bijbehorend Sanctiecomité (<http://www.un.org/sc/committees/1267/>). Voor een uitgebreide beschrijving van het mandaat en werkmethodes van de Ombudspersoon, zie VNVR-resolutie 2023 (2012).

### 3.2.2 Rechtsbescherming

#### *Notificatie*

Wanneer een bevrozingsmaatregel wordt ingesteld op Nederlandse voordracht, zal het ministerie van Buitenlandse Zaken, informatie beschikbaar stellen aan het 1267-comité voor de beschrijving van de gronden voor plaatsing op de VN-lijst, zodat deze aan betrokkene kenbaar kunnen worden gemaakt in een notificatie. Nederland wordt in genoemde gevallen door het 1267-comité, via de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties (PV VN) in New York, binnen twee weken na publicatie van de plaatsing op de lijst gevraagd betrokkenen te notificeren. De motivering als vastgesteld door het 1267-sanctiecomité, van de plaatsing van de betrokken persoon of organisatie wordt via het Secretariaat van de VN via de PV VN gecommuniceerd aan Nederland en dient opgenomen te worden in deze notificatie.

#### *Bezwaar- en beroepsprocedure*

Betrokken persoon of organisatie kan een verzoek tot verwijdering van de lijst indienen bij de krachtens VN-Veiligheidsraadresolutie 1904 ingestelde onafhankelijke Ombudspersoon. De Ombudspersoon zal conform haar mandaat het Al Qaida en ISIS/1267-Sanctiecomité adviseren over dit verzoek. Wanneer de Ombudspersoon positief adviseert op een verzoek tot delisting, vervalt deze listing na 60 dagen automatisch, tenzij het sanctiecomité binnen deze termijn met consensus besluit de listing te handhaven. Ontbreekt consensus, dan is het aan de Veiligheidsraad om binnen 60 dagen over het verzoek tot delisting te besluiten.

#### *Ontheffing*

Een verzoek tot een ontheffing om te kunnen voorzien in primaire levensbehoeften dient bij de staat die het betreft te worden ingediend. Als deze staat voornemens is de ontheffing toe te kennen, dient het Al Qaida en ISIS/1267-Sanctiecomité hiervan op de hoogte te worden gesteld. Als een verzoek tot ontheffing bij de Nederlandse staat wordt ingediend, dan zal het ministerie van Financiën hierover besluiten in overeenstemming met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zal het Sanctiecomité inlichten over een voornemen de ontheffing toe te kennen.

## **§ 4 Heroverweging van bevrozingsmaatregelen**

### 4.1 Aanleiding heroverweging

Heroverweging ten aanzien van personen of organisaties waartegen Nederland bevrozingsmaatregelen heeft ingesteld en/of waartegen op verzoek van Nederland bevrozingsmaatregelen zijn ingesteld via de EU- of VN-lijst zal ieder jaar twee keer plaatsvinden. Tevens worden bevrozingsmaatregelen tegen gedetineerde personen voorafgaand aan en binnen zes maanden na hun invrijheidstelling heroverwogen. Het Openbaar Ministerie informeert het ministerie van Buitenlandse Zaken over een aanstaande invrijheidstelling. Beëindiging van de maatregelen na afloop van detentie is geen vanzelfsprekendheid; de bevrozing (preventieve bestuursrechtelijke maatregel) en strafrechtelijke vervolging zijn gescheiden trajecten. Het bevrozingsoverleg zal bevrozingsmaatregelen tevens heroverwegen als hiertoe een verzoek wordt ingediend door betrokken persoon, organisatie of de lokale driehoek (Burgemeester, OM en Politie) waar betrokken persoon woonachtig is.

### 4.2 Delisting en continuering listing

Tijdens een heroverweging wordt door het bevrozingsoverleg bezien of de gronden voor de bevrozingsmaatregelen nog van kracht zijn of dat de omstandigheden zodanig gewijzigd zijn dat intrekking van de maatregel in de rede ligt. Daarbij wordt ook de integrale aanpak in ogenschouw genomen.

Op het moment dat:

- een redelijk vermoeden van betrokkenheid bij terrorisme niet langer bestaat;
- een redelijk vermoeden van betrokkenheid bij terrorisme is ontkracht;
- de betrokken persoon is overleden.

zal ten aanzien van personen en organisaties voor wie een maatregel geldt een voorstel tot intrekking van de maatregel aan de minister van Buitenlandse Zaken worden voorgelegd, die hier vervolgens in overeenstemming met de minister van Financiën en de minister van Justitie en Veiligheid zal besluiten.

Ten aanzien van personen, groepen of entiteiten voor wie een internationale maatregel geldt, zal door het ministerie van Buitenlandse Zaken een voorstel voor verwijdering van de lijst gedaan worden bij de EU of VN. VN- of EU-bevriezingsmaatregelen kunnen uitsluitend door deze organen worden beëindigd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan evenwel beëindiging van dergelijke bevroeringsmaatregelen bepleiten. Tijdens het nationale heroverwegingsoverleg zal worden beoordeeld of de gronden tot bevroering nog van toepassing zijn, in het licht van de op dat moment bekende feiten en omstandigheden. Wanneer bij het overleg ten aanzien van personen of entiteiten op de EU en VN-lijst, sprake blijkt van relevante nieuwe feiten of omstandigheden, dan zal het ministerie van Buitenlandse Zaken de COMET WG dan wel het 1267-sanctiecomité daarvan op de hoogte stellen, voor zover dat uit het oogpunt van vertrouwelijkheid mogelijk is.

#### 4.3 Beëindiging bevroeringsmaatregelen

##### 4.3.1 Heroverweging

Naar aanleiding van een heroverweging kan de minister van Buitenlandse Zaken in overeenstemming met de minister van Financiën en de minister van Justitie en Veiligheid de bevroeringsmaatregel beëindigen en, indien van toepassing, de beëindiging van de maatregel bepleiten bij de EU of VN.

##### 4.3.2 'Stilteprocedure' n.a.v. heroverwegingsoverleg

Het heroverwegingsoverleg kan aanleiding geven tot het voornemen om de bevroeringsmaatregel te beëindigen en/of beëindiging te bepleiten bij de EU of VN. Voordat dat voornemen zal worden geëffectueerd, biedt het ministerie van Buitenlandse Zaken de leden van het bevroeringsoverleg aan de hand van een informatieverzoek de gelegenheid om daarop te reageren, in het licht van de haar bekende feiten en omstandigheden en met inachtneming van het belang van bronbescherming. Indien de deelnemers aangeven geen aanleiding voor een reactie te zien mag ten behoeve van de advisering van de betrokken ministers worden verondersteld dat de deelnemers géén bezwaar hebben tegen het beëindigen van de bevroeringsmaatregel.

##### 4.3.2 Beëindiging maatregelen op verzoek derde landen

Mocht een derde land aangeven dat een op zijn verzoek ingestelde maatregel op Europees niveau naar het oordeel van dat land beëindigd dient te worden, dan zal de minister van Buitenlandse Zaken, in overeenstemming met de minister van Financiën en de minister van Justitie en Veiligheid, bezien of Nederland dit verzoek kan steunen.

##### 4.3.3 Notificatie

Het intrekken van een bevroeringsmaatregel zal in de Staatscourant worden gepubliceerd. In samenhang daarmee zal de minister van Buitenlandse Zaken de betrokken personen, organisaties of entiteiten, schriftelijk daarvan in kennis stellen. Ook zal het ministerie van Buitenlandse Zaken zorg dragen voor de notificatie van een *delisting* van de EU- of VN-lijst van personen of organisaties waartegen op verzoek van Nederland bevroeringsmaatregelen zijn ingesteld, wanneer de EU of de VN hiervoor geen zorg dragen.