



Brussel, 31.1.2019  
C(2019) 644 final

**Nota met richtsnoeren**

**Verbod op de in- en uitvoer van luxegoederen uit hoofde van  
Verordening (EU) 2017/1509 van de Raad (beperkende maatregelen tegen de  
Democratische Volksrepubliek Korea)**

**Verbod op de in- en uitvoer van luxegoederen uit hoofde van  
Verordening (EU) 2017/1509 van de Raad (beperkende maatregelen tegen de  
Democratische Volksrepubliek Korea)**

De VN-Veiligheidsraad stelde in 2006 voor het eerst beperkende maatregelen in tegen de Democratische Volksrepubliek Korea (hierna "Noord-Korea" genoemd). Latere resoluties van de VN-Veiligheidsraad en autonome sancties van de EU versterkten deze sanctieregeling. De VN-maatregelen en de autonome maatregelen van de EU zijn opgenomen in Besluit (GBVB) 2016/849 van de Raad van 27 mei 2016 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea en Verordening (EU) 2017/1509 van de Raad van 30 augustus 2017 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea, beide zoals gewijzigd.

Deze nota bevat richtsnoeren van de Commissie om duidelijkheid te verschaffen over de interpretatie van artikel 10 van de verordening, dat wil zeggen de toepassing van het verbod op de in- en uitvoer van luxegoederen, met het oog op uniforme toepassing door de nationale autoriteiten en de betrokken partijen<sup>1</sup>. In de nota worden enkele vragen beantwoord die aan de Commissie zijn gesteld. In geval van nieuwe vragen kan de Commissie deze nota herzien of aanvullen.

**Verbod op de in- en uitvoer van luxegoederen**

Resolutie 1718 (2006) van de VN-Veiligheidsraad vormt de rechtsgrondslag voor het verbod op de uitvoer van luxegoederen

Op grond van punt 8, onder a), iii), van Resolutie 1718 (2006) van de VN-Veiligheidsraad geldt voor alle lidstaten een verbod op de directe of indirecte levering, verkoop of overdracht van luxegoederen aan Noord-Korea via hun grondgebied, door hun onderdanen of met gebruik van vaartuigen of vliegtuigen die de vlag van een lidstaat voeren, ongeacht of deze goederen van oorsprong zijn uit het grondgebied van de lidstaten.

Punt 23 van Resolutie 2094 (2013) van de VN-Veiligheidsraad, punt 39 van Resolutie 2270 (2016) van de VN-Veiligheidsraad en punt 5 van Resolutie 2321 (2016) van de VN-Veiligheidsraad bevestigden de maatregelen van punt 8, onder a), iii), van Resolutie 1718 (2006), en verduidelijkten dat de term "luxegoederen" de voorwerpen in de desbetreffende bijlagen **omvat, maar niet beperkt is** tot deze voorwerpen.

De [derde nota met instructies voor de uitvoering](#) van het bij Resolutie 1718 (2006) ingestelde comité van de Veiligheidsraad erkent de verantwoordelijkheid van de lidstaten (in het geval van de EU, de Unie) om hun eigen nationale [/"EU-"] definitie **voor extra luxegoederen** op

---

<sup>1</sup> Deze nota heeft niet als bedoeling alle bepalingen exhaustief toe te lichten en evenmin om een nieuwe wet- of regelgeving in te voeren. Onder de controle van het Hof van Justitie van de Europese Unie ziet de Commissie toe op de toepassing van het recht van de Unie. Krachtens de verdragen kan alleen het Hof van Justitie van de Europese Unie een juridisch bindende uitlegging verstrekken van de handelingen van de instellingen van de Unie.

te nemen, en de lidstaten worden aangemoedigd om rekening te houden met bepaalde beginselen en factoren bij de toepassing van controles op luxegoederen.

Verordening (EU) 2017/1509 vormt de rechtsgrondslag voor het uitvoerverbod krachtens Resolutie 1718 (2006) van de VN-Veiligheidsraad en voor het autonome invoerverbod van de EU

Artikel 10, lid 1, onder a), van Verordening 2017/1509 bevat het uitvoerverbod als bepaald in punt 8, onder a), iii), van Resolutie 1718 (2006) van de VN-Veiligheidsraad, terwijl artikel 10, lid 1, onder b), een invoerverbod bevat als aanvullende autonome maatregel van de EU:

*"Artikel 10*

*1. Er geldt een verbod op:*

*a) de directe of indirecte verkoop, levering of overdracht aan of uitvoer naar Noord-Korea van de in bijlage VIII vermelde luxegoederen;*

*b) de directe of indirecte invoer, aankoop of overdracht uit Noord-Korea van de in bijlage VIII vermelde luxegoederen, ongeacht of deze van oorsprong zijn uit Noord-Korea.*

*2. De verbodsbepaling van lid 1, onder b), is niet van toepassing op de persoonlijke bezittingen van reizigers of op goederen zonder handelskarakter die reizigers voor persoonlijk gebruik in hun bagage meevoeren.*

*3. De verbodsbepalingen van lid 1 zijn niet van toepassing op goederen die noodzakelijk zijn voor de officiële doelen van diplomatieke of consulaire missies van de lidstaten in Noord-Korea of van internationale organisaties die bescherming genieten op grond van het internationaal recht, of op de persoonlijke bezittingen van hun personeelsleden.*

*4. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten kunnen op door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen voor een transactie met betrekking tot de in punt 17 van bijlage VIII vermelde goederen, op voorwaarde dat deze bestemd zijn voor humanitaire doeleinden.*

Bijlage VIII bij Verordening (EU) 2017/1509 bevat de lijst van luxegoederen waarop het in- en uitvoerverbod van toepassing is. Deze lijst omvat 22 verschillende productcategorieën, in totaal meer dan 300 voorwerpen, met vermelding van alle toepasselijke nomenclatuurcodes.

De lijst is voor het laatst herzien in november 2017, hetgeen resulteerde in de vaststelling van Verordening (EU) 2017/2062 van de Raad van 13 november 2017 tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1509. Bij die wijziging zijn enkele subjectieve kwalificaties ("hoge kwaliteit" e.d.) vervangen door nominale waarden (waardedrempel) en werd de waardedrempel voor sommige categorieën geschrapt, waardoor de categorie volledig onder het verbod valt. Het VN-panel van deskundigen heeft in zijn [verslag S/2018/171](#) van

5 maart 2018 erkend dat deze wijziging de uitvoering van beperkende maatregelen ten aanzien van Noord-Korea versterkte.

### **Richtsnoeren voor de uitvoering van bijlage VIII bij Verordening (EU) 2017/1509**

Om het concept "luxegoederen" in de EU-wetgeving toe te passen, zijn specifiekere categorieën nodig, bijv. sigaren, kaviaar of producten van leer. De categorieën sluiten aan bij het luxekarakter van de betrokken producten. Waar nodig is een drempelwaarde in de definitie van de categorie opgenomen om goederen uit te sluiten die binnen de categorie vallen, maar niet per se een luxekarakter hebben. Deze waardedrempel is van toepassing op zowel nieuwe als gebruikte producten. Voor elke categorie zijn de nomenclatuurcodes vermeld. Het bereik van sommige codes komt niet overeen met de categorie. In die gevallen staat "ex" voor de code. Wanneer de code volledig door de respectievelijke categorie wordt gedekt, staat er geen "ex". In dat geval vallen alle goederen met die code onder het verbod.

Bijvoorbeeld in de categorie "(8) *Jassen met een waarde van meer dan 75 EUR per stuk, of kleding, kledingaccessoires en schoeisel (ongeacht het materiaal) met een waarde van meer dan 20 EUR per stuk*":

- *"ex 4203 00 00 Kleding en kledingtoebehoren, van leder of van kunstleder"*  
houdt in dat het verbod geldt voor alle voorwerpen die onder code 4203 00 00 vallen, voor zover zij overeenkomen met de beschrijving van de categorie (dat wil zeggen *Jassen met een waarde van meer dan 75 EUR per stuk, of kleding, kledingaccessoires en schoeisel (ongeacht het materiaal) met een waarde van meer dan 20 EUR per stuk*).
- *"6112 20 00 Skipakken"*  
houdt in dat het verbod geldt voor alle goederen die onder de code vallen (dat wil zeggen dat zij onder de beschrijving van de categorie vallen).

De nomenclatuurcodes komen uit de Gecombineerde Nomenclatuur als vastgesteld in artikel 1, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistiek nomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief en als bepaald in bijlage I daarbij, zoals deze gelden op het ogenblik van publicatie van de verordening en mutatis mutandis zoals deze worden gewijzigd door latere wetgeving.

### **Inspecties van vrachtzendingen, met inbegrip van persoonlijke bagage en ingecheckte bagage**

In artikel 38 van Verordening (EU) 2017/1509 zijn de voorwaarden vastgesteld voor inspecties van vrachtzendingen, met inbegrip van persoonlijke bagage en ingecheckte bagage, om ervoor te zorgen dat deze geen goederen bevatten die verboden zijn op grond van Resolutie 1718 (2006) en latere resoluties of op grond van Verordening (EU) 2017/1509.

#### *"Artikel 38*

*1. Vrachtzendingen, met inbegrip van persoonlijke bagage en ingecheckte bagage, die binnen of door de Unie reizen, met inbegrip van luchthavens, zeehavens en vrije*

*zones, als bedoeld in de artikelen 243 tot en met 249 van Verordening (EU) nr. 952/2013, worden geïnspecteerd om na te gaan of ze geen producten bevatten die bij Resolutie 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) of 2371 (2017) van de VN-Veiligheidsraad of deze verordening zijn verboden indien:*

*a) de vrachtzending afkomstig is uit Noord-Korea;*

*b) de vrachtzending bestemd is voor Noord-Korea;*

*c) voor de vrachtzending Noord-Korea, onderdanen van dat land, personen of entiteiten die namens hen of op hun aanwijzing handelen, of entiteiten die hun eigendom zijn of onder hun zeggenschap staan, als tussenhandelaar of bemiddelaar zijn opgetreden;*

*d) voor de vrachtzending in bijlage XIII vermelde personen, lichamen of entiteiten als tussenhandelaar of bemiddelaar zijn opgetreden;*

*e) de vrachtzending wordt vervoerd aan boord van een vaartuig onder Noord-Koreaanse vlag of een in Noord-Korea geregistreerd vliegtuig, of van een vaar- of vliegtuig dat in geen enkel land is geregistreerd.*

*2. Vrachtzendingen die binnen of door de Unie reizen, met inbegrip van lucht- of zeehavens en vrije zones, en die buiten het toepassingsgebied van lid 1 vallen, worden geïnspecteerd indien redelijkerwijs kan worden vermoed dat zij producten zouden kunnen bevatten waarvan de verkoop, levering, overdracht of uitvoer krachtens deze verordening verboden is, in de volgende omstandigheden:*

*a) de vrachtzending afkomstig is uit Noord-Korea;*

*b) de vrachtzending bestemd is voor Noord-Korea; of*

*c) voor de vrachtzending zijn Noord-Korea, onderdanen van dat land of namens hen handelende personen of entiteiten als tussenhandelaar of bemiddelaar opgetreden.*

*3. De leden 1 en 2 doen geen afbreuk aan de onschendbaarheid en de bescherming van diplomatieke en consulaire tassen overeenkomstig het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer van 1961 en het Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen van 1963.*

*4. De verlening van bunker- of leveringsdiensten of andere diensten aan Noord-Koreaanse vaartuigen is verboden indien de dienstverleners beschikken over informatie, onder meer van de bevoegde douaneautoriteiten op basis van de in artikel 9, lid 1, bedoelde voor de aankomst dan wel voor het vertrek verstrekte informatie, op grond waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat deze vaartuigen producten vervoeren waarvan de levering, verkoop, overdracht of uitvoer verboden is op grond van deze verordening, tenzij de levering van dergelijke diensten nodig is voor humanitaire doeleinden."*

Wat betreft diplomatieke en consulaire betrekkingen geldt in het algemeen dat alle personen die diplomatieke of consulaire voorrechten en immuniteiten genieten, zich moeten houden aan de wet- en regelgeving van de ontvangende staat (artikel 41 van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer van 1961 en artikel 55 van het Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen van 1963). Verordening (EU) 2017/1509, met inbegrip van de anti-omzeilingsclausule van artikel 52, maakt deel uit van de wetgeving van de lidstaten en moet daarom worden nageleefd door personen uit Noord-Korea die diplomatieke en consulaire voorrechten en immuniteiten genieten.

Tegelijkertijd is in artikel 38, lid 3, van Verordening (EU) 2017/1509 bepaald dat diplomatieke en consulaire tassen, die uitsluitend diplomatieke documenten of voorwerpen voor officieel gebruik mogen bevatten, vrijgesteld zijn van inspectie, overeenkomstig het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer van 1961 en het Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen van 1963.

Op grond van artikel 27, lid 3, van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer van 1961 mogen diplomatieke tassen niet worden geopend of vastgehouden.

Op grond van artikel 35, lid 3, van het Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen van 1963 mogen diplomatieke tassen niet worden geopend of vastgehouden. Als de bevoegde autoriteiten van de ontvangende staat evenwel gegronde redenen hebben om aan te nemen dat de tas iets anders bevat dan correspondentie, documenten of voorwerpen voor officieel gebruik, kunnen zij verzoeken dat de tas in hun aanwezigheid wordt geopend door een daartoe gemachtigde vertegenwoordiger van de uitzendende staat. Als de autoriteiten van de uitzendende staat dit verzoek weigeren, wordt de tas teruggestuurd naar de plaats van oorsprong.

De persoonlijke bagage van diplomaten, wat niet hetzelfde is als de diplomatieke of consulaire tas, valt niet onder de uitzondering van artikel 38, lid 3, van Verordening (EU) 2017/1509.

Volgens artikel 36, lid 2, van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer van 1961 is de persoonlijke bagage van een diplomaat van inspectie vrijgesteld, tenzij er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de bagage voorwerpen bevat die verboden zijn op grond van de wetgeving van de ontvangende staat. Een dergelijke inspectie wordt uitsluitend uitgevoerd in aanwezigheid van de diplomaat of zijn gemachtigde vertegenwoordiger.

De term "persoonlijke bagage", zoals bedoeld in het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer van 1961, omvat persoonlijke bagage, ingecheckte bagage en vrachtzendingen (containers) van diplomaten.

Voorbeeld: inspectie van vrachtzendingen, waaronder persoonlijke bagage en ingecheckte bagage van Noord-Koreaanse diplomaten die terugkeren naar Noord-Korea

Wanneer een diplomaat terugkeert naar Noord-Korea, zijn de volgende bepalingen van toepassing op zijn/haar vrachtzendingen:

Artikel 10, lid 1, van Verordening (EU) 2017/1509 verbiedt de levering, overdracht of uitvoer van luxegoederen naar Noord-Korea, ongeacht hun karakter (al dan niet bestemd voor de handel), met uitzondering van goederen voor de in artikel 10, lid 3, genoemde doeleinden.

Artikel 38 van deze verordening voorziet in de inspectie van vrachtzendingen, ongeacht de status van de eigenaar (al dan niet diplomaat) en ongeacht hun karakter (al dan niet bestemd voor de handel) om – onder andere – de levering, overdracht of uitvoer van verboden goederen, waaronder luxegoederen, naar Noord-Korea te voorkomen.

Op grond van artikel 52 van Verordening 2017/1509 is het verboden bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de in deze verordening vervatte verbodsbepalingen worden omzeild. Artikel 36, lid 2, van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer van 1961 bepaalt evenwel dat de persoonlijke bagage van een diplomaat slechts in bepaalde omstandigheden ("gegronde redenen") mag worden geïnspecteerd, en uitsluitend in aanwezigheid van de diplomaat of zijn gemachtigde vertegenwoordiger.

Een belangrijke factor bij de beoordeling of er sprake is van gegronde redenen, is dat resoluties van de VN-Veiligheidsraad vaak verwijzen naar het feit dat Noord-Korea misbruik maakt van de bij het Verdrag van Wenen inzake diplomatieke betrekkingen toegekende voorrechten en immuniteiten om sancties te omzeilen. In dit verband worden de lidstaten in Resolutie 2094 (2013) (punt 24) opgeroepen om *verhoogde waakzaamheid* te betrachten ten aanzien van diplomatiek personeel van Noord-Korea om te voorkomen dat deze personen bijdragen tot de ontduiking van maatregelen op grond van de desbetreffende resoluties.