

ECLI:NL:RBROT:2024:9672

Agency	Rotterdam District Court
Date of pronouncement	03-10-2024
Date of publication	04-10-2024
Case number	83-151089-23
Areas of law	Criminal law
Special features	First instance - multiple
Content indication	Violation of the Sanctions Act 1977 and Regulation (EU) No 833/2014: after the sanctions against Russia came into effect, the suspect supplied aviation components to companies in Russia via circumventing routes.  A fine of €165,826 is imposed.
Locations	Rechtspraak.nl

 [Enriched pronunciation](#)

Pronunciation

Rotterdam District Court

Team penalty 1

File number: 83-151089-23  
Date of judgment: October 3, 2024  
Contradiction

Judgment of the Rotterdam District Court, multi-member economic chamber, in the case against the suspected legal entity:

[suspected legal entity] ,  
located at [business address] , [postcode] [city] ,  
represented in these proceedings by [co-suspect] ,  
counsels Mr. HMA over de Linden, lawyer in Amsterdam and Mr. MR Mantz, lawyer in The Hague.

1 Investigation at the hearing

Taking into account the investigation at the hearing of 19 September 2024.

2 Indictment

The accused legal entity [accused legal entity] . has been charged with the offences stated in the summons. The text of the charge is attached to this judgment as Appendix I.

3 Public prosecutor's demand

The public prosecutors Mrs. AM Dingley and VAMG van de Bilt (hereinafter: the public prosecutor) have demanded:

- conviction of the charges under 1 and 2;
- conviction of the suspected legal entity [suspect legal entity] . to a fine of € 165,826.00.

4 Assessment of the evidence

4.1. Evidence assessment facts 1 and 2

4.1.1. Indictment

The suspected legal entity [suspected legal entity] . (hereinafter also: [abbreviation of name of suspected legal entity] ) is accused under fact 1 of having sold, delivered and/or transferred goods with a CN code 88 (code for aerospace) to the Russian companies Ural Airlines, S7 Engineering and Siberia Airlines, while this is prohibited by the European Union.

Under fact 2, she is accused of having deliberately participated in activities that have the purpose and/or effect of circumventing the prohibitions of Regulation 833/2014 of the Council of the European Union. The circumvention specifically consists of stating companies in Tajikistan, Serbia and Turkey, among others, as recipients, while the goods were in fact intended for Russian companies or for use in Russia.

4.1.2. Defense position

[abbreviation of name of suspected legal entity] must be acquitted of the facts charged under 1 and 2 due to a lack of sufficient legal and convincing evidence.

With regard to fact 1, it has been argued that the administration in the Excel overviews shows to whom a commission of 5% must be paid. The name of the Russian airline is listed after that of the Tajik company because an employee of that Russian company allegedly received an illegal commission of 5%, because this employee had brought in a new customer. In addition, it has been argued that the file does not show that the goods actually arrived in Russia.

With regard to fact 2, it has been argued that there is no evidence that Tajikistan is being used as a circumvention route to supply goods to Russia in violation of European prohibitions.

4.1.3. Established facts

The following facts and circumstances can be regarded as established on the basis of the content of the evidence.

[abbreviation of name of suspect legal entity] was engaged in the sale of aviation components for civil aviation. The co-suspect [co-suspect] is the director and major shareholder of [abbreviation of name of suspect legal entity]. Customers of [abbreviation of name of suspect legal entity] were companies from all over the world. In international trade, commodity code '88' (abbreviation: CN code 88) is used for aviation components.

The Shawbury case file has shown that, after the trade bans came into effect, [abbreviation of the name of the suspected legal entity] started supplying goods with CN code 88 (on paper) to two Tajik companies that had not been supplied before the trade bans came into effect. [abbreviation of the name of the suspected legal entity] invoiced the goods to these companies and arranged for the shipment. On paper, Tajikistan was the final destination of these goods. The payments from the customers were received on the bank account of [abbreviation of the name of the suspected legal entity] as ordered according to the invoices. A number of shipments were sent to Tajikistan via Dubai.

In the Excel overviews and purchasing and sales administration of [abbreviation of name of suspected legal entity] found, a Russian party is always mentioned in addition to the Tajik customer.

The mailboxes of [abbreviation of name of suspect legal entity] and the chat conversations and voice messages on the telephones and computers of the co-suspect show that – after the European sanctions against Russia came into effect – he discussed specific deliveries to Russian aviation companies with his agents. They also discussed turnover and profit margins and looked for ways to have the Russian companies pay [abbreviation of name of suspect legal entity] via a roundabout route.

Naast de route naar Tadzjikistan heeft de medeverdachte met anderen bedrijven in Servië en in Turkije opgezet en zijn (op papier) door [afkorting naam verdachte rechtspersoon] vliegtuigonderdelen aan deze bedrijven geleverd. Gebleken is dat deze onderdelen uiteindelijk via deze tussenschakels aan Russische partijen zijn geleverd.

De vertegenwoordiger van [afkorting naam verdachte rechtspersoon] heeft ter zitting erkend dat hij heeft ingestemd met 15 tot 20 leveringen door [afkorting naam verdachte rechtspersoon] aan Rusland.

#### 4.1.4. *Beoordeling*

##### *Ten aanzien van feit 1*

Uit het voorgaande blijkt dat [afkorting naam verdachte rechtspersoon] na het ingaan van de handelsverboden vliegtuigonderdelen heeft geleverd aan Russische afnemers.

De verklaring van de vertegenwoordiger van [afkorting naam verdachte rechtspersoon] dat de Excel-bestanden inzichtelijk maken aan wie een commissie moet worden betaald, wordt door de rechtbank als niet geloofwaardig ter zijde geschoven. Deze verklaring vindt geen onderbouwing in het dossier en is pas op de terechtzitting voor het eerst afgelegd. Mede gelet op de chats in het dossier en de overige bewijsmiddelen, leidt de rechtbank uit de Excel-bestanden af dat het eerste bedrijf in de kolom '*requested by*' de eindgebruiker op papier is en dat het tweede bedrijf in dezelfde kolom, in onderhavig geval steeds een Russisch bedrijf, de daadwerkelijke eindgebruiker van deze goederen is. Dit verweer, dat ook slecht te rijmen valt met de verklaring van de vertegenwoordiger van [afkorting naam verdachte rechtspersoon] dat hij heeft 'ingestemd' met een aantal leveringen aan bedrijven in Rusland, wordt verworpen.

Vast staat daarnaast dat voor de goederen telkens conform de facturen is betaald.

Uit het dossier is niet gebleken van problemen rondom leveringen of klachten gericht aan [afkorting naam verdachte rechtspersoon] vanwege het uitblijven van leveringen of incomplete leveringen van goederen bij afnemers. Daarnaast blijven de Russische bedrijven via de tussenschakels bestellingen plaatsen bij [afkorting naam verdachte rechtspersoon], hetgeen volgens de rechtbank mede een aanwijzing is dat eerdere leveringen correct zijn verlopen. Het verweer dat de in de tenlastelegging genoemde goederen Rusland niet zouden hebben bereikt, wordt daarom eveneens verworpen. Daarbij merkt de rechtbank nog op dat ook dit verweer slecht te rijmen valt met de verklaring van de vertegenwoordiger van [afkorting naam verdachte rechtspersoon] dat hij heeft 'ingestemd' met een aantal leveringen aan bedrijven in Rusland.

##### *Ten aanzien van feit 2 primair*

In de chatgesprekken met anderen is de medeverdachte bezig geweest met het zoeken van alternatieve routes om, ondanks de sancties, te kunnen blijven leveren aan Rusland. De medeverdachte heeft ook de omzeilingsroute via Tadzjikistan besproken. Het verweer dat niet blijkt dat Tadzjikistan als omzeilingsroute werd gebruikt, wordt verworpen.

##### *Strafbaarheid [afkorting naam verdachte rechtspersoon]*

De strafbare gedragingen hebben plaatsgevonden in de sfeer van de rechtspersoon. De werkzaamheden betreffende de verkoop van luchtvaartonderdelen vonden plaats in het kader van de normale bedrijfsactiviteiten van de vennootschap die zijn opgegeven bij de Kamer van Koophandel. Aldus kunnen de strafbare gedragingen redelijkerwijs aan [afkorting naam verdachte rechtspersoon] worden toegerekend.

#### 4.1.5. *Conclusie*

De onder 1 en onder 2 ten laste gelegde feiten zijn wettig en overtuigend bewezen.

#### 4.2. *Bewezenverklaring*

In bijlage II heeft de rechtbank de inhoud van wettige bewijsmiddelen opgenomen, houdende voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden. Op grond daarvan, en op grond van de redengevende inhoud van het voorgaande, is wettig en overtuigend bewezen dat [verdachte rechtspersoon] . het onder 1 en 2 ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

##### **1**

zij

op meerdere tijdstippen in de periode van 25

februari 2022 tot en met 29 augustus 2023 te Arnhem tezamen en in vereniging met anderen

meermalen

opzettelijk en in strijd met het krachtens artikel 2 en 3 van de Sanctiewet

1977 vastgestelde verbod van artikel 1a van de Sanctieregeling

territoriale integriteit Oekraïne 2014, juncto artikel 3 quater lid 1 van Verordening (EU) nr 833/2014 van de Raad van de

Europese Unie van 31 juli 2014, zoals gewijzigd door Verordening (EU)

nr. 2022/328 van 25 februari 2022, heeft gehandeld door

in bijlage XI van de Verordening (EU) nr. 2022/328 vermelde goederen

en technologie die geschikt zijn voor gebruik in de luchtvaart of de

ruimtevaartindustrie, ongeacht of deze van oorsprong uit de Unie zijn, te

weten goederen die vallen onder GN-code 88 (luchtvaart

en ruimtevaart) omschreven als:

##### *(AMB-070-01)*

- 1 stuk RAMP ASSY-INLET (met productcode [codenummer 1] );

- 1 stuk SUPPORT ASSY-HINGE (met productcode [codenummer 2] );

en

- 10 stuks COUPLING (met productcode [codenummer 3] );

en

##### *(AMB-066-01)*

- 5 stuks PROTECTIVE BREATHING EQUIPMENT (met productcode

[codenummer 4] );

en

##### *(AMB-077-01)*

- 1 stuk HYDRAULIC HOSE (met productcode [codenummer 5] );

- 40 stuks BUSHING-SHLDRD (met productcode [codenummer 6] );

- 2 stuks SUPPORT (met productcode [codenummer 7] );

- 3 stuks SHEET JOINT (met productcode [codenummer 8] );

- 2 stuks SECTION (met productcode [codenummer 9] );

- 50 stuks SCRAPPER (met productcode [codenummer 10] );

- 30 stuks RING (met productcode [codenummer 11] );

- 20 stuks STOP AND BEARING SEAL ASSEMBLY (met productcode [codenummer 12] );

- 100 stuks BOLT (met productcode [codenummer 13] );

- 16 stuks MASK ASSY-OXYGEN (met productcode [codenummer 14] );

- 1 stuk RELAY (met productcode [codenummer 15] ); en- 1 stuk LENS (met productcode [codenummer 16] );

en

##### *(AMB-059-01)*

- 40 stuks PACKING (met productcode [codenummer 17] ); en- 1000 stuks LIFE REPLACEMENT PACKAGING KIT (met productcode

[codenummer 18] );

en

(AMB-054-01)

- 1 stuk HEATER-WATER, LAVATORY (met productcode [codenummer 19] );

en

(AMB-067-01)

- 6 stuk HOOK (met productcode [codenummer 20] );

- 3 stuks RECIRCULATION AIR FILTER (met productcode [codenummer 21] );

en- 12 stuks O-RING (met productcode [codenummer 22] );

en

(AMB-074-01)

- 2 stuks FILM (met productcode Wrightlon 5200 Red P, Release Film, [codenummer 23] );

- 1 stuk COMPOSITE DOUBLER (met productcode [codenummer 24] ); en- 2 stuks 178 D 20 x 1400mm, edges cut. 100LM (or 140m2) (met productcode [codenummer 25] );

en

(AMB-080-01)

- 96 stuks Nalgene® bottles, style 2104 ca;

- 2 stuks SCRAPER RING (met productcode [codenummer 26] );

- 10 stuks NUT 3/8 (met productcode [codenummer 27] );

- 10 stuks FERRULE 3/8 (met productcode [codenummer 28] ); en- 2 stuks BALL ASSY (met productcode [codenummer 29] );

indirect te verkopen en te leveren en over te dragen

aan en uit te voeren naar rechtspersonen

in Rusland, te weten aan

Ural Airlines en S7 Engineering LLC en JCS Siberia Airlines

## 2

zij

op meerdere tijdstippen in de periode van 25

februari 2022 tot en met 29 augustus 2023 te Arnhem, tezamen en in vereniging met anderen meermalen

opzettelijk en in strijd met het krachtens artikel 2 en 3 van de Sanctiewet

1977 vastgestelde verbod van artikel 1a van de Sanctieregeling

territoriale integriteit Oekraïne 2014, juncto artikel 12 van Verordening

(EU) nr 833/2014 van de Raad van de Europese Unie van 31 juli 2014,

zoals gewijzigd door Verordening (EU) nr. 2022/328 van 25 februari 2022,

heeft gehandeld door bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of als

gevolg hebben dat de verbodsbepalingen van de Verordening (EU) nr

833/2014 van de Raad van de Europese Unie van 31 juli 2014 worden

omzeild, door:

- het (laten) opgeven van

- LLC Istikloliyat 20 uit Tadzjikistan;

- LLC Kafolati Komil uit Tadzjikistan;

- Geo Services D.o.o. uit Servië;

- Futura Engineering LLC uit Turkije,

- LLC Cargoline uit Kirgizië;

- CJSC Monalit 05 uit Tadzjikistan; en- Skyparts FZCO uit Dubai;

als geadresseerde (consignee) en/of

ontvanger op uitvoergeleidedocumenten/-aangiften en/of (pro forma)

invoices en/of luchtvrachtbrieven (airwaybills) en/of CMR-documenten

en/of end-user statements, zulks terwijl het/de daarop vermelde goed(eren) in werkelijkheid

bestemd was/waren voor rechtspersonen

in Rusland.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. [afkorting naam verdachte rechtspersoon] moet daarvan worden vrijgesproken.

## 5 Strafbaarheid feiten

De bewezen feiten leveren op:

*De eendaadse samenloop van*

**1. het medeplegen van een overtreding van een voorschrift gesteld krachtens artikelen 2 en 3 van de Sanctiewet 1977, opzettelijk begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd;**

en

**2. het medeplegen van een overtreding van een voorschrift gesteld krachtens artikelen 2 en 3 van de Sanctiewet 1977, opzettelijk begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd.**

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. De feiten zijn dus strafbaar.

## 6 Strafbaarheid [verdachte rechtspersoon] .

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van [verdachte rechtspersoon] uitsluit. [verdachte rechtspersoon] is dus strafbaar.

7 Motivering straf

7.1. Algemene overweging

De straf die aan [afkorting naam verdachte rechtspersoon] wordt opgelegd, is gegrond op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de draagkracht van [afkorting naam verdachte rechtspersoon] . Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

7.2. Feiten waarop de straf is gebaseerd

[afkorting naam verdachte rechtspersoon] heeft zich schuldig gemaakt aan het overtreden van de Europese regelgeving door luchtvaartonderdelen aan Rusland te leveren en heeft de bewust en opzettelijk deelgenomen aan activiteiten die tot doel hebben om de verbodsbepalingen van de Europese Unie te omzeilen. Hierbij is intensief samengewerkt met anderen.

7.3. Omstandigheden van [verdachte rechtspersoon] .

De rechtbank heeft acht geslagen op een uittreksel uit de justitiële documentatie van 12 juli 2024, waaruit blijkt dat [verdachte rechtspersoon] . niet eerder is veroordeeld voor soortgelijke strafbare feiten.

7.4. Strafoplegging

Na de Russische inval in Oekraïne op 24 februari 2022 is een pakket sanctiemaatregelen afgekondigd, met als doel Rusland langs economische weg te laten merken dat deze brute aanvalsoorlog door de Europese Unie niet wordt getolereerd. Het gaat daarbij niet alleen om handelsverboden voor militaire goederen, maar ook om andere handelsbeperkingen, zoals het verbod op de levering van goederen ten behoeve van de burgerluchtvaart.

Van [afkorting naam verdachte rechtspersoon] , een bedrijf dat al jaren vliegtuigonderdelen leverde aan onder andere Russische afnemers, mocht verwacht worden dat zij na het afkondigen van de sancties haar verlies zou nemen en zou gaan zoeken naar andere legale afzetmarkten. Zij deed het tegenovergestelde. Uit het dossier, met name uit chats tussen de feitelijk leidinggevende van de verdachte en medewerkers van het bedrijf, rijst het beeld op dat alles in het werk werd gesteld om de sancties te omzeilen door steeds nieuwe routes te zoeken waarlangs vliegtuigonderdelen op slinkse wijze alsnog aan de Russische afnemers konden worden geleverd. Daartoe werden bedrijven in Tadzjikistan, Servië, Turkije en Kirgizië gebruikt of zelfs opgezet als tussenschakels. Op papier deed men het voorkomen dat die bedrijven de *end users* waren, maar in werkelijkheid was Rusland de eindbestemming. De verdachte, haar bestuurder en haar medewerkers hadden hierbij slechts één doel: zo veel mogelijk geld verdienen. De zwarte markt die na de sancties ontstond, bood immers hogere winstmarges dan voorheen gebruikelijk. Een WhatsApp-gesprek van 8 juni 2022 spreekt in dit opzicht boekdelen. Een 'agent' van het bedrijf schrijft: "We gaan net zo lang laden totdat we worden opgepakt ". De bestuurder van de verdachte antwoordt: "Mee eens. ". Uit deze en dergelijke gesprekken blijkt duidelijk dat men in het bedrijf lak had aan de regels en puur uit eigenbelang handelde. Door dit handelen zijn doel en strekking van de sancties in ernstige mate ondergraven.

De eis van de officier van justitie komt erop neer dat een boete wordt opgelegd, gelijk aan het saldo op de rekeningen van de verdachte op het moment van de inval in het bedrijf. Naar het oordeel van de rechtbank vormt die straf in dit geval een passende reactie op het ondermijnende gedrag van de verdachte.

8 Toepasselijke wettelijke voorschriften

Gelet is op:

- ☐ de artikelen 23, 47, 51 en 55 van het Wetboek van Strafrecht;
- ☐ de artikelen 1, 2 en 6 van de Wet op de economische delicten;
- ☐ de artikelen 2 en 3 van de Sanctiewet 1977;
- ☐ artikel 1a van de Sanctieregeling territoriale integriteit Oekraïne 2014;
- ☐ de artikelen 3 quater en 12 en bijlage XI van de Verordening (EU) 2022/328 van de Raad van 25 februari 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren.

9 Bijlagen

De in dit vonnis genoemde bijlagen maken deel uit van dit vonnis.

10 Beslissing

De rechtbank:

verklaart bewezen dat [verdachte rechtspersoon] . het onder 1 en 2 ten laste gelegde, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan [verdachte rechtspersoon] . meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt [verdachte rechtspersoon] . daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;

verklaart [verdachte rechtspersoon] . strafbaar;

veroordeelt [verdachte rechtspersoon] . tot een **geldboete van € 165.826,- (honderdvijfenzestigduizend achthonderzesentwintig euro)**.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.M. Havik, voorzitter,  
en mrs. J. Tijink en R.H. Kroon, rechters,  
in tegenwoordigheid van mr. J. Knook, griffier,  
en uitgesproken op de openbare terechtzitting op 3 oktober 2024.

De oudste rechter is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage I

Tekst tenlastelegging

Aan [afkorting naam verdachte rechtspersoon] wordt ten laste gelegd dat

1  
zij op één of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 25 februari 2022 tot  
en met 29 augustus 2023 te Arnhem, althans elders in Nederland, en/of Rusland,

tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen,

meermalen, althans eenmaal,

opzettelijk en in strijd met het krachtens artikel 2 en 3 van de Sanctiewet 1977 vastgestelde verbod van artikel 1a van de Sanctieregeling territoriale integriteit Oekraïne 2014, juncto artikel 3 quater lid 1 en/of artikel 12 van Verordening (EU) nr 833/2014 van de Raad van de Europese Unie van 31 juli 2014, zoals gewijzigd door Verordening (EU) nr. 2022/328 van 25 februari 2022, heeft/hebben gehandeld door

in bijlage XI van de Verordening (EU) nr. 2022/328 vermelde goederen en technologie die geschikt zijn voor gebruik in de luchtvaart of de ruimtevaartindustrie, ongeacht of deze van oorsprong uit de Unie zijn, te weten één of meer goed(eren) die vallen onder GN-code 88 (luchtvaart en ruimtevaart), omschreven als:

(AMB-070-01)

- 1 stuk RAMP ASSY-INLET (met productcode [codenummer 1] );
- 1 stuk SUPPORT ASSY-HINGE (met productcode [codenummer 2] ); en/of
- 10 stuks COUPLING (met productcode [codenummer 3] );

en/of

(AMB-066-01)

- 5 stuks PROTECTIVE BREATHING EQUIPMENT (met productcode [codenummer 4] );

en/of

(AMB-077-01)

- 1 stuk HYDRAULIC HOSE (met productcode [codenummer 5] );
- 40 stuks BUSHING-SHLDRD (met productcode [codenummer 6] );
- 2 stuks SUPPORT (met productcode [codenummer 7] );
- 3 stuks SHEET JOINT (met productcode [codenummer 8] );
- 2 stuks SECTION (met productcode [codenummer 9] );
- 50 stuks SCRAPPER (met productcode [codenummer 30] );
- 30 stuks RING (met productcode [codenummer 11] );
- 20 stuks STOP AND BEARING SEAL ASSEMBLY (met productcode [codenummer 12] );
- 100 stuks BOLT (met productcode [codenummer 13] );
- 16 stuks MASK ASSY-OXYGEN (met productcode [codenummer 14] );
- 1 stuk RELAY (met productcode [codenummer 15] ); en/of
- 1 stuk LENS (met productcode [codenummer 16] );

en/of

(AMB-059-01)

- 40 stuks PACKING (met productcode [codenummer 17] ); en/of
- 1000 stuks LIFE REPLACEMENT PACKAGING KIT (met productcode [codenummer 18] );

en/of

(AMB-054-01)

- 1 stuk HEATER-WATER, LAVATORY (met productcode [codenummer 19] );

en/of

(AMB-067-01)

- 6 stuk HOOK (met productcode [codenummer 20] );
- 3 stuks RECIRCULATION AIR FILTER (met productcode [codenummer 21] ); en/of
- 12 stuks O-RING (met productcode [codenummer 22] );

en/of

(AMB-074-01)

- 2 stuks FILM (met productcode Wrightlon 5200 Red P, Release Film, [codenummer 31] );
- 1 stuk COMPOSITE DOUBLER (met productcode [codenummer 32] ); en/of
- 2 stuks 178 D 20 x 1400mm, edges cut. 100LM (or 140m<sup>2</sup>) (met productcode [codenummer 33] );

en/of

(AMB-080-01)

- 96 stuks Nalgene® bottles, style 2104 ca;
- 2 stuks SCRAPER RING (met productcode [codenummer 26] );
- 10 stuks NUT 3/8 (met productcode [codenummer 27] );
- 10 stuks FERRULE 3/8 (met productcode [codenummer 28] ); en/of
- 2 stuks BALL ASSY (met productcode [codenummer 29] );

direct en/of indirect te verkopen en/of te leveren en/of over te dragen aan en/of uit te voeren naar natuurlijke personen en/of rechtspersonen en/of entiteiten en/of lichamen in Rusland, te weten aan (onder andere) Ural Airlines en/of S7 Engineering LLC en/of JCS Siberia Airlines en/of voor gebruik in Rusland.

2

zij

op één of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 25 februari 2022 tot en met 29 augustus 2023 te Arnhem, althans elders in Nederland, en/of Rusland, tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal,

opzettelijk en in strijd met het krachtens artikel 2 en 3 van de Sanctiewet 1977 vastgestelde verbod van artikel 1a van de Sanctieregeling territoriale integriteit Oekraïne 2014, juncto artikel 12 van Verordening (EU) nr 833/2014 van de Raad van de Europese Unie van 31 juli 2014, zoals gewijzigd door Verordening (EU) nr. 2022/328 van 25 februari 2022, heeft/hebben gehandeld door

bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of als gevolg hebben dat de verbodsbepalingen van de Verordening (EU) nr 833/2014 van de Raad van de Europese Unie van 31 juli 2014 worden omzeild, door:

- het (laten) opgeven van
- LLC Istikloiyat 20 uit Tadzjikistan;
- LLC Kafolati Komil uit Tadzjikistan;
- Geo Services D.o.o. uit Servië;
- Futura Engineering LLC uit Turkije,
- LLC Cargoline uit Kirgizië;
- CJSC Monalit 05 uit Tadzjikistan; en/of
- Skyparts FZCO uit Dubai;

althans (een) bedrij(f)(ven) gevestigd in Tadzjikistan en/of Kirgizië en/of Dubai en/of Servië en/of Turkije als geadresseerde (consignee) en/of ontvanger op uitvoergeleidedocumenten/-aangiften en/of (pro forma) invoices en/of luchtvrachtbrieven (airwaybills) en/of CMR-documenten en/of end-user statements,

zulks terwijl het/de daarop vermelde goed(eren) in werkelijkheid bestemd was/waren voor natuurlijke personen en/of rechtspersonen en/of entiteiten en/of lichamen in Rusland en/of voor gebruik in Rusland.