

## Ministerie van Financiën

> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag

### Directie Juridische Zaken

Korte Voorhout 7  
2511 CW Den Haag  
Postbus 20201  
2500 EE Den Haag  
[www.rijksoverheid.nl](http://www.rijksoverheid.nl)

**Ons kenmerk**  
2018-0000140469

Datum 19 oktober 2018  
Betreft Nieuwe beslissing op bezwaar inzake uw Wob-verzoek  
naar internationale sancties

#### Geachte

Bij uitspraak van 29 juni 2018, zaaknummer UTR 16/1010, heeft de rechtbank Midden-Nederland mij opgedragen een nieuw besluit te nemen op uw bezwaar. Bij deze geef ik uitvoering aan die uitspraak. Bij de nummering hieronder volg ik de nummering van de uitspraak.

6. De in de uitspraak genoemde brieven aan de Tweede Kamer zijn door middel van toezending aan de Tweede Kamer openbaar geworden, zodat daarop de Wob niet van toepassing is. Overigens valt van alle in de uitspraak genoemde brieven aan de Tweede Kamer alleen de brief van 12 mei 2014 binnen de periode waarop uw Wob-verzoek betrekking heeft. Verder heb ik informatie die ik eerder alleen vertrouwelijk met de Tweede Kamer heb gedeeld, in de loop van deze procedure openbaar gemaakt.

Bij mijn beslissing op bezwaar van 1 maart 2017 heb ik de rechtbank Midden-Nederland onder toepassing van artikel 8:29 van de Algemene wet bestuursrecht een CD-Rom toegestuurd, waarop alle documenten van de gemeenschappelijke netwerkschijf van de betrokken beleidsafdeling staan die betrekking hebben op de periode van uw verzoek: 1 februari 2014 – 17 maart 2015. Op die schijf staan echter ook enkele documenten buiten die periode.

Voor zover rechtsoverweging 6. betrekking heeft op beleidsmatige documenten op de netwerkschijf over andere landen dan Oekraïne en Rusland, betreft het documenten die op grond van hun datering buiten de periode van uw verzoek vallen. Het buiten beschouwing laten van die documenten is dus geen gebrek.

8. In de notitie van 7 maart 2014, met kenmerk FM/2014/467N, is een passage onleesbaar gemaakt omdat het vertrouwelijk verstrekte opsporingsinformatie bevat over een lopend strafrechtelijk onderzoek. Ten onrechte is openbaarmaking daarvan geweigerd op grond van de Sanctiewet in plaats van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder c, van de Wob (het belang van opsporing en vervolging van strafbare feiten). Uit navraag bij het Openbaar Ministerie blijkt dat het onderzoek nog loopt en dat de daarover aan mij verstrekte informatie vertrouwelijk dient te blijven. Ik handhaaf daarom de gedeeltelijke weigering van deze notitie, zij het op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder c, van de Wob, in plaats van artikel 10g van de Sanctiewet.

**11.** In de uitspraak is overwogen, kort gezegd, dat de notitie van 8 mei 2014 over de omgang met bevroren belangen in Nederland niet herleidbaar is tot het land of de betrokken onderneming, indien alleen de namen daarvan worden weggelakt. In lijn daarmee maak ik die notitie hierbij openbaar, waarbij ik de naam van het bedrijf niet openbaar maak met een beroep op artikel 10g van de Sanctiewet en ik de naam van het desbetreffende land niet openbaar maak met een beroep op artikel 10, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wob. De contacten met dat land zullen immers naar verwachting stroever verlopen als ik de vertrouwelijk van dat land verkregen informatie op verzoek van derden openbaar maak.

Directie  
Juridische Zaken

Ons kenmerk  
2018-0000140469

De notitie van 16 december 2014, getiteld, "Sancties Oekraïne – inzet AIVD en Landsadvocaat", is per abuis geweigerd op grond van de Sanctiewet, aangezien in de notitie zelf de relevante namen en bedragen niet worden genoemd. Voor zover de notitie een algemeen karakter heeft maak ik deze hierbij alsnog openbaar. Dat geldt niet voor de tekst na "Achtergrond". Die tekst is geheel toegespitst op een concrete casus, die nog niet geheel is afgerond en waarover op dit moment nog procedures lopen. De feiten en omstandigheden zoals die daar worden geschetst zijn niet bedoeld voor kennisname door de wederpartij, omdat dit schadelijk kan zijn voor de procespositie van de andere betrokkenen. Openbaarmaking van die informatie acht ik ten aanzien van hen onevenredig benadelend. Ik beroep mij wat dit betreft op artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob.

**12.** Volgens de rechtbank zijn er van de map notities 14 documenten openbaar gemaakt, maar 16 nog niet. Ik kan u hierover het volgende melden. In die map staan 37 documenten. Na aftrek van enkele dubbelen, concepten en openbaar gemaakte documenten resteren de volgende 16 documenten:

- drie notities betreffen een zogeheten oplegnotitie, bedoeld ter toelichting voor de bewindspersoon bij het versturen van een Kamerbrief. Ik heb deze eerder niet beoordeeld in de veronderstelling dat de inhoud daarvan al in de verzonden brief aan de Tweede Kamer staat. Hierbij maak ik die oplegnotities alsnog openbaar:

1. FM 2014-527,
2. FM 2014-816 en
3. FM 2014-1172.

Met een beroep op artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob, maak ik de namen van de behandelend ambtenaren op deze en op de overige notities niet openbaar ter eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer.

- zeven notities hebben betrekking op individuele gevallen:

1. FM 2014-09,
2. FM 2014-100,
3. FM-2014-106,
4. FM 2014-1392,
5. FM 2014-1709,
6. FM-2015-330 en
7. FM-2015-1600.

Tot dusverre heb ik die notities niet openbaar gemaakt met een beroep op de geheimhoudingsplicht van artikel 10g van de Sanctiewet. Gezien de uitspraak onder 11. dien ik die notities over individuele rechtspersonen echter openbaar te maken, behalve wat namen en bevroren bedragen betreft. Ik maak deze notities openbaar, voor zover deze niet herleidbaar zijn tot concrete rechtspersonen en met in acht name van het volgende:

- Met een beroep op artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob maak ik geen bedrijfs-en fabricagegegevens openbaar.
- Met een beroep op artikel 10, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wob maak ik geen informatie openbaar die is verkregen in het contact met andere landen, als dat naar verwachting schadelijk is voor de betrekkingen met dat land of met andere landen.
- Met een beroep op artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob maak ik uit notitie FM 2015-366 bepaalde informatie niet openbaar voor zover deze te herleiden is tot een lopende gerechtelijke procedure.

Directie  
Juridische Zaken

Ons kenmerk  
2018-0000140469

- zes notities betreffen de aanpassing of wijziging van de Europese sancties. Op grond van de uitspraak vallen die ook onder het verzoek, omdat op grond van de uitspraak mijn bemoeienis met het wijzigen of het aanpassen van de Europese sancties onderdeel vormt van mijn beleid bij de uitvoering van sancties:

1. FM 2014-715
2. FM 2014-729,
3. FM 2014-879,
4. FM 2014-999,
5. FM 2014-1409 en
6. FM 2014-1518.

Ik licht dit hieronder toe in mijn reactie op de rechtsoverwegingen 13 en 14.

**13 en 14.** In de uitspraak wordt het onaannemelijk geacht dat ik op het gebied van de uitvoering van internationale financiële sancties niet over meer informatie beschik, zoals bijvoorbeeld beleidsmatige stukken van algemene aard, die niet over individuele zaken gaan. Hieronder zal ik een en ander nader toelichten.

Internationale sancties worden niet individueel door Nederland opgelegd, maar in gezamenlijkheid met andere landen, zowel op Europees niveau (Europese Unie) als op internationaal niveau (Verenigde Naties). Nederland implementeert deze Europese en internationale sancties door middel van de Sanctiewet 1977 (Sw), waarmee uitvoering wordt gegeven aan de internationale verplichtingen die sancties creëren.

De primaire verantwoordelijkheid voor dit beleidsterrein ligt bij de minister van Buitenlandse Zaken. Hij vertegenwoordigt Nederland in de internationale gremia waarin de instelling van sancties wordt overwogen en daartoe ook wordt besloten, zoals in de Europese Raadwerkgroep voor Buitenlandse Betrekkingen (RELEX). De minister van Financiën adviseert als het gaat om financiële aspecten.

De minister van Financiën heeft daarnaast enkele taken op het gebied van het toezicht op de naleving van sancties in het financieel verkeer en het verlenen van ontheffingen van de geldende sancties. De toezichttaken zijn opgedragen aan De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Ik ben als aangewezen autoriteit bevoegd tot het verlenen van ontheffingen ten aanzien van het gebruik van "bevroren" middelen.

De notities op het gebied van de uitvoering van internationale sancties waarover ik beschik beperken zich aldus tot interne noties waarbij ik vanwege de aard van het onderwerp betrokken ben geweest. Deze notities raken aan de buitenlandse betrekkingen van Nederland met zowel de Europese Unie en de afzonderlijke EU-lidstaten, als met Rusland en Oekraïne. Met een beroep op artikel 10, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wob maak ik daarover geen informatie openbaar als

daardoor naar verwachting het contact met een of meer andere landen stroever zal verlopen of dat die informatie niet voor andere landen bestemd is. Dat doet zich in ieder geval voor waar in deze notities staat wat de inzet van Nederland is en waartoe Nederland in onderhandelingen bereid is. Ten aanzien van dergelijke informatie weegt voor mij het belang van de buitenlandse betrekkingen zwaarder dan het belang van openbaarheid.

**Directie  
Juridische Zaken**

**Ons kenmerk**  
2018-0000140469

### **Besluit**

Concluderend is uw bezwaar gegrond wat betreft de 2 notities die hiervoor zijn genoemd onder 11 en de 16 notities die hiervoor zijn genoemd onder 12. Die notities maak ik hierbij alsnog openbaar, voor zover de Sanctiewet en de Wob daaraan niet in de weg staan. Voor het overige acht ik uw bezwaar ongegrond.

DE MINISTER VAN FINANCIËN,  
namens deze,

drs. M.R. Leijten  
De secretaris-generaal

Tegen deze beslissing kunt u beroep instellen.  
Ingevolge artikel 6:7 van de Awb dient het beroep te worden ingediend binnen 6 weken na de dag waarop de beslissing is verzonden bij de rechtbank Midden-Nederland, sector bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.



TER BEOORDELING | VERTROUWELIJK

Aan  
de Directeur FM

Directie Financiële Markten

Inlichtingen

art. 10(2)e

Datum

8 mei 2014

Notitienummer

FM/2014/801

Rubriek

11.2.2 Uitvoering Sanctiewet-  
Sanctiewetsysteem

Auteur

art. 10(2)e

Van

afdeling Institutioneel Beleid  
en Integriteit

Kopie aan

plv. dir. FM

Bijlagen

Sanctiewet (SW)  
10g

# notitie

Sancties Oekraïne - omgang met bevroren belangen in  
Nederland

Paraaf  
de Directeur FM

## Aanleiding

Implementatie van EU sancties inzake 'Oekraïne' leert:

- strikte uitvoering en voorkomen van onnodige schade vergt overleg met bestuurders van 'bevroren vennootschappen' in NL;
- 2A mbt een vennootschap gelieerd aan bevrozingen in NL.

## Beslispunten

### Overleg met 'bevroren vennootschappen'

De sancties raken NL vennootschappen gelieerd aan personen op de sanctielijst: hun bezittingen zijn bevroren. Bestuurders van die vennootschappen zijn NL trustkantoren. Zij reageren krampachtig ('wij doen niets meer'), mede door de stevige opstelling van DNB. Stilzitten van de bestuurders kan leiden tot schade. De verplichte bevrozing ogv de sancties strekt echter juist tot in stand houden van bevroren bezittingen, zij het buiten bereik van de eigenaar. Om die reden willen wij met de bestuurders in overleg. Doel is hen te informeren over de ruimte die de sancties nog laten voor het besturen van een 'bevroren vennootschap'. In elk geval moeten zij voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijv. deponeren jaarstukken bij KvK). Waar sancties ruimte bieden zouden zij moeten optreden om schade aan bevroren belangen te voorkomen. Dreigende schade zou verder kunnen leiden tot juridisering van verhoudingen, met potentieel hoge kosten van juridische bijstand en onzekerheid of onze strenge interpretatie standhoudt.

Hoewel dit vragen kan oproepen in media en politiek, menen wij dat overleg om die redenen aangewezen is; een eerste bespreking heeft vandaag plaatsgevonden. Dit is conform ons beleid van constructief overleg met belanghebbenden. Uiteraard is geen sprake van een voorkeursbehandeling.

### Vasthouden aan strenge interpretatie

Wegsluizen van corruptiegelden gebeurt vaak dmv een keten van vennootschappen (moeders - dochters) in verschillende jurisdicties. EU sancties zouden moeten leiden tot gelijksoortige bevrozingsmaatregelen tav die

vennootschappen in alle betrokken Lidstaten. 2A  
2A  
andere betrokken Lidstaten. 2A  
2A

Kunt u instemmen met deze beleidskeuzes?

### Toelichting

#### Overleg met 'bevroren vennootschappen'

De sancties strekken tot bevrozing van bezittingen van 'geliste' personen. Die bezittingen worden dus niet onteigend maar in stand gehouden, zij het buiten bereik van de geliste eigenaar. Zo is bij onroerend goed betaling van huur niet meer toegestaan (geen middelen ter beschikking stellen aan geliste persoon), maar onderhoud nog wel (in stand houden van bezit). Een aandelenportefeuille mag wel worden beheerd (administratie) maar niet gemanaged (handelen).

Deze afbakening vergt maatwerk bij meer complexe bedrijfsvoering.

- In het algemeen zullen wij willen meewerken aan nakoming van wettelijke verplichtingen (bijv. deponeren jaarstukken) en 'oude' betalingsverplichtingen (bijv. 'oude' facturen).
- Een kritische toets zullen wij aanleggen tav de afwikkeling van 'oude' contracten. Enerzijds vergt bevrozing dat handel zoveel mogelijk wordt stil gelegd, anderzijds zouden derden daardoor schade kunnen lijden en (met name buiten de EU) mogelijk schadevergoeding kunnen claimen.
- Uitgesloten zijn alle handelingen waardoor de geliste persoon zou kunnen profiteren van zijn bezit, bijv. doordat een betaling uiteindelijk hem ten goede komt.

Dit vergt overleg met betrokkenen en waar nodig het verlenen van vergunningen op grond van de EU sanctieverordening.

- Op kleinere schaal is dit staande praktijk. Zo verlenen wij geregeld vergunningen aan SW 10g tbv salarissen van medewerkers, schoonmaak- en bewakingsdiensten, etc.
- Op grotere schaal hebben wij in 2011 de continuïteit geborgd van SW 10g door haar EU activiteiten onder te brengen bij een NL stichting met 'overheidsbestuurders'.

#### Vasthouden aan strenge interpretatie

In Nederland is voor een aanzienlijk bedrag aan bezittingen bevroren. Een belangrijk deel betreft deelnemingen van NL vennootschappen die behoren tot SW 10g. Naar opgave van SW 10a zijn deze activiteiten gefinancierd door een 2A vennootschap – buiten de SW 10g - in handen van geliste personen. Door de stringente voorwaarden in de financieringsovereenkomst hebben die geliste personen – naar ons inzicht - feitelijk controle over SW 10g. Om die reden gelden in NL bevrozingsmaatregelen tav die NL vennootschappen.

Maatregelen in 2A en de 'financieringsvennootschap' lijken echter minder vergaand. Zo lijken de bevrozingsmaatregelen tav de 'financieringsvennootschap' beperkt tot de aandelen in handen van geliste personen. Die aandelen mogen niet worden verhandeld, uitkering van dividend is verboden en stemrecht kan niet worden

uitgeoefend. Naar ons inzicht is dit onvoldoende: die vennootschap kan nog altijd bezittingen via een omweg aan de geliste aandeelhouders doen toekomen.

Contact met 2A heeft inzage opgeleverd in hun 'Legal opinion'. Nadere vragen blijven echter tot op heden onbeantwoord; wij proberen via andere kanalen tot overleg te komen met 2A. Vooralsnog willen wij vasthouden aan onze strenge interpretatie van de sancties, ook al zou dit leiden tot een zichtbaar verschil van inzicht met 2A. Wij menen dat een dergelijke strenge interpretatie strookt met de wens van de Minister en de Tweede Kamer: sancties gaan voor investeringsklimaat.



**VERTROUWELIJK  
TER BESLISSING**

Aan

de directeur Financiële markten

**Directie Financiële Markten**

**Inlichtingen**

**Datum**

16 december 2014

**Notitienummer**

FM/2014/ 2029

**Rubriek**

11.2.2 Uitvoering Sanctiewet-  
Sanctiewetsysteem

**Auteur**

**Van**

het hoofd afdeling Institutioneel  
Beleid en Integriteit

**Kopie aan**

de plv. directeur Financiële  
markten

# notitie

Sancties Oekraïne – inzet AIVD en Landsadvocaat

Paraaf

de directeur Financiële markten

## Aanleiding

Onder de EU sancties inzake Oekraïne zijn ook in NL bezittingen bevroren. De eigenaren van die bezittingen stappen mogelijk naar de NL rechter:

- bevroering is onterecht want geen verband met persoon op de EU sanctielijst;
- bevroeringsmaatregelen gaan verder dan voorgeschreven in EU sancties.

Voor een goed verweer is in dat geval nodig:

- een betere informatiepositie over betrokkenheid van 'geliste personen';
- juridische bijstand tbv debat over uitgangspunten van NL sanctiebeleid.

## Verzoek

Indien u kunt instemmen, graag uw akkoord om:

- nu al contact op te nemen met de AIVD voor het verkennen van mogelijkheden van een ambtsbericht;
- bij dagvaarding direct contact op te nemen met de Landsadvocaat.

## Toelichting

Als zaken voor de rechter gebracht zouden worden, zou aannemelijk weinig tijd resteren voor voorbereiding van verweer. Dit klemmt temeer, nu een AIVD ambtsbericht mogelijk nader bestuurlijk overleg zou vergen.

Als wij daadwerkelijk gedagvaard zouden worden, zou direct overleg met de Landsadvocaat nodig zijn. Een debat voor de rechter zou aannemelijk raken aan belangrijke uitgangspunten van ons (streng) sanctiebeleid.

## Achtergrond

### "Bevroering is onterecht"

Personen op de EU sanctielijst houden via stromannen bezittingen in NL rechtspersonen (stichtingen en vennootschappen). Die rechtspersonen worden beheerd door NL trustkantoren; zij houden die de bezittingen bevroren. De stromannen zouden verband met 'geliste personen' kunnen ontkennen. Wij willen AIVD vragen om zo nodig een ambtsbericht uit te brengen.



art. 10.2 G



**TER ONDERTEKENING**

Aan  
de Minister

**Directie Financiële Markten**

**Inlichtingen**

**Datum**  
21 maart 2014

**Notienummer**  
FM/2014/527 N

**Rubriek**  
11.2.2 Uitvoering Sanctiewet-  
Sanctiewetsysteem

**Auteur**

**Van**  
afdeling Institutioneel Beleid  
en Integriteit

**Kopie aan**  
Stas, plv. TG

**Bijlagen**

# notitie

Oplegbrief kamervragen

Paraaf  
de Minister

Via  
Secretaris-Generaal

Via  
Thesaurier Generaal

Via  
directeur FM

## Aanleiding

Vorige week maandag zijn de antwoorden op de Kamervragen van de Kamerleden Van Ojik, Klaver en Omtzigt over de situatie in de Oekraïne naar de Tweede Kamer gegaan. Op de aanbiedingsbrief die u toen heeft getekend is per abuis niet aangegeven dat de antwoorden mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken worden ingediend, terwijl dat wel het geval is omdat zij mede betrekking hebben op de ambassade in Kiev. U wordt een nieuwe oplegbrief voorgelegd om deze omissie te corrigeren.

## Verzoek

U wordt verzocht de nieuwe oplegbrief te ondertekenen.



**TER BEHANDELING**

Aan  
de Minister

Directie Financiële Markten

Inlichtingen

**Datum**

9 mei 2014

**Notienummer**

FM/2014/816

**Rubriek**

11.2.2 Uitvoering Sanctiewet-  
Sanctiewetsysteem

**Auteur**

# notitie

Kamerbrief "Financiële transacties via Nederland door  
Oekraïense oligarchen"

Paraaf  
de Minister

Via  
Secretaris-Generaal

Via  
Thesaurier Generaal

**Van**  
afdeling Institutioneel Beleid  
en Integriteit

**Kopie aan**  
Stas, plv. TG

**Bijlagen**  
1

Via  
directeur FM

## Aanleiding

Verzoek van de Tweede Kamer om een brief over "Witwassen mede in relatie tot Russische en Oekraïense oligarchen; rol ambassades bij voorlichting over het Nederlandse fiscale vestigingsklimaat".

Op 15 mei vindt hierover een AO plaats met de staatssecretaris van Financiën en de minister van Buitenlandse Zaken. Inmiddels heeft de Kamer ook geïnformeerd naar uw beschikbaarheid; wij verwachten vanmiddag uitsluitel of men ook uw aanwezigheid zal vragen.

## Verzoek

Indien u kunt instemmen met bijgevoegde concept brief, graag deze tekenen.

## Toelichting

De concept brief overlapt inhoudelijk grotendeels met recent beantwoorde Kamervragen en de niet vertrouwelijke onderdelen van uw vertrouwelijke brief aan de Tweede Kamer van 17 maart jl. over implementatie van de EU sancties inzake Oekraïne. Voor de rol van ambassades bij voorlichting over het Nederlandse fiscale vestigingsklimaat is verwezen naar een brief ter zake van de Minister van Buitenlandse Zaken van 8 april jl.

Nieuw is de informatie over Nederlandse betrokkenheid bij internationale inspanningen gericht op teruggave van verduisterde Oekraïense overheidsmiddelen. Concreet is beschreven dat Nederlandse autoriteiten en experts een actieve rol hebben gespeeld bij recent internationaal overleg.

De brief is afgestemd met ambtelijk BuZa en VenJ.



TER BEOORDELING | VERTROUWELIJK

Aan  
de Minister

Directie Financiële Markten

Inlichtingen

Datum  
9 juli 2014

Notitienummer  
FM/2014/1172

Rubriek  
11.2.2 Uitvoering Sanctiewet-  
Sanctiewetsysteem

Auteur

Van  
afdeling Institutioneel Beleid  
en Integriteit

Kopie aan  
Stas, plv. TG

Bijlagen

# notitie

Sancties Oekraïne - dienstverlening door trustkantoren

Paraaf  
de Minister

Via  
Secretaris-Generaal

Via  
Thesaurier Generaal

Via  
directeur FM

## Aanleiding

Trustkantoren vragen duidelijkheid over welke diensten zij nog mogen verlenen aan vennootschappen die zijn bevroren ingevolge EU sancties inzake Oekraïne.

## Verzoek

Kunt u ermee instemmen dat Directeur FM in brieven aan betrokken trustkantoren duidelijkheid verschaft over 'toegestane dienstverlening', conform de opsomming die hierna is opgenomen (afgestemd met DNB)?

## Toelichting

Ingevolge de EU sancties moeten de betrokken trustkantoren:

- hun dienstverlening voortzetten (zonder bestuur raken vennootschappen verweesd, spoort niet met bevroering);
- hun dienstverlening beperken tot hetgeen noodzakelijk is voor beheer, onderhoud en instandhouding van bezittingen.

Deze interpretatie van de sancties is niet vanzelfsprekend: de sancties zijn vaag geformuleerd en worden verschillend geïnterpreteerd door Lidstaten. Ook het verbod op beëindiging van dienstverlening stoelt op een 'afgeleide interpretatie'.

art. 11 Wob

De voorgestelde brieven strekken er mede toe, de coöperatieve houding van de trustkantoren te bestendigen. We handhaven onze strenge interpretatie, maar bieden waar nodig wel zekerheid.

### **Kern van voorgestelde brief aan betrokken trustkantoren**

In brieven aan trustkantoren zou de volgende lijst van 'toegestane' dienstverlening worden opgenomen:

- i) het ter beschikking stellen aan de rechtspersoon van een vestigingsadres dan wel een post- en bezoekadres in Nederland voor zover dit adres reeds voor de inwerkingtreding van Verordening 208/2014 ter beschikking werd gesteld;
- ii) het beheren van bankrekeningen van de rechtspersoon, voor zover die bankrekeningen reeds voor de inwerkingtreding van Verordening 208/2014 op naam stonden van de rechtspersoon, met strikte inachtneming van de bevroezingsverplichtingen;
- iii) het opstellen en verrichten van registraties en deponeringen namens de rechtspersoon bij de daarvoor toepasselijke handelsregister(s) van de kamer(s) van koophandel en fabrieken in Nederland en de Nederlandsche Bank, voor zover nodig om te voldoen aan wettelijke vereisten;
- iv) het bijhouden van een actueel vennootschappelijk dossier, boeken, bescheiden en gegevensdragers van de vennootschap, waaronder begrepen de statuten van de rechtspersoon, kopieën van (bestuurs)besluiten, notulen van algemene vergaderingen van aandeelhouders, formele deponeringen en registraties, kopieën van de jaarrekeningen en alle andere relevante vennootschappelijk, fiscale documentatie, administratie en boekhouding, voor zover nodig om te voldoen aan wettelijke vereisten;
- v) het opstellen of doen opstellen van de jaarrekening van de rechtspersoon in overeenstemming met Nederlands recht en het verlenen van assistentie, indien nodig, aan een accountantscontrole door daartoe bevoegde accountants, voor zover nodig om te voldoen aan wettelijke vereisten;
- vi) het bijeenroepen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de rechtspersoon zoals beschreven in de statuten van de rechtspersoon, voor zover nodig om te voldoen aan wettelijke vereisten;
- vii) het bij de Nederlandse autoriteiten doen indienen van belastingaangiften van de rechtspersoon, waaronder begrepen maar niet beperkt tot aangiften van vennootschapsbelasting; premieheffingen sociale verzekeringen en BTW;
- viii) het vertegenwoordigen van de rechtspersoon en het verrichten van (rechts)handelingen namens de rechtspersoon met betrekking tot de onderdelen i) tot en met vii), indien en voor zover nodig voor het realiseren van de daar bedoelde diensten.



2.a tenzij anders aangegeven

TER ADVISERING | VERTROUWELIJK

Aan  
de Secretaris-Generaal

Directie Financiële Markten

Inlichtingen

Datum

7 januari 2014

Notitienummer

FM/2014/09

Rubriek

11.2.2 Uitvoering Sanctiewet-  
Sanctiewetsysteem

notitie

Paraaf  
de Secretaris-Generaal

Via  
Thesaurier Generaal

Via  
directeur FM

Auteur

### Aanleiding

[Redacted]

### Advies

Wij geven u in overweging in een telefoongesprek met [Redacted] duidelijk te maken dat ook wij een dergelijke draai niet waarderen. [Redacted]

In navolging van BuZa en gelet op betrokkenheid van de Minister van BuZa lijkt contact op niveau SG aangewezen.

### Toelichting

Per notitie van 2 december jl. (bijgevoegd) hebben wij u geïnformeerd over [Redacted] Na overleg met BuZa op hoog niveau toonde [Redacted] In dat verband hebben BuZa en [Redacted] gezamenlijk de tekst van bijgevoegde brief van de Minister van BuZa opgesteld. In deze brief doet de Minister van BuZa een dringend beroep op [Redacted] onder verwijzing naar internationaalrechtelijke verplichtingen en belangen van NL.

Te elfder ure, op vrijdag 20 december jl., [Redacted] De Minister van BuZa is daardoor in verlegenheid gebracht:

[Redacted]

Een gesprek zou tot doel hebben [Redacted] In elk geval zou een gesprek dienen om ongenoegen kenbaar te maken over de schending door [Redacted] van bovenstaande afspraken met BuZa.

Wij hebben inmiddels op werkvloer niveau BuZa gesuggereerd verder te zoeken naar een oplossing in overleg [Redacted]

VERTROUWELIJK



TER BESLISSING | VERTROUWELIJK

Aan  
de Minister

Directie Financiële Markten

Inlichtingen

# notitie

Schriftelijke Kamervragen Wilders, van Dijck en Bosma  
(PVV) over financiering van terrorisme vanuit Nederland

Datum

5 september 2014

Notitienummer

FM/2014/1392 N

Rubriek

11.2.2 Uitvoering Sanctiewet-  
Sanctiewetsysteem

Auteur

Paraaf  
de Minister

Via  
Secretaris-Generaal

Via  
Thesaurier Generaal

Via  
directeur FM

Van  
afdeling Institutioneel Beleid  
en Integriteit

Kopie aan  
Stas, plv. TG

Bijlagen

## Aanleiding

De Kamerleden Wilders, van Dijck en Bosma (PVV hebben schriftelijke vragen gesteld over het bericht in Metro "Terrorisme wordt vanuit Nederland gesteund met geld". De vragen zijn aan u en aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gesteld en worden derhalve mede namens de laatste beantwoord.

Er zijn over dit onderwerp ook Kamervragen gesteld aan de Minister van VenJ. De beantwoording van de verschillende sets Kamervragen is op elkaar afgestemd.

## Advies

U wordt voorgesteld akkoord te gaan met bijgevoegde beantwoording van de gestelde vragen en de aanbiedingsbrief te ondertekenen.

## Kernpunten

- Het krantenartikel waar in deze vraag op bedoeld wordt wekt de suggestie dat wisselkantoren afgelopen anderhalf jaar 108 keer aan de FIU-Nederland melding hebben gedaan van het overmaken van geld aan terroristen. Deze voorstelling van zaken is onjuist en wordt weerlegd in de beantwoording.
- Wisselkantoren zijn op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) verplicht ongebruikelijke transacties die mogelijk kunnen wijzen op witwassen of terrorismefinanciering aan de FIU-Nederland te melden. Alle meldingen die worden ontvangen worden vervolgens door de FIU-Nederland geanalyseerd. De meldingen die te relateren zijn aan (potentiële) uitreizigers en terroristische

groeperingen worden doorgemeld naar de opsporings- en inlichtingendiensten.

- In 2013 werden in totaal 108 terrorismedossiers door de FIU op die wijze doorgemeld. Uit het verdere (opsporings)onderzoek moet vervolgens blijken of er inderdaad sprake is (geweest) van terrorismefinanciering of dat, 11 [redacted] een terrorismedossier informatie bevat waarmee inzicht verkregen kan worden in terroristische netwerken.
- Er is dus (nog) geen sprake van geld dat vanuit Nederland ter beschikking is gesteld aan terroristische groeperingen. Geld terug halen, zoals gevraagd, is dus niet aan de orde.
- Strafrechtelijk kan ook nu, als daar aanleiding voor is, adequaat worden opgetreden. Na een veroordeling wegens onder andere terroristische misdrijven kan momenteel het Nederlanderschap worden ontnomen.
- Zoals aangekondigd in het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme wordt deze mogelijkheid uitgebreid.





VERTROUWELIJK  
TER BESLISSING

Aan

de plv. directeur Financiële markten

2.c tenzij anders vermeld

Directie Financiële Markten

Inlichtingen

Datum

9 maart 2015

Notitienummer

FM/2015/ 366

Rubriek

11.2.2 Uitvoering Sanctiewet-  
Sanctiewetsysteem

Auteur

Van

Het plv. hoofd afdeling  
Institutioneel Beleid en  
Integriteit

Kopie aan

Directeur Financiële markten

Bijlagen

Notities mbt inzet  
Landsadvocaat d.d. 16  
december 2014, 14 januari  
2015 en 3 maart 2015

# notitie

Sancties Oekraïne – inzet Landsadvocaat tbv

Paraaf  
de plv. directeur Financiële  
markten

Medeparaaf  
BJZ

## Aanleiding

[redacted]  
[redacted] die vallen onder EU sancties  
Oekraïne. Zie ook bijgevoegde eerdere notities. Procesverloop vergt (eerdere)  
inzet van Landsadvocaat [redacted]

## Verzoek

Indien u kunt instemmen, graag de bijgevoegde brief [redacted] ekenen.

## Toelichting

In de bijgevoegde brief wordt bevestigd dat FIN de kosten zal dragen van  
procesvertegenwoordiging in de onderhavige procedures (na akkoord FIN voor  
begrotingen). Wij hebben Landsadvocaat reeds advies gevraagd voor  
processtrategie en interpretatie van EU sancties [redacted]  
[redacted]; zie bijgevoegde notities. De verwachte aanvullende kosten van  
procesvertegenwoordiging zijn [redacted]

Zoals toegelicht in NO FM 2015/52 van 14.01.15 (bijgevoegd) zal FIN naar  
verwachting in rechte worden betrokken als getuige of deskundige: [redacted]

[redacted] Ook als FIN geen procespartij zou worden, zouden  
wij direct belang hebben bij de uitkomst: het gevraagde oordeel van de rechter  
raakt aan uitgangspunten van ons sanctiebeleid.



**VERTROUWELIJK  
TER ADVISERING**

Aan

de directeur Financiële markten

alles 2.a tenzij anders aangegeven

Directie Financiële Markten

Inlichtingen

# notitie

Sancties Rusland -

**Datum**

20 november 2014

**Notitienummer**

FM/ 2014/1709

**Rubriek**

11.2.2 Uitvoering Sanctiewet-  
Sanctiewetsysteem

**Auteur**

Van

het hoofd afdeling Institutioneel  
Beleid en Integriteit

**Kopie aan**

de plv. directeur Financiële  
markten

**Bijlagen**

2

Paraaf

de directeur Financiële markten

## Aanleiding

technologieën vraagt [ ] vergunning ivm EU sancties tegen Rusland. BuZa is bevoegd voor export en technische diensten, FIN voor financiering en financiële diensten. De waarde van deze goederen en diensten beloopt [ ] Voor

## Verzoek

Wij adviseren u toestemming te verlenen voor de beoogde financiering en financiële diensten, in navolging van de verwachte toestemming van BuZa voor export en technische diensten. Als BuZa die toestemming verleent, dan zien wij geen reden toestemming te onthouden voor de financiering van eea. Indien u kunt instemmen, graag daartoe de bijgevoegde brief tekenen. Wij zullen deze brief niet verzenden voor BuZa de 'materiële' vergunning heeft verleend. (Deze route is ingegeven door tijdsdruk ivm vertraging bij BuZa.)

## Achtergrond

De EU sancties zijn gericht tegen de Russische olie-industrie. [ ]

De onderhavige

technologieën - [ ]

en om die reden vergunningplichtig. Ambtelijk BuZa twijfelt niet aan de [ ] bestemming van de technologieën, en heeft de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking positief geadviseerd mbt de gevraagde vergunning voor export en technische diensten (zie bijlage).

De bijgevoegde concept vergunning van FIN verwijst naar de af te geven vergunning van BuZa voor export en technische diensten. Het gaat om financiering en financiële diensten voor hetgeen BuZa 'materieel' wil toestaan.



VERTROUWELIJK  
TER BESLISSING

Aan  
de directeur Financiële markten

2.c tenzij anders aangegeven

Directie Financiële Markten  
Inlichtingen

Datum  
3 maart 2015

Notitienummer  
FM/2015/ 330

Rubriek  
11.2.2 Uitvoering Sanctiewet-  
Sanctiewetsysteem

Auteur

Van  
Het plv. hoofd afdeling  
Institutioneel Beleid en  
Integriteit

Kopie aan  
de plv. directeur Financiële  
markten

Bijlagen  
Brief Landsadvocaat 18.02.15  
(offerte)

# notitie

Sancties Oekraïne – offerte Landsadvocaat

Paraaf  
de directeur Financiële markten

## Aanleiding

Offerte Landsadvocaat: werkzaamheden ivm 'sancties Oekraïne /

## Verzoek

**Toelichting** Indien u kunt instemmen, graag uw akkoord voor de bijgevoegde offerte van Kantoor Landsadvocaat.

Reeds uitgevoerde werkzaamheden mbt procedure en rol van partijen

Nader inhoudelijk advies gericht op volhouden bevrozing is

## Belang FIN

Zoals toegelicht in NO FM 2015/52 van 14.01.15 zal FIN naar verwachting in rechte worden betrokken als getuige of deskundige: Ook als FIN geen procespartij zou worden, zouden wij direct belang hebben bij de uitkomst: het gevraagde oordeel van de rechter raakt aan uitgangspunten van ons sanctiebeleid.



Ministerie van Financiën

6

**TER BEHANDELING**

Aan  
de Secretaris-Generaal

2.a tenzij anders aangegeven

**Directie Financiële Markten**  
**Inlichtingen**

**Datum**  
15 januari 2014

**Notitienummer**  
FM/2014/106

**Rubriek**  
11.2.2 Uitvoering Sanctiewet-  
Sanctiewetsysteem

**Auteur**

**Van**  
afdeling Institutioneel Beleid  
en Integriteit

**Kopie aan**

**Bijlagen**

# notitie

Paraaf  
de Secretaris-Generaal

Via  
Thesaurier Generaal

Via  
directeur FM

## Aanleiding

Per notitie van 7 januari jl. (bijgevoegd) hebben wij u geïnformeerd over de

[redacted] in strijd met afspraken met BuZa. Op uw aangeven is bijgevoegde brief [redacted] opgesteld om uiting te geven aan ongenoegen over deze gang van zaken en te verzoeken tot heroverweging.

## Advies

Indien u kunt instemmen, verzoeken wij u bijgevoegde brief te tekenen.

## Toelichting

Zoals beschreven in de brief van MinBuZa aan [redacted] (bijgevoegd) raakt dit Nederlandse belangen en internationaalrechtelijke verplichtingen. [redacted]

## Vooruitblik

In deze kwestie heeft tot nu toe vooral BuZa geacteerd: [redacted]

[redacted] Nu de middelen van BuZa uitgeput raken, is er echter rekening mee te houden dat de Minister van BuZa zich uiteindelijk toch zal wenden tot onze Minister.

Wij blijven in contact met BuZa en houden u op de hoogte.



VERTROUWELIJK  
TER BEOORDELING

Aan

de directeur Financiële markten

Directie Financiële Markten

Inlichtingen

Datum

16 oktober 2014

Notitienummer

NO FM 2014/1600

Rubriek

11.2.2 Uitvoering Sanctiewet-  
Sanctiewetsysteem

Auteur

Van

het hoofd afdeling Institutioneel  
Beleid en Integriteit

Kopie aan

de plv. directeur Financiële  
markten

# notitie

Sancties Oekraïne - consolidatie bevroren bezittingen

Paraaf

de directeur Financiële markten

## Aanleiding

Een **1C** in de Krim, eigendom van een NL vennootschap, valt onder de EU sancties inzake Oekraïne. Inmiddels zou gebrek aan onderhoud de

**1C**

Dit

is echter kwetsbaar nu het management van de **1C** handen is van de 'moeder vennootschap' in **2A**. Overdracht van **2A** aan de 'moeder vennootschap' zou leiden tot concentratie van management, eigendom en toezicht in **2A**. Het OM heeft geen bezwaar uit oogpunt van vervolging of inbeslagname.

## Verzoek

Als u kunt instemmen, graag uw akkoord dat wij mogelijkheden van consolidatie nader onderzoeken en daartoe (achtereenvolgens) contact opnemen met BuZa, het betrokken NL trustkantoor en **2A** autoriteiten. Voorwaarde voor overdracht zal zijn dat **2A** autoriteiten bevestigen dat de bezittingen onder de EU sancties blijven, en dat **2A** toezicht zal uitoefenen op naleving van de sancties.

## Achtergrond

De centrale is eigendom van een reeks vennootschappen in NL **2A**. Het management bevindt zich in **2A**. De vennootschappen in **2A** NL worden beheerd door trustkantoren. Dmv een financieringsarrangement ligt uiteindelijke controle bij een geliste persoon. Om die reden valt **1C** onder de bevroeringsplicht: deze mag o.m. niet worden verkocht, verpand of gebruikt als economisch middel.

Het management in **2A** meldt dat gebrek aan onderhoud **1C** aantast. Om de kosten van onderhoud te dekken zou nodig zijn dat **1C** in gebruik wordt genomen. Alle inkomsten zouden worden aangewend voor onderhoud, zodat niets in handen komt van de geliste persoon. Dit strookt met de sancties: bevroering impliceert dat bezittingen in stand blijven. Verder is instandhouding dienstig voor evt toekomstige inbeslagname. De bevoegde autoriteit (nu NL, straks mogelijk **2A**) zou dan ook vergunning kunnen verlenen.



**TBV ER 27 mei**

**TER INFORMATIE | VERTROUWELIJK**

Aan

de Thesaurier-generaal

**Directie Financiële Markten**  
**Inlichtingen**

**Datum**  
**Notitienummer**  
FM/2014/879

**Rubriek**  
11.2.2 Uitvoering Sanctiewet-  
Sanctiewetsysteem

**Auteur**

**Van**  
afdeling Institutioneel Beleid  
en Integriteit

**Kopie aan**  
plv. TG

**Bijlagen**  
"Aantekening sancties Rusland"  
(BZ, tbv ER dossier)

# notitie

Ontwikkelingen sancties tegen Rusland

Paraaf  
de Thesaurier-generaal

Via  
directeur FM

Via

## Aanleiding

De Europese Raad van dinsdag 27 mei zal naar verwachting spreken over aanscherping van sancties naar gelang het verloop van de Oekraïense presidentsverkiezingen van zondag 25 mei.

Maandag 26 mei vindt er interdepartementaal vooroverleg plaats onder leiding van BZ waarbij ook de directeur BFB aanwezig zal zijn. Deze notitie is mede bedoeld ter voorbereiding hiervan.

## Opzet notitie

1. Samenvatting van de NL inzet zoals ambtelijk afgestemd olv BZ.
2. Fasering sancties, stand van zaken.
3. Mogelijke aanscherpingen in "fase 3", met name op financieel terrein.
4. Effecten op NL, inzet van NL

## 1. Voorgestelde Nederlandse inzet

2A



2A

## **2. Fasering sancties, stand van zaken**

2A

### **Bevriezingen in NL (*vertrouwelijk, geheim ogv Sanctiewet 1977*)**

In Nederland zijn bezittingen bevroren op grond van de EU sancties inzake *asset recovery*, ten belope van EURO 350 miljoen (marktwaarde kan fluctueren).

Naast banktegoeden van in totaal EURO 700.000 gaat het om deelnemingen op de balans van Nederlandse vennootschappen die indirect worden gecontroleerd door 'geliste' personen. Deze NL vennootschappen worden bestuurd door NL trustkantoren: als dienstverlening aan deze vennootschappen leveren zij bestuurders en een vestigingsadres.

De deelnemingen zien grotendeels uiteindelijk op 'fysieke' bezittingen buiten de EU, vaak in Oekraïne zelf. De instandhouding van die bezittingen is dan ook niet gewaarborgd. 2A

Bevriezing heeft intussen als praktisch nut dat bezittingen niet worden weggesluisd.

11

### **Aanscherping sancties tot op heden**

De twee sanctieregimes zijn ingesteld op 6 en 17 maart jl. Sindsdien is de grondslag van de sancties uitgebreid, zodat naast natuurlijke personen ook ondernemingen kunnen worden 'gelist'. De sanctielijsten zijn enkele maken uitgebreid: inmiddels staan 22 personen op de 'corruptielijst' en 61 personen en twee entiteiten (onteigende bedrijven in de Krim) op de 'politieke lijst'.

## **3. Mogelijke aanscherpingen in "fase 3", met name op financieel terrein**

2A

2A

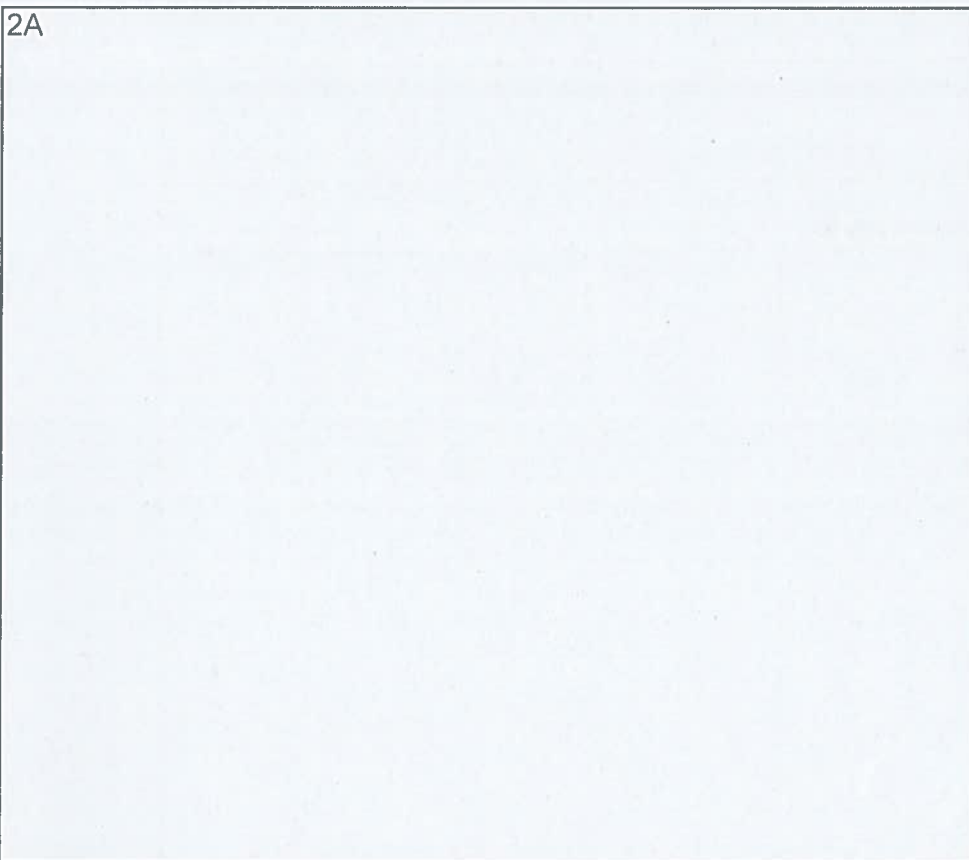


2A

**4. Effecten op Nederland, inzet van NL**

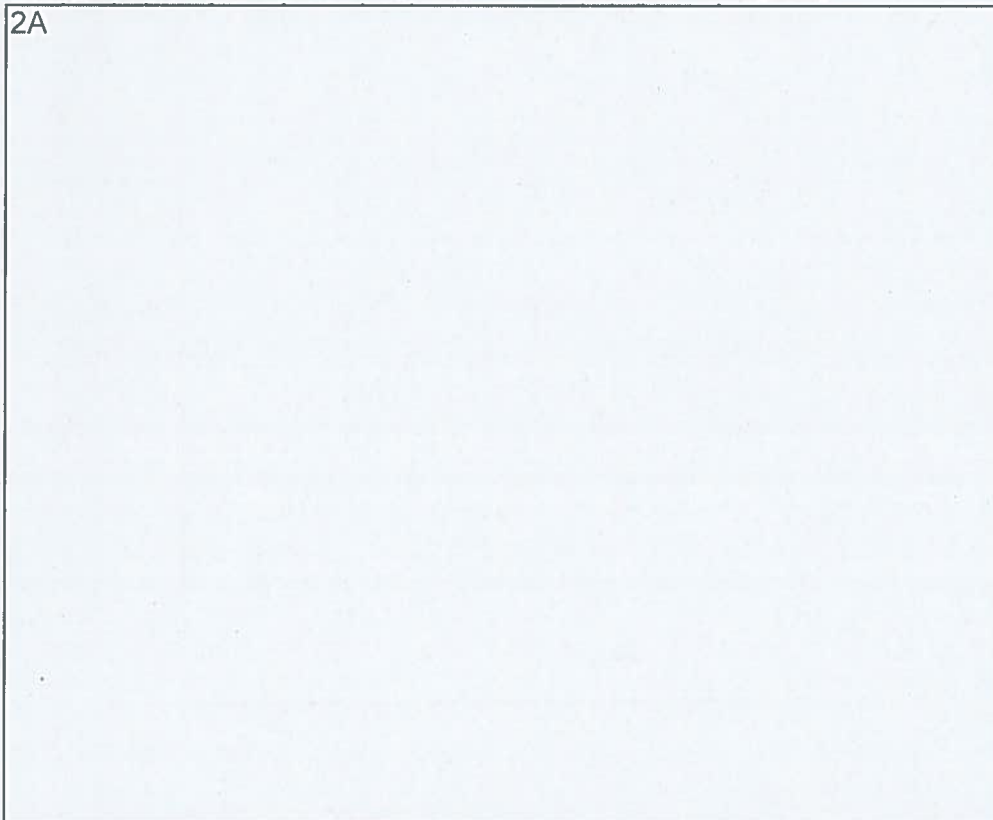
2A

2A



*Voorgestelde Nederlandse inzet (t.a.v. financiële sanctiemaatregelen)*

2A



2A

*Vergelijking tussen lidstaten*

2A

2A



**TER INFORMATIE**

Aan  
de Minister

Directie Financiële Markten

Inlichtingen

**Datum**  
16 juni 2014

**Notitienummer**  
FM/2014/999

**Rubriek**  
11.2.2 Uitvoering Sanctiewet-  
Sanctiewetsysteem

**Auteur**

**Van**  
afdeling Institutioneel Beleid  
en Integriteit

**Kopie aan**  
Stas, plv. TG

**Bijlagen**

# notitie

Sancties Oekraïne - RBZ 23 juni 2014

Paraaf  
de Minister

Via  
Secretaris-Generaal

Via  
Thesaurier Generaal

Via  
directeur FM

## Aanleiding

Recente ontwikkelingen in Oekraïne maken voorbereiding van nieuwe sancties actueel. De geannoteerde agenda voor de RBZ van 23 juni zoals verzonden aan de Tweede Kamer is daardoor achterhaald. Wij hebben met ambtelijk BuZa overeenstemming over aanscherping, rekening houdend met uw gezichtspunten.

## Kern

De geannoteerde agenda voor de RBZ van 23 juni (bijlage bij brief aan de Tweede Kamer van 13 juni) stelt nu:

“Er is op dit moment nog geen aanleiding voor de EU om de stap naar verder gaande sancties te zetten. [...]”

Wij hebben met ambtelijk BuZa afgesteld dat Minister Timmermans in het AO van morgen (dinsdag 17 juni) kan laten doorklinken:

- Rusland moet meer doen om de situatie in Oost-Oekraïne te stabiliseren en de instroom van wapens en strijders te voorkomen.
- De ontwikkelingen van de afgelopen dagen, waaronder het neerhalen van een Oekraïens militair vliegtuig en de beschikbaarheid voor separatisten van kennelijk uit Rusland afkomstig militair materieel, zijn reden tot zorg.
- Indien de toedracht van deze gebeurtenissen daartoe aanleiding geeft zou de EU gereed moeten zijn om te kunnen besluiten over additionele maatregelen, conform de verklaring van EU regeringsleiders van 27 mei jl.

Wij hebben ambtelijk overeenstemming met BuZa over aanpassing langs deze lijnen van de CoCo conclusies tbv de MR van 20 juni.



TER INFORMATIE | VERTROUWELIJK

Aan  
de Directeur FM

Directie Financiële Markten

Inlichtingen

Datum

3 oktober 2014

Notitienummer

FM/2014/ 1518

Rubriek

11.2.2 Uitvoering Sanctiewet-  
Sanctiewetsysteem

Auteur

Van

afdeling Institutioneel Beleid  
en Integriteit

Kopie aan

plv. dir. FM

Bijlagen

Interpretatie van financiële  
sancties, tbv publicatie in  
"Handboek Rusland"

# notitie

Sancties Rusland – interpretatie kapitaalmarkt restricties

Paraaf  
de Directeur FM

## Aanleiding

EU sancties tegen Rusland worden verschillend geïnterpreteerd 2A

2A

Dit leidt tot

onzekerheid bij de financiële sector. Gebrek aan *level playingfield* kan concurrentienadeel opleveren.

## Kern

In deze omstandigheden willen wij, bij wijze van uitzondering, de sector een handreiking doen dmv de bijgevoegde interpretatie. Publicatie kan in een bestaande internet-publicatie van BuZa met uitleg over de sancties. Voor alles geldt: "Onder voorbehoud van andersluidende rechterlijke uitspraak of EU consensus".

## Toelichting

Verschillen in interpretatie zijn met name van belang tav complexe financiële transacties en producten, zoals derivaten en Letters of Credit. De bijgevoegde interpretatie is gebaseerd op een doelgerichte uitleg van de sancties, op basis van overleg met DNB en NL banken 1C.

Verder is soms onduidelijk of sancties van toepassing zijn tav een onderneming. Bijvoorbeeld: als geliste oligarchen gezamenlijk een meerderheidsaandeel hebben in een Russische bank, moeten dan tegoeden van die bank worden bevroren? Mag betalingsverkeer nog plaatsvinden? Wij stellen: niet-geliste banken vallen niet onder de sancties, behoudens mededeling door autoriteiten. Zo is gewaarborgd dat NL instellingen gelijke tred kunnen houden met hun concurrenten in andere Lidstaten.

Hoewel instellingen in beginsel zelf dienen te onderzoeken of sancties van toepassing zijn, is deze opstelling goed verdedigbaar. *EU guidelines* (openbaar) voorzien dat, als een onderneming nauwe banden heeft met een geliste entiteit, Lidstaten overwegen die onderneming zelf ook te listen. Door het grote belang van banken zullen Lidstaten zich rekenschap geven van banden tussen (Russische) banken en geliste oligarchen. Uitblijven van listing van een bank

geldt zodoende als impliciet oordeel van de Europese wetgever dat de banden tussen bank en oligarch niet zo nauw zijn, dat sancties toepasselijk zijn.

Zo kent de bijgevoegde interpretatie deze rangorde van uitgangspunten:

1. Volgen van afstemming binnen EU.
2. Beschermen van *level playingfield* igv grote belangen.
3. Doelgerichte uitleg van sancties.



VERTROUWELIJK

Aan  
de Minister

Directie Financiële Markten

Inlichtingen

Datum

21 april 2014

Notitienummer

FM/2014/729 N

Rubriek

11.2.2 Uitvoering Sanctiewet-  
Sanctiewetsysteem

Auteur

Van

afdeling Institutioneel Beleid  
en Integriteit  
Afdeling Internationale  
Economie en Financiële  
Instellingen

Kopie aan

Stas, plv. TG

Bijlagen

2

# notitie

Verdere sancties Rusland

Paraaf  
de Minister

Via  
Secretaris-Generaal

Via  
Thesaurier Generaal

Via  
directeur FM

## Aanleiding

- Deze notitie gaat in op uw opmerkingen op notitie FM/2014/715 van 18 april (zie bijlage 1).
- Daarnaast presenteert de notitie de formele, interdepartementaal tot stand gekomen, Nederlandse reactie (bijlage 2) op het Commissie *assessment* naar de potentiële impact van sancties, ter informatie.
- Overigens is de voorgenomen uitbreiding van de sanctiemaatregelen (meer personen op de zwarte lijst) een week uitgesteld na het akkoord van Geneve van 17 april.

## Kern

De NL reactie op de *assessment* van de Commissie die vandaag uitgaat is op werkvloerniveau afgestemd en is conform de lijn zoals besproken in de MCEU. In de vervolgdiscussies over sancties tegen Rusland zullen wij rekening houden met uw opmerkingen. Indien de uitkomsten van die discussies (deels) buiten het mandaat van de primair verantwoordelijke Minister van BZ treden wordt dit opnieuw in de MCEU ingebracht.

## Reactie op uw opmerkingen op notitie FM/2014/715

- 2A
- 

VERTROUWELIJK

2A

•

•

•

•

2A

**Nederlandse reactie op assessment Europese Commissie**

• 2A

•

•



° 2A

°

°

°

2A



T.B.V. MINISTERRAAD D.D. 12 SEPTEMBER 2014, AGENDAPUNT 3d

Aan

Staatssecretaris

Directie Financiële Markten

Inlichtingen

Datum

11 september 2014

Notienummer

FM/2014/1409 N

Rubriek

11.2.2 Uitvoering Sanctiewet-Sanctiewetsysteem

Auteur

Van

afdeling Institutioneel Beleid en Integriteit

Kopie aan

Bijlagen

# notitie

EU sancties Russische Federatie

Paraaf  
Staatssecretaris

Via  
Secretaris-Generaal

Via  
Thesaurier Generaal

Via  
directeur FM

Medeparaaf  
Directeur BFB

## Aanleiding

Op de agenda van de MR van 12 september a.s. staat onder agendapunt 3d vermeld: EU sancties Russische Federatie (RF). Minister Ploumen zal, bij afwezigheid van Minister Timmermans, naar verwachting een mondelinge toelichting op dit punt geven. Financiële sancties zijn onderdeel van de maatregelen tegen RF.

## Advies

U kunt Minister Ploumen aanhoren. Er vindt goede interdepartementale afstemming plaats. Er zijn geen punten die bespreking behoeven.

## Toelichting

De EU Commissie heeft de afgelopen week in overleg met de lidstaten een pakket nieuwe sanctiemaatregelen tegen RF uitgewerkt. De teksten van het Raadsbesluit en Verordening zijn gereed.

Aanvankelijk was het de bedoeling om reeds afgelopen maandag of dinsdag tot publicatie en in werking treden van nieuwe sancties over te gaan. Enkele lidstaten hebben echter aangedrongen om dit besluit nog uit te stellen.

In Coreper is nu vandaag besloten de nieuwe sanctiemaatregelen morgen te publiceren waarmee zij per direct in werking treden.

DNB is de belangrijkste toezichthouder op de financiële instellingen voor wat betreft de naleving van de Sanctiewet. Zij is reeds op de hoogte van

de voorgenomen nieuwe maatregelen en is gereed om direct bij publicatie de financiële sector te informeren.

#### *Belangrijkste nieuwe sanctiemaatregelen*

Op dit moment zijn, naast het op de sanctielijst plaatsen van personen en entiteiten wiens tegoeden en economische middelen daardoor worden bevroren, kapitaalmarktrestricties de belangrijkste financiële sancties. Het is verboden overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten met een looptijd van meer dan 90 dagen aan te kopen, te verkopen, (tussen)handel hiervoor te verlenen of bijstand bij de uitgifte hiervan te verlenen, wanneer deze zijn uitgegeven door de vijf grootste Russische Staatsbanken. Deze maatregelen hebben reeds veel effect gehad op de Russische economie.

Nu worden de volgende nieuwe financiële sanctiemaatregelen voorgesteld:

- Uitbreiding van de kapitaalmarktrestricties waardoor nu ook alle leningen aan de genoemde staatsbanken en enkele grote bedrijven worden verboden. Daarnaast wordt de looptijd van verboden leningen en financieringen teruggebracht van 90 naar 30 dagen.
- 24 extra personen worden toegevoegd aan de sanctielijst (m.n. Russische politici en separatisten).

Handelsfinanciering blijft nog buiten de sancties. De impact van deze nieuwe sancties op de EKV is daardoor zeer beperkt.



TER BEOORDELING | VERTROUWELIJK

Aan  
de Minister

Directie Financiële Markten

Inlichtingen

Datum

17 april 2014

Notienummer

FM/2014/715

Rubriek

11.2.2 Uitvoering Sanctiewet-  
Sanctiewetsysteem

Auteur

Van

Buitenlandse Financiële  
Betrekkingen

Afdeling Institutioneel Beleid  
en Integriteit

Kopie aan

Stas, plv. TG

Bijlagen

# notitie

Impact en strategie van verdere sancties

Paraaf  
de Minister

Via  
Secretaris-Generaal

Via  
Thesaurier Generaal

Via  
directeur FM

## Aanleiding

- De Europese Commissie heeft een *assessment* gemaakt van de potentiële impact van drie scenario's voor opschaling van de sancties tegen Rusland.

2A

- Dinsdag 22 april wordt er een reactie verwacht op de analyse. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt een reactie op en stemt deze af met de betrokken ministeries.

## Beslispunt

- 2A

## Kern

- De Europese Commissie heeft drie scenario's uitgewerkt voor opschaling van sancties tegen Rusland: een scenario met een lage intensiteit, een medium

intensiteit en een hoge intensiteit. In de toelichting worden de verschillende maatregelen per scenario weergegeven.

2A

2A

**Toelichting**

**Scenario's Europese Commissie**

Scenario 1: lage Intensiteit

2A

Scenario 2: medium intensiteit. Maatregelen van scenario 1 plus:

2A

Scenario 3: hoge intensiteit. Maatregelen van scenario 1 en 2 plus:

2A

**Alternatieve algemene analyses naar impact van verdere escalatie van crisis**

2A

2A

2A

2A

**Eigen (kwalitatieve) analyse naar impact sancties op specifieke terreinen (nog verder uit te werken)**

2A



2A

2A

2A

