

Postbus
1000 AB Amsterdam

Confidentieel

Aan de instellingen onder toezicht van
De Nederlandsche Bank NV

Datum
06 maart 2014
Uw kenmerk

Ons kenmerk
2014/178296
Behandeld door
M.J. Bökkerink
Doorkiesnummer
020 524 2115
Bijlage(n)

Onderwerp
Circulaire inzake EU Verordening 208/2014 inzake Oekraïne

Geachte dames, mijne heren,

In verband met de uitvoering van de Sanctieregelgeving vraagt De Nederlandsche Bank (DNB) aandacht voor publicatie van EU Verordening 208/2014 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Oekraïne. De Verordening is hedenochtend gepubliceerd en is daarmee met onmiddellijke ingang van kracht. U kunt de Verordening raadplegen op: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:066:0001:OOIO:NL:PDF>

De Raad van de Europese Unie is overeengekomen de beperkende maatregelen toe te spitsen op het bevroren van goederen en economische middelen van personen die verantwoordelijk worden geacht voor het verduisteren van Oekraïense overheidsmiddelen c.q. voor de mensenrechtenschendingen in Oekraïne. Alle goederen en economische middelen die toebehoren aan of eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van die natuurlijke personen dienen te worden bevroren. Namen en identificerende gegevens van deze personen kunt u vinden in de Verordening.

Wellicht ten overvloede wijst DNB u op artikel 3 van de Regeling Toezicht Sanctiewet 1977 op grond waarvan uw instelling onverwijld aan DNB dient te melden indien geconstateerd wordt dat de identiteit van een relatie overeenkomt met een (rechts-)persoon of entiteit als bedoeld in de sanctieregelgeving. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar Open Boek Toezicht: <http://www.toezicht.dnb.nl/2/50-221960.jsp>

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot mevrouw M.J. Bökkerink van Expertisecentrum Cultuur, Organisatie en Integriteit van DNB, via 020-524 2115 of e-mail: m.j.bokkerink@dnb.nl.

Hoogachtend,

Mw. mr. dr. F. de Vries
Divisiedirecteur

Contractbank en prudentie/ toezichthouder financieel instellingen