



De Nederlandsche Bank
Eurostelsel

Toezicht expertiseuntra
Cultuur, organisatie en integriteit

Postbus 98
1000 AB Amsterdam

Datum
18 maart 2014
Uw kenmerk

Ons kenmerk
2014/280908
Behandeld door
Noorman, A. (drs.) RA
Doorkiesnummer
020 524 2637
Bijlage(n)

Confidentieel

Aan de instellingen onder toezicht van
De Nederlandsche Bank NV

Onderwerp
Circulaire inzake EU Verordening 269/2014 inzake de territoriale integriteit, soevereiniteit en
onafhankelijkheid van Oekraïne

Geachte dames, mijne heren,

In verband met de uitvoering van de Sanctieregelgeving vraagt de Nederlandsche Bank (DNB) aandacht voor publicatie van EU Verordening 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. De Verordening is op 17 maart 2014 gepubliceerd en is daarmee met onmiddellijke ingang van kracht. U kunt de Verordening raadplegen op:
<http://tinyurl.com/pvnhpkf.1>

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 zijn voor acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Alle goederen en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van de in bijlage I van de Verordening vermelde natuurlijke personen, of met hen verbonden natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen dienen te worden bevroren.

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>, waar u ook het meldformat kunt vinden. Voor alle duidelijkheid wordt vermeld dat in het meldformat alle activa (waaronder deelnemingen) waarvoor de bevroeringsverplichting geldt, dienen te worden gemeld. Ingevolge artikel 5 van de Verordening dient alle informatie, die de uitvoering van de Verordening vergemakkelijkt, onverwijld te worden gemeld.

1 URL: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LcxUriScr.do?uri=OJ:L:2014:078:0006:0015:NL:PDF>

Centraal bank in prudentieel toezicht op de financiering

De Nederlandsche Bank
Aan de instellingen onder toezicht van
De Nederlandsche Bank NV

Datum
18 maart 2014
Bladnummer
2
Ons kenmerk
2014/280908

Hierbij kan worden gedacht aan specificaties van bevroren activa alsmede een overzicht van de juridische structuur indien sprake is van een participatie door een geliste persoon in (een) rechtsperso(o)nen. Deze informatie wordt gelijktijdig met het meldformat meegezonden.

DNB wijst u daarnaast ook op de meldplicht inzake ongebruikelijke transacties op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme: deze meldplicht geldt ongeacht toepasselijkheid van sancties.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer A. Noorman van Expertisecentrum Cultuur, Organisatie en Integriteit van DNB, via 020-524 2637 of e-mail: a.noorman@dnb.nl.

Hoogachtend,
De Nederlandsche Bank NV

Divisiedirecteur