

Confidentieel

Aan de instellingen onder toezicht van
de Nederlandsche Bank NV

Onderwerp
Circulaire inzake uitbreiding sanctiemaatregelen inzake territoriale integriteit, soevereiniteit en
onafhankelijkheid van Oekraïne

Geachte dames, mijne heren,

Met deze brief vraagt de Nederlandsche Bank (DNB) uw aandacht voor de uitbreiding van de
beperkende maatregelen die eerder zijn uitgevaardigd in EU-Verordeningen 269/2014. Eerder
informeerden wij u over publicatie van deze Verordening met onze brief van 18 maart jl.
(kenmerk 2014/280908). Deze brief kunt u ook terugvinden in Open Boek Toezicht:
<http://www.toezicht.dnb.nl/index.jsp>

Op 21 maart jl. is in het EU publicatieblad uitvoeringsverordening 284/2014 gepubliceerd. Met
deze uitvoeringsverordening zijn 12 natuurlijke personen toegevoegd aan de freezelist. Deze
uitbreiding is met onmiddellijke ingang van kracht. U kunt de verordeningen raadplegen op:
[http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_086_R_0027_01&from=NL](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_086_R_0027_01&from=NL)

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 8 van de Verordening dient alle informatie, die de uitvoering van de
Verordening vergemakkelijkt, onverwijld te worden gemeld. 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.

Aan de instellingen onder toezicht van
de Nederlandsche Bank NV

Datum
24 maart 2014
Bladnummer
2
Ons kenmerk
2014/289226

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