

Datum 5 augustus 2014
Ons kenmerk
Pagina 1 van 3
Betreft Circulaire inzake uitbreiding economische
sanctiemaatregelen inzake territoriale
integriteit, soevereiniteit en
onafhankelijkheid van Oekraïne

Geacht bestuur,

In deze brief licht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de per 1 augustus 2014 geldende nieuwe sancties inzake Oekraïne toe zoals weergegeven in verordening 833/2014. Verder vragen wij uw aandacht voor de recente uitbreiding van de 'EU freezelist' en de specifieke sancties voor het gebied van de Krim en Sebastopol.

1. Verordening 833/2014

Met deze verordening is door de EU een aantal belangrijke beperkingen in relatie tot het kapitaal- en handelsverkeer met Rusland in werking gesteld die onder meer van toepassing zijn op:

- a) kapitaalmarkttransacties gerelateerd aan een aantal door de EU aangemerkte financiële ondernemingen;
- b) (financiële dienstverlening ten behoeve van) koop en export van dual-use-goederen of -technologie, van technologie ten behoeve van de olie-industrie en van goederen of technologie zoals vermeld op de Gemeenschappelijke Lijst van Militaire Goederen.¹

Het is van belang dat u de verordening grondig bestudeert en nagaat welke consequenties deze nieuwe sancties voor uw financiële onderneming hebben. U moet maatregelen treffen om te voorkomen dat uw onderneming in strijd handelt met de sancties. Op onze website (www.afm.nl) vindt u de link naar de verordening.

Hieronder volgt een toelichting.

Ad a. Kapitaalmarktrestricties

Per 1 augustus 2014 is het onder meer niet toegestaan om effecten en kapitaal- en geldmarktinstrumenten met een looptijd van meer dan 90 dagen, die uitgegeven zijn na 1 augustus 2014, door entiteiten op de lijst (in Bijlage III² van de verordening) direct of indirect te kopen, te verkopen, te verhandelen of te faciliteren bij de uitgifte hiervan.

¹ Op onze website vindt u een directe link.

² Zie voetnoot 1.

Dit verbod geldt zodoende alleen voor nieuw uit te geven effecten en kapitaal- en geldmarktinstrumenten. Geen restricties gelden voor effecten en kapitaal- en geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven voor 1 augustus 2014. De AFM wijst er met klem op dat (beheerders van) beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen, die activiteiten aan derden hebben uitbesteed, deze partij(en) heldere instructies dienen te geven om conform de verordening te handelen.

Ad b. Overige restricties

Daarnaast wijst de AFM u op artikelen 2, 3 en 4 van de verordening waarin beperkingen gelden ten aanzien van onder meer:

- koop en export van dual-use-goederen of -technologie met eindbestemming Rusland;
- koop en export van specifieke technologie ten behoeve van de Russische olie-industrie;
- levering van goederen en technologie vermeld op de Gemeenschappelijke Lijst van Militaire Goederen aan Rusland.³

Financiële ondernemingen mogen de transacties, zoals beschreven in de verordening, niet financieren, verzekeren of op andere wijze faciliteren. Dit is bijvoorbeeld van betekenis voor betalingsverkeer, handelsfinanciering, transportverzekering en de directievoering over Russische doelvennootschappen.

2. Uitbreiding 'EU Freezelist'

Op 30 juli 2014 is uitvoeringsverordening 826/2014 gepubliceerd.⁴ Met deze uitvoeringsverordening zijn acht natuurlijke personen en drie entiteiten toegevoegd aan de 'EU freezelist'. De activa van deze personen en entiteiten moeten sinds 30 juli 2014 worden bevroren. De uitbreiding ziet voor het eerst tevens op personen aan wie omvangrijke vermogens of economische activiteiten worden toegeschreven.

3. Sancties Krim en Sebastopol

Ten aanzien van activiteiten in of handel met de Krim en Sebastopol zijn specifieke sancties ingesteld bij verordening 692/2014. Deze sancties zijn per 31 juli 2014 aangescherpt bij verordening 825/2014.⁵ Die aanscherping ziet vooral op financiële dienstverlening gerelateerd aan dergelijke activiteiten en handel.

4. Wet Economische Delicten en Meldplicht

Op grond van de Wet op de economische delicten (WED) is niet naleving van bij of krachtens de Sanctiewet 1977 gestelde voorschriften strafbaar gesteld als economisch delict.

³ Zie voetnoot 1.

⁴ Zie voetnoot 1.

⁵ Zie voetnoot 1.

Datum 5 augustus 2014

Ons kenmerk

Pagina 3 van 3

De AFM wijst u erop dat u ongebruikelijke ontwikkelingen die mogelijk verband houden met deze sancties moet onderzoeken en melden bij de FIU-NL⁶. Daarbij denken wij bijvoorbeeld aan transacties die mogelijk bedoeld zijn om de ingestelde sancties te ontwijken en/of transacties die direct of indirect verband (lijken te) houden met de onrust in Oekraïne. Ook dient hierover onverwijld een melding te worden gedaan bij de AFM⁷.

5. Contact

Op onze website (www.afm.nl→professionals→regelgeving→nationale wet- en regelgeving→Sanctiewet 1977) vindt u de links naar de betreffende verordeningen. Ook volgt een nadere toelichting op onze website. Hierover vindt momenteel overleg plaats met DNB.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u uw vraag in ieder geval per e-mail sturen naar: ondernemersloket@afm.nl.

Met vriendelijke groet,
Autoriteit Financiële Markten

Jan Boerboom
Hoofd
Toezicht Service Centrum

Egbert Gerritsen
Manager
Toezicht Verzekeraars & Beleggingsondernemingen
en Beleggingsinstellingen

⁶ Zie hiervoor de website van FIU-NL: www.fiu-nederland.nl.

⁷ Zie voetnoot 1.