|  |  |
| --- | --- |
| **Meldformulier ter uitvoering van artikel 3 Regeling toezicht Sanctiewet 1977** | **A purple letter a  Description automatically generated** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Gegevens meldende instelling |  |
|  | (naam, adres, plaats van vestiging en contactpersoon) |  |
|  | Welke EU-Verordening, Nederlandse sanctieregeling of VN-resolutie is van toepassing? |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Gegevens conform regeling** | **Gegevens conform administratie meldende  instelling** |
|  | Naam van de te melden (rechts)persoon/entiteit |  |  |
|  | Alias |  |  |
|  | Adres |  |  |
|  | Woonplaats |  |  |
|  | Geboorteplaats |  |  |
|  | Geboortedatum |  |  |

**A purple letter a

Description automatically generated**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Datum van de Sanctiehit |  |
| 1. Datum waarop u de Sanctiehit heeft geconstateerd |  |
| 1. Ondernomen actie door meldende instelling | Financiële middelen zijn bevroren  De verboden financiële dienst is niet verleend of stopgezet  Anders, namelijk: |
| 1. Specificatie van bevroren tegoeden, economische middelen en/of dienstverlening. Vermeld in het geval van bevroren tegoeden in ieder geval: (1) de datum waarop u de tegoeden heeft bevroren, (2) de waarde van de tegoeden ten tijde van de bevriezing, (3) de huidige waarde van de tegoeden (4) de toepasselijke valuta. Hier kunt u eventueel ook overige opmerkingen plaatsen. |  |
| U dient dit formulier vergezeld te doen gaan van kopieën van identiteitsbewijzen, uittreksels van de Kamer van Koophandel dan wel enig ander document op grond  waarvan de identiteit van de relatie (in)direct werd of kan worden vastgesteld, voor zover die gegevens aanwezig zijn. Voorts dient relevante informatie (bijvoorbeeld  afschriften van uw systeem en andere onderbouwende documenten) te worden meegezonden inzake de bevroren tegoeden, economische middelen en/of  dienstverlening.  Naast de meldplicht uit de Regeling toezicht Sanctiewet 1977, bestaan er ook meldplichten in Europese sanctieregelgeving. U dient te controleren of een dergelijke  meldplicht op uw hit van toepassing is. Hiervoor kunt u de Europese Verordening raadplegen. Voor de meldplicht van artikel 8 van [Verordening (EU) 269/2014](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0269-20240103) volgt u  de instructies van het [ministerie van Financiën](https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/oorlog-in-oekraine/sancties-tegen-rusland-en-belarus-wit-rusland/melden-tegoeden-van-russen-en-russische-bedrijven-op-sanctielijst) en gebruikt u het daarvoor gepubliceerde meldformat.  U kunt dit formulier (incl. bijlagen) mailen naar [meldingsanctiewet@afm.nl](mailto:meldingsanctiewet@afm.nl) via [Cryptshare](https://www.afm.nl/nl-nl/contact/veilig-bestanden-uitwisselen) (zie ook de handleiding op de rechterkant van de pagina). | |

**A purple letter a

Description automatically generated**