

## Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

### 2350

Vragen van de leden **Omtzigt** en **Kahraman** (beiden Nieuw Sociaal Contract) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken, voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp en van Infrastructuur en Waterstaat over *de implementatie van de sanctiepakketten tegen Rusland* (ingezonden 16 juli 2024).

Antwoord van Minister **Veldkamp** (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 27 augustus 2024).

#### Vraag 1

Kunt u een overzicht geven van alle sanctiemaatregelen die van kracht zijn tegen Rusland en per sanctiemaatregel aangeven vanaf welk moment de maatregel van kracht is en of de maatregel wordt gehandhaafd en zo ja, door wie namens de Nederlandse overheid en sinds welk moment?

#### Antwoord 1

Alle beperkende maatregelen die zijn vastgesteld in Europese sanctieregeling worden nationaal geïmplementeerd. Hoewel sanctieverordeningen rechtstreekse werking kennen, d.w.z. dat personen en bedrijven verplicht zijn deze rechtstreeks na te leven, is het noodzakelijk om de nationaal bevoegde autoriteiten aan te wijzen en overtreding van beperkende maatregelen nationaal strafbaar te stellen. Dit gebeurt via (wijzigingen van) nationale sanctieregelingen door de Minister van Buitenlandse Zaken in overeenstemming met de Minister wie het mede aangaat. Overigens is het zo dat veel maatregelen slechts één keer implementatie behoeven, waarna nieuwe plaatsingen op lijsten (bijv. gerichte sancties tegen personen of entiteiten en goederensancties) onder de bestaande implementatie vallen en daarmee niet opnieuw implementatie behoeven.

Door opname van de beperkende maatregelen in sanctieregelingen wordt het in strijd handelen daarmee strafbaar gesteld.<sup>1</sup> Met de strafbaarstelling kunnen de (bijzondere) opsporingsdiensten en het Openbaar Ministerie optreden tegen schendingen van deze maatregelen. Naast de strafbaarstelling worden in sanctieregelingen de in Nederland bevoegde autoriteiten aangewezen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en naleving van specifieke maatregelen, bijvoorbeeld voor het ontvangen van meldingen (bijv. bevrozingen) en het afgeven van ontheffingen- of vrijstellingen. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken publiceert, na relevante wijzigingen, een overzicht met alle

<sup>1</sup> In de Wet op de economische delicten (WED) wordt verwezen naar de Sanctiewet 1977.

bevoegde autoriteiten in Nederland waarin per verordening, per maatregel wordt aangegeven welke autoriteit in Nederland bevoegd is.<sup>2</sup> Daarnaast publiceert het Ministerie van Buitenlandse Zaken ook een overzicht van alle geldende sanctiemaatregelen per regime.<sup>3</sup> Deze overzichten zijn na het 14<sup>e</sup> Rusland sanctiepakket zoals gebruikelijk aangepast. Met betrekking tot de beperkende maatregelen die van kracht zijn tegen Rusland wordt de naleving geregeld via de Sanctieregeling territoriale integriteit Oekraïne 2014.<sup>4</sup> Na elke wijziging van de Europese sanctieverordeningen tegen Rusland, bijv. de aanname van een nieuw sanctiepakket, wordt de sanctieregeling daarop nagelopen en zo nodig, in afstemming met betrokken ministeries en uitvoeringsorganisaties, aangepast. Ondanks dat sanctiepakketten inzake Rusland omvangrijk zijn, de aanpassingen van de regeling juridisch handwerk is en de afstemming tijd kost, wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke tijd tussen de officiële publicatie van een sanctieverordening en de wijziging en vankrachtwording van de sanctieregeling. In de bijlage is een overzicht opgenomen van de Rusland sanctiepakketten, de daarin genomen maatregelen en de momenten waarop de regelingen zijn aangepast waaronder 14<sup>e</sup>pakket.<sup>5</sup> Daarnaast is er een overzicht opgenomen van de betrokken overheidsinstanties en een omschrijving van hun rol.

#### Vraag 2

Zijn er maatregelen waarop de Nederlandse overheid niet handhaaft of niet effectief handhaaft? Zo ja welke van de sancties?

#### Antwoord 2

Uitgangspunt van het kabinet is het strikt naleven van alle sancties, en het kabinet deelt dus ook niet het beeld dat er maatregelen zijn die niet gehandhaafd worden. Het is een Rijksbrede verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de maatregelen zo goed mogelijk nageleefd en gehandhaafd worden. De Minister van Buitenlandse zaken is hierin coördinerend richting andere departementen en uitvoeringsinstanties die verantwoordelijkheid dragen voor de naleving op hun beleidsterreinen. Die verantwoordelijkheden worden verdeeld tussen de verschillende overheidsinstanties, middels aanwijzing in de nationale regelingen, rekening houdend met hun taken en de bestaande capaciteit.

Uitvoeringsinstanties dragen zelf zorg voor de handhaving en stellen zij daarin prioriteiten in samenspraak met de verantwoordelijke departementen. Door de snel toegenomen omvang van de sanctiepakketten en de opname van nieuwe maatregelen moeten de betrokken departementen en uitvoeringsorganisaties zich voortdurend aanpassen. De bestaande capaciteitsvraagstukken bij uitvoeringsorganisaties vragen daarbij steeds om herprioritering. Waar nodig worden er tijdelijke oplossingen gevonden om deze vraagstukken op te vangen, zoals het bijspringen door betrokken departementen en andere uitvoeringsorganisaties, zie antwoord vraag 5. Daarbovenop wordt er hard gewerkt aan het versterken van de structurele capaciteit bij verschillende organisaties. Tenslotte blijft handhaving van sanctiemaatregelen – net als handhaving op andere terreinen – een kat en muisspel.

#### Vraag 3

Deelt u de mening dat Nederland alle sancties prompt en effectief moet uitvoeren?

#### Antwoord 3

Ja, het uitgangspunt van het kabinet is het strikt naleven van alle sancties en in het bijzonder die tegen Rusland. Daarom worden alle sancties prompt geïmplementeerd en wordt per maatregelen gezorgd voor een goede uitvoering.

<sup>2</sup> Zie: <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2024/07/24/bevoegde-autoriteiten-per-verordening-24-juli-2024>, laatste update 24 juli 2024.

<sup>3</sup> Zie: <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties/documenten/rapporten/2024/07/25/sanctieregelingen-stand-van-zaken-25-juli-2024>

<sup>4</sup> Zie: <https://wetten.overheid.nl/BWBR0034955/2024-08-01>

<sup>5</sup> Zie de Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 29 juni 2024, nr. BZ2402635, tot wijziging van de Sanctieregeling territoriale integriteit Oekraïne 2014, te raadplegen op: <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2024-21738.html>

#### Vraag 4

Heeft u kennisgenomen van het artikel «Nederlandse Kustwacht voert sancties tegen Rusland niet uit»?<sup>6</sup>

#### Antwoord 4

Ja.

#### Vraag 5

Heeft u kennisgenomen van het feit dat de woordvoerder van de kustwacht in dat artikel stelt: «Wij handhaven alleen sanctiepakket één tot en met tien, zo is dat afgesproken met onze opdrachtgevers.»?

#### Antwoord 5

Ja, bovengenoemde stelling vertelt echter niet het hele verhaal. Het kabinet hecht waarde aan een strikte naleving van de sancties, in het bijzonder die tegen Rusland, en werkt voortdurend aan de versterking van de structurele capaciteit van betrokken uitvoeringsorganisaties. Met de Kustwacht is afgesproken prioriteit te geven aan een zo goed als mogelijke uitvoering van de eerste tien sanctiepakketten voor zover de maatregelen daaruit op hun terrein liggen (zie bijlage), dit in het licht van de beperkte beschikbare capaciteit. Daarom is er bij opvolgende pakketten een oplossing gevonden voor het capaciteitsvraagstuk bij de Kustwacht door elders capaciteit bij te zetten en in te zetten op effectievere sancties. Zodat alle maatregelen goed worden uitgevoerd.

Voor wat betreft de maatregelen uit het 11<sup>e</sup> pakket zijn, met betrekking tot het tegengaan van de schaduwvloot, beheersmaatregelen genomen door taken te beleggen bij het maritieme sanctieteam en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). In de uitvoeringspraktijk bleken deze sancties lastig uitvoerbaar omdat een havenverbod is opgelegd aan schepen, waarvan instanties «redelijkerwijs vermoeden» dat zij illegale «ship-to-ship» transfers hebben uitgevoerd met Russische olie. De bewijslast om deze vermoedens te staven vergt veel capaciteit. Mede daarom is ingezet op nieuwe en effectievere sanctiemaatregelen in de aanpak van de Russische schaduwvloot, waarbij tijdens het ontwerp zo goed mogelijk rekening is gehouden met de uitvoerbaarheid. Nederland heeft zich in dat kader, conform de motie van 20 maart 2024 van de Tweede Kamerleden Koekoek en Dassen (Vlt)<sup>7</sup>, ingespannen om aanvullende maatregelen te treffen tegen de Russische schaduwvloot in de vorm van een lijst met schepen, die de toegang tot Europese havens en dienstverlening wordt ontzegd. Deze maatregel vormt een onderdeel van het 14<sup>e</sup> sanctiepakket van afgelopen juni.

Door Europa-breed te werken met een eenduidige lijst met gesanctioneerde schepen, is de implementatie van deze sanctiemaatregel eenvoudiger. Deze gesanctioneerde schaduwvlootschepen worden door de Nederlandse zeehavens opgenomen in de haveninformatiesystemen en op deze wijze kunnen deze schepen per direct de toegang tot de haven worden ontzegd. Deze lijst bestaat nu uit 27 schepen en kan in de toekomst voortdurend uitgebreid worden. Het 12<sup>e</sup> en 13<sup>e</sup> sanctiepakket bevatten geen nieuw te implementeren maritieme sanctiemaatregelen.

#### Vraag 6

Wie is de opdrachtgever van de kustwacht voor de sancties?

#### Antwoord 6

Het Ministerie van IenW is opdrachtgever aan de Kustwacht voor de sancties met betrekking tot de maritieme sector. De uitvoering van de Europese sanctiepakketten heeft het Ministerie van IenW gedeeltelijk belegd bij de Kustwacht. IenW is coördinerend opdrachtgever voor de Kustwacht. De Kustwacht is een samenwerkingsverband van zes ministeries die gezamenlijk taken laten uitvoeren door de Kustwachtorganisatie in beheer bij Defensie. Het Ministerie van IenW is (coördinerend) opdrachtgever van twee van de drie hoofdtaken, namelijk dienstverlening en maritieme security. De derde

<sup>6</sup> NRC, 13 juli 2024, «Nederlandse Kustwacht voert sancties tegen Rusland niet uit»

<sup>7</sup> Kamerstuk nr. 21 501-20-2064

hoofdtak handhaving wordt gecoördineerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV).

Vraag 7

Kunt u alle opdrachten die het afgelopen jaar aan de kustwacht zijn gegeven aangaande sancties aan de Kamer doen toekomen?

Antwoord 7

De Kustwacht heeft, na de inval van Rusland in Oekraïne, begin 2022 de incidentele opdracht gekregen van IenW en de Douane om een informatieproduct op te leveren van door de EU afgekondigde sanctiemaatregelen Rusland. Deze opdracht heeft inmiddels een structureel karakter gekregen en is opgenomen in het Gecombineerd Jaarplan 2025 van de Kustwacht. In dit plan staan alle opdrachten aan de Kustwacht. Er ligt echter een capaciteitsvraagstuk bij de Kustwacht en moeten er hierdoor prioriteiten gesteld worden ten aanzien van de handhaving. Uiteindelijk zijn er ondertussen alternatieven gevonden voor de naleving van bepaalde maatregelen (zie vraag 5).

Vraag 8

Kunt u aangeven of en zo ja waarover en wanneer u de Europese Commissie of de Europese Raad heeft meegedeeld dat Nederland sancties niet of niet volledig implementeert?

Antwoord 8

Implementatie is een nationale aangelegenheid en bevoegdheid. Nederland heeft geen bericht ontvangen van de Europese Commissie of Raad over de nationale implementatie van sancties in algemene zin. Het kabinet heeft desondanks doorlopend nauw contact met de Commissie over algemene nalevingskwesties en acteert actief op individuele signalen.

Vraag 9

Indien er sancties zijn die niet volledig geïmplementeerd zijn, wilt u er dan voor zorgen dat dat onmiddellijk wel gebeurt? Welke acties neemt u daartoe?

Antwoord 9

Het uitgangspunt van het kabinet is het strikt naleven van alle sancties. Dit vergt constante aandacht en capaciteit van alle betrokken partijen. Hier acteert het kabinet constant op door (nieuwe) pakketten prompt te implementeren via een nationale regeling en voortdurend af te stemmen met betrokken departementen, uitvoeringsinstanties en de Europese Commissie.

Vraag 10

Kunt u deze vragen één voor één en binnen drie weken beantwoorden?

Antwoord 10

De vragen zijn zo spoedig mogelijk beantwoord.

## Bijlage: Overzicht implementatie Rusland sanctiepakketten & overzicht betrokken overheidsinstanties

### Leeswijzer

- Nr.: betreft het sanctiepakketnummer inzake de Rusland sancties.
- Datum aanname: is de datum waarop het pakket is aangenomen (deze kan eventueel afwijken van de publicatiedatum in het officiële publicatieblad van de Europese Unie die soms later plaatsvindt).
- Datum sanctieregeling: betreft eerstvolgende aanpassing van de Sanctieregeling territoriale integriteit Oekraïne 2014 na aanname van een sanctiepakket, uitgaande van de datum van ondertekening van de Minister van Buitenlandse Zaken.
- Maatregelen: betreft een kwalitatieve omschrijving maatregelen uit het betreffende pakket.
- Nb. tussentijdse wijzigingen (bijv. correcties en wijzigingen van lijsten) die niet samenvallen met een sanctiepakket zijn niet in dit overzicht opgenomen.

Nr.	Datum aanname	Datum sanctieregeling	Maatregelen
1 <sup>e</sup>	23 februari 2022	28 februari 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>– gerichte sancties tegen de 351 leden van de Russische Doema en nog eens 27 personen</li> <li>– beperkingen op de economische betrekkingen met de niet door de regering gecontroleerde gebieden van de regio's Donetsk en Loehansk</li> <li>– beperkingen op de toegang van Rusland tot de kapitaal- en financiële markten (en diensten) van de EU</li> </ul>
2 <sup>e</sup>	25 februari 2022	1 maart 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>– gerichte sancties tegen Vladimir Poetin, president van de Russische Federatie, en Sergej Lavrov, Minister van Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie en de leden van de Nationale Veiligheidsraad van de Russische Federatie en tegen de overige leden van de Russische Doema.</li> <li>– aanvullend pakket individuele en economische sancties op de financiële, energie-, vervoers- en technologiesector en het visumbeleid.</li> </ul>
3 <sup>e</sup>	2 maart 2022	3 maart 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>– opschorting van de omroepactiviteiten in de EU van de mediakanalen Sputnik en Russia Today.</li> <li>– Swift-verbod voor bepaalde banken</li> <li>– verboden t.a.v. het investeren in, deelnemen in of anderszins bijdragen aan door het Russische fonds voor directe investeringen medegefinancierde projecten</li> <li>– Verboden t.a.v. het verkopen, leveren, overdragen of uitvoeren van eurobankbiljetten aan of naar Rusland of natuurlijke personen, rechtspersonen of entiteiten in Rusland</li> <li>– verbod op transacties met de Russische centrale bank</li> </ul>
4 <sup>e</sup>	15 maart 2022	18 maart 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>– verbod op toegang tot het EU-luchtruim</li> <li>– verbod op alle transacties met bepaalde staatsbedrijven</li> <li>– verbod op de verlening van kredietbeoordelingsdiensten aan Russische personen of entiteiten</li> <li>– verbod op nieuwe investeringen in de Russische energiesector</li> <li>– handelsbeperkingen voor ijzer en staal, en voor luxegoederen</li> </ul>
5 <sup>e</sup>	8 april 2022	12 april 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>– sancties tegen 15 personen en 9 entiteiten</li> <li>– verbod op de invoer vanuit Rusland van steenkool en andere vaste fossiele brandstoffen</li> <li>– verbod op de toegang tot EU-havens voor alle Russische vaartuigen</li> <li>– verbod op het binnenkomen van de EU voor Russische en Belarussische wegvervoerders</li> <li>– Verbod op de invoer van andere goederen zoals hout, cement, visserijproducten en alcohol</li> <li>– de uitvoer naar Rusland van vliegtuigbrandstof en andere goederen</li> <li>– verbod op stortingen op cryptowallets</li> </ul>

Nr.	Datum aanname	Datum sanctieregeling	Maatregelen
6 <sup>e</sup>	3 juni 2022	9 juni 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>– verbod op de invoer uit Rusland van ruwe olie en geraffineerde aardolieproducten (met beperkte uitzonderingen)</li> <li>– Swift-verbod voor 3 Russische banken en een Belarussische bank</li> <li>– opschorting van uitzendingen in de EU voor 3 Russische staatsmedia</li> <li>– gerichte sancties tegen 65 personen en 18 entiteiten</li> </ul>
7 <sup>e</sup>	21 juli 2022	30 juli 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>– verbod in op de aankoop, invoer of overdracht van goud uit Rusland, waaronder juwelen</li> <li>– verscherpte de controle op de uitvoer van goederen voor tweemaal gebruik</li> <li>– verbod op toegang tot havens uitgebreid</li> <li>– gerichte sancties tegen 54 personen en 10 entiteiten</li> </ul>
8 <sup>e</sup>	6 oktober 2022	13 oktober 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>– prijsplafond voor maritiem vervoer van Russische olie voor derde landen</li> <li>– uitbreiding van de lijst van verboden zaken die kunnen bijdragen tot de militaire en technologische versterking van Rusland</li> <li>– extra beperkingen op handel met en dienstverlening aan Rusland</li> <li>– sancties tegen 30 personen en 7 entiteiten</li> </ul>
9 <sup>e</sup>	16 december 2022	24 december 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>– verbod op de uitvoer van dronemotoren</li> <li>– verbod op de uitvoer van goederen en technologie voor tweemaal gebruik</li> <li>– verbod op investeringen in de mijnbouw</li> <li>– verbod op transacties met de Russische Regionale Ontwikkelingsbank</li> <li>– verbod op het aanbieden van diensten op het gebied van reclame en markt- en opinieonderzoek</li> </ul>
10 <sup>e</sup>	25 februari 2023	7 maart 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>– verbod op de uitvoer van kritieke technologie en industriële goederen</li> <li>– verbod op invoer van asfalt en synthetisch rubber</li> <li>– verbod op levering van gasopslagcapaciteit aan Russen</li> <li>– verbod op doorvoer door Rusland van door de EU uitgevoerde goederen en technologie voor tweemaal gebruik</li> <li>– opschorting van de uitzendlicenties van RT Arabic en Sputnik Arabic</li> <li>– beperktere mogelijkheden voor Russische onderdanen om een bestuursfunctie te bekleden binnen kritieke infrastructures en entiteiten van de EU</li> <li>– nieuwe rapportageverplichtingen om het bevrozen van tegoeden doeltreffender te maken</li> <li>– aanvullende sancties tegen 87 personen en 34 entiteiten, waaronder belangrijke besluitvormers, militaire leiders, militaire commandanten van de Wagnergroep en dronefabrikanten</li> </ul>
11 <sup>e</sup>	23 juni 2023	5 juli 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>– maatregelen om de bilaterale en multilaterale samenwerking met derde landen te versterken om de omzeiling van sancties te voorkomen</li> <li>– verbod doorvoer van goederen en technologie via Rusland</li> <li>– gerichte sancties tegen 71 personen en 33 entiteiten</li> </ul>

Nr.	Datum aanname	Datum sanctieregeling	Maatregelen
12 <sup>e</sup>	18 december 2023	21 december 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>– verbod op de directe of indirecte invoer, aankoop of overdracht van diamanten, ook in sieraden, uit Rusland</li> <li>– niet-naar-Ruslandclausule – een nieuwe bepaling die geldt voor EU-exporteurs en die de wederuitvoer naar Rusland van bepaalde goederen verbiedt</li> <li>– meer bilaterale en multilaterale samenwerking met derde landen om de omzeiling van sancties te voorkomen</li> <li>– strengere uitvoerbeperkingen voor goederen en technologie voor tweeeërlei gebruik</li> <li>– verscherping van het olieprijsplafond</li> <li>– verdere beperkingen op de invoer van goederen die aanzienlijke inkomsten voor Rusland genereren, zoals: ruwijzer, koper en aluminium-draad, folie, buizen en pijpen</li> </ul>
13 <sup>e</sup>	23 februari 2024	28 februari 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>– verbod op de invoer van vloeibaar propaan</li> <li>– gerichte maatregelen tegen 106 personen en 88 entiteiten</li> <li>– gerichte maatregelen tegen 27 entiteiten die het militaire en industriële complex van Rusland rechtstreeks steunen waaronder entiteiten die zich in derde landen bevinden</li> <li>– Nadere verboden op de uitvoer van onbemande luchtvaartuigen</li> </ul>
14 <sup>e</sup>	24 juni 2024	29 juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>– verbod op het overladen van Russisch vloeibaar aardgas (lng) op het grondgebied van de EU met het oog op overslag naar derde landen</li> <li>– verbod op nieuwe investeringen voor de voltooiing van lng-projecten in aanbouw</li> <li>– verbod op het gebruik van het systeem voor financiële berichten «SPFS»</li> <li>– verbod op het binnenvaren van havens en het verlenen van diensten voor vaartuigen die bijdragen tot de oorlog van Rusland</li> <li>– verruimd EU-vliegverbod</li> <li>– nadere beperkingen voor invoer en uitvoer</li> </ul>

Organisatie	Huidige rol in het sanctiestelsel
<b>Toezicht en handhaving</b>	
Douane	De Douane houdt toezicht op de in- en uitvoer van goederen en diensten. En controleert of goederen onder de sanctiemaatregelen vallen.
Bureau Toetsing Investerings (BTI)	Het BTI ziet erop toe dat Nederlandse ondernemingen geen rechten kunnen uitoefenen over of uitkeringen kunnen ontvangen van ondernemingen uit Rusland en Belarus die zorgen voor geldstromen die direct of indirect bijdragen aan de oorlog in Oost-Europa. Dit houdt bijvoorbeeld in dat zo'n onderneming geen dividend mag uitkeren of mag ontvangen voor hun bedrijfsactiviteiten.
Koninklijke Marechaussee	De Koninklijke Marechaussee voert onder verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie en Veiligheid de grenscontroles aan de buitengrenzen uit. Personen die onder de sanctiemaatregelen vallen, mogen Nederland niet in.
Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT)	De ILT houdt toezicht op het naleven van sanctiemaatregelen op het gebied van luchtvaart en maritieme zaken.
Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed	De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed controleert samen met de Douane de import en export van kunst- en cultuurgoederen.
De Kustwacht	De Kustwacht houdt toezicht op de Noordzee en draagt bij aan handhaving van de ingestelde (maritieme) sancties.
<b>Toezicht op sanctiewet instellingen</b>	
Autoriteit Financiële Markten (AFM)	De AFM houdt als financieel toezichthouder toezicht op de naleving van de op grond van de Sanctiewet 1977 gestelde regels met betrekking tot het financieel verkeer door (beheerders van) beleggingsinstellingen en beleggingsdienstverleners.

<b>Organisatie</b>	<b>Huidige rol in het sanctiestelsel</b>
De Nederlandsche Bank (DNB)	DNB houdt als financieel toezichhouder toezicht op de naleving van de op grond van de Sanctiewet 1977 gestelde regels met betrekking tot het financieel verkeer door banken, wisselinstellingen, pensioenfondsen, verzekeraars, trustkantoren, elektronischgeldinstellingen, betaaldienstverleners en aanbieders van cryptodiensten.
Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-NL)	De FIU-NL fungeert als meldpunt voor meldingen van ongebruikelijke transacties o.g.v. de Wwft. Financiële instellingen dienen verzoeken om financiële diensten of transacties waarbij gesanctioneerde personen of entiteiten betrokken te zijn, op grond van het Besluit melding transacties financiering terrorisme ook te melden bij de FIU-NL. Specifiek dienen financiële instellingen in het kader van het sanctieregime tegen Noord-Korea redelijke vermoedens van financiering van proliferatie te melden bij de FIU-NL.
<b>Strafrechtelijke handhaving</b>	
Openbaar Ministerie (OM)	Het OM geeft leiding aan strafrechtelijke onderzoeken naar vermeende overtredingen van sanctiemaatregelen en is belast met de vervolging daarvan. Daarvoor wordt samengewerkt met instanties zoals de politie, andere opsporingsdiensten en toezichhouders.
Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD)	De FIOD is als opsporingsdienst belast met de strafrechtelijke handhaving van de Sanctiewet 1977. De FIOD kan onder gezag van een officier van justitie strafrechtelijk onderzoek doen naar overtredingen van de Sanctiewet 1977. Dat betreft niet alleen opsporing op het gebied van financiële sancties, maar ook bijvoorbeeld in het geval van onder de sanctiemaatregelen vallende goederenbewegingen of dienstverlening. Tijdens een opsporingsonderzoek kan de FIOD beslag leggen. De FIOD is niet belast met het bevroeren van tegoeden, maar kan wel beslag leggen als tijdens een onderzoek blijkt dat een tegoed ten onrechte niet is bevroren.
<b>Overige rollen (o.a. ontheffingen en vergunningen)</b>	
Minister van Financiën	Bevoegd tot vrijgave of beschikbaarstelling van tegoeden of informatie van financiële aard.
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK)/Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO)	Bevoegd tot vrijgave of beschikbaarstelling van economische middelen of informatie anders dan van financiële aard voor zijn competentiegebied.
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)	Bevoegd tot vrijgave of beschikbaarstelling van economische middelen of informatie anders dan van financiële aard voor zijn competentiegebied.
Minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN)	Bevoegd tot vrijgave of beschikbaarstelling van economische middelen of informatie anders dan van financiële aard voor zijn competentiegebied.
Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp (BHO)	Bevoegd tot vrijgave of beschikbaarstelling van economische middelen of informatie anders dan van financiële aard voor zijn competentiegebied.
Minister van Economische Zaken(EZ)	Bevoegd tot vrijgave of beschikbaarstelling van economische middelen of informatie anders dan van financiële aard voor zijn competentiegebied.
Minister van Klimaat en Groene Groei (KGG)	Bevoegd tot vrijgave of beschikbaarstelling van economische middelen of informatie anders dan van financiële aard voor zijn competentiegebied.
Minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)	Bevoegd tot vrijgave of beschikbaarstelling van economische middelen of informatie anders dan van financiële aard voor zijn competentiegebied.
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)	De RVO heeft een Sanctieloket Rusland dat is bedoeld voor ondernemers die te maken hebben met de sancties tegen Rusland en Belarus, en met andere gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Het loket bevat informatie over de diverse sancties. Daarnaast heeft het Sanctieloket Rusland ook een apart telefoonnummer voor ondernemers die persoonlijk advies of steun nodig hebben. RVO verzorgt het voorportaal ( <i>front office</i> ) van het Loket Kennisveiligheid (de backoffice stemt af met vertegenwoordigers van de betrokken ministeries).
<b>Beheerders van openbare registers</b>	



<b>Organisatie</b>	<b>Huidige rol in het sanctiestelsel</b>
Kamer van Koophandel (KVK)	De KVK is bevoegd om bij in het handelsregister ingeschreven onderneming of rechtspersoon een aantekening op te nemen van een relatie die bestaat tussen enig in het handelsregister opgenomen gegeven over die onderneming of rechtspersoon en natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, of met hen verbonden natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, bedoeld in artikel 2 van Verordening (EU) nr. 269/2014.
De Dienst voor het Kadaster en de openbare registers	De Dienst voor het Kadaster en de openbare registers is bevoegd om in de basisregistratie kadaster, de registratie voor schepen en de registratie voor luchtvaartuigen een aantekening te stellen als het een registergoed betreft dat bevroren dient te worden op grond van artikel 2, eerste lid, van Verordening (EU) nr. 269/2014.