

2024-0226 Wet internationale sanctiemaatregelen

Impact:	beperkt / middelgroot / ingrijpend		
			
Interactie burgers/bedrijven			x
Maakbaarheid systemen			x
Handhaafbaarheid			x
Fraudebestendigheid		nvt	
Complexiteitsgevolgen		nvt	
Risico procesverstoringen:	groot / gemiddeld / klein		
Uitvoeringskosten	incidenteel	structureel	
• Dienstverlening	€ 0	€ 0	
• Handhaving/toezicht	€ 0	€ 5.370.000	
• Automatisering	€ 430.000	€ 0	
Personele gevolgen:	0	fte incidenteel	
	44	fte structureel	
Invoering mogelijk per:	01 – 01 – 2027		
Beslag portfolio:	beperkt		
<u>Eindoordeel:</u>	Uitvoerbaar		

Beschrijving voorstel/regeling

Het wetsvoorstel trekt grotendeels de Sanctiewet 1977 in, behalve Afdeling 5 blijft nog bestaan tot inwerkingtreding tweede tranche. Een geheel nieuwe Wet internationale sanctiemaatregelen in de plaats treden. Het wetsvoorstel moderniseert het Nederlandse sanctiestelsel, zodoende schept deze wet de bevoegdheid om beheer en bewind mogelijk te maken van (langdurig) bevroren tegoeden en economische middelen.

Interactie burgers/bedrijven

De communicatie vindt plaats via de reguliere kanalen.

Maakbaarheid systemen

Er zijn geen systeemaanpassingen benodigd.

Handhaafbaarheid

De FIOD is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke handhaving van sanctieschendingen (waaronder omzeiling)) van sancties. Er zijn afspraken gemaakt over de fasen die een inkomend signaal doorloopt welke zijn vastgelegd in het proces Zien tot Zitting. Om deze taak uit te kunnen voeren is een structurele bezetting van 40 fte nodig bij de FIOD. De FIOD kan hiermee zelf, proactief en voor de aanpak van sancties over de brede linie van thema’s en met behulp van andere teams, intelligence beelden opbouwen en gedegen onderzoeken draaien.

Buiten de FIOD geldt voor de Belastingdienst dat het wetsvoorstel de mogelijkheden verbetert die bevoegde autoriteiten, zoals toezichthouders en handhavingsinstanties, hebben om informatie uit te wisselen. Tevens dient op termijn een geautomatiseerde complexe beveiligde verbinding geïmplementeerd te worden.

In deze Uitvoeringstoets is sprake van het zogenoemde Keteneffect opslag van 10%, van werkzaamheden die bij OM zullen plaatsvinden. Meer strafrechtelijke onderzoeken volgen logischerwijs als gevolg van meer opsporing. Een toename in capaciteit bij het OM is dan ook rand voorwaardelijk aan de uitvoering van de werkzaamheden door de FIOD.

Fraudebestendigheid

Niet van toepassing.

Complexiteitsgevolgen

Niet van toepassing.

Risico procesverstoringen

Het risico op procesverstoringen is klein.

Uitvoeringskosten

De structurele handhavingskosten bedragen €5.370.000.

Personele gevolgen

Er zijn personele gevolgen ter hoogte van 40 fte structurele werkzaamheden volledig op het gebied van handhaving, toezicht en opsporing. 4 fte zijn op het gebied van strafrechtelijke vervolging.

Invoeringsmoment

Invoering is mogelijk per: 1 januari 2027.

Eindoordeel

Het voorstel is uitvoerbaar.