

## 2023Z03683

Vragen van de leden **Brekelmans** en **Van Wijngaarden** (beiden VVD) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over *het bericht «Treasury Targets Global Sanctions Evasion Network Supporting Russia's Military-Industrial Complex»* (ingezonden 2 maart 2023).

### Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Treasury Targets Global Sanctions Evasion Network Supporting Russia's Military-Industrial Complex»?<sup>1</sup>

### Vraag 2

Klopt het dat deze personen en entiteiten ook Europese sancties tegen Rusland overtreden, als zij zoals de leden van het Zimenkov-netwerk bijvoorbeeld hoogtechnologische goederen aan de Russische defensiesector leveren of zakendoen met Rosoboroneksport?

### Vraag 3

Welke daden waarvoor de Verenigde Staten op 1 februari 2023 de in vraag één vermelde sancties heeft uitgevaardigd zijn op dit moment niet verboden onder Europese Unie (EU)-sancties?

### Vraag 4

Welke stappen bent u voornemens te zetten om ervoor te zorgen dat deze personen en entiteiten ook op de Europese sanctielijsten terecht komen, nu het achtste sanctiepakket een grond biedt om personen en entiteiten vanwege sanctieontwijking te sanctioneren?

### Vraag 5

Klopt het dat de Verenigde Staten op 1 februari 2023 ook hebben opgetreden tegen personen en entiteiten die zich bevinden op het grondgebied van EU-lidstaten Cyprus en Bulgarije?

### Vraag 6

Welke stappen hebben Cyprus en Bulgarije zelf genomen om deze personen en entiteiten te bestraffen?

<sup>1</sup> United States Department of the Treasury, 1 februari 2023, «Treasury Targets Global Sanctions Evasion Network Supporting Russia's Military-Industrial Complex» (<https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1241>)

Vraag 7

Klopt het dat EU-lidstaten ook onder de huidige EU-regelgeving verplicht zijn op te treden tegen deze personen en entiteiten?

Vraag 8

Welke veranderingen zou de door de Europese Commissie voorgestelde harmonisering van bestraffing van sanctieovertreding in bovengenoemde casus brengen?<sup>2</sup>

Vraag 9

Welke drukmiddelen zijn er op dit moment binnen de EU, bijvoorbeeld bij de Europese Commissie, als Cyprus en Bulgarije niet adequaat optreden tegen overtreders van de sancties?

---

<sup>2</sup> Europese Commissie, 2 december 2022, «Ukraine: Commission proposes to criminalise the violation of EU sanctions» ([https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip\\_22\\_7371](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7371))