

## Aanwijzing rechtspersonen Sanctiewet 1977

5 juni 2002/nr. WJB 2002-0657 M

De Minister van Financiën,  
Gelet op artikel 10, tweede lid, van de  
Sanctiewet 1977;

Besluit:

### Artikel 1

Als belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de vijfde afdeling van de Sanctiewet 1977 bepaalde met betrekking tot het financieel verkeer worden aangewezen:

- a. De Nederlandsche Bank N.V., voorzover het betreft de naleving door de instellingen bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder a tot en met c, van die wet;
- b. de Autoriteit Financiële Markten, voorzover het betreft de naleving door de instellingen bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder d, van die wet, en
- c. de Pensioen- & Verzekeringkamer, voorzover het betreft de naleving door de instellingen bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e tot en met h, van die wet.

### Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De Minister van Financiën,  
G. Zalm.

### Toelichting

De verbetering en uitbreiding van het toezicht op de naleving van internationale financiële sanctiemaatregelen, zoals geregeld bij wijziging van de Sanctiewet 1977<sup>1</sup>, vinden plaats in de context van het gedurende de afgelopen jaren toegenomen gebruik van

specifiek gerichte sancties ('smart sanctions'). De inzet van dergelijke 'smart sanctions' – waarbij gewerkt wordt met zogenaamde 'zwarte lijsten' – stelt hoge eisen aan de administratieve organisatie en de interne controle van financiële instellingen. De Sanctiewet 1977 kent thans een rechtsgrondslag voor bestuurlijk toezicht op de naleving van financiële sanctieregimes. Artikel 10, tweede lid, van de Sanctiewet 1977 geeft de Minister van Financiën de mogelijkheid rechtspersonen aan te wijzen die met dit toezicht zijn belast. De onderhavige regeling strekt daartoe.

Als toezichthouders worden aangewezen de De Nederlandsche Bank NV, de Pensioen & Verzekeringkamer en de Autoriteit Financiële Markten. De toezichthouders zullen toezicht houden op instellingen die ook al op grond van de financiële toezichtwetten onder hun toezicht staan. De financiële toezichthouders zullen erop toezien dat financiële instellingen in staat zijn sanctieregels uit te voeren en dit ook daadwerkelijk doen.

De bevoegdheden die de Minister van Financiën op grond van afdeling 5 van de Sanctiewet 1977 heeft om regels te stellen voor de wijze waarop financiële instellingen gerichte financiële sancties uitvoeren, zullen bij algemene maatregel van bestuur aan de toezichthouders worden overgedragen. Daarbij gaat het om het stellen van regels ten aanzien van de bedrijfsvoering en de gegevensverstrekking door instellingen alsmede om het gebruik maken van het bestuursrechtelijke handhavinginstrumentarium.

<sup>1</sup> Wet van 16 mei 2002 tot wijziging van de Sanctiewet 1977 met het oog op de implementatie van internationale verplichtingen gericht op de bestrijding van terrorisme en uitbreiding van het toezicht op de naleving van financiële sanctiemaatregelen (Stb. 270).