

“Wordt dit land super-integer of juist niet?”

We hebben er veel geld voor over!



Sanctieregels

Internationaal

- Veiligheidsraad en andere internationale fora
- Amerikaanse sanctieregels
- Europese sanctieregels



“Wordt dit land super-integer of juist niet?”

De ondernemer als politieagent

Onder meer:

- Wwft
- Sanctiewet 1977

Bijzondere positie voor trustkantoren



Sanctieregels

Internationaal

Kenmerken:

- geheime procedures
- zwakke rechtsbescherming voor degenen die op ‘lijsten’ komen te staan

Verzwakking rechtsstaat

TEDx lezing Ben Hayes:

<http://youtu.be/Pj6TyN35GIE>



Sanctierecht voor trustkantoren

Sanctieregels

Geheime procedures

Ook in EU beperkte rechtsbescherming

- HwJ: Kadi II zaak, beperkte vorm rechtsbescherming
- RvS prejudiciële vragen [ECLI:NL:RVS:2014:1148]

<http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-07/cp130093en.pdf>



Sanctieregels

Doelen sancties
d.d. 2 september 2014

- Afghanistan
- Belarus
- Bosnia and Herzegovina
- Burma
- Central African Republic
- China
- Democratic Republic of Congo
- Cote d'Ivoire
- Egypt
- Eritrea
- Republic of Guinea (Conakry)
- Guinea-Bissau
- Haiti
- Iran
- Iraq
- Ivory Coast



Sanctiewet 1977


Let op:

- Personencheck → *is bekend bij trustkantoren*
- **Overige maatregelen !!!**



Sanctieregels

- Lebanon
- Liberia
- Libya
- Moldova
- Myanmar (Burma)
- North Korea
- Russian Federation
- Somalia
- South Sudan
- Sudan
- Syria
- Terrorist groups (foreign terrorist organisations)
- Tunisia
- Ukraine
- USA (United States of America)
- Yugoslavia (Serbia and Montenegro)
- Zimbabwe



Sanctiewet 1977

Reikwijdte onderzoek personen | transacties

- Doelvennootschap [dv]
- Ubo + aandeelhouders dv
- Deelnemingen en andere 'familieleden' dv

Let op interpretatie DNB en minfin in de leidraden



Sanctiewet 1977

Nederland

- Sanctiewet 1935
- Sanctieregels Veiligheidsraad uit de jaren 1960-1970 → in- en uitvoerregelgeving
- Sanctiewet 1977 ingevoerd om meer mogelijkheden te creëren
- Nadien vele malen gewijzigd
- Vele uitvoeringsregelingen



Sanctiewet 1977

Informatie

Ontoegankelijk, versnipperd en (op sites NL overheid) incompleet

Guidance is zeer beperkt:

- Leidraad ministerie van financiën, januari 2014
- Leidraad van DNB, januari 2014



Sanctiewet 1977

Guidance zou beter kunnen...

- Algemene landeninformatie
- Algemene informatie trends en methoden



Informatie

Compliance Platform Trustkantoren

- <http://complianceplatformtrustkantoren.wordpress.com/>

→ e-mail signalering

Ellen Timmer

- E: ellen.timmer@pellicaan.nl
- LI: <http://nl.linkedin.com/in/ellentimmer>
- Blog: <https://ellentimmer.wordpress.com/>

