

Regels over de uitvoering van internationale sanctiemaatregelen (Wet internationale sanctiemaatregelen)

VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het ter versterking van de uitvoering van internationale sanctiemaatregelen wenselijk is om de bepalingen over dit onderwerp te vernieuwen en uit te breiden;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

HOOFDSTUK 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

gegevens: persoonsgegevens en andere gegevens;

internationale sanctiemaatregelen: beperkende maatregelen en maatregelen ten behoeve van de uitvoering daarvan, voortvloeiend uit een voor het Koninkrijk der Nederlanden geldend verdrag, bindend besluit van een volkenrechtelijke organisatie, aanbeveling van een volkenrechtelijke organisatie of een internationale afspraak, met betrekking tot de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid, de bevordering van de internationale rechtsorde of de bestrijding van terrorisme;

Onze Minister: Onze Minister van Buitenlandse Zaken;

sanctiebesluit: algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2.1.1, eerste lid, of 2.2.1;

sanctiemaatregelen: internationale sanctiemaatregelen en krachtens hoofdstuk 2 gestelde regels;

sanctieregeling: ministeriële regeling als bedoeld in artikel 2.1.1, eerste lid.

Artikel 1.2 Openbare lichamen

Deze wet, met uitzondering van hoofdstuk 4 en paragraaf 7.2 en met inachtneming van de bij of krachtens hoofdstuk 9 gestelde regels, is mede van toepassing in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

HOOFDSTUK 2. Uitvoering van internationale sanctiemaatregelen

§ 2.1 Uitvoering van verdragen en bindende besluiten van volkenrechtelijke organisaties

Artikel 2.1.1 Uitvoeringsregels

1. Ter uitvoering van internationale sanctiemaatregelen uit verdragen of bindende besluiten van volkenrechtelijke organisaties, kunnen regels worden gesteld bij algemene maatregel van bestuur of bij regeling van Onze Minister.

2. Regels stellen bij regeling van Onze Minister geschiedt in overeenstemming met Onze Ministers die het mede aangaat en kan alleen als:

a. spoed dit vereist; of

b. de internationale sanctiemaatregelen beperkt ruimte laten voor beleidsinhoudelijke keuzes.

§ 2.2 Uitvoering van aanbevelingen van volkenrechtelijke organisaties en internationale afspraken

Artikel 2.2.1 Uitvoeringsregels

Ter uitvoering van internationale sanctiemaatregelen uit aanbevelingen van volkenrechtelijke organisaties of internationale afspraken, kunnen regels worden gesteld bij algemene maatregel van bestuur.

Artikel 2.2.2 Parlementaire betrokkenheid

1. Een krachtens artikel 2.2.1 vastgestelde algemene maatregel van bestuur wordt aan de beide Kamers der Staten-Generaal overgelegd. Binnen vier weken na de overlegging kan door of namens een van de Kamers of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een van de Kamers de wens te kennen worden gegeven dat het onderwerp van de algemene maatregel van bestuur bij wet wordt geregeld. In dat geval wordt een daartoe strekkend voorstel van wet zo spoedig mogelijk ingediend.

2. Als het voorstel van wet wordt ingetrokken of een van de Kamers der Staten-Generaal besluit het voorstel niet aan te nemen, wordt de algemene maatregel van bestuur ingetrokken.

3. Als het voorstel van wet wordt aangenomen en in werking treedt, vervalt de algemene maatregel van bestuur.

Artikel 2.2.3 Werkingsduur algemene maatregel van bestuur

De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 2.2.1, vervalt op een door Onze Minister te bepalen tijdstip dat niet later valt dan drie jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit.

Hoofdstuk 3. Taken en bevoegdheden centraal meldpunt sanctienaleving

Notitie

De inhoud van dit hoofdstuk is mede afhankelijk van de besluitvorming die nog moet plaatsvinden over het centraal meldpunt sanctienaleving. De inhoud zal waar nodig conform de besluitvorming worden aangepast.

§ 3.1 Centraal meldpunt sanctienaleving

Artikel 3.1.1 Aanwijzing en taken centraal meldpunt sanctienaleving

1. Bij algemene maatregel van bestuur wordt het centraal meldpunt sanctienaleving aangewezen.

2. Het centraal meldpunt sanctienaleving heeft voor de meldingsplichten die voortvloeien uit sanctiemaatregelen, tenzij bij of krachtens de wet anders is bepaald, tot taak:

a. meldingen in ontvangst te nemen die voortvloeien uit sanctiemaatregelen en de melder te berichten over de ontvangst van de melding;

b. de ontvangen melding en de gemelde gegevens zo mogelijk te controleren op juistheid bij de melder of aan de hand van andere beschikbare gegevens;

c. het verzamelen, registreren, bewerken en analyseren van de gegevens die het verkrijgt naar aanleiding van de meldingen om te bezien of deze gegevens van belang kunnen zijn voor de uitvoering en ontwikkeling van sanctiemaatregelen;

d. het geven van voorlichting over de invulling van de meldingsplicht aan degenen op wie de meldingsplicht van toepassing is;

e. het beheren van een actueel overzicht van de ontvangen meldingen en een overzicht van bevroren tegoeden en economische middelen en dit desgevraagd delen met Onze Minister van PM en de Europese Commissie;

f. het ten minste één keer per jaar uitbrengen van een verslag over de taakoefening en zijn werkzaamheden in het voorafgaande jaar dat wordt aangeboden aan Onze Minister van PM.

§ 3.2 Meldingsplicht

Artikel 3.2.1 Meldingsplicht

1. Als in een verdrag of een bindend besluit van een volkenrechtelijke organisatie of bij of krachtens deze wet een meldingsplicht is opgelegd, verstrekt degene, op wie die meldingsplicht van toepassing is, ter uitvoering daarvan direct alle benodigde gegevens aan het centraal meldpunt sanctienaleving, overeenkomstig hetgeen daarover in het verdrag of bindend besluit is bepaald, tenzij bij of krachtens deze wet anders is bepaald.
2. Onverminderd hetgeen daarover in een verdrag of bindend besluit is bepaald kunnen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld over de wijze waarop de melding geschiedt en de gegevens en bescheiden die, door degenen op wie de meldingsplicht van toepassing is, worden verstrekt.

Artikel 3.2.2 Doorbreking geheimhouding in verband met de meldingsplicht

1. Ten behoeve van de naleving van de artikelen 3.2.1 en 3.3.2, zijn de instellingen, bedoeld in artikel 10, tweede lid, onderdeel r, van de Sanctiewet 1977, niet gehouden aan de geheimhoudingsplicht, bedoeld in artikel 11a van de Advocatenwet, en zijn de instellingen, bedoeld in artikel 10, tweede lid, onderdeel p, van de Sanctiewet 1977, niet gehouden aan de geheimhoudingsplicht, bedoeld in artikel 22 van de Wet op het notarisambt.
2. Het eerste lid is niet van toepassing voor zover zij voor een cliënt werkzaamheden verrichten betreffende de bepaling van diens rechtspositie, diens vertegenwoordiging en verdediging in rechte, het geven van advies voor, tijdens en na een rechtsgeding of het geven van advies over het instellen over vermijden van een rechtsgeding.

§ 3.3 Gegevensverwerking

Artikel 3.3.1 Verwerking van gegevens door het centraal meldpunt sanctienaleving

1. Het centraal meldpunt sanctienaleving verwerkt gegevens voor de taken, bedoeld in artikel 3.1.1, tweede lid.
2. PM is verwerkingsverantwoordelijke.
3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de wijze waarop de verwerking van de gegevens plaatsvindt en over de bewaartermijnen van de gegevens verkregen op grond van de meldingsplicht.

Artikel 3.3.2 Verstrekking gegevens aan het centraal meldpunt sanctienaleving

1. Het centraal meldpunt sanctienaleving kan voor de uitvoering van zijn taak, bedoeld in artikel 3.1.1, tweede lid, onderdeel c, gegevens opvragen bij:
 - a. degene die de melding heeft gedaan;
 - b. een instelling als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Sanctiewet 1977 die naar het oordeel van het centraal meldpunt beschikt over gegevens die relevant zijn voor het analyseren van de gegevens die het verkrijgt naar aanleiding van een melding.
2. Degene aan wie gegevens zijn gevraagd, verstrekt deze direct en in schriftelijke vorm en in spoedeisende gevallen mondeling, aan het centraal meldpunt sanctienaleving.

HOOFDSTUK 4. Bepalingen betreffende de bedrijfsprocessen van instellingen en het melden door instellingen

[Gereserveerd]

HOOFDSTUK 5. Bepalingen over de continuïteit en afwikkeling van ondernemingen

Artikel 5.1 Begripsbepalingen

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

onderneming: onderneming als bedoeld in artikel 101, eerste lid, van het Verdrag betreffende de

werking van de Europese Unie;

opdracht: verplichting tot het verrichten of zich onthouden van feitelijke handelingen of rechtshandelingen;

verordening banktoezicht: verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (PbEU 2013, L 287);

verordening gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme: verordening (EU) nr. 806/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2014 tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk bankenafwikkelingsfonds en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad (PbEU 2014, L 225);

verordening herstel en afwikkeling centrale tegenpartijen: verordening (EU) 2021/23 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2020 betreffende een kader voor het herstel en de afwikkeling van centrale tegenpartijen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1095/2010, nr. 648/2012, nr. 600/2014, nr. 806/2014 en 2015/2365, en de Richtlijnen 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2007/36/EG, 2014/59/EU en (EU) 2017/1132 (PbEU 2021, L 22).

Artikel 5.2 Ambtshalve aanwijzing van een stille bewindvoerder

1. Onze Minister die het aangaat kan een of meer personen aanwijzen die opdrachten kunnen verstrekken aan een in Nederland gevestigde onderneming, als naar het oordeel van Onze Minister die het aangaat de toepassing van een verplichting op die onderneming uit hoofde van een sanctiemaatregel nadelige gevolgen voor de financiële stabiliteit of continuïteit van de onderneming met zich brengt en daarmee ernstige maatschappelijke, economische of werkgelegenheidseffecten voor de Nederlandse samenleving kan veroorzaken. Aan de aanwijzing kunnen voorschriften worden verbonden.
2. Onze Minister die het aangaat wijst alleen personen aan met kennis en ervaring op het gebied van het beheren, herstructureren of afwickelen van ondernemingen. Onze Minister die het aangaat kan een aangewezen persoon vervangen door een andere persoon.
3. De opdrachten kunnen alleen ertoe strekken om de medewerking van de onderneming aan de effectiviteit van de verplichting en naleving door de onderneming van de voorschriften bij of krachtens deze wet te verzekeren en het beperken van de mogelijke effecten, bedoeld in het eerste lid, onder het gelijktijdig streven naar de financiële stabiliteit of continuïteit van de onderneming of de zorgvuldige afwikkeling van de activiteiten van de onderneming.
4. Onze Minister die het aangaat trekt de aanwijzing in zodra deze niet meer nodig is, maar in ieder geval niet later dan het moment waarop de verplichting, bedoeld in het eerste lid, niet meer van toepassing is op de onderneming.
5. Van een aanwijzingsbesluit of de intrekking daarvan wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

Artikel 5.3 Regels over opdrachten van de stille bewindvoerder

1. Alle bestuurders, commissarissen, personen die feitelijk leidinggeven en andere werknemers binnen de onderneming, verstrekken de aangewezen persoon op diens verzoek alle informatie die benodigd is in verband met het doel, bedoeld in artikel 5.2, derde lid, volgen de opdrachten verstrekt door de aangewezen persoon op en verlenen de aangewezen persoon alle medewerking. Degene die op grond van de vorige zin verplicht is tot medewerking, informatieverstrekking of het opvolgen van een opdracht, is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het nakomen van die verplichting.
2. Het opvolgen van de opdrachten verstrekt door de aangewezen persoon heeft geen instemming nodig van de algemene vergadering of een vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding. Voor zover en voor zolang de volgende afwijkingen nodig zijn en

zonder afbreuk te doen aan het beginsel van gelijke behandeling van aandeelhouders, zijn niet van de toepassing de artikelen 96, 96a, 98c, vijfde lid, 99, 100, eerste lid, 107a en 108a, titel 5, afdeling 3, en artikel 231, tweede tot en met vierde lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 5:25ka van de Wet op het financieel toezicht, eventuele statutaire bepalingen of tussen de rechtspersoon en haar aandeelhouders dan wel tussen twee of meer aandeelhouders onderling overeengekomen regelingen over de besluitvorming door de algemene vergadering of een vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding.

3. Rechtshandelingen in strijd met een opdracht van een aangewezen persoon zijn vernietigbaar. De vernietigingsgrond kan alleen worden ingeroepen door de aangewezen persoon of Onze Minister die het aangaat.

4. Tegen een opdracht van een aangewezen persoon kan administratief beroep worden ingesteld bij Onze Minister die het aangaat.

5. Onverminderd de aansprakelijkheid van de Staat, is een aangewezen persoon niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van door hem verstrekte opdrachten.

Artikel 5.4 Verzoek tot aanwijzing van een stille bewindvoerder

1. Het bestuur of de raad van commissarissen van een in Nederland gevestigde onderneming op wie een verplichting van toepassing is uit hoofde van een sanctiemaatregel, kan Onze Minister die het aangaat verzoeken om een of meer personen aan te wijzen als bedoeld in artikel 5.2, eerste lid, als de financiële stabiliteit of de continuïteit van de onderneming in het geding is door de gevolgen veroorzaakt door de toepassing van de verplichting.

2. Een verzoek wordt onderbouwd aan de hand van:

- a. een toelichting op welke verplichting van toepassing is op de onderneming;
- b. een uitleg, met inbegrip van relevante financiële en bedrijfsgegevens, van de gevolgen van de verplichting voor de financiële stabiliteit of de continuïteit van de onderneming; en
- c. een weergave van de inspanningen die de onderneming heeft verricht om de negatieve gevolgen van de verplichting te mitigeren, met inbegrip van maatregelen om de zeggenschap of eigendomsverhoudingen te verbreken met een of meer natuurlijke personen, rechtspersonen of entiteiten die onderhevig zijn aan beperkende maatregelen.

3. Onze Minister die het aangaat wijst het verzoek in ieder geval af als:

- a. de onderneming zich niet, onvoldoende of onvoldoende aantoonbaar heeft ingespannen om haar bedrijfsvoering, eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen of strategie zodanig in te richten of aan te passen dat de risico's voor de financiële stabiliteit en de continuïteit van de onderneming voldoende worden gemitigeerd, terwijl niet wordt afgedaan aan de effectieve nakoming van de relevante verplichting als gevolg van een sanctiemaatregel;
- b. de financiële stabiliteit of de continuïteit van de onderneming niet in het geding zijn door de gevolgen veroorzaakt door de toepassing van de verplichting;
- c. het positief besluiten op het verzoek de volledige en juiste nakoming van de verplichting kan aantasten; of
- d. het verzoek onvoldoende is onderbouwd.

4. Onze Minister die het aangaat kan positief op een verzoek besluiten als dat besluit de negatieve gevolgen van de verplichting voor de financiële stabiliteit of continuïteit voor de verzoekende onderneming kan beperken of voorkomen, terwijl door dat besluit niet wordt afgedaan aan de effectieve nakoming van de relevante verplichting als gevolg van een sanctiemaatregel.

Artikel 5.5 Aanwijzing stille bewindvoerder op verzoek

1. Nadat een positief besluit als bedoeld in artikel 5.4, vierde lid, onherroepelijk is geworden, wijst Onze Minister die het aangaat een of meer personen aan die opdrachten kan of kunnen verstrekken aan de onderneming. Aan de aanwijzing kunnen voorschriften worden verbonden.

2. Artikel 5.2, tweede tot en met vijfde lid, en 5.3, zijn van overeenkomstige toepassing.

3. Onze Minister die het aangaat kan aan de betrokken onderneming een bedrag in rekening brengen ter vergoeding van de kosten die hij maakt voor de toepassing van [dit artikel], waarbij de hoogte van het bedrag per geval wordt vastgesteld en is gebaseerd op de daadwerkelijk gemaakte kosten door de aangewezen persoon.

Artikel 5.6 Verhouding tot andere regelgeving

1. Als een onderneming onder toezicht staat op grond van de Wet op het financieel toezicht of de Wet toezicht trustkantoren 2018, oefent Onze Minister die het aangaat de bevoegdheden op grond van dit hoofdstuk uit in overeenstemming met de Nederlandsche Bank of de Autoriteit Financiële Markten ieder voor zover belast met de uitoefening van taken ingevolge die wetten, of de Europese Centrale Bank, als deze bevoegd is toezicht uit te oefenen op die onderneming op grond van de artikelen 4 en 6 van de verordening banktoezicht.
2. Onze Minister die het aangaat oefent de bevoegdheden op grond van dit hoofdstuk niet uit op een onderneming ten aanzien waarvan een besluit tot afwikkeling is genomen op grond van de verordening gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme, de verordening herstel en afwikkeling centrale tegenpartijen of de Wet op het financieel toezicht of de Wet toezicht trustkantoren 2018.
3. De uitoefening van enige bevoegdheid op grond van dit hoofdstuk laat onverlet de uitoefening van enige bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van besluiten en maatregelen op grond van de verordening gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme, de verordening herstel en afwikkeling centrale tegenpartijen of de Wet op het financieel toezicht of de Wet toezicht trustkantoren 2018.
4. Onze Minister die het aangaat trekt een aanwijzing als bedoeld in dit hoofdstuk in, als ten aanzien van de onderneming:
 - a. een curator als bedoeld in artikel 1:76 van de Wet op het financieel toezicht of een bijzondere bewindvoerder als bedoeld in artikel 1:76a van die wet of een curator als bedoeld in artikel 54 van de Wet toezicht trustkantoren 2018 wordt aangesteld, tenzij het bestuursorgaan dat deze maatregel neemt instemt met de handhaving van de aanwijzing;
 - b. de voortdurende aanwezigheid van de Nederlandsche Bank wordt ingesteld, bedoeld in artikel 3:111a, tweede lid, onderdeel o, van de Wet op het financieel toezicht, tenzij de Nederlandsche Bank instemt met de handhaving van de aanwijzing; of
 - c. een besluit tot afwikkeling wordt genomen op grond van de verordening gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme, de verordening herstel en afwikkeling centrale tegenpartijen of de Wet op het financieel toezicht, tenzij de Nederlandsche Bank instemt met de handhaving van de aanwijzing.
5. Voorschriften bij of krachtens de Wet op het financieel toezicht of de Wet toezicht trustkantoren 2018 over de geschiktheid en betrouwbaarheid van personen zijn niet van toepassing ten aanzien van personen die worden aangewezen op grond van dit hoofdstuk.

HOOFDSTUK 6. Bepalingen over het beheer van registergoederen

Artikel 6.1 Beheerovername registergoederen

1. Als een registergoed is bevroren uit hoofde van een sanctiemaatregel, kan Onze Minister die het aangaat de eigenaar of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het in beheer of gebruik geven van het registergoed, verplichten om het registergoed in beheer te geven aan Onze Minister die het aangaat, een persoon die uit hoofde van beroep of bedrijf op het terrein van het registergoed werkzaam is, of een op dat terrein werkzame instelling als naar het oordeel van Onze Minister die het aangaat sprake is van risico's op maatschappelijke schade, met inbegrip van schade aan de fysieke leefomgeving, met betrekking tot dat registergoed.
2. Onder beheer wordt in dit hoofdstuk verstaan het verrichten van alle handelingen met betrekking tot een registergoed die volgens het burgerlijk recht tot de rechten en plichten van een eigenaar behoren met uitzondering van vervreemden en bezwaren, voor zover die rechten en plichten zien op het wegnemen van de risico's op maatschappelijke schade.
3. Onze Minister die het aangaat kan voorwaarden stellen aan de uitvoering van het beheer van het registergoed.
4. Het is degene tot wie een besluit als bedoeld in het eerste lid is gericht, verboden gedurende de termijn waarvoor het registergoed in beheer is gegeven beheerhandelingen te verrichten.
5. Onze Minister die het aangaat beëindigt het beheer zodra ten aanzien van de eigenaar van het registergoed de sanctiemaatregel niet meer van toepassing is of zodra naar het oordeel van Onze Minister die het aangaat er geen sprake meer is van risico's op maatschappelijke schade met betrekking tot dat registergoed.

Artikel 6.2 Kostenverhaal beheerovername

1. Als een registergoed in beheer is gegeven, stelt Onze Minister die het aangaat een beheervergoeding vast die degene tot wie het besluit, bedoeld in artikel 6.1, eerste lid, is gericht, is verschuldigd aan Onze Minister die het aangaat ten behoeve van het beheer.
2. De beheervergoeding bestaat uit een kostendeekkende vergoeding voor de uitvoering van het beheer.
3. Onze Minister die het aangaat kan de beheervergoeding invorderen bij dwangbevel.

HOOFDSTUK 7. Toezicht en handhaving

§ 7.1 Toezicht en handhaving ter naleving van sanctiemaatregelen

§ 7.1.1 Aanwijzing toezichthouders

Artikel 7.1.1 Aanwijzing toezichthouders

1. Met het toezicht op de naleving van sanctiemaatregelen zijn belast:
 - a. de bij besluit van Onze Minister, handelende in overeenstemming met Onze Ministers die het mede aangaat, aangewezen personen;
 - b. de bij besluit van een op grond van artikel 7.1.2 aangewezen bestuursorgaan aangewezen personen.
2. Van een besluit als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

§ 7.1.2 Handhaving ter naleving van sanctiemaatregelen

Artikel 7.1.2 Aanwijzing bestuursorganen met handhavende bevoegdheden

In een sanctiebesluit of sanctieregeling kan een bestuursorgaan worden aangewezen dat beschikt over de bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 7.1.3 tot en met 7.1.5, ter handhaving van de in een sanctiebesluit of sanctieregeling te bepalen verplichtingen.

Artikel 7.1.3 Aanwijzingsbeschikking

Het bestuursorgaan, bedoeld in artikel 7.1.2, kan eenieder die niet voldoet aan een krachtens een sanctiemaatregel op hem rustende verplichting, door middel van het geven van een aanwijzing verplichten om binnen een door het bestuursorgaan gestelde redelijke termijn voor in de aanwijzingsbeschikking aan te geven punten een bepaalde gedragslijn te volgen.

Artikel 7.1.4 Last onder bestuursdwang

Het bestuursorgaan, bedoeld in artikel 7.1.2, is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang ter handhaving van de in een sanctiebesluit of sanctieregeling te bepalen verplichtingen.

Artikel 7.1.5 Bestuurlijke boete

1. Het bestuursorgaan, bedoeld in artikel 7.1.2, is bevoegd tot oplegging van een bestuurlijke boete ter handhaving van de in een sanctiebesluit of sanctieregeling te bepalen sanctiemaatregelen.
2. De bestuurlijke boete bedraagt ten hoogste het bedrag dat is vastgesteld voor de vijfde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht.
3. Als de waarde van de goederen, waarmee of waarvoor de overtreding is begaan, of die geheel of gedeeltelijk door middel van de overtreding zijn verkregen, hoger is dan het vierde gedeelte van het maximum van de geldboete die kan worden opgelegd, kan een geldboete worden opgelegd van de naast hogere categorie.
4. De hoogte van de op te leggen bestuurlijke boete kan voor iedere overtreding in het sanctiebesluit of de sanctieregeling worden bepaald. De overtredingen kunnen worden gerangschikt in categorieën naar zwaarte van de overtreding.

Artikel 7.1.6 Publicatie besluit tot oplegging bestuurlijke sanctie

1. In een sanctiebesluit of sanctieregeling kan worden bepaald dat het bestuursorgaan, bedoeld in artikel 7.1.2, een besluit tot oplegging van een bestuurlijke sanctie ingevolge deze paragraaf openbaar maakt. De openbaarmaking geschiedt zodra het besluit onherroepelijk wordt.
2. Als wordt verzocht om een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht om openbaarmaking op grond van dit artikel te voorkomen, wordt de openbaarmaking opgeschort totdat de voorzieningenrechter uitspraak heeft gedaan.
3. Als in een sanctiebesluit of sanctieregeling is bepaald dat een bestuurlijke sanctie openbaar wordt gemaakt, worden in dat sanctiebesluit of die sanctieregeling nadere regels gesteld over de openbaarmaking. Deze regels hebben in ieder geval betrekking op de termijn waarbinnen de openbaarmaking van het besluit plaatsvindt en de wijze waarop de openbaarmaking plaatsvindt.

§ 7.1.3 Bijzondere handhavingsbevoegdheid bij ernstige niet-nakoming van sanctiemaatregelen of risico op ernstige ontduiking

Artikel 7.1.3.1 Begripsbepaling

Onder onderneming wordt in deze paragraaf verstaan een onderneming als bedoeld in artikel 101, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Artikel 7.1.3.2 Ingrijpen bij ontduiking of ondermijning

1. Onze Minister die het aangaat kan een of meer personen aanwijzen die het bestuur of de leiding van een onderneming waarop een verplichting van toepassing is als gevolg van een sanctiemaatregel, vervangt, als door het handelen of nalaten van deze onderneming:
 - a. sprake is van een ernstige niet-nakoming van toepasselijke sanctiemaatregelen; of
 - b. een risico ontstaat of wordt vergroot op ernstige ontduiking of op het actief bijdragen daaraan van de werking van sanctiemaatregelen door andere ondernemingen die met de onderneming zijn verbonden.
2. Van een aanwijzingsbesluit of de intrekking daarvan wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.
3. De werkzaamheden van een aangewezen persoon hebben tot doel:
 - a. te verzekeren dat de onderneming handelt overeenkomstig de toepasselijke sanctiemaatregelen; of
 - b. te voorkomen dat de onderneming bijdraagt aan de ontduiking van de werking van sanctiemaatregelen of andere voorschriften bij of krachtens deze wet door andere ondernemingen die met de betrokken onderneming zijn verbonden.
4. Voor zover dit verenigbaar is met de doelen, genoemd in het derde lid, richt een aangewezen persoon zich naar het belang van de onderneming.
5. De artikelen 5.2, vierde lid, en 5.3 zijn van overeenkomstige toepassing.
6. Onze Minister kan aan de betrokken onderneming een bedrag in rekening brengen ter vergoeding van de kosten die hij maakt voor de toepassing van dit artikel, waarbij de hoogte van het bedrag per geval wordt vastgesteld en is gebaseerd op de voor het toezicht op de desbetreffende onderneming daadwerkelijk gemaakte kosten.
7. Dit artikel is niet van toepassing op ondernemingen die onder toezicht staan op grond van de Wet op het financieel toezicht of de Wet toezicht trustkantoren 2018.

§ 7.2 Toezicht en handhaving ter naleving van hoofdstuk 4

[Gereserveerd]

7.3 Strafrechtelijke handhaving

Artikel 7.3.1 Toepasselijkheid van de Nederlandse strafwet

De Nederlandse strafwet is ook van toepassing op de Nederlander die zich buiten Nederland schuldig maakt aan een bij of krachtens deze wet strafbaar gesteld feit.

HOOFDSTUK 8. Gegevensverwerking

§ 8.1. Toepassingsbereik

Artikel 8.1.1 Toepassingsbereik

1. Dit hoofdstuk is van toepassing op gegevensverwerking bij of krachtens deze wet, met uitzondering van gegevensverwerking door de toezichthoudende autoriteiten, bedoeld in artikel 7.2.2, bij de vervulling van de hun bij of krachtens paragraaf 7.2 opgedragen taken.
2. Dit hoofdstuk laat onverlet verplichtingen tot het verstrekken van gegevens in internationale sanctiemaatregelen uit verdragen en bindende besluiten van volkenrechtelijke organisaties.

§ 8.2 Gegevensverwerking

Artikel 8.2.1 Gegevensverstrekking centraal meldpunt sanctienaleving

1. Het centraal meldpunt sanctienaleving verstrekt gegevens over meldingen van degenen op wie de meldingsplicht van toepassing is, met inbegrip van de inhoud van die meldingen en analyses vastgesteld naar aanleiding van die meldingen, aan:
 - a. de bevoegde autoriteiten die zijn aangewezen bij sanctiebesluit of sanctieregeling;
 - b. de toezichthouders die zijn belast met het toezicht op de naleving van sanctiemaatregelen;
 - c. het openbaar ministerie en de overige ambtenaren belast met de opsporing van strafbare feiten;
 - d. de Europese Commissie.
2. De bevoegde autoriteiten die zijn aangewezen bij sanctiebesluit of sanctieregeling en de toezichthouders die zijn belast met het toezicht op de naleving van sanctiemaatregelen verstrekken aan het centraal meldpunt sanctienaleving alle gegevens die noodzakelijk zijn ter uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 3.1.1, tweede lid, onderdeel c.

Artikel 8.2.2 Gegevensverwerking vanwege onderzoek naar ondernemingen

1. Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat verwerkt gegevens voor zover dit noodzakelijk is om overeenkomstig deze wet de eigendomsverhoudingen van of zeggenschap over in Nederland gevestigde ondernemingen vast te stellen of te beoordelen ten aanzien van de verenigbaarheid met sanctiemaatregelen.
2. Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het eerste lid en artikel 8.2.3.

Artikel 8.2.3 Gegevensverstrekking vanwege onderzoek naar ondernemingen

1. Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat maakt, ten behoeve van het doel, bedoeld in artikel 8.2.2, eerste lid, gebruik van gegevens die afkomstig zijn uit:
 - a. het handelsregister;
 - b. de basisregistratie kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Kadasterwet;
 - c. de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de Wet basisregistratie personen;
 - c. overige openbare registers bij wet ingesteld; en
 - d. openbare informatie.
2. De volgende bestuursorganen, toezichthouders of andere personen, verstrekken op verzoek alle gegevens aan Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat ten behoeve van het doel, bedoeld in artikel 8.2.2, eerste lid:
 - a. Onze Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, voor zover het gegevens betreft die verwerkt worden in het kader van de Wet strategische diensten en het Besluit strategische goederen;
 - b. Onze Minister van Financiën, voor zover het gegevens betreft die verwerkt worden door de Belastingdienst;
 - c. Onze Minister van Justitie en Veiligheid, met inachtneming van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, voor zover het justitiële gegevens betreft in relatie tot de onderneming, of bestuurders, leidinggevenden of sleutelfunctionarissen binnen de onderneming;

- d. de Autoriteit Consument en Markt, voor zover het gegevens betreft die worden verwerkt in het kader van hoofdstuk 5 van de Mededingingswet;
 - e. de veiligheidscommissie of beveiligingsfunctionaris, ingesteld door de onderneming, voor zover gegevens over inbreuken of dreigende inbreuken op beperkingen of verboden voor toegang tot gevoelige informatie of bedrijfsprocessen door natuurlijke personen, rechtspersonen of entiteiten waarvoor een sanctiemaatregel geldt;
 - f. De Nederlandsche Bank voor zover het gegevens betreft op grond van haar taken bij of krachtens deze wet of de Sanctiewet 1977;
 - g. de Stichting Autoriteit Financiële Markten voor zover het gegevens betreft op grond van haar taken bij of krachtens deze wet of de Sanctiewet 1977;
 - h. de Kamer van Koophandel voor zover het gegevens betreft op grond van artikel 15a van de Handelsregisterwet 2007 en artikel 5 van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies.
3. Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat kan voor zover dit noodzakelijk is ten behoeve van het doel, bedoeld in artikel 8.2.2, eerste lid, Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzoeken om mededeling als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel f, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 te doen of Onze Minister van Defensie verzoeken om mededeling als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onderdeel g, van die wet te doen.
4. Een notaris geeft van tot zijn protocol behorende verklaringen van erfrecht op verzoek afschriften uit aan Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat, voor zover dit noodzakelijk is voor ten behoeve van het doel, bedoeld in artikel 8.2.2, eerste lid. Artikel 49b van de Wet op het notarisambt is van overeenkomstige toepassing.
5. Voor de naleving van de verplichting, bedoeld in het vierde lid, zijn de notaris en de onder zijn verantwoordelijkheid werkzame personen niet gehouden aan de geheimhoudingsplicht, bedoeld in artikel 22 van de Wet op het notarisambt.
6. De gegevensverstrekking, bedoeld in het eerste lid, onder c, en het tweede tot en met vierde lid, geschiedt kosteloos.
7. Als bij Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat onduidelijkheid bestaat over de eigendomsstructuur en -verhoudingen binnen de onderneming, verstrekt de onderneming aan Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat op verzoek kosteloos een uittreksel uit het door de onderneming gehouden aandeelhoudersregister, bedoeld in artikel 85 en 194 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
8. Het zevende lid is alleen van toepassing op een onderneming, voor zover deze geen beursgenoteerde onderneming betreft.

Artikel 8.2.4 Doorgifteplicht aan registers

1. Bestuursorganen, toezichthouders en andere personen of entiteiten die bij of krachtens de wet zijn belast met een taak ter uitvoering van sanctiemaatregelen, verstrekken gegevens waaruit blijkt dat er een relatie bestaat tussen:
- a. het onderwerp van registratie en daarmee samenhangende informatie; en
 - b. rechtspersonen, entiteiten of lichamen of met hen verbonden natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, waarvan bij of krachtens een sanctiemaatregel, de tegoeden of economische middelen bevroren zijn of waarvan het aangaan of voortzetten van de economische of financiële betrekkingen is beperkt of verboden.
2. De gegevens worden verstrekt aan de beheerders van de volgende registers:
- a. het Handelsregister, bedoeld in artikel 2, van de Handelsregisterwet 2007;
 - b. het register, bedoeld in artikel 1 van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies UBO-register trusts;
 - c. de basisregistratie kadaster, bedoeld in artikel 1a van de Kadasterwet, de registratie voor schepen, bedoeld in artikel 85, eerste lid, van de Kadasterwet, en de registratie voor luchtvaartuigen, bedoeld in artikel 92, eerste lid, van de Kadasterwet;
 - d. het register, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Wet ruimtevaartactiviteiten;
 - e. het Nederlands rassenregister, bedoeld in artikel 25, van de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005;
 - f. het octrooiregister, bedoeld in artikel 19 van de Rijksoctrooiwet 1995;

- g. het kentekenregister, bedoeld in artikel 42, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1993;
- h. het register, bedoeld in artikel 1, van de Wet bescherming oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten.

Artikel 8.2.5 Bevoegdheid tot gegevensverstrekking

1. Onverminderd de artikelen 8.2.1 tot en met 8.2.4, zijn bestuursorganen, toezichthouders en andere personen of entiteiten die bij of krachtens de wet zijn belast met een taak ter uitvoering van sanctiemaatregelen, bevoegd om gegevens, verkregen bij de vervulling van de aan hun opgedragen taak, te verstrekken aan een Nederlandse of buitenlandse overheidsinstantie of een Nederlandse of buitenlandse van overheidswege aangewezen instantie, voor zover deze belast is met het toezicht op de naleving of met de uitvoering van sanctiemaatregelen.
2. De gegevens worden niet verstrekt als:
 - a. het doel waarvoor de gegevens zullen worden gebruikt onvoldoende bepaald is;
 - b. de verstrekking van de gegevens zich niet zou verdragen met de wet of de openbare orde;
 - c. de geheimhouding van de gegevens niet in voldoende mate is gewaarborgd;
 - d. de verstrekking van de gegevens redelijkerwijs in strijd is of zou kunnen komen met de belangen die deze wet beoogt te beschermen; of
 - e. onvoldoende is gewaarborgd dat de gegevens niet zullen worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze worden verstrekt.

§ 8.3 Nadere regels over gegevensverwerking

Artikel 8.3.1 Nadere regels ter uitvoering van verdragen en bindende besluiten van volkenrechtelijke organisaties

1. Voor zover dat nodig is ter uitvoering van internationale sanctiemaatregelen uit verdragen en bindende besluiten van volkenrechtelijke organisaties, kunnen bij algemene maatregel van bestuur of bij regeling van Onze Minister regels worden gesteld over de verwerking van gegevens door en aan bij dat besluit of die regeling aangewezen bestuursorganen en toezichthouders.
2. De voorschriften over de overeenstemming met Onze Minister die het aangaat, bedoeld in artikel 2.1.1, tweede lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8.3.2 Nadere regels ter uitvoering van aanbevelingen van volkenrechtelijke organisaties en internationale afspraken

1. Voor zover dat nodig is ter uitvoering van internationale sanctiemaatregelen uit aanbevelingen van volkenrechtelijke organisaties of internationale afspraken, kunnen bij algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld over de verwerking van gegevens door en aan bij dat besluit aangewezen bestuursorganen en toezichthouders.
2. De voorschriften over de parlementaire betrokkenheid en de werkingsduur, bedoeld in de artikelen 2.2.2 en 2.2.3, zijn van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK 9. Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Artikel 9.1 Toepasselijkheid EU-rechtshandelingen

1. Voor de toepassing van deze wet in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba gelden bindende besluiten, vastgesteld in het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie, als bindende besluiten van volkenrechtelijke organisaties als bedoeld in artikel 2.1.1, eerste lid.
2. Als bij of krachtens deze wet naar een bindende rechtshandeling als bedoeld in artikel 288 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie wordt verwezen, is deze rechtshandeling van overeenkomstige toepassing in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Artikel 9.2 Toezicht

Op het toezicht, bedoeld in paragraaf 7.1, is titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing, waarbij geldt dat in afwijking van artikel 5:16a van de Algemene wet bestuursrecht,

een toezichthouder bevoegd is van personen een identiteitsdocument te vorderen als bedoeld in artikel 2 van de Wet identificatieplicht BES.

Artikel 9.3 Strafrechtelijke handhaving

1. Overtredingen van voorschriften gesteld bij of krachtens de artikelen 2.1.1 en 2.2.1 zijn misdrijven voor zover zij opzettelijk zijn begaan. Voor zover deze gedragingen niet opzettelijk worden begaan, zijn zij overtredingen.
2. In geval van een misdrijf kan de rechter in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaar of een geldboete van de vijfde categorie opleggen.
3. In geval van een overtreding kan de rechter in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba hechtenis van ten hoogste een jaar of een geldboete van de vierde categorie opleggen.

Artikel 9.4 Opsporingsbevoegdheden

Met de opsporing in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba van de krachtens deze wet strafbaar gestelde feiten zijn belast, naast de in artikel 184 van het Wetboek van Strafvordering BES bedoelde ambtenaren, de daartoe bij besluit van Onze Minister van Justitie en Veiligheid, handelende in overeenstemming met Onze Minister, aangewezen ambtenaren.

HOOFDSTUK 10. Wijzigingen van andere wetten

Artikel 10.1 Wijziging Advocatenwet

In artikel 11a, eerste lid, van de Advocatenwet wordt 'bij wet' vervangen door "bij wet of EU-verordening".

Artikel 10.2 Wijziging Algemene Douanewet

In de bijlage bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet wordt "Sanctiewet 1977" vervangen door "Wet internationale sanctiemaatregelen".

Artikel X. Wijziging Algemene wet bestuursrecht

Ter achtergrond: dit betreft een technische wijziging die afhankelijk is van de aanpassingen in het bestaande bedrijfsvoeringstoezicht (artikel 10.6), die nog in voorbereiding zijn.

Artikel 10.3 Wijziging Handelsregisterwet 2007

Na artikel 16b van de Handelsregisterwet 2007 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 16c

1. De Kamer is bevoegd om bij een in het handelsregister ingeschreven onderneming, rechtspersoon of uiteindelijk belanghebbende een aantekening op te nemen van een relatie die bestaat tussen enig in het handelsregister opgenomen gegeven over die onderneming, rechtspersoon of uiteindelijk belanghebbende, dat wordt genoemd in de artikelen 9 tot en met 15a, of andere gegevens krachtens artikel 17, en:
 - a. natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, of met hen verbonden natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, waarvan op grond van een sanctiemaatregel, de tegoeden en economische middelen zijn bevroren die toebehoren aan, eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van deze personen, entiteiten of lichamen; of
 - b. rechtspersonen, entiteiten of lichamen of met hen verbonden natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, waarvan op grond van een sanctiemaatregel, het aangaan of voortzetten van de economische of financiële betrekkingen zijn beperkt of verboden.
2. Een aantekening als bedoeld in het eerste lid, wordt in ieder geval in het handelsregister opgenomen, indien de Kamer informatie ontvangt van Nederlandse of buitenlandse

overheidsinstanties dan wel van Nederlandse of buitenlandse van overheidswege aangewezen instanties die belast zijn met het toezicht op de naleving of met de uitvoering van een sanctiemaatregel, die de relatie legt of bevestigt.

3. De Kamer verwijderd op grond van informatie die de Kamer ontvangt van een instantie als bedoeld in het tweede lid, een aantekening als bedoeld in het eerste lid, indien de relatie zich niet langer voordoet.

Artikel 10.4 Wijziging Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies

Na artikel 15 van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 15a

1. De beheerder is bevoegd om bij een in het register geregistreerde trust of geregistreerde uiteindelijk belanghebbende van een trust een aantekening op te nemen van een relatie die bestaat tussen enig in het register opgenomen gegeven, genoemd in artikel 5, over de trust of die belanghebbende, en:

a. natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, of met hen verbonden natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, waarvan op grond van een sanctiemaatregel, de tegoeden en economische middelen zijn bevroren die toebehoren aan, eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van deze personen, entiteiten of lichamen; of

b. rechtspersonen, entiteiten of lichamen of met hen verbonden natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, waarvan op grond van een sanctiemaatregel, het aangaan of voortzetten van de economische of financiële betrekkingen zijn beperkt of verboden.

2. Een aantekening als bedoeld in het eerste lid, wordt in ieder geval in het register opgenomen, indien de beheerder informatie ontvangt van Nederlandse of buitenlandse overheidsinstanties dan wel van Nederlandse of buitenlandse van overheidswege aangewezen instanties die belast zijn met het toezicht op de naleving of met de uitvoering van een sanctiemaatregel, die de relatie legt of bevestigt.

3. De beheerder verwijderd op grond van informatie die de beheerder ontvangt van een instantie als bedoeld in het tweede lid, een aantekening als bedoeld in het eerste lid, indien de relatie zich niet langer voordoet.

Artikel 10.5 Wijziging Kadasterwet

Na artikel 118a van de Kadasterwet wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 118b

1. De bewaarder 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 is op grond van bij of krachtens een, geldende beperking jegens natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, of met hen verbonden natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

2. De Kamer van Koophandel verstrekt aan de bewaarder uit het handelsregister de gegevens, genoemd in artikel 9, onderdelen a, b en d, van de Handelsregisterwet 2007, van de rechtspersonen waarvan de personen, entiteiten of lichamen, bedoeld in het eerste lid, de uiteindelijk belanghebbenden, bedoeld in artikel 15a van de Handelsregisterwet 2007 zijn. De bewaarder verwerkt de gegevens uitsluitend voor het stellen van de aantekening, bedoeld in het eerste lid.

3. De inspecteur en de ontvanger, bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen en artikel 2, eerste lid, onderdeel i, van de Invorderingswet 1990, verstrekken desgevraagd alle informatie aan de bewaarder die noodzakelijk is voor de uitvoering van de taak, bedoeld in het eerste lid, om zo de verbondenheid van personen op de sanctielijst met registergoederen vast te kunnen stellen. De bewaarder verwerkt de gegevens uitsluitend voor het stellen van de aantekening, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 10.6 Wijziging Sanctiewet 1977

De Sanctiewet 1977 wordt als volgt gewijzigd:

A

De artikelen 1 tot en met 8 en 13 tot en met 15 vervallen.

B

Na het opschrift van afdeling 5 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 9

In deze afdeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

toezichthoudende autoriteit: de toezichthoudende autoriteit, genoemd in artikel 9a.

C

Na artikel 9 (nieuw) wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 9a

De toezichthoudende autoriteiten zijn:

- a. de Stichting Autoriteit Financiële Markten, voor zover het betreft de uitoefening van bevoegdheden jegens de instellingen, bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder b, d, k en l;
- b. de Nederlandsche Bank N.V., voor zover het betreft de uitoefening van bevoegdheden jegens de instellingen, bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder a, c en e tot en met j;
- c. het Bureau Financieel Toezicht, voor zover het betreft de uitoefening van bevoegdheden jegens de instellingen, bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder n, o, q en r;
- d. een door de algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten bij besluit aan te wijzen deken als bedoeld in artikel 22, tweede lid, van de Advocatenwet, voor zover het betreft de uitoefening van bevoegdheden jegens de instellingen, bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder p.

D

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

1. Met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze afdeling gestelde regels zijn belast de bij besluit van de toezichthoudende autoriteit aangewezen personen en, voor zover het betreft het toezicht op de naleving door de instellingen, bedoeld in het tweede lid, onder p, een door de algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten bij besluit aan te wijzen deken als bedoeld in artikel 22, tweede lid, van de Advocatenwet.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. De aanhef komt te luiden:

2. Deze afdeling is van toepassing op de volgende instellingen:.

b. Onderdeel b komt te luiden:

b. beleggingsondernemingen als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht;.

c. Onderdeel d komt te luiden:

d. beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht;.

d. Onderdeel k komt te luiden:

k. icbe's als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht;.

e. De volgende onderdelen worden toegevoegd:

n. natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die als belastingadviseur zelfstandig onafhankelijk beroepsactiviteiten uitoefenen, of natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen voor zover zij anderszins zelfstandig in hoofdzaak, onafhankelijk, al dan niet via andere aan hen gelieerde natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen, daarmee vergelijkbare activiteiten beroeps- of bedrijfsmatig verrichten;

o. natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die als externe registeraccountant of externe accountant-administratieconsulent zelfstandig onafhankelijk beroepsactiviteiten waaronder forensische accountancy uitoefenen, dan wel natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen, voor zover die anderszins zelfstandig onafhankelijk daarmee vergelijkbare activiteiten beroeps- of bedrijfsmatig verrichten;

p. natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die als advocaat:

1°. zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig advies geven of bijstand verlenen bij:

i. het aan- of verkopen van registergoederen;

ii. het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edelstenen of andere waarden;

iii. het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen dan wel het organiseren van de inbreng die nodig is voor de oprichting, de exploitatie of het beheer daarvan;

iv. het aan- of verkopen van aandelen in, of het geheel of gedeeltelijk aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen, vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

v. werkzaamheden op fiscaal gebied die vergelijkbaar zijn met de werkzaamheden van de in onderdeel r beschreven beroepsgroepen;

vi. het vestigen van een recht van hypotheek op een registergoed; of

2°. zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig optreden in naam en voor rekening van een cliënt bij enigerlei financiële transactie of onroerende zaaktransactie;

q. natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die als notaris, toegevoegd notaris of kandidaat-notaris:

1°. zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig advies geven of bijstand verlenen bij:

i. het aan- of verkopen van registergoederen;

ii. het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edelstenen of andere waarden;

iii. het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen dan wel het organiseren van de inbreng die nodig is voor de oprichting, de exploitatie of het beheer daarvan;

iv. het aan- of verkopen van aandelen in, of het geheel of gedeeltelijk aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen, vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

v. werkzaamheden op fiscaal gebied die vergelijkbaar zijn met de werkzaamheden van de in onderdeel r beschreven beroepsgroepen;

vi. het vestigen van een recht van hypotheek op een registergoed; of

2°. zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig optreden in naam en voor rekening van een cliënt bij enigerlei financiële transactie of onroerende zaaktransactie;

r. natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die in de uitoefening van een aan dat van advocaat, notaris, toegevoegd notaris of kandidaat-notaris gelijksoortig juridisch beroep of bedrijf de in onder p of q genoemde werkzaamheden verrichten.

3. Onder vernummering van het derde en vierde lid tot vierde en vijfde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

3. Indien een beleggingsinstelling als bedoeld in het tweede lid, onder b, een beleggingsmaatschappij met aparte beheerder is of een beleggingsfonds of indien een icbe als bedoeld in het tweede lid, onder k, een fonds voor collectieve belegging in effecten of een maatschappij voor collectieve belegging in effecten met aparte beheerder is, draagt de beheerder van de betreffende instelling zorg voor de naleving van de bij of krachtens deze wet gestelde regels door de instelling.

4. Het vierde lid (nieuw) komt te luiden:

4. Deze afdeling is niet van toepassing op belastingadviseurs als bedoeld in het tweede lid, onder n, en personen als bedoeld in het tweede lid, onder p, q en r, voor zover zij voor een cliënt werkzaamheden verrichten betreffende de bepaling van diens rechtspositie, diens vertegenwoordiging en verdediging in rechte, het geven van advies voor, tijdens en na een rechtsgeding of het geven van advies over het instellen over vermijden van een rechtsgeding.

5. In het vijfde lid (nieuw) vervalt "of tweede".

E

Artikel 10a vervalt.

F

Voor artikel 10b worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 10aa

De toezichthoudende autoriteit oefent haar taak uit op een risicogebaseerde en effectieve wijze.

Artikel 10ab

De artikelen 45a, tweede lid, van de Advocatenwet en 111a, derde lid, van de Wet op het notarisambt, zijn van overeenkomstige toepassing op het toezicht op de naleving door de deken, bedoeld in artikel 9a, onder d, respectievelijk op het toezicht op de naleving door de personen die op grond van artikel 10, eerste lid, door de toezichthoudende autoriteit, bedoeld in artikel 9a, onder c, zijn aangewezen.

G

Artikel 10b wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste en tweede lid wordt "Onze Minister van Financiën kan" telkens vervangen door "De toezichthoudende autoriteiten, genoemd in artikel 9a, onder a, b en c, en het college van toezicht, bedoeld in artikel 36a, eerste lid, van de Advocatenwet kunnen" en wordt "artikel 10, tweede lid, onder a tot en met m" telkens vervangen door "artikel 10, tweede lid, onder a tot en met o en q en r, respectievelijk, tweede lid, onder p".

2. In het derde lid wordt "Onze Minister van Financiën kan" vervangen door "De toezichthoudende autoriteiten, genoemd in artikel 9a, onder a, b en c, en het college van toezicht, bedoeld in artikel 36a, eerste lid, van de Advocatenwet, kunnen".

3. Er worden drie leden toegevoegd, luidende:

4. De door de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank gestelde regels, bedoeld in het eerste lid, behoeven de goedkeuring van Onze Minister van Financiën.

5. De door het Bureau Financieel Toezicht gestelde regels, bedoeld in het eerste lid, behoeven de goedkeuring van Onze Minister voor Rechtsbescherming.
6. Artikel 30, eerste lid, van de Advocatenwet is van overeenkomstige toepassing op krachtens het eerste en tweede lid genomen besluiten van het college van toezicht.

H

In artikel 10ba wordt "artikel 10, tweede lid, onder a tot en met m," vervangen door "artikel 10, tweede lid, onder a tot en met r," en wordt "Onze Minister van Financiën" vervangen door "de toezichthoudende autoriteit".

I

Na artikel 10ba wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 10bb

1. De toezichthoudende autoriteiten, genoemd in artikel 9a, onder a, b en c, kunnen ten behoeve van de uitoefening van een taak krachtens deze afdeling van eenieder inlichtingen vorderen.
2. De artikelen 5:13 en 5:20, eerste en tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, zijn van overeenkomstige toepassing.
3. De toezichthoudende autoriteit, bedoeld in het eerste lid, is bevoegd tot overeenkomstige toepassing van artikel 5:20, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht, ten aanzien van de inlichtingen, bedoeld in het eerste lid.

J

In artikel 10c wordt "Onze Minister van Financiën kan" vervangen door "De toezichthoudende autoriteit kan".

K

Artikel 10d wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt "Onze Minister van Financiën" wordt vervangen door "De toezichthoudende autoriteit" en wordt na "overtreding van" ingevoegd "artikel 10bb, eerste en tweede lid, artikel 5:20, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, of de".
2. Het tweede en derde lid komen te luiden:
 2. Als tegen een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete bezwaar, beroep of hoger beroep wordt ingesteld, schorst dit de verplichting tot betaling van de boete totdat de beroepstermijn is verstreken of, als beroep of hoger beroep is ingesteld, op het beroep of hoger beroep is beslist.
 3. De schorsing van de verplichting tot betaling schorst niet de berekening van de wettelijke rente.

L

Artikel 10f vervalt.

M

De artikelen 10g en 10h komen te luiden:

Artikel 10g

1. Het is eenieder die uit hoofde van de toepassing van bij of krachtens deze afdeling genomen besluiten enige taak vervult of heeft vervuld verboden van vertrouwelijke gegevens of inlichtingen, die ingevolge deze wet dan wel ingevolge titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht zijn verstrekt of ontvangen, of van een buitenlandse toezichthoudende instantie zijn ontvangen, verder of anders gebruik te maken of daaraan verder of anders bekendheid te geven dan voor de uitoefening van zijn taak of bij of krachtens deze afdeling wordt geëist.
2. In afwijking van het eerste lid, kan de toezichthoudende autoriteit met gebruikmaking van de in het eerste lid bedoelde informatie mededelingen doen, indien deze niet kunnen worden herleid tot afzonderlijke personen.
3. Het eerste en tweede lid laten ten aanzien van degene op wie het tweede lid van toepassing is, onverlet de toepasselijkheid van de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering.
4. Het eerste lid beperkt de bevoegdheden op grond van de bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering niet die betrekking hebben op het als getuige of als partij in een comparitie van partijen of als deskundige in burgerlijke zaken afleggen van een verklaring over gegevens of inlichtingen verkregen bij de vervulling van zijn op grond van dit hoofdstuk of titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht opgedragen taak, voor zover het gaat om gegevens of inlichtingen over een instelling als bedoeld in artikel 10, tweede lid, die in staat van faillissement is verklaard of op grond van een rechterlijke uitspraak is ontbonden. Het in de vorige zin bepaalde geldt niet voor gegevens of inlichtingen die betrekking hebben op ondernemingen of instellingen die betrokken zijn of zijn geweest bij een poging de desbetreffende bank in staat te stellen haar bedrijf voort te zetten.

Artikel 10h

1. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder toezichthoudende autoriteit verstaan:
 - a. de Stichting Autoriteit Financiële Markten, genoemd in artikel 9a, onder a;
 - b. de Nederlandsche Bank N.V., genoemd in artikel 9a, onder b;
 - c. het Bureau Financieel Toezicht, genoemd in artikel 9a, onder c, voor zover het betreft de instellingen, bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder n, o of r;
 - d. de toezichthouder, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet toezicht trustkantoren 2018.
2. De toezichthoudende autoriteit is in afwijking van artikel 10g, eerste lid, bevoegd gegevens of inlichtingen die bij of krachtens deze afdeling zijn verstrekt of ontvangen of van een buitenlandse toezichthoudende instantie zijn ontvangen, te verstrekken aan:
 - a. Onze Minister van Buitenlandse Zaken, Onze Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Onze Minister van Financiën, Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat, of Onze Minister van Justitie en Veiligheid, elk voor het gebied waartoe hun competenties zich uitstrekken;
 - b. het centraal meldpunt sanctienaleving, bedoeld in artikel 3.1.1 van de Wet <citeertitel>.
 - c. een andere toezichthoudende autoriteit of aan een buitenlandse toezichthoudende instantie voor zover deze toezichthoudende autoriteit of instantie belast is met een taak ter uitvoering van sanctiemaatregelen als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet internationale sanctiemaatregelen ;
 - d. de Belastingdienst, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, de Nationale Politie, de Financiële Inlichtingen Eenheid of het Openbaar Ministerie, voor zover de gegevens of inlichtingen dienstig zijn voor de uitoefening van hun wettelijke taken;
 - e. een tijdelijke enquêtecommissie van het Europees Parlement als bedoeld in artikel 226 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
 - f. een commissie als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Wet op de parlementaire enquête 2008, voor zover de gegevens of inlichtingen naar het oordeel van die commissie noodzakelijk zijn voor de vervulling van haar taak;
 - g. de Algemene Rekenkamer, voor zover de gegevens of inlichtingen naar het oordeel van de Algemene Rekenkamer noodzakelijk zijn voor de uitoefening van haar wettelijke taak op grond van artikel 7.24 van de Comptabiliteitswet 2016.
3. De in het tweede lid bedoelde informatie wordt niet verstrekt indien:
 - a. het doel waarvoor de gegevens of inlichtingen zullen worden gebruikt onvoldoende bepaald is;
 - b. het beoogde gebruik van de gegevens of inlichtingen niet past in het kader van het toezicht op de naleving van sanctiemaatregelen als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet internationale

sanctiemaatregelen of het toezicht op de naleving van de krachtens deze afdeling gestelde regels;
c. de verstrekking van de gegevens of inlichtingen zich niet zou verdragen met de Nederlandse wet of de openbare orde;

d. de geheimhouding van de gegevens of inlichtingen niet in voldoende mate is gewaarborgd;

e. de verstrekking van de gegevens of inlichtingen redelijkerwijs in strijd is of zou kunnen komen met de belangen die deze wet beoogt te beschermen; of

f. onvoldoende is gewaarborgd dat de gegevens of inlichtingen niet zullen worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze worden verstrekt.

4. Voor zover de gegevens of inlichtingen, bedoeld in het tweede lid, zijn verkregen van een buitenlandse toezichthoudende instantie, verstrekt de toezichthoudende autoriteit deze niet aan een andere toezichthoudende instantie of aan een andere buitenlandse toezichthoudende instantie, tenzij de buitenlandse toezichthoudende instantie waarvan de gegevens of inlichtingen zijn verkregen uitdrukkelijk heeft ingestemd met de verstrekking van de gegevens of inlichtingen en in voorkomend geval heeft ingestemd met het gebruik voor een ander doel dan waarvoor de gegevens of inlichtingen zijn verstrekt.

5. Indien een buitenlandse toezichthoudende instantie aan de toezichthoudende autoriteit die de gegevens of inlichtingen op grond van het derde of vierde lid heeft verstrekt, verzoekt om die gegevens of inlichtingen te mogen gebruiken voor een ander doel dan waarvoor zij zijn verstrekt, willigt de toezichthoudende autoriteit dat verzoek slechts in:

a. indien het beoogde gebruik niet in strijd is met het derde of vierde lid of voor zover die toezichthoudende instantie op een andere wijze dan in deze wet voorzien vanuit Nederland met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke procedures voor dat andere doel de beschikking over die gegevens of inlichtingen zou kunnen verkrijgen; en

b. na overleg met Onze Minister van Justitie en Veiligheid indien het in de aanhef bedoelde verzoek betrekking heeft op een onderzoek naar strafbare feiten.

6. De partijen, bedoeld in het tweede lid, onder c tot en met e, zijn verplicht tot geheimhouding van de op grond van het eerste lid ontvangen vertrouwelijke gegevens of inlichtingen en maken die slechts openbaar indien deze niet herleid kunnen worden tot afzonderlijke personen.

N

Na artikel 10h worden de volgende artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 10i

1. Stichting Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank zijn in afwijking van artikel 10g, eerste lid, bevoegd gegevens of inlichtingen die bij of krachtens deze afdeling zijn verstrekt of ontvangen of van een buitenlandse toezichthoudende instantie zijn ontvangen, te verstrekken aan:

a. een andere toezichthoudende autoriteit of een toezichthoudende instantie die belast is met het toezicht op de instellingen, bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder a, b, c, d, f, i, j of k,

b. een buitenlandse toezichthoudende instantie in een andere lidstaat die is belast met het toezicht op de instellingen, bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder a, b, c, d, f, i, j of k, of een buitenlandse toezichthoudende instantie in een derde land die belast is met het toezicht op deze instellingen en waarmee een samenwerkingsovereenkomst is gesloten als bedoeld in artikel 57bis, vijfde lid, van de vierde anti-witwasrichtlijn;

c. het organisatieonderdeel van de Nederlandsche Bank dat is belast met het vervullen van haar monetaire taak;

d. de Europese Centrale Bank;

e. de instanties, genoemd in artikel 10h, tweede lid, onder b tot en met e.

2. De in het eerste lid bedoelde informatie wordt niet verstrekt indien:

a. het doel waarvoor de gegevens of inlichtingen zullen worden gebruikt onvoldoende bepaald is;

b. het beoogde gebruik van de gegevens of inlichtingen niet past in het kader van deze wet, prudentiële regelgeving of het toezicht op de instellingen, bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder a, b, c, d, f, i, j of k;

c. de verstrekking van de gegevens of inlichtingen zich niet zou verdragen met de Nederlandse

wet of de openbare orde;

- d. de geheimhouding van de gegevens of inlichtingen niet in voldoende mate is gewaarborgd;
- e. de verstrekking van de gegevens of inlichtingen redelijkerwijs in strijd is of zou kunnen komen met de belangen die deze wet beoogt te beschermen; of
- f. onvoldoende is gewaarborgd dat de gegevens of inlichtingen niet zullen worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze worden verstrekt.

3. Artikel 10h, derde tot en met het vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10j

1. Het Bureau Financieel Toezicht is in afwijking van artikel 10g, eerste lid, bevoegd gegevens of inlichtingen verkregen bij de vervulling van zijn ingevolge deze wet opgedragen taak ten aanzien van een instelling als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder n of o, te verstrekken aan de Stichting Autoriteit Financiële Markten, voor zover de gegevens of inlichtingen dienstig zijn voor de uitoefening van taken van de Stichting Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet toezicht accountantsorganisaties.

2. Artikel 10h, tweede tot en met vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10k

De artikelen 32e tot en met 32j van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat:

- a. in artikel 32e in plaats van "de in artikel 30 bedoelde voorschriften" wordt gelezen "de krachtens artikel 10b van de Sanctiewet 1977 gestelde voorschriften";
- b. in de artikelen 32e en 32f, vierde lid, in plaats van "artikel 31, tweede lid" telkens wordt gelezen "artikel 10e van de Sanctiewet 1977".

O

Artikel 15 (nieuw) komt te luiden:

- 1. Op overtredingen van de bij of krachtens afdeling 5 gestelde regels die hebben plaatsgevonden en zijn beëindigd voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 10.6 van de Wet internationale sanctiemaatregelen, is artikel 10k van deze wet niet van toepassing.
- 2. Na inwerkingtreding van artikel 10.6 van de Wet internationale sanctiemaatregelen berust de Regeling toezicht Sanctiewet 1977 op artikel 10b, eerste lid, en wordt deze regeling geacht te zijn goedgekeurd als bedoeld in artikel 10b, vierde lid.

Onder artikel 10.1 en aanhef

Tijdens de consultatieperiode wordt gezien welke aanpassingen er in verband met de wijzigingen in de Sanctiewet 1977 noodzakelijk zijn in de Advocatenwet. Vooral nog wordt in elk geval gedacht aan de artikelen 8, 8a, 28, 45b, 45c, 45d, 45h, 45i en 46 Advocatenwet. Voorstellen tot aanpassing worden in samenwerking met de Nova opgesteld.

Onder artikel 10.13 en aanhef

Tijdens de consultatieperiode wordt gezien welke aanpassingen er in verband met de wijzigingen in de Sanctiewet 1977 noodzakelijk zijn in de Wet op het notarisambt. Vooral nog wordt in elk geval gedacht aan de artikelen 5 en 93 Wet op het notarisambt. Voorstellen tot aanpassing worden in samenwerking met de KNB opgesteld.

Artikel 10.7 Wijziging Telecommunicatiewet

In artikel 14a.1 van de Telecommunicatiewet wordt "Sanctiewet 1977" vervangen door "Wet internationale sanctiemaatregelen".

Artikel 10.8 Wijziging Wet bescherming oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten

Na artikel 10 van de Wet bescherming oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 10a

1. Het bureau is bevoegd een aantekening op te nemen bij topografieën van halfgeleiderprodukten respectievelijk daartoe strekkende aanvragen, geregistreerd in het register, bedoeld in artikel 1, onder d, indien er sprake is van een relatie tussen die topografie en:

a. natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, of met hen verbonden natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, waarvan op grond van een sanctiemaatregel, de tegoeden en economische middelen zijn bevroren die toebehoren aan, eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van deze personen, entiteiten of lichamen; of

b. rechtspersonen, entiteiten of lichamen of met hen verbonden natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, waarvan op grond van een sanctiemaatregel, het aangaan of voortzetten van de economische of financiële betrekkingen zijn beperkt of verboden.

2. Een aantekening als bedoeld in het eerste lid, wordt in het register opgenomen indien het bureau op eigen gezag deze relatie constateert of informatie ontvangt van Nederlandse of buitenlandse overheidsinstanties dan wel van Nederlandse of buitenlandse van overheidswege aangewezen instanties die belast zijn met het toezicht op de naleving of met de uitvoering van een sanctiemaatregel, die de relatie legt of bevestigt.

3. Het bureau verwijdert een aantekening als bedoeld in het eerste lid, indien de relatie zich niet langer voordoet.

Artikel 10.9 Wijziging Wet financiële markten BES

De Wet financiële markten BES wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2:14, onderdeel f, wordt "of de Sanctiewet 1977" vervangen door ", de Sanctiewet 1977 of de Wet internationale sanctiemaatregelen".

B

In artikel 3:8, tweede lid, onderdeel b, wordt na "de Sanctiewet 1977" ingevoegd "of de Wet internationale sanctiemaatregelen".

Artikel 10.10 Wijziging Wet op de economische delicten

In artikel 1, onder 1°, van de Wet op de economische delicten vervalt de zinsnede met betrekking tot de Sanctiewet 1977 en wordt in de alfabetische volgorde ingevoegd: Wet internationale sanctiemaatregelen, de artikelen 2.1.1, eerste lid, en 2.2.1.

Artikel 10.11 Wijziging Wet op de kansspelen

De Wet op de kansspelen wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 31c, eerste lid, onderdelen b en c, 31d, eerste lid, onderdelen b en d, 31g, derde lid, onderdeel b, en 31h, eerste lid, wordt "de Sanctiewet 1977" steeds vervangen door "de Wet

internationale sanctiemaatregelen”.

B

In artikel 34l, onderdeel d, wordt “artikel 10 van de Sanctiewet 1977” vervangen door “artikel 6.1.1 van de Wet internationale sanctiemaatregelen”.

Artikel 10.12 Wijziging Wet op het financieel toezicht

In artikel 1:104, eerste lid, onderdeel r, van de Wet op het financieel toezicht wordt na “de Sanctiewet 1977” ingevoegd “of de Wet internationale sanctiemaatregelen”.

Artikel 10.13 Wijziging Wet op het notarisambt

In artikel 22, eerste lid, van de Wet op het notarisambt wordt ‘bij wet’ vervangen door ‘bij wet of EU-verordening’.

Artikel X. Wijziging Wet open overheid

Ter achtergrond: dit betreft een technische wijziging die afhankelijk is van de aanpassingen in het bestaande bedrijfsvoeringstoezicht (artikel 10.6), die nog in voorbereiding zijn.

Artikel 10.14 Wijziging Wet ruimtevaartactiviteiten

Na artikel 11 van de Wet ruimtevaartactiviteiten wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 11a

1. Onze Minister is bevoegd een aantekening op te nemen bij de ruimtevoorwerpen, geregistreerd in het register, bedoeld in artikel 11, indien er sprake is van een relatie tussen dat geregistreerd ruimtevoorwerp en:

a. natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, of met hen verbonden natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, waarvan op grond van een sanctiemaatregel, de tegoeden en economische middelen zijn bevroren die toebehoren aan, eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van deze personen, entiteiten of lichamen; of

b. rechtspersonen, entiteiten of lichamen of met hen verbonden natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, waarvan op grond van een sanctiemaatregel, het aangaan of voortzetten van de economische of financiële betrekkingen zijn beperkt of verboden.

2. Een aantekening als bedoeld in het eerste lid, wordt in het register opgenomen indien Onze Minister op eigen gezag deze relatie constateert of informatie ontvangt van Nederlandse of buitenlandse overheidsinstanties dan wel van Nederlandse of buitenlandse van overheidswege aangewezen instanties die belast zijn met het toezicht op de naleving of met de uitvoering van een sanctiemaatregel, die de relatie legt of bevestigt.

3. Onze Minister verwijdert op grond van informatie die Onze Minister ontvangt van een instantie als bedoeld in het tweede lid, een aantekening als bedoeld in het eerste lid, indien de relatie zich niet langer voordoet.

Artikel 10.15 Wijziging Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

In de artikelen 23c, eerste lid, onderdeel b, en 23d, derde lid, onderdeel d, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme wordt “of de Sanctiewet 1977” vervangen door “, de Sanctiewet 1977 of de Wet internationale sanctiemaatregelen”.

Artikel 10.16 Wijziging Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES

In artikel 3.13, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES wordt "de Sanctiewet 1977 en de op grond van die wet" vervangen door "de Sanctiewet 1977 en de op grond van die wetten".

Artikel 10.17 Wijziging Wet toezicht trustkantoren 2018

De Wet toezicht trustkantoren 2018 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 7, eerste lid, onderdeel k, wordt na "de Sanctiewet 1977" ingevoegd "of de Wet internationale sanctiemaatregelen".

B

In artikel 15, tweede lid, wordt "en de Sanctiewet 1977" vervangen door ", de Sanctiewet 1977 en de Wet internationale sanctiemaatregelen".

C

In artikel 56, eerste lid, onderdeel b, wordt na "de Sanctiewet 1977" ingevoegd ", de Wet internationale sanctiemaatregelen".

D

Artikel 57 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt na "Sanctiewet 1977" ingevoegd "en Wet internationale sanctiemaatregelen".
2. In het eerste lid wordt na "Sanctiewet 1977" ingevoegd "dan wel artikel 1.1 van de Wet internationale sanctiemaatregelen".

Artikel 10.18 Wijziging Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames

In artikel 19, eerste lid, onderdeel b, onder 3°, van de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames wordt "de Sanctiewet 1977" vervangen door "de Wet internationale sanctiemaatregelen".

Artikel 10.19 Wijziging Zaaizaad en plantgoedwet 2005

Na artikel 56 van de Zaaizaad en plantgoedwet 2005 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 56a

1. De Raad is bevoegd een aantekening op te nemen bij het ras waarvoor een kwekersrecht is verleend als bedoeld in artikel 25, tweede lid, onderdeel b, indien er sprake is van een relatie tussen dat geregistreerde ras en kwekersrecht en:
 - a. natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, of met hen verbonden natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, waarvan op grond van een sanctiemaatregel, de tegoeden en economische middelen zijn bevroren die toebehoren aan, eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van deze personen, entiteiten of lichamen; of
 - b. rechtspersonen, entiteiten of lichamen of met hen verbonden natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, waarvan op grond van een sanctiemaatregel, het aangaan of voortzetten van de economische of financiële betrekkingen zijn beperkt of verboden.

2. Een aantekening als bedoeld in het eerste lid, wordt in het register opgenomen indien de Raad op eigen gezag deze relatie constateert of informatie ontvangt van Nederlandse of buitenlandse overheidsinstanties dan wel van Nederlandse of buitenlandse van overheidswege aangewezen instanties die belast zijn met het toezicht op de naleving of met de uitvoering van een sanctiemaatregel, die de relatie legt of bevestigt.

3. De Raad verwijderd een aantekening als bedoeld in het eerste lid, indien de relatie zich niet langer voordoet.

HOOFDSTUK 11. Slotbepalingen

Artikel 11.1 Evaluatie

Onze Minister zendt in overeenstemming met Onze Ministers die het aangaat binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Artikel 11.2 Overgangsrecht en samenloop

Ter achtergrond: dit artikel is afhankelijk van de aanpassingen in het bestaande bedrijfsvoeringstoezicht (artikel 10.6), die nog in voorbereiding zijn.

Artikel 11.3 Integrale tekstpublicatie

Voor de plaatsing in het Staatsblad stelt Onze Minister de nummering van de artikelen, hoofdstukken en paragrafen van de Wet internationale sanctiemaatregelen opnieuw vast en brengt hij de in die wet voorkomende aanhalingen van de artikelen, hoofdstukken en paragrafen met de nieuwe nummering in overeenstemming.

Artikel 11.4 Inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel 11.5 Citeertitel

Deze wet wordt aangehaald als: Wet internationale sanctiemaatregelen.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Buitenlandse Zaken

De Minister van Justitie en Veiligheid

De Minister van Financiën

De Minister van Economische Zaken en Klimaat

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

De Minister voor Rechtsbescherming

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat

De Staatssecretaris Toeslagen en Douane

De Staatssecretaris Cultuur en Media