



Ministerie van Buitenlandse Zaken, via  
<https://www.internetconsultatie.nl/sanctiemaatregelen/b1>

datum	: 2 augustus 2024	contact	: mr. N.J.M. Sjerps
uw brief van	: n.v.t.	e-mail	: j.sjerps@knb.nl
uw kenmerk	: n.v.t.	telefoon	: 070 3307226
ons kenmerk	: 1345		
betreft	: Consultatie wetsvoorstel Wet internationale sanctiemaatregelen		

Geachte heer, mevrouw,

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft met belangstelling kennis genomen van de consultatie over het wetsvoorstel Wet internationale sanctiemaatregelen (<https://www.internetconsultatie.nl/sanctiemaatregelen/b1>). Graag maakt de KNB gebruik van de geboden gelegenheid om hierop te reageren.

### Algemeen

Notarissen geven dagelijks uitvoering aan geldende sanctiemaatregelen en doen al het mogelijke om te voorkomen dat zij door sanctiemaatregelen verboden diensten verlenen en (direct of indirect) diensten verlenen aan gesanctioneerden. Dit mag de maatschappij ook verwachten van notarissen, immers notarissen hebben een belangrijke poortwachtersfunctie. Tegelijkertijd is dit niet altijd makkelijk, met name bij ingewikkelde constructies en getrapte structuren. De KNB biedt haar leden hierbij door middel van onder meer voorlichting op verschillende wijze en een speciale informatiepagina over sancties zoveel mogelijk ondersteuning in hun dagelijkse praktijkuitoefening.

De KNB steunt het streven van het kabinet naar modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel. Door de oorlog in Oekraïne en de Rusland- en Belarussancties die naar aanleiding hiervan zijn uitgebreid of ingesteld is het belang van een adequaat sanctiestelsel actueel. Het is daarom goed om in lijn met de aanbevelingen van de nationaal coördinator sanctienaleving en handhaving waar nodig en mogelijk te komen tot een versterking van het Nederlandse sanctiestelsel. Effectiviteit, uitvoerbaarheid en efficiëntie zijn hierbij voor het notariaat belangrijke aandachtspunten. En waar mogelijk dient te worden aangesloten bij bestaande relevante regelingen, zoals de Sanctiewet 1977 (Sw), de Wet op het notarisambt (Wna) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Ook zijn goede voorlichting en informatievoorziening over het gemoderniseerde sanctiestelsel door de overheid van belang.

Dit heeft de KNB ook geschreven in haar reactie op de preconsultatie over modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel (<https://www.internetconsultatie.nl/sanctiestelsel/b1>). Met deze brief reageert de KNB op enkele onderdelen van het wetsvoorstel Wet internationale sanctiemaatregelen (Wis).

### **Toezicht en nadere bedrijfsvoeringsregels**

In het wetsvoorstel wordt, in lijn met de aanbevelingen van de nationaal coördinator sanctienaleving en handhaving, voorgesteld juridische beroepsgroepen waaronder notarissen onder de reikwijdte van het bestuursrechtelijk sanctiewettoezicht te brengen (artikelen 9a aanhef en onderdeel c, artikel 10 lid 1 en 10 lid 2 onderdeel q Sw).

De KNB begrijpt dat, gelet op hun wettelijke rol in het economische en rechtsverkeer, ook notarissen aan bestuursrechtelijk sanctiewettoezicht worden onderworpen. Dit toezicht zal naar analogie van de Wwft risico-gebaseerd zijn.

In lijn met de reactie van de KNB op de preconsultatie wordt het Bureau Financieel Toezicht (BFT) aangewezen als sanctiewettoezichthouder. Dit sluit aan bij het reeds bestaande toezicht op notarissen door het BFT dat is geregeld in de Wna (artikel 110 lid 1 Wna) en de Wwft (artikel 1d lid 1 onderdeel c en artikel 24 lid 1 Wwft). Hierbij is van belang dat het BFT in staat wordt gesteld dit toezicht op adequate wijze en met de hiervoor benodigde capaciteit en kwaliteit uit te oefenen.

Het BFT krijgt de bevoegdheid om regels voor de bedrijfsvoering met betrekking tot de naleving van sanctiemaatregelen te stellen (artikel 10b lid 1 Sw). Volgens de toelichting ligt het voor de hand deze regels zoveel als mogelijk aan te laten sluiten bij de bedrijfsvoeringsregels uit de Wwft.

De KNB onderschrijft het belang om met betrekking tot de regels voor de bedrijfsvoering waar mogelijk aan te sluiten bij het bepaalde in de Wwft. Dit is efficiënt – de inspanningen die worden verricht voor naleving van de Wwft kunnen ook worden ingezet voor naleving van de Sanctiewet – en beperkt de toename van nieuwe verplichtingen.

Deze regels moeten worden goedgekeurd door de minister voor Rechtsbescherming (artikel 10b lid 5 Sw). De KNB zou ook graag betrokken willen worden bij de totstandkoming van deze regels.

De KNB merkt in het algemeen nog op dat voor de uitvoerbaarheid van de regels voor de bedrijfsvoering van belang is dat deze duidelijk zijn en duidelijke begrippen bevatten, waarbij aansluiting kan worden gezocht bij de Wwft.

### **Meldingsplicht en centraal meldpunt**

De Europese sanctieregelgeving bevat diverse meldingsplichten. Om ervoor te zorgen dat melders makkelijker aan hun meldplicht kunnen voldoen en dat de gemelde informatie beter wordt gebruikt, wordt voorzien in een centraal meldpunt sanctienaleving (artikel 3.2.1 lid 1 Wis).

Ten behoeve van de naleving van een meldingsplicht als bedoeld in artikel 3.2.1 lid 1 Wis zijn advocaten en notarissen niet gehouden aan hun wettelijke geheimhoudingsplicht (artikel 3.2.2 lid 1 Wis). Hierbij is van belang dat nauwkeurig is of op grond van artikel 3.2.1 lid 2 Wis wordt bepaald op welke gegevens en bescheiden de meldingsplicht betrekking heeft en op welke wijze en in welke vorm deze gegevens en bescheiden moeten worden verstrekt aan het centraal meldpunt. De KNB benadrukt dat hierbij sprake dient te zijn van een efficiënt meldproces.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.

### **Commentaar artikelen**

Over de volgende artikelen in het wetsvoorstel merkt de KNB het volgende op.

In artikel 3.2.1 lid 1 Wis op pagina 3 staat: "... in een verdrag of een bindend besluit van een volkenrechtelijke organisatie of bij of krachtens deze wet ...". Artikel 3.2.2 lid 1 Wis inzake doorbreking van de wettelijke geheimhoudingsplicht van advocaten en notarissen sluit hierop aan. Daarnaast wordt – blijkens de toelichting om misverstanden te voorkomen – door artikel 10.13 Wis in artikel 22 lid 1 Wna inzake de wettelijke geheimhoudingsplicht van notarissen 'bij wet' vervangen door 'bij wet of EU-verordening'. Hiermee lijken de artikelen 3.2.1 lid 1 en 3.2.2 lid 1 Wis enerzijds en artikel 10.13 Wis anderzijds wat betreft begrippen en reikwijdte niet goed op elkaar aan te sluiten. Een hiermee verband houdende vraag is of de voorgestelde wijziging van artikel 22 lid 1 Wna nodig is of wellicht juist onduidelijkheid creëert gelet op het bepaalde in de artikelen 3.2.1 lid 1 en 3.2.2 lid 1 Wis.

In artikel 3.2.2 lid 1 Wis op pagina 3 wordt verwezen naar onderdeel r en onderdeel p. Dit lijkt te moeten zijn onderdeel p en onderdeel q.

In artikel 10 lid 2 onderdeel p Sw op pagina 15 wordt in v verwezen naar onderdeel r. Dit lijkt te moeten zijn onderdeel n.

In artikel 10 lid 2 onderdeel q Sw op pagina 15 wordt in v verwezen naar onderdeel r. Dit lijkt te moeten zijn onderdeel n.

### **Commentaar toelichting**

Over de volgende passages in de toelichting merkt de KNB het volgende op.

In de toelichting bij artikel 3.2.2 Wis op pagina 66, eerste alinea, wordt verwezen naar onderdeel s en onderdeel p. Dit lijkt te moeten zijn onderdeel p en onderdeel q.

In de toelichting bij artikel 3.2.2 Wis op pagina 66, tweede alinea, wordt verwezen naar onderdeel r en onderdeel p. Dit lijkt te moeten zijn onderdeel p en onderdeel q.

In de toelichting bij artikel 10.1 Wis en artikel 10.13 Wis op pagina 85, eerste alinea, staat "De wijzigingen in de artikelen I en II houden". Dit moet wellicht zijn: Deze wijzigingen houden.

### **Tot slot**

Desgewenst is de KNB graag bereid tot overleg over of toelichting van het voorgaande.

Met vriendelijke groet,

mr. Annerie M.J.M. Ploumen  
Voorzitter KNB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A. Ploumen', is located at the bottom right of the page.