

Ik wil ten behoeve van deze consultatie van het wetsvoorstel internationale sanctiemaatregelen graag de volgende twee punten opbrengen:

### **1: beperkte reikwijdte dienstverlening advocaten, notarissen en gelijksoortige juridische beroepen**

Voor advocaten, notarissen en gelijksoortige juridische beroepen wordt aan artikel 10 Sanctiewet 1977 toegevoegd dat deze juridische dienstverleners voor het adviseren over of bijstand verlenen aan bepaalde diensten onder de Sanctiewet 1977 zullen vallen en daarvoor dan ook voor het sanctiewettoezicht door hun respectievelijke toezichthouders. Deze diensten zijn dezelfde diensten die in de Wwft zijn opgenomen.

In de toelichting wordt uitgelegd dat deze juridische dienstverleners geen activiteiten mogen aanbieden die verboden zijn op grond van de Europese sanctieverordeningen, zoals bijvoorbeeld tegoeden ter beschikking te stellen of in bepaalde gevallen juridische diensten aan te bieden [aan gesanctioneerde personen of entiteiten].

Het is de vraag of de ruime verboden van de Europese sanctieverordeningen wel gevangen worden door de specifieke diensten die nu in de Sanctiewet 1977 zullen worden opgenomen. Ook buiten deze specifieke diensten kan een juridische dienstverlener te maken krijgen met gesanctioneerde personen of entiteiten. Het kan dan ook zo zijn dat de juridische dienstverlener geen meldplicht heeft omdat het voorgestelde artikel 3.2.1 niet van toepassing is en dat bovendien erg geen doorbreking van de geheimhouding mogelijk is.

Zouden daarom advocaten, notarissen en gelijksoortige juridische beroepen niet voor bredere dienstverlening onder de Sanctiewet 1977 moeten vallen dan voor de anti-witwaswetgeving toereikend wordt geacht?

### **2: dubbele verwijzing naar toezichthouder trustkantoren**

In het voorgestelde artikel 10h lid 1 wordt onder toezichthoudende autoriteit onder andere verstaan: "d. de toezichthouder, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet toezicht trustkantoren 2018." De toezichthouder die in de Wtt2018 genoemd staat is De Nederlandsche Bank N.V.

Aangezien De Nederlandsche Bank N.V. al een van de toezichthoudende autoriteiten is die zowel in het voorgestelde artikel 10h lid 1 onder b als in voorgestelde artikel 9a wordt genoemd, lijkt de toevoeging onder 'd' van artikel 10h lid 1 overbodig. Bovendien is in artikel 9a ten aanzien van De Nederlandsche Bank N.V. opgenomen dat dit betreft de uitoefening van bevoegdheden jegens de instellingen, bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder a, c en e tot en met j. Aangezien trustkantoren onder 'h' zijn opgenomen in dat artikel is de toevoeging onder 'd' van artikel 10h lid 1 dubbelop.