

Ministerie van  
Buitenlandse Zaken  
Team sanctienaleving

Contactpersoon  
5.1.5.1.2e

DNS (Directeuren overleg Naleving Sancties)  
5 oktober 2022

Datum  
5 oktober 2022

Omschrijving	Conceptverslag DNS
Vergaderdatum en -tijd	5 oktober 2022, 11:30 uur
Vergaderplaats	MS Teams
Aanwezig	Voorzitter (5.1.5.1.2e, BZ), 5.1.2e (BZK/VRO), 5.1.2e 5.1.2e (BZ-IMH) 5.1.2e 5.1.2e (IenW), 5.1.2e (EZK), 5.1.2e 5.1.2e (FIN), 5.1.2e (Douane), 5.1.2e 5.1.2e (EZK-BTI), 5.1.2e (BD), 5.1.2e 5.1.2e (SZW), 5.1.2e (RVO), 5.1.2e (KVK), 5.1.2e (JenV), 5.1.2e (BZ), 5.1.5.1.2e (BZ)

## 1. Opening en Mededelingen

Vz: Vaststelling verslag 3 oktober DNS gegevensdeling, geen bezwaren.

## 2. Concept notitie Gegevensdeling

Bespreking van de door EZK opgestelde concept notitie over de Intelligence Room, leidde tot door Vz benoemde volgende conclusies op basis van door aanwezigen ingebrachte punten om aan te brengen in notitie:

5.1.2i

Procesafspraken

- |        |
|--------|
| 5.1.2i |
|--------|
- DNS begin morgenmiddag (6 okt): schriftelijke ronde voor afhameren notitie, bij noodzaak virtueel overleg.
- Voor aanstaande RVI-OEK (11 okt) goedgekeurde stuk voorleggen.

### **3. Rondvraag**

Nvt.

**Team sanctienaleving**

**Contactpersoon**

5.1.2e  
5.1.2e@min  
buza.nl  
5.1.2i@min  
buza.nl  
06 5.1.2e

# agenda

Directeurenoverleg Naleving Sancties

---

Betreft	Directeurenoverleg Naleving Sancties, agenda
Vergaderdatum en -tijd	27 september, 11:00uur
Vergaderplaats	MS teams

---

- 1. Opening en mededelingen**
- 2. Vaststellen verslag 15-9-2022**
- 3. Kader Ontheffingen (*nazending BZ*)**
- 4. Gegevensdeling (*nazending EZK*)**
- 5. Rondvraag**

## **Verslag directeurenoverleg 24 juni 2022**

Aanwezig: JenV DG Migratie, RVO, BZ/IMH, AFM, Financiën, DNB, AMLC/FIOD, IenW, OCW, EZK, DNB, BZ/Sanctieteam

### **Mededelingen**

Het tijdelijke team bij BZ wordt opgevolgd door een permanent team met in elk geval voorlopig een projectdirecteur sanctienaleving. Opgesplitst in sanctie-ontwikkeling en sanctie-handhaving. Namen zullen per e-mail worden gecommuniceerd.

### **Bewindspersonenoverleg**

Gepland op 1 juli met alle betrokken bewindspersonen.

5.1.2i

5.1.2i

5.1.2i

### **Rondetafelgesprek TK 23 juni**

Drie blokken in het rondetafelgesprek. Sanctienaleving: Experts uit het veld (FTM en advocaten), Toezicht: AFM/DNB/Kadaster en een Amerikaanse expert over de situatie in de VS op het gebied van sanctienaleving.

Eerste blok: Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld de kosten van het UBO-register en het nog niet nader uitgewerkte begrip (doorslaggevende) zeggenschap.

Tweede blok: Vragen over sanctiewet en wwft combineren. Zijn verschillende wetten met verschillende normen, dus geen goed idee. Verdere inzet nodig om versterken sanctietoezicht. Vraag over een centrale toezichthouder. Ook hier kleven nadelen aan. De huidige toezichthouders doen op hun terrein goed werk.

Derde blok: uitgelegd hoe de structuur van sanctienaleving in de VS is ingeregeld. Ook daar is niet alles centraal geregeld.

5.1.2a

### **Aandachtspunten**

Vanuit Financiën behoefte om meldplicht (en doorbreken geheimhoudingsplicht) nationaal voor te bereiden. Opdracht nodig vanuit directeurenoverleg of bewindspersonen aan de juristengroep.

Het domein ontheffingen is complex, veel bevoegde autoriteiten (FIN/BHOS/IenW/EZK). Er wordt vanuit bijvoorbeeld EZK vandaag een kader voor ontheffingen op hun gebied (energie) gepubliceerd. We willen helder maken met wie moet worden afgestemd en wat het afwegingskader voor de ontheffingen wordt. Om verschil van inzicht in het verlenen van ontheffingen te voorkomen zijn heldere bredere kaders nodig. De implementatie zal tot veel vragen leiden, ook bij de EU, bijvoorbeeld het interpreteren van de olie-sancties.

EZK: Hoe kunnen we de urgentie over vragen duidelijk maken bij de EU? Is er een escalatiemodel?  
BZ: Hier zullen we met de PV EU over spreken. Ook andere lidstaten zitten hiermee. Agenderen in Europese Raad kan ook een optie zijn. Andere escalatie-optie is Coreper.

RVO: Heeft geen rol in communicatie met de EU, dat ligt bij BZ. Goed om dat nog te verduidelijken. We kijken ook naar het delen van datastromen, maar dat is ingewikkeld.

BZ/IMH: Douane bezig met werving. Financiering is nog onderwerp van discussie.

JenV: Vraag over kennismigranten en gesanctioneerde bedrijven. Mogen zij nog werken voor gesanctioneerde bedrijven? Duidelijkheid vanuit Brussel nodig. FIN: definitie zeggenschap is hier waarschijnlijk de oplossing, het inbouwen van een 'firewall' is wel noodzakelijk om bedrijfsactiviteiten te continueren.



fv

Ministerie van  
Buitenlandse Zaken  
Team sanctienaleving

Contactpersoon  
5.1.2e

Datum  
16 september 2022

# verslags

DNS (Directeuren overleg Naleving Sancties:  
Gegevensdeling) 15 september 2022

Omschrijving  
Vergaderdatum en -tijd  
Vergaderplaats  
Aanwezig

Conceptverslag DNS  
15 september 2022, 11:00 uur  
MS Teams  
Voorzitter (5.1.2e, BZ), 5.1.2e (BZ),  
5.1.2e (BZK), 5.1.2e en 5.1.2e  
5.1.2e (IenW), 5.1.2e (Belastingdienst),  
5.1.2e (JenV), 5.1.2e (DNB), 5.1.2e  
5.1.2e (AFM), 5.1.2e (SZW), 5.1.2e  
(FIN), 5.1.2e (FIN/Douane), 5.1.2e 5.1.2e  
(RVO), 5.1.2e (OCW), 5.1.2e (EZK),  
5.1.2e (BZ)

## 1. Opening en Mededelingen

- Vz geeft aan dat tweewekelijks ritme DNS wordt vastgehouden, ook als er geen besluiten voorliggen. Indien voor besluitvorming nodig, dan wordt tussentijds DNS voorzien.
- Vz deelt mee dat een volgende Stand van Zaken brief waarschijnlijk voor eerste helft oktober wordt voorzien.

## 2. Verslagen DNS 18 augustus en 8 september

Verslagen worden zonder opmerkingen vastgesteld.

## 3. Stand van zaken gegevensdeling / Intelligence Room

5.1.2i

EZK licht toe dat uitkomst is dat EKZ de regiefunctie voor de intelligence room op zich neemt en een ervaren persoon gaat benaderen hiervoor. Daarnaast wordt dicht gebleven bij het voor het BWO voorbereide memo: een verdergaand samenwerkingsverband kan eventueel worden gezien als er beter beeld is over hoe de intelligence room functioneert. De regiefunctie wordt belegd bij het DG Bedrijfsleven en Innovatie, waaronder ook het BTI ressorteert; er zal in dit verband opnieuw worden gekeken naar de capaciteit van het BTI. EZK zal een twopager te maken met o.a. de randvoorwaarden (committing departementen, evt. FTE's en zonodig financiële dekking). EZK zal ook nog contact hebben met JenV over het overleg met de datajuristen en de behoeften bij uitvoeringsorganisaties voor handvatten.

Vz geeft qua proces aan dat de oorspronkelijke BWO-nota vereenvoudigd en aangepast kan worden nu blijkt dat de intelligence room politiek gedragen wordt en dat de two-pager daarin waarschijnlijk opgenomen kan worden. Belangrijk blijft dat alle betrokken departementen blijven bijdragen en er mogelijk extra overleggen kunnen gaan plaatsvinden komende week om zo mogelijk een finale versie van de nota naar de RVI van 27 september te brengen. Tevens wordt concept-verslag van dit DNS z.s.m. beschikbaar opdat alle betrokken collega's geïnformeerd zijn.

#### **4. Stand van zaken modernisering sanctiestelsel**

Vz informeert over de eerder in BWO vastgestelde planning voor de hoofdlijnenbrief: op 23 september wordt een aangepaste versie interdepartementaal gedeeld. Deadline voor commentaar is 7 oktober. 28 oktober kan deze dan hoogambtelijk of in een BWO worden besproken. Er is ook een nog basaal overzicht van de meerjarige planning gedeeld in de taakgroep. FIN geeft aan dat de planning tot maart (dan moet er concept wetsvoorstel liggen) krap is, in die tijd moeten toezichthouders worden geraadpleegd, ICT systemen voorbereid. EZK idem en ziet ook behoefte om sneller te gaan met hoofdlijnenbrief. Vz wijst op afgesproken termijnen door RVI. In een volgende taakgroep kan in een meer gedetailleerde planning worden voorzien en besproken.

#### **5. Stand van zaken ontheffingen**

Vz informeert dat algemeen kader ontheffingen met de taakgroep is gedeeld en dat 5.1.2i Via de Taakgroep zal dit document naar verwachting aan volgend DNS voorliggen. Verder zal er nog aanvullend overleg zijn over een meer gedetailleerd subkader voor het havenverbod.

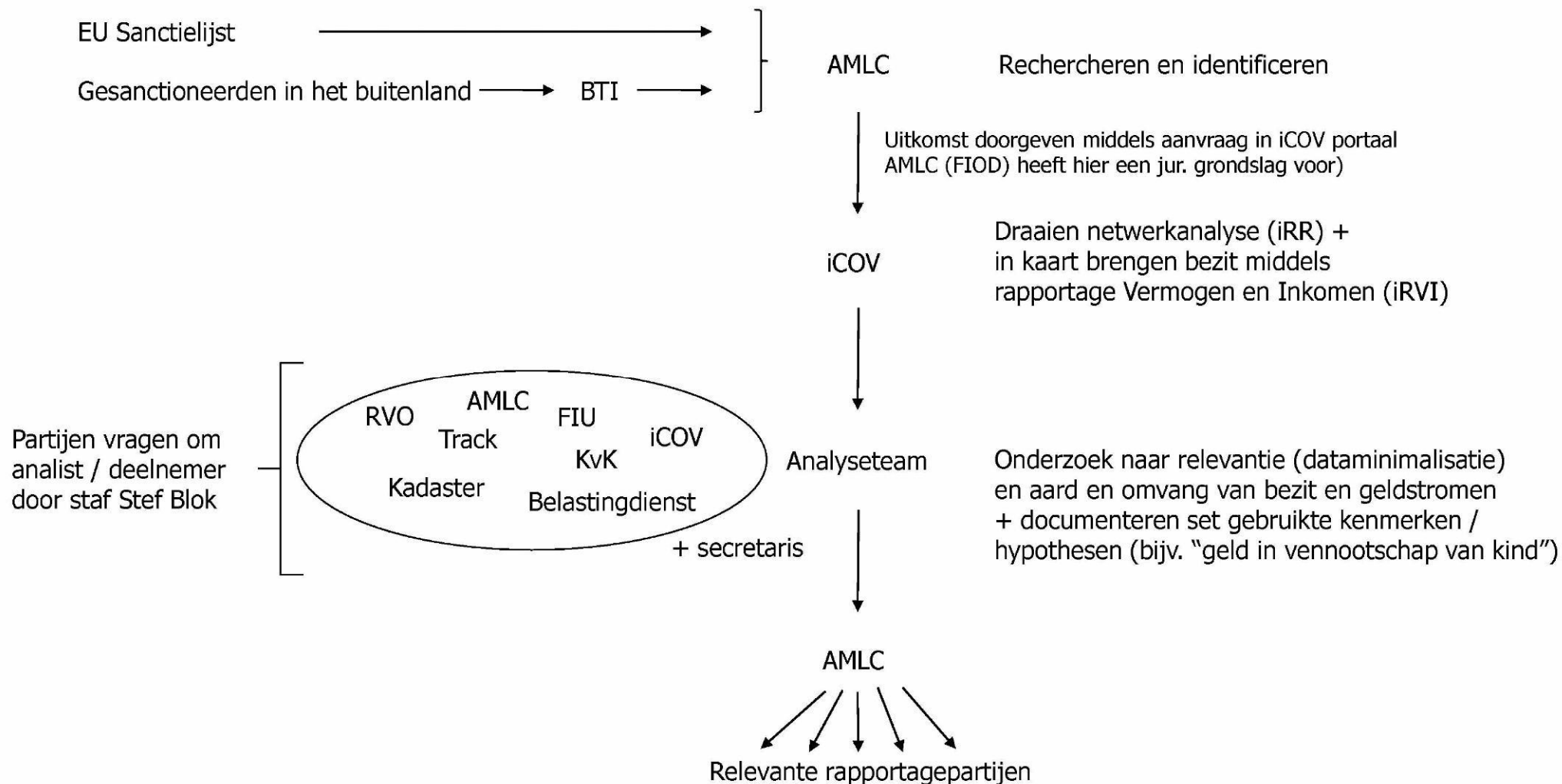
#### **6. Stand van zaken meldplicht Art. 9 en rapportage aan CIE**

Vz informeert dat de bij de meldpunten binnengekomen meldingen van gesanctioneerden, aan de Commissie zijn gerapporteerd tegen de deadline uit de Verordening. Verzoek aan BZK om nog stand van zaken meldingen door te geven. De meldplicht blijft doorlopen tav nieuwe 'listings', deadlines voor nieuwe rapportage zullen via de Taakgroep aan 5.1.2i

FIN vraagt hoe

5.1.2i

#### **7. Sluiting**





5.1.2i

5.1.2i

## Verslag Rondetafelgesprek bedrijfsstructuren

Doel: Indrukken en ervaringen uitwisselen over het doorgronden van complexe eigendomsstructuren.

### Deelnemers

- [5.1.2] [5.1.2e] - *specialist in mergers and acquisitions, corporate finance and equity capital market transactions (ex Clifford Chance)*
- [5.1.2e] - [5.1.2e] -  
Rabobank
- [5.1.2e] [5.1.2e] *Global CAMS Expert* - Rabobank
- [5.1.2e] *Detecting Financial Crime Design Expert* - ABN AMRO
- [5.1.2e] *Expert Lead Sanctions Compliance* - ABN AMRO
- [5.1.2e] [5.1.2e] - NVB
- [5.1.2e] [5.1.2e] - *Compliance Officer* - Volksbank
- [5.1.2e] [5.1.2e] - *Compliance Officer Client Integrity (Sanctions & Tax Integrity)* -  
Volksbank
- [5.1.2e] [5.1.2e] - [5.1.2e] ING
- [5.1.2e] - *functie onbekend* - ING
- Rijksoverheid vertegenwoordigd via Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat [5.1.2i] Kamer van Koophandel, Belastingdienst, Justis/track

### Verslag

Introductie [5.1.2] [5.1.2e] [5.1.2e] Buitenlandse Zaken: overheid op basis van aanbevelingen nationaal coördinator sanctienaleving o.a. bezig met moderniseren sanctiestelsel en het doorgronden van complexe eigendomsconstructies

ABN AMRO geeft aan dit overleg in goed vertrouwen en ook in partnership te betreden. Benadrukt gezamenlijk belang: naar voren kijken hoe we BV Nederland beter kunnen maken, en dat de effectiviteit in de snelheid van handelen zit. Twee aandachtspunten:

1. [5.1.2i]
2. [5.1.2i]

[5.1.2i]

Suggestie banken om ook met advocaten, notarissen en accountants verder te spreken.

[5.1.2i]

5.1.2i

VS zetten een hele rits van wat zij weten over personen op de sanctielijst bij publicatie, zoals aliassen, BIC, etc. Dit maakt het bevriezen van de gesanctioneerden zeer effectief. Gelijkschakeling EU met VS en VK zou nog beter kunnen.

5.1.2i

Behoeftte aan een vervolgsessie. Verzoek marktpartijen daarbij ook in te gaan op trajecten en discussies die in Europa spelen op het gebied van sanctienaleving en UBO registratie.



fv

Ministerie van  
Buitenlandse Zaken  
Team sanctienaleving

Contactpersoon  
5.1.2e

Datum  
29 september 2022

# verslags

DNS (Directeuren overleg Naleving Sancties)  
29 september 2022

Omschrijving  
Vergaderdatum en -tijd  
Vergaderplaats  
Aanwezig

Conceptverslag DNS  
29 september 2022, 11:00 uur  
MS Teams  
Voorzitter (5.1.2e, BZ), (BZ), (BZK), 5.1.2e  
5.1.2e (in afwezigheid van 5.1.2e 5.1.2e) (BZ),  
5.1.2e (AFM), 5.1.2e (FIN), 5.1.2e  
5.1.2e (KVK), 5.1.2e (JenV), 5.1.2e  
(Belastingdienst), 5.1.2e (JenV), 5.1.2e  
(DNB), 5.1.2e (SZW), 5.1.2e  
(IenW), 5.1.2e (FIN/Douane), 5.1.2e (OCW)  
5.1.2e (BZ), 5.1.2e (AZ)

## 1. Opening en Mededelingen

- Nieuw lid: 5.1.2e, 5.1.2e SZW, vervangt voortaan 5.1.2e

## 2. Verslag DNS 15 september

Verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld.

## 3. Kader ontheffingen

Vz licht toe dat na intensief overleg de laatste weken een paper over het kader ontheffingen is opgesteld, met daarbij een -niet limitatief- overzicht van waar de verantwoordelijkheden liggen. Ten behoeve van bewindslieden ligt een oplegmemo voor met twee adviespunten:

5.1.2i

Na goedkeuring in DNS gaat de nota naar de CVIN deze middag, en vervolgens naar de RVI-OEK komende week.

Optie 5.1.2i  
5.1.2i  
FIN steunt 5.1.2i  
IenW steunt 5.1.2i  
BZ IMH steunt 5.1.2i  
5.1.2i

5.1.2i

BZ: licht toe dat in het rapport Blok de aanbeveling is gedaan om ook op Europees niveau te proberen meer consensus te krijgen over hoe om te gaan met ontheffingen. Deze eerste stap is om nationaal tot overeenstemming te komen. De volgende stap is dat we kijken wat er in Europa mogelijk is. De verwachting is dat dit geen eenvoudig traject is vanwege verschillende belangen per lidstaat.

Tav de aanpassing in de bijlage. BZ geeft aan dat dit een levend document is en continue aangepast zal worden, en is blij met elke suggestie voor aanpassing.

Tav de 5.1.2i

5.1.2i

FIN merkt op dat 5.1.2i

5.1.2i

BZ: 5.1.2i

5.1.2i

De kader opheffingen wordt akkoord bevonden en zal vanmiddag in de CVIN worden gebracht.

#### 4. Stand van zaken gegevensdeling

EZK is niet aanwezig in de vergadering.

Document zou vandaag naar de departementen worden verstuurd, het wordt nu intern door EZK en de minister afgestemd. Aanstaaende maandag wordt in een extra DNS voorzien.

Als morgen consensus over het document wordt bereikt, dan wordt getracht de nota in de RVI OEK van komende week te krijgen.

Anders komt een stuurgroep komende week en wordt het document in de RVI OEK van 11 oktober gebracht.

#### 5. Rondvraag

AZ kan RVI OEK komende week nog niet bevestigen.

FIN vraagt naar afstemming juridische en beleidsmatige aanpak ten aanzien van de hoofdlijnenbrief. Vz geeft aan dat juridische en beleidsmedewerkers vanmiddag hierover bij elkaar komt.

JenV vraagt aandacht voor nationale wetgeving rondom meldplicht notarissen.

#### 6. Sluiting

## Genodigdenlijst directeurenoverleg

Datum: 24 juni 2022

Tijdstip: 10.00-11.00 uur

04.A.246 vergaderzaal X.406

### **INTERN:**

5.1.2 5.1.2e  
5.1.2 5.1.2e  
5.1.2e  
5.1.2e 5.1.2e  
5.1.2e COM - NEE  
5.1.2e - DIO - NEE  
5.1.2e 5.1.2e -DJZ  
5.1.2 5.1.2e - IMH - JA via MS-teams

### **EXTERN:**

5.1.2e - AFM via MS-teams  
5.1.2e - AFM  
5.1.2e - AZ - NEE  
5.1.2e - AZ  
5.1.2e Belastingdienst tentative via MS-teams / 5.1.2e tentative  
5.1.2e - DNB NEE -> 5.1.2e JA  
5.1.2e 5.1.2e - BZK JA met cc aan 5.1.2e - BZK tentative  
5.1.2e 5.1.2e - BZK  
5.1.2e - Douane  
5.1.2e 5.1.2e - Douane via MS-teams  
5.1.2e EZK JA  
5.1.2e 1.2e EZK  
5.1.2e - FIN - NEE  
5.1.2e - FIN - JA evt via MS Teams  
5.1.2e - FIOD NEE  
5.1.2e - FIOD NEE -> 5.1.2e JA en 5.1.2e JA  
5.1.2e - I&W  
5.1.2e - I&W JA

5.1.2e 5.1.2e – I&W

5.1.2e 5.1.2e – J&V NEE

5.1.2e – J&V

5.1.2e 5.1.2e – J&V

5.1.2e – J&V

5.1.2e – J&V

5.1.2e – Kadaster JA

5.1.2e – Kadaster

5.1.2e – KVK JA

5.1.2e 5.1.2e – OCW

5.1.2e – OCW

5.1.2e 5.1.2e – OM - NEE

5.1.2e 5.1.2e – RVO via MS-teams

5.1.2e 5.1.2e – RVO NEE

5.1.2e 5.1.2e – SZW

5.1.2e – tentative





fv

Ministerie van  
Buitenlandse Zaken  
Team sanctienaleving

Contactpersoon  
5.1.2e

Datum  
3 oktober 2022

# verslags

DNS (Directeuren overleg Naleving Sancties)  
3 oktober 2022

Omschrijving	Conceptverslag DNS
Vergaderdatum en -tijd	3 oktober 2022, 13:00 uur
Vergaderplaats	MS Teams
Aanwezig	Voorzitter (5.1.2e, BZ), 5.1.2e (BZK), 5.1.2e (AFM), 5.1.2e (BD), 5.1.2e 5.1.2e (EZK), 5.1.2e (in afwezigheid van 5.1.2e 5.1.2e (BZ- IMH), 5.1.2e (IenW), 5.1.2e 5.1.2e (DNB), 5.1.2e (EZK), 5.1.2e 5.1.2e (FIN), 5.1.2e (EZK), 5.1.2e (JenV), 5.1.2e (BD), 5.1.2e (JenV), 5.1.2e 5.1.2e (SZW), 5.1.2e (RVO), 5.1.2e 5.1.2e (RVO), 5.1.2e (KVK), 5.1.2e (BZ), 5.1.2e (BZ)

## 1. Opening en Mededelingen

Vz: Indien mogelijk komende woensdag RVI-OEK, anders dinsdag RVI-OEK

## 2. Concept notitieGegevensdeling

Bespreking van de door EZK opgestelde concept notitie over de Intelligence Room, leidde tot door Vz benoemde volgende conclusies op basis van door aanwezigen ingebrachte punten om aan te brengen in notitie:

- JenV: en petit comite bespreken tekstaanpassing JenV en deelname aan Intel Room.
- JenV: tekstuele aanpassing ten aanzien van mogelijkheid tot delen van informatie op gebied van AVG, WPG, WSG.
- FIN: tekstuele verduidelijking ten aanzien van doel Intelroom, namelijk onderzoek doen naar verbondenheid (niet meldingen en ontheffingen).
- EZK: verduidelijken van de rol ten aanzien van ontheffingen, met name dat in de Intelroom de gegevens over ontheffingen worden gedeeld om zo dubbel werk te voorkomen. En dat er in de Intelroom geen besluiten worden genomen ten aanzien van ontheffingen.
- EZK: tekstueel extra benadrukken dat de departementen en de uitvoerders alle politieke en uitvoeringsverantwoordelijkheden behouden.
- EZK: mandaat van de aanwezige deelnemers duidelijker opschrijven.
- BZ: 5.1.2i  
5.1.2i
- EZK: opheffen verschil leden intel room en agendaleden, startgroep is iedereen, na verloop van tijd kan worden aangepast.

- EZK: in de lijst van deelnemers naast BHOS ook BZ opnemen, alsmede Douane.
- EZK: financiën besispunt maken voor de bewindspersonen.
- BZK: beperkt mogelijke rol kadaster verhelderen, dit kan of mondeling of in het document.
- SZW en UWV toevoegen als deelnemers.
- JenV laat weten of IND ook deelnemer wordt aan de Intelroom.
- DNB en AFM zullen via FIN vertegenwoordigd worden.

Vz: benodigde tekstuele aanpassingen worden naar EZK gezonden en waar afgesproken wordt overlegd met EZK en eventueel andere direct betrokkenen.  
Dinsdag einde dag stuurt EZK nieuwe versie rond.

Woensdagochtend 11:30-12:30 volgend DNS: afronden stuk en wat nog nodig voordat naar RVI kan.

### **3. Rondvraag**

Nvt.

## Verslag Directeurenoverleg Naleving Sancties (DNS) 18 augustus 2022

Aanwezig: BZ/Sanctienaleving (voorzitter), BZ/IMH,, BZK, I&W, DNB, KvK, Belastingdienst,AFM, SZW, FIN, OM, J&V, OCW, EZK

### 1. Opening en kennismaking

### 2. Doel DNS en overzicht overlegstructuren

- BZ voorziet komende periode meer structuur in overleggen. Voorlopige opzet: maandelijks BWO (wens minBZ), tweewekelijks DNS, tweewekelijks de taakgroep met daaronder de subgroepen die actuele zaken uitwerken (nu: o.a. meldplicht, ontheffingen). Hoogambtelijke (5.1.2i) DG) stuurgroep alleen als nodig, nu voorzien voor 6 september.
- BZ overweegt om met AZ naar de route voor de MR via CVIN-OEK en RVI-OEK te kijken, niet alle ministeries en diensten die zich met sanctienaleving bezig houden zijn daarin vertegenwoordigd.
- Doel DNS is sturing te geven aan werkniveau en besluiten te nemen waar nodig.
- FIN en Belastingdienst stelden bij voorkeur zaken hoogambtelijk af te doen, BWO-niveau niet altijd nodig.
- BZ zal signaal in advisering aan minister meenemen.
- BZ zalcoördinerende rol en regie verder invullen o.a. door voorstellen ter tafel te brengen en overzichten te maken t.b.v. de departementen. Van belang blijft dat expertise en bevoegdheden bij andere departementen en diensten liggen. Gaan kijken wat nodig is, waar behoefte aan is voor de lange termijn. Feedback welkom.

### 3. Terugkoppeling Taakgroep

Geen opmerkingen.

### 4. Vooruitblik BWO 19-8:

- BZ: agendapunt bouwstenen hoofdlijnenbrief is feitelijk een stand van zaken overzicht dat interdepartementaal is afgestemd. Waarschijnlijk maar korte bespreking in BWO.
  - ... verzocht spoedig ook te kijken naar de planning van de herziening van de wetgeving zelf. BZ gaf aan dat hieraan gewerkt wordt.
  - J&V: agendapunt blauwdruk gegevensdeling door FIN en J&V voorbereid maar 5.1.2i
- 5.1.2i

5.1.2i
- BZ verzoekt alsnog spoedig stukken te leveren en stelt cut off moment 17u voor om dan te besluiten hoe verder, want leden BWO moeten zich kunnen voorbereiden..
  - EZK wijst op belang positieve spirit vasthouden; als gegevens delen makkelijker en sneller kan dan eerder gedacht, is dat in ieders voordeel. Nu ook op EU niveau (in 7<sup>e</sup> pakket) juridische grondslag. Mocht BWO toch niet doorgaan, dan uitstellen.
  - BZ/IMH onderschrijft dit.
  - J&V geeft aan dat projectleider sowieso verder werkt aan de regieafspraken.

### 5. Bespreking actualia

- BZ zal SZW aanhaken bij datateam. SZW betrokken vanuit werkvergunningen en informatieuitwisseling.
- EZK informeert dat op 10 okt mogelijkheid verloopt voor aanbestedende diensten om contracten met de RF te hebben. Van belang ivm energiecontracten van Nederlandse gemeenten met Gazprom. Ontheffing vragen mogelijk, partijen moeten aantonen naar alternatief te hebben gezocht. EZK heeft proces ingericht met RVO om aanvragen consistent te behandelen. Volgt informatie op Rijksoverheid.nl.

### 6. Sluiting



fv

Ministerie van  
Buitenlandse Zaken  
Team sanctienaleving

Contactpersoon  
5.1.2e

Datum  
13 september 2022

# verslags

DNS (Directeuren overleg Naleving Sancties:  
Gegevensdeling) 8 september 2022

Omschrijving  
Vergaderdatum en -tijd  
Vergaderplaats  
Aanwezig

Conceptverslag DNS: Gegevensdeling  
8 september 2022, 10:00 uur

MS Teams

Voorzitter (5.1.2e, BZ), 5.1.2e (BZ),  
5.1.2e en 5.1.2e (BZK), 5.1.2e  
(IenW), 5.1.2e (KvK), 5.1.2e en 5.1.2e  
5.1.2e (Belastingdienst), 5.1.2e (JenV), 5.1.2e  
5.1.2e (DNB), 5.1.2e (AFM), 5.1.2e  
5.1.2e (SZW), 5.1.2e (FIN), 5.1.2e (OM),  
5.1.2e (J&V), 5.1.2e (OCW), 5.1.2e  
(EZK), 5.1.2e en 5.1.2e (AZ),  
5.1.2e (BZ), 5.1.2e (BZ)

## 1. Opening

BZ licht toe dat extra DNS is ingelast om BWO van 9 september over gegevensdeling voor te bereiden. Doel is overeenstemming te vinden voorafgaand aan BWO over openstaande punten in nota (ingebracht door JenV en FIN).

JenV licht resultaten en conclusies van werkoverleg afgelopen week toe: BZ gaat zorgdragen voor technisch werkbare lijst, waar aan ook vastgestelde verbonden personen kunnen worden toegevoegd. Vaststellen van verbondenheid vergt expertise, informatie delen, en afstemmen over het beoordelingskader. Intelligence room is de beste en meest pragmatische oplossing. Samenwerkingsverband biedt geen extra meerwaarde gezien de doorlooptijd en de kosten. Centraal register biedt ook geen meerwaarde. FIN (5.1.2e) voegt toe dat het memo moet worden aangevuld met wie, wat gaat doen. Anders als opties opnemen voor het BWO.

BZ stelt voor het onderwerp 'regievoering' als apart agendapunt te behandelen.

## 2. Input/opmerkingen op memo

BZK (5.1.2e) geeft aan dat het stuk erg is toegeschreven naar één oplossing; de Intelligence room. Het zou goed zijn ook de voor en nadelen daarvan te benoemen.

FIN (5.1.2e) vraagt of het mogelijk is verbonden personen aan de EU lijst toe te voegen en wijst er op dat de rol van BTI niet wordt genoemd bij de

Intelligence room. Tevens de vraag of de lijst openbaar wordt en wat het doel van de Intelligence room is: strafrechtelijke vervolging of vergemakkelijken werk van uitvoeringsinstanties.

FIN (5.1.2e) geeft aan dat de juristen voorkeur hadden (5.1.2i) niet op te nemen als voorbeeld.

JenV geeft aan dat de werking van de Intelligence room ziet op (5.1.2i)

(5.1.2i)

(5.1.2i)

(5.1.2i)

(5.1.2i) Nav vraag BZK geeft FIN (5.1.2e) aan dat Kadaster niet hoeft te wachten op de EU lijst, de lijst wordt nationaal beschikbaar gesteld. Kadaster kan deze informatie dus gebruiken. In de tekst van het memo komt te staan dat BZ de lijst zal 'delen met andere overheidsinstanties' (ipv 'publiceren').

EZK vraagt of de tijdlijn bij stap 2 in het memo duidelijk genoeg is voor de bewindspersonen. Tevens voorkeur (5.1.2i) als voorbeeld te laten staan. Vraagt of iedereen uit de voeten kan met de tekst over wettelijke grondslag gegevensdeling, hetgeen wordt bevestigd (5.1.2i)

(5.1.2i)

(5.1.2i)

(5.1.2i)

(5.1.2i)

In reactie geven JenV en FIN aan dat er ambtelijk overeenstemming over is dat de Intelligence room de beste oplossing is, ook voor de langere termijn maar dat ze, (5.1.2i) (5.1.2i), duidelijker te zullen aangeven dat het alternatief daarvoor een samenwerkingsverband is.

AZ suggereert aan de opzet van de Intelligence room (5.1.2i)

(5.1.2i) Ook de vraag welke minister politiek verantwoordelijk is voor de Intelligence room.

(5.1.2i)

(5.1.2i)

FIN (5.1.2e) vult aan

dat elke organisatie binnen de Intelligence room zijn eigen verantwoordelijkheid houdt. Het regievoerend ministerie neemt geen besluiten.

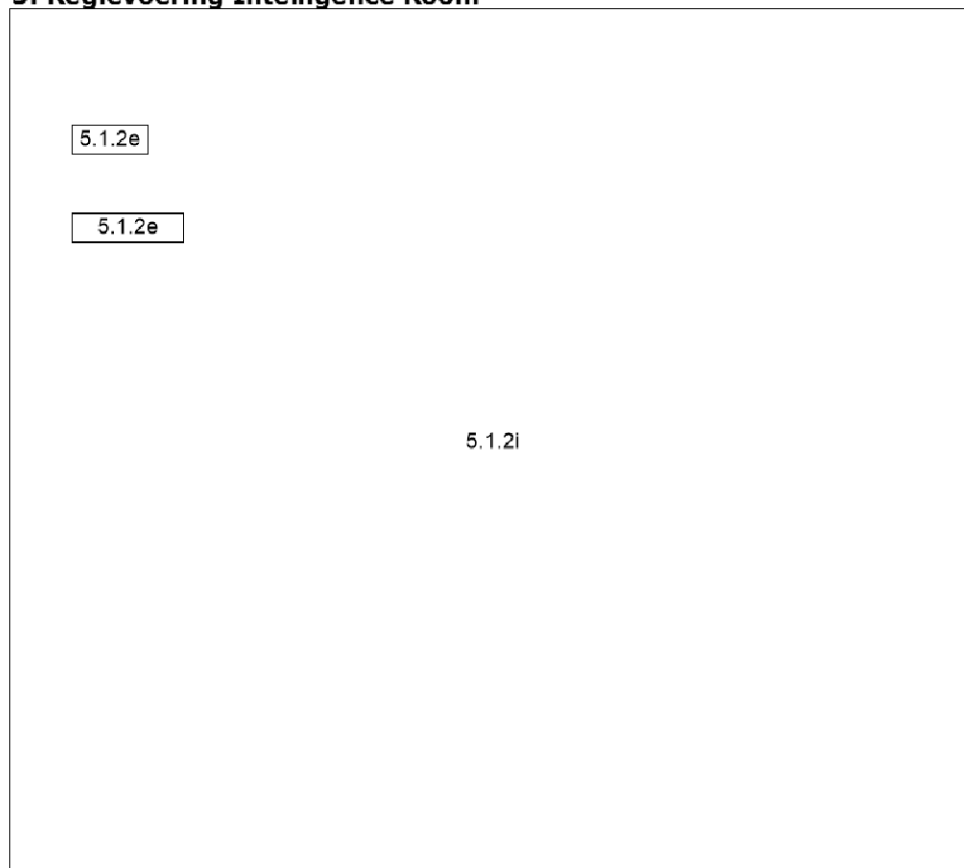
BZ geeft aan dat alle betrokken departementen de Intelligence room zullen moeten steunen. Ook moet duidelijker worden of de 2-3 fte die worden genoemd wel/geen extra budget vereisen. Tevens verzoek de disclaimer over taken en financieel/personeelsmatig beslag binnen brede sanctiedossier te verwijderen en voorkeur (5.1.2i) als voorbeeld te behouden.

BZ/IMH merkt op dat bandbreedtes qua middelen zeer breed zijn. FIN zal in het memo toelichten waarom (tijd ontbrak om bandbreedtes te relateren aan variabelen als eigen bevoegdheden, eigen vestiging etc).

BZ concludeert dat wordt aangepast: keuze tussen Intelligence room en samenwerkingsverband in het stuk duidelijker opschrijven voor bewindspersonen, laatste paraaf verwijderen, besproken bewoordingen aanpassen, werking intelligence room nav opmerkingen BZK meer uitleggen, duidelijker formuleren wat BZ met de lijst gaat doen, duidelijk maken dat

verantwoordelijkheden bij verschillende kolommen blijven liggen, duidelijker formuleren hoe vaststellen verbonden personen en entiteiten geschiedt.

### 3. Regievoering Intelligence Room



#### 3.Sluiting en conclusies

BZ concludeert dat verantwoordelijkheden blijven bij betrokken ministeries/organisaties bij het aandragen van en onderzoeken van gegevens. Dit wordt in de nota toegevoegd. Zo ook hetgeen nodig is als voorzitter en aanjager

JenV en Fin zullen dit in de nota opnemen en daarbij 2-3 FTEs als benodigd voor regie-rol noemen. Departementen leveren voor nota visie op eventuele eigen regie-rol aan.



Ministerie van  
Buitenlandse Zaken  
Team sanctienaleving

Contactpersoon  
5.1.2e

Datum  
27 oktober 2022

# verslags

DNS (Directeuren overleg Naleving Sancties)  
27 oktober 2022

Omschrijving	Conceptverslag DNS
Vergaderdatum en -tijd	27 oktober 2022, 11:00 uur
Vergaderplaats	MS Teams
Aanwezig	Voorzitter 5.1.2e (BZ), 5.1.2e (EZK), 5.1.2e (RVO), 5.1.2e (Douane), 5.1.2e (OCW), 5.1.2e (DNB), 5.1.2e (AFM), 5.1.2e (IenW), 5.1.2e (JenV), 5.1.2e (BZ), 5.1.2e (BZ)

## 1. Opening en Mededelingen

Afmelding 5.1.2e (BZ).

De Kamerbrief Stand van Zaken Sanctienaleving is iets vertraagd. Tussen BZ en Douane wordt nog overlegd over de uitbreiding van toelichting op een bepaalde alinea. Verzending is voorzien voor begin volgende week.

## 2. Vaststellen verslag DNS 13 oktober 2022

Verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld.

## 3. Hoofdlijnenbrief Herziening Sanctiewetgeving

BZ licht in een korte presentatie op basis van rondgestuurde sheets toe wat de stand van zaken rond de hoofdlijnenbrief modernisering sanctiestelsel is en wat de globale planning is van het wetgevingstraject.

DNB vraagt wanneer inwerkingtreding herziening is voorzien. BZ geeft aan dat dit afhangt van de planning van de Kamer, maar 2025 lijkt haalbaar.

EZK vraagt naar datum oplevering conceptteksten, eerder was dit maart 2023. BZ: dit is inderdaad bijgesteld naar juli 2023 aangezien verschillende departementen aangaven meer tijd nodig te zullen hebben.

AFM constateert dat de planning ambitieus is aangezien er lastige besluiten over toezicht genomen zullen moeten worden. BZ benoemt het belang van het vroeg signaleren van knelpunten door betrokkenen.

VZ geeft aan dat één en ander afhankelijk is van wat er komt uit de inhoudelijke bespreking TK en dus aanpassing kan behoeven.

EZK vraagt of de uitnodigingen voor de subgroepen rechtstreeks naar de uitvoeringsinstanties gaan of dat dit via de moederdepartementen verloopt. BZ zal per subgroep de uitnodigingen breed uitzetten met het verzoek of er nog suggesties zijn voor andere deelnemers.

#### **4. Rondvraag**

Douane vraagt naar nieuwe datum voor overleg meldplicht.

VZ verzoekt departementen, gezien het belang dat zij hechten aan dit overleg, dan ook te voorzien in adequate vervanging zodat overleggen niet afgelast hoeven te worden wegens afwezigheid van een enkel persoon. Een nieuwe datum zal zsm worden gecommuniceerd.

#### **5. Sluiting**





fv

Ministerie van  
Buitenlandse Zaken  
Team sanctienaleving

Contactpersoon  
5.1.2e

Datum  
14 oktober 2022

# verslags

DNS (Directeuren overleg Naleving Sancties)  
13 oktober 2022

Omschrijving	Conceptverslag DNS
Vergaderdatum en -tijd	13 oktober 2022, 11:00 uur
Vergaderplaats	MS Teams
Aanwezig	Voorzitter 5.1.2e (BZ), 5.1.2e (EZK), 5.1.2e (Douane), 5.1.2e (BZ), 5.1.2e 5.1.2e (SZW), 5.1.2e (OCW), 5.1.2e 5.1.2e (IenW), 5.1.2e (DNB), 5.1.2e (FIN), 5.1.2e (BZK), 5.1.2e (BZ), 5.1.2e 5.1.2e (BZ)

## 1. Opening en Mededelingen

Afmelding 5.1.2e (JenV)

EZK: RVI-OEK ging akkoord met notitie Samenwerkingsplatform sanctienaleving.

5.1.2i	5.1.2i
5.1.2i	

5.1.2i Notitie wordt aangepast voor MR en gaat ook nog ter info naar leden DNS

Manager bij EZK inmiddels aangetrokken, gesprekken met ABD Topconsult vinden plaats voor de regievoerder. EZK voorziet op korte termijn startbijeenkomst.

## 2. Vaststellen verslag DNS 29 september 2022 en verslag extra DNS 5 oktober 2022

Verslagen worden zonder opmerkingen vastgesteld.

## 3. Voortgang kamerbrief Stand van Zaken Sanctienaleving

BZ informeert dat Kamerbrief zich richt op uitvoering aanbevelingen rapport Blok, vervolgens de sanctiepakketten en de uitvoering. Eind deze dag jongste versie opdat ieder departement akkoord kan vragen bij de bewindspersonen. Brief moet uiterlijk 21 oktober naar de Kamer.

FIN vraagt hoe wordt omgegaan met opmerkingen waar BZ niet achter kan staan. BZ geeft aan dat dat dit nu niet aan de hand is, mochten bijdragen binnen komen waar verder over gesproken moet worden, dan volgt contact. ILT/IenW merkt op dat er enkele kleine opmerkingen op medewerkersniveau open staan. Douane vraagt of FIN alle input heeft aangeleverd. BZ zal nagaan.

#### **4. Voortgang hoofdlijnenbrief Herziening Sanctiewetgeving**

BZ informeert dat twee sporen worden bewandeld:

1. Streven is de hoofdlijnenbrief voor de begrotingsbehandeling BZ naar de Kamer te sturen op 4 november. BZ kijkt naar de meest efficiënte wijze om iedereen betrokken te houden. Er wordt hierbij een beroep gedaan op de flexibiliteit van de leden. Nu eerst nog verdere afstemming op werkniveau en mogelijk is daarna een extra DNS (schriftelijk of regulier) nodig ter accordering. Vervolgens lijn in naar de verschillende bewindspersonen. Mochten technische of politieke punten opkomen, dan is mogelijk een BWO voor politieke besluitvorming nodig. Optie is daarnaast RVI-OEK van 1 november.
2. Beleidsoverleggen zijn gestart waarin belangrijke onderwerpen die nadere uitwerking verdienen: toezicht, handhaving en beheer bevroren tegoeden. Deze onderwerpen komen niet in detail in de hoofdlijnenbrief. De uitwerking op beleidsniveau dient als input voor de juristen.

DNB meldt dat er zoveel gebeurt op sancties dat er gaande het wetgevingstraject ook moet worden nagedacht en gesproken over wat er in de tussentijd moet gebeuren, met name op gebied van stellen van regels voor de sector. En vraagt of hiervoor aandacht kan komen in de brief. BZ geeft aan dit door te zullen geven.

Fin wil graag doorpraten over hoe realistisch de ambitieuze planning is, bijv. het consulteren in maart 2023 voor de nieuwe meldplicht wat inhoudt dat er dan een toezichthouder moet zijn gevonden die bereid is het te doen, en ook een uitvoeringstoets heeft uitgevoerd. De kans wordt reëel geacht dat dan in maart terug moeten worden gekomen op deze toezegging aan de Kamer. BZ is eens en zal naar herziening kijken en formulering in brief.

#### **5. Stand van zaken Meldpunten**

Vz: Voor aanstaande maandag brainstormoverleg gepland. Sheets worden rondgestuurd als leidraad voor de brede discussie, gedachten en visies ten aanzien van verantwoordelijkheden, behoeftes en het centrale vs decentrale meldpunt. Volgende week wellicht een extra DNS met de betrokken departementen, waarin indien nodig richting gegeven kan worden aan vervolgoverleg op ambtelijk niveau. Vz geeft aan dat BZ er voor had moeten zorgen dat de afspraken en het vervolgtraject van de zomer, ondanks tijdsdruk, beter waren vastgelegd. BZ licht toe dat het meldpunt nu expliciet gaat over de meldplicht van artikel 9 voor de gesanctioneerden. Voor het overleg maandag zijn de departementen van de

decentrale meldpunten uitgenodigd (ezk, fin, ienw, ocw, bzk). Onderwerpen zullen zijn: centraal vs decentraal, wat zijn de verwachtingen, hoe om te gaan met de uitvoerende taken zoals controle, niet gedane meldingen, rapportage, gegevens uitwisselen, strafvervolgning bij niet melden.

FIN geeft aan dat bestuursrechtelijk versus strafrechtelijk met name een constatering is, en iets is dat op de langere termijn speelt.

Maandag is een inventarisatie bespreking om het hele plaatje in beeld te krijgen. Hierin zal gekeken worden naar prioritering, en wat eventueel politiek geagendeerd moet worden.

OCW vraagt wie vanuit OCW of Inspectie is uitgenodigd. BZ stuurt dit toe.

IenW is blij met ingelast overleg en ziet decentrale meldpunt als tijdelijke oplossing voor centrale meldpunt.

## **6. Rondvraag**

Geen punten

## **7. Sluiting**

**Team sanctienaleving**

**Contactpersoon**

5.1.2e  
5.1.2e@min  
buza.nl  
5.1.2i@min  
buza.nl  
06 5.1.2e

# agenda

## Directeurenoverleg Naleving Sancties

---

Betreft	Directeurenoverleg Naleving Sancties, agenda
Vergaderdatum en -tijd	13 oktober, 11:00u – 11:30u <i>een kort DNS wordt voorzien</i>
Vergaderplaats	MS teams

---

1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen verslag DNS 29 september 2022 en verslag extra DNS 5 oktober 2022
3. Voortgang kamerbrief Stand van Zaken Sanctienaleving (*mondelinge toelichting BZ*)
4. Voortgang hoofdlijnenbrief Herziening Sanctiewetgeving (*mondelinge toelichting BZ*)
5. Stand van zaken Meldpunten (*mondelinge toelichting BZ*)
6. Rondvraag

**Team sanctienaleving**

**Contactpersoon**

5.1.2e  
5.1.2e@min  
buza.nl  
5.1.2i@min  
buza.nl  
06 5.1.2e

# agenda

Directeurenoverleg Naleving Sancties

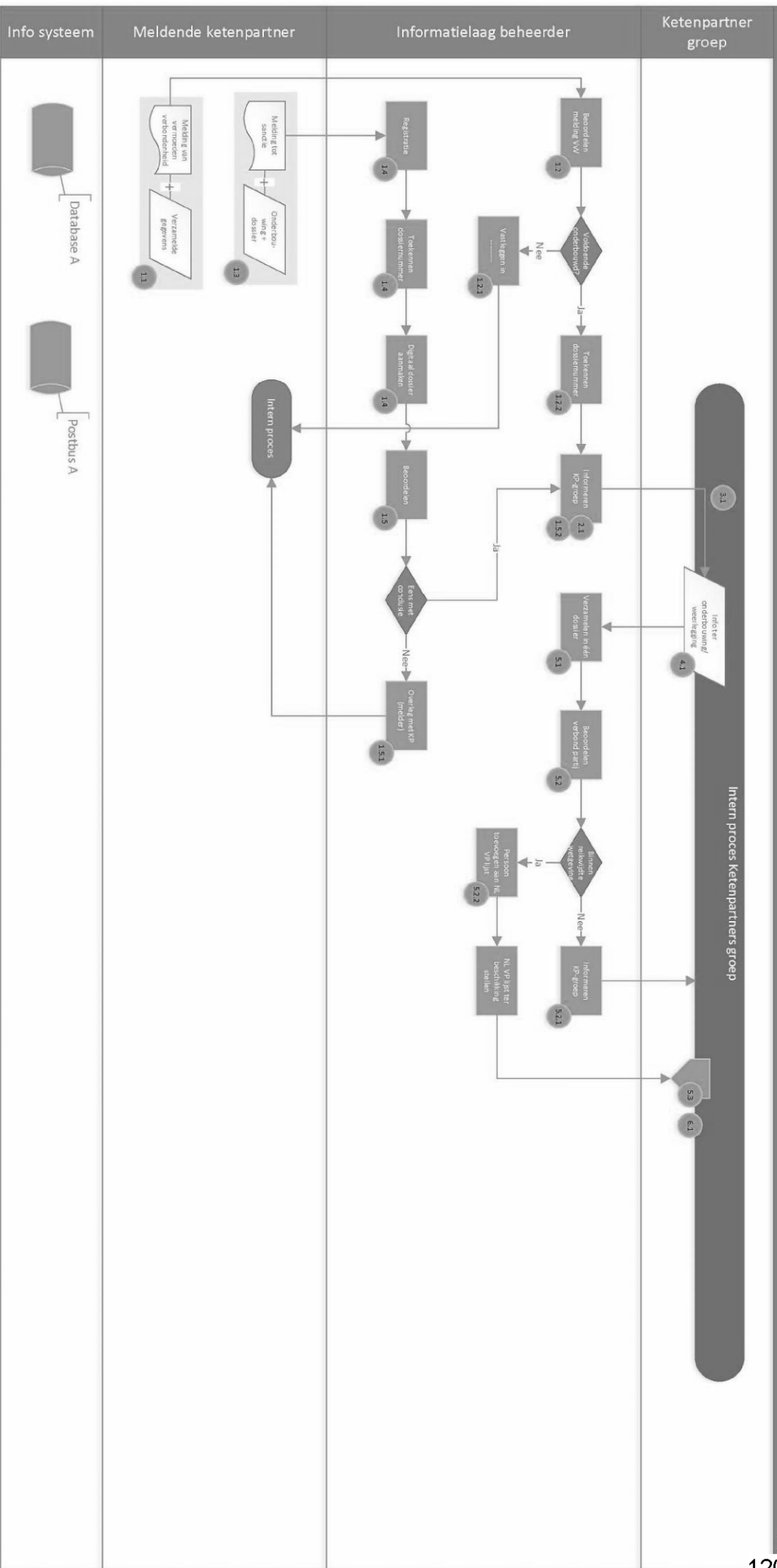
---

Betreft	Directeurenoverleg Naleving Sancties, agenda
Vergaderdatum en -tijd	27 oktober, 11:00u – 12:00u <i>een kort DNS wordt voorzien</i>
Vergaderplaats	MS teams

---

1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling verslag DNS 13 oktober 2022
3. Hoofdpijnenbrief Herziening Sanctiewetgeving
  - o Subgroepen (*mondelinge toelichting BZ*)
  - o Planning wetgevingstraject (*mondelinge toelichting BZ*)
4. Rondvraag

5.1.2i





fv

Ministerie van  
Buitenlandse Zaken  
Team  
sanctienaleving

Contactpersoon

5.1.2e
5.1. 5.1.2e

# verslags

Interdepartementale Taakgroep Sanctienaleving

Datum

14 september 2022

Omschrijving	Concept verslag interdepartementale taakgroep sanctionnaleving																																								
Vergaderdatum en - tijd	13 september 2022, 11:00 uur																																								
Vergaderplaats	MS Teams																																								
Aanwezig	<table><tr><td>5.1.2e</td><td>en</td><td>5.1.2e</td><td>(AFM),</td><td>5.1.2e</td></tr><tr><td>5.1.2e</td><td>(IenW),</td><td>5.1.2e</td><td>(KVK),</td><td>5.1.2e</td></tr><tr><td>(DNB),</td><td>5.1.2e</td><td>(BD),</td><td>5.1.2e</td><td>5.1.2e</td></tr><tr><td>(IenW),</td><td>5.1.2e</td><td>(BZK),</td><td>5.1.2e</td><td>(LNV),</td></tr><tr><td>5.1.2e</td><td>(IMH),</td><td>5.1.2e</td><td>(BZK),</td><td>5.1.2e</td></tr><tr><td>5.1.2e(OCW),</td><td>5.1.2e</td><td>(BZK),</td><td>5.1.2e</td><td>(EZK),</td></tr><tr><td>5.1.2e</td><td>(Douane),</td><td>5.1.2e</td><td>(BZK),</td><td></td></tr><tr><td>5.1.2e</td><td>(BZ),</td><td>5.1.2e</td><td>(BZ)</td><td></td></tr></table>	5.1.2e	en	5.1.2e	(AFM),	5.1.2e	5.1.2e	(IenW),	5.1.2e	(KVK),	5.1.2e	(DNB),	5.1.2e	(BD),	5.1.2e	5.1.2e	(IenW),	5.1.2e	(BZK),	5.1.2e	(LNV),	5.1.2e	(IMH),	5.1.2e	(BZK),	5.1.2e	5.1.2e(OCW),	5.1.2e	(BZK),	5.1.2e	(EZK),	5.1.2e	(Douane),	5.1.2e	(BZK),		5.1.2e	(BZ),	5.1.2e	(BZ)	
5.1.2e	en	5.1.2e	(AFM),	5.1.2e																																					
5.1.2e	(IenW),	5.1.2e	(KVK),	5.1.2e																																					
(DNB),	5.1.2e	(BD),	5.1.2e	5.1.2e																																					
(IenW),	5.1.2e	(BZK),	5.1.2e	(LNV),																																					
5.1.2e	(IMH),	5.1.2e	(BZK),	5.1.2e																																					
5.1.2e(OCW),	5.1.2e	(BZK),	5.1.2e	(EZK),																																					
5.1.2e	(Douane),	5.1.2e	(BZK),																																						
5.1.2e	(BZ),	5.1.2e	(BZ)																																						

## 1. Opening

## 2. Verslag vorige taakgroep

Verslag van de taakgroep van 30 augustus wordt vastgesteld. IenW en BZK geven aan het verslag niet te hebben ontvangen. BZ stuurt dit na.

## 3. Stand van zaken gegevensdeling

Statusupdate (BZ): ambtelijke overeenstemming over de optie van een Intelligence Room. Hier is op 8 september een directeurenoverleg over geweest. Verslag hiervan wordt z.s.m. gedeeld door BZ. 5.1.2i

5.1.2i Hierover vinden momenteel bilaterale overleggen tussen verschillende bewindspersonen plaats. BZK, IenW, OCW geven aan tijdig geïnformeerd te willen worden over timing en stukken voor een volgend BWO.

BZ geeft aan hier haar best voor te doen voor zover binnen hun macht. 5.1.2i

5.1.2i EZK geeft aan dat M en MEZK einde middag een bilateraal overleg hierover hebben staan.

## 4. Meldplicht gesanctioneerden (Art.9 269/2014 Verordening)



BZ geeft aan dat er een overleg met OM en JenV staat gepland voor woensdag, daarna komt BZ terug bij de betreffende meldpunten. Indien nodig wordt het daarna verder gebracht naar RVI/BWO. Tevens wordt de rapportage richting de CIE (deadline 14 sept) door BZ onder de aandacht gebracht; verzoek aan betrokken departementen het template te vullen en delen met BZ.

5.1.2i		
--------	--	--

5.1.2i	5.1.2i	Zou ook kunnen zijn dat betrokken departementen via de lijn eigen bewindspersonen informeren, is nader te bezien op basis van info OM.
--------	--------	--

Tevens wordt het Commissiedebat over wederopbouw genoemd, er leek even verwarring in de taakgroep over het onderwerp hiervan. Maar geconcludeerd werd dat dit wederopbouw betreft en niet sanctienaleving/sancties.

### 5. Modernisering sanctiestelsel

BZ zal de in MR overeengekomen planning van de hoofdlijnenbrief en een uitgebreide voorlopige planning van het hele wetgevingstraject delen met de werkgroep, waar verschillende departementen om gevraagd hebben. Ook is er volgende week een overleg over de startnotitie met BZ, EZK, FIN en JenV. BZK wil graag aangehaakt worden.

BZ geeft op vraag van IenW aan dat 23 september een ambtelijke deadline is voor interdepartementaal delen van de hoofdlijnenbrief. 28 oktober zou de hoofdlijnenbrief dan naar een hoogambtelijk overleg of BWO moeten.

### 6. Ontheffingen

BZ geeft aan dat er een separaat directeurenoverleg hierover komt, dat wordt deze week nog gepland. Ontheffingskader moet wel naar een BWO eind september. Directeurenoverleg met meest betrokken departementen; LNV, IenW, BZK en BZ.

### 7. Questionnaire over sanctienaleving

BZ verzoekt betrokken departementen zo spoedig mogelijk input te leveren, als nog niet.

### 8. Wvvtk

BZ geeft aan dat er weinig beweging lijkt te zijn op een volgend pakket, maar we willen wel input ophalen hiervoor. IenW wens om aangehaakt te blijven en worden. BZK vraagt of de agenda voor het directeurenoverleg van donderdag al bekend is? BZ checkt bij projectdirecteur, vermoedelijk zal vandaag agenda rondgestuurd worden. EZK vraagt of het mogelijk is het directeurenoverleg van donderdag en die voor ontheffingen samen te voegen. IenW voegt daaraan toe of het wel nodig is dat het directeurenoverleg donderdag wel nodig is. BZK beaamt dit. BZ zal dit voorleggen aan projectdirecteur en hierover terug komen bij betrokkenen.

### 9. Sluiting

## Verslag overleg

Stef Blok - 

5.1.2e
--------

5.1.2e
--------

5.1.2e
--------

 en 

5.1.2e
--------

 inzake 

5.1.2i
--------

### Probleempunten BTI

- Koppeling data gebeurt niet tussen verschillende instanties, wordt aan gewerkt: *Wet gegevensuitwisseling publieke entiteiten*. De Wet zit nu in consultatiefase.
- Behoeftte: identificeren van om welke entiteiten het gaat. Welke entiteiten hebben een rekening waar actie op ondernomen is door verschillende toezichthoudende partijen/uitvoeringsinstanties?
- Er zou een draaiboek moeten zijn over hoe om te gaan met sancties die met bedrijven gedeeld kan worden. Zo weten bedrijven beter welke stappen zij moeten nemen indien zij onder sanctie vallen, of een persoon binnen hun bedrijf op de lijst staat.
- Behoeftte aan een overkoepelende regeling overheid die bedrijven van gesanctioneerd persoon tijdelijk kan overdragen aan een overheidsrechtspersoon die de dagelijkse bestuurstaken beheert.
- Behoeftte aan een centraal punt waar bedrijven meldingen van gesanctioneerde individuen kunnen doen ontbreekt.
- Behoeftte aan Bestuursrechtelijke handhaving in de sanctiewet, met blik op de onderbezetting bij OM en politie.

### Bespreking

- Aankomende week gesprek Stef Blok met 

5.1.2e
--------

, 

5.1.2e
--------

 Er gepleit om centraal publiek/privaat de uitkomsten van speurwerk naar gesanctioneerden/AML te delen.
- Voor het opsporen van specifieke gevallen is researchewerk nodig. Hierbij schuilt de valkuil om een enorm apparaat op te tuigen voor een relatief bescheiden probleem.
- Er bestaat al een meldplicht van gesanctioneerde personen voor beursgenoteerde ondernemingen. Voor niet beursgenoteerde bedrijven bestaat via de bank een geheimhoudingsplicht. Dus geen meldplicht. De bestuurders van bedrijven moeten dit wel. Dit zou moeten worden veranderd in de Europese Verordening. Specifiek: van "onverminderd" naar "ondanks".
- Rechten van aandeelhouders/eigenaren kunnen worden bevroren. Dit behelst in praktijk een stop dividenduitkering en ontzegging van zeggenschap. Controle of alle aandeelhoudersrechten zijn bevroren is in de praktijk lastig door gebrekkige data-uitwisseling en capaciteitsproblemen. Ook plausibele ontkenning van het weten dat er een gesanctioneerd individu in het bedrijf zit maakt de meldplicht handhaven lastig.
- UBO register blijkt in de praktijk niet toereikend om op te berusten. Extra waarborgen voor uitwisseling data en speurwerk diensten om sleepnet argumenten te voorkomen. Inzetten instrumenten moet goed afgewogen worden.

**Team sanctienaleving**

**Contactpersoon**

5.1.2e  
5.1.2e@min  
buza.nl  
5.1.2i@min  
buza.nl  
06 5.1.2e

# agenda

Interdepartementale taakgroep  
sanctienaleving

---

Betreft	Interdepartementale taakgroep sanctienaleving, agenda
Vergaderdatum en -tijd	13 september, 11:00uur
Vergaderplaats	MS teams

---

- 1. Opening en mededelingen**
- 2. Vaststellen verslag taakgroep 30 augustus 2022** *(stuk bijgevoegd BZ)*
- 3. Stand van zaken besluitvorming gegevensdeling** *(toelichting JenV/FIN/BZ)*
- 4. Informatie stand van zaken meldplicht gesanctioneerden** *(toelichting BZ)*
- 5. Informatie stand van zaken modernisering sanctiestelsel** *(toelichting BZ)*
- 6. Stand van zaken ontheffingen** *(toelichting BZ)*
- 7. CIE questionnaire** *(toelichting BZ)*
- 8. Rondvraag, wvvtk**
- 9. Sluiting**

**Verslag interdepartementale taakgroep sanctienaleving 30 augustus 2022, 11.00 – 12.00**

Deelnemers

5.1.2e (IenW), 5.1.2e (IenW), 5.1.2e (LNV), 5.1.2e (IenW), 5.1.2e (IenW), 5.1.2e (DNB), van 5.1.2e (OCW), 5.1.2e (SZW), 5.1.2e (Financiën), 5.1.2e (BZK), 5.1.2e (JenV), 5.1.2e (Belastingdienst), 5.1.2e (LNV), 5.1.2e (EZK), 5.1.2e (RVO), 5.1.2e (BZ/TMH), 5.1.2e (AFM), 5.1.2e (KVK), 5.1.2e (BZK), 5.1.2e (EZK), 5.1.2e (BZ), 5.1.2e (BZ), 5.1.2e (BZ), 5.1.2e (BZ).

1. Opening

- 5.1.2e stelt zich voor: nieuwe collega in het sanctienalevingsteam bij BZ. 5.1.2e heeft een coördinerende rol en is te bereiken op 5.1.2e@minbuza.nl.

2. Vaststellen verslag taakgroep 16 augustus 2022 (stuk bijgevoegd BZ)

- Verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld.

3. Afwegingskader ontheffingen - besluitvorming door directeurenoverleg 1 september voorzien (stuk bijgevoegd BZ)

- Afwegingskader loopt via de subgroep ontheffingen. Het kader wordt al langer besproken en er is veel feedback op geweest.
- BZ geeft aan dat het streven is om z.s.m. akkoord te bereiken op dit document. Er staan drie opties beschreven (5.1.2i) zodat bewindspersonen daar een besluit op kunnen nemen. De wens is om het afwegingskader snel naar het directeurenoverleg te brengen.
- LNV heeft een aantal opmerkingen die gaan met name over het verduidelijken van wat er nu staat. LNV geeft aan er nog graag goed naar te willen kijken en op korte termijn met input te komen.
- IenW merkt op dat 5.1.2i en wil graag nog nadere input leveren. Gevraagd wordt naar de afstemmingstijdslijn en het voorstel wordt gedaan om een apart directeurenoverleg te houden tussen BZ, EZK, LNV en IenW. LNV ondersteunt dit idee. BZ beraadt zich op de afstemmingslijn.
- FIN heeft kleine opmerkingen en zendt deze na. Daarnaast vraag FIN of het zinvol is om de informatie-uitwisselingsgrondslagen uit de verordeningen op te nemen. BZ reageert positief.
- BZ concludeert het verdere proces op te pakken en bekijkt de optie tot tussentijds directeurenoverleg.

4. Vooruitblik BWO 2 september (blauwdruk gegevensbeheer) (toelichting J&V)

5.1.2i

5. Informatie stand van zaken meldplicht gesanctioneerden (toelichting BZ)

- BZ geeft wat voorbeelden van meldingen die zijn gedaan onder de meldplicht gesanctioneerden. Het is de vraag wat precies kwalificeert als een melding. Gezien deze ervaring is besloten om een Q&A document te maken om wat hulp te bieden aan de verschillende departementen.
- IenW vraagt naar de feedback die het OM zou aanleveren. Dit is nog niet ontvangen.
- FIN geeft aan twee verklarende vragen te hebben ontvangen:

- 1) Moeten enkel de eigendommen moeten worden gemeld van Nederlandse vennootschappen die onder eigendom (>50%) of onder zeggenschap staan van een gesanctioneerd persoon in de zin van de sanctieverordeningen?.
- 2) Vallen vorderingen op niet EU-ingezetenen en bedrijven onder de meldplicht. Als context bij de tweede vraag wordt gegeven: nu bankrekeningen niet gemeld hoeven te worden meent de vraagsteller dat vorderingen ook niet gemeld hoeven te worden.

- EZK reageert dat 

5.1.2i
--------

5.1.2i	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="text-align: center;">5.1.2e</td></tr></table>	5.1.2e
5.1.2e		
- EZK merkt op dat de zes weken zijn verstreken. Er zijn niet veel meldingen gedaan. 

5.1.2i
--------

5.1.2i	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="text-align: center;">5.1.2e</td></tr></table>	5.1.2e
5.1.2e		

6. Informatie stand van zaken modernisering sanctiestelsel Toelichting BZ)

- BZ vertelt over het afstemmingsproces van bouwstenen voor de hoofdlijnenbrief en geeft aan te werken aan een planning waarin staat vermeld wanneer input van de verschillende departementen wordt verwacht. Er wordt ook gewerkt aan de startnotitie, dat is een vereiste stap in het proces, daarover komt BZ op de lijn omdat input nodig is van andere departementen.
- IenW vraagt naar de planning van de concept hoofdlijnenbrief. Er zitten strakke tijdslijnen op. Gevraagd wordt of het al mogelijk is een concept te delen deze week. BZ geeft aan dat dit waarschijnlijk niet haalbaar is.
- Verder wordt het belang genoemd van het aangehaakt houden van de juristen, daar is ook een aparte juristengroep voor.

7. Rondvraag, wvvtk

- FIN geeft aan er nieuwe Q&A's zijn t.a.v. de recente sancties, het addendum van het bestaande document is aangepast.
- BZ geeft een stand van zaken over de oliecontracten rapportage en zoomt in op de spot market rapportage.
- FIN benoemt de noodzaak van een centrale pagina waarop naar verschillende plekken verwezen wordt (naast de flowchart die in de maak is. BZ reageert dat het verstandig is de vraag en antwoord subgroep weer bijeen te roepen.
- IenW vraagt naar het 8e sanctiepakket. Daarover is helaas nog niet veel meer bekend. BZ belooft concrete teksten te delen wanneer dat kan en mag.

**Team sanctienaleving**

**Contactpersoon**

5.1.2e  
5.1.2e@min  
buza.nl  
5.1.2i@min  
buza.nl  
06 5.1.2e

# agenda

Interdepartementale taakgroep  
sanctienaleving

---

Betreft	Interdepartementale taakgroep sanctienaleving, agenda
Vergaderdatum en -tijd	27 september, 11:00uur
Vergaderplaats	MS teams

---

1. **Opening en mededelingen**
2. **Vaststellen verslag taakgroep 13 september 2022** *(stuk bijgevoegd BZ)*
3. **Stand van zaken besluitvorming gegevensdeling** *(toelichting EZK)*
4. **Informatie stand van zaken meldplicht gesanctioneerden** *(toelichting JenV/BZ)*
5. **Informatie stand van zaken modernisering sanctiestelsel** *(toelichting BZ)*
6. **Algemeen kader ontheffingen – voor doorgeleiding naar DNS 29 september** *(toelichting BZ)*
7. **Kamerbrief stand van zaken sanctienaleving** *(toelichting BZ)*
8. **Stand van zaken onderhandelingen 8<sup>e</sup> pakket** *(toelichting BZ)*
9. **Rondvraag, wvvtk**
10. **Sluiting**



Ministerie van  
Buitenlandse Zaken  
Team  
sanctienaleving

Contactpersoon  
5.1.2e

Interdepartementale Taakgroep Sanctienaleving

Datum  
25 oktober 2022

## verslag

Omschrijving	Concept verslag interdepartementale taakgroep sanctienaleving
Vergaderdatum en -tijd	8 november 2022, 11:00 uur
Vergaderplaats	MS Teams
Aanwezig	5.1.2e (AFM), 5.1.2e (ILT), 5.1.2e (AFM), 5.1.2e (DNB), 5.1.2e (DNB), 5.1.2e (LNV), 5.1.2e (OCW), 5.1.2e (EZK), 5.1.2e (EZK), 5.1.2e (EZK), 5.1.2e (FIN), 5.1.2e (SZW), 5.1.2e (BZ), 5.1.2e (BZ), 5.1.2e (BZ).

### 1. Opening en mededelingen

Agenda wordt vastgesteld

### 2 Verslag vorige vergadering (rondgestuurd door BZ)

Verslag wordt nog gedeeld en vastgesteld tijdens de volgende vergadering.

### 3 Vervolg presentatie teams

Vastgesteld wordt dit agendapunt naar de volgende vergadering wordt overgeheveld.

### 4 Presentatie planning en organisatie wetgevingstraject, uitvraag POC's voor projectgroep en subgroepen (mondelinge toelichting BZ)

BZ presenteert. Genoemd wordt de voorgestelde subgroepen structuur met overkoepelend een interdepartementaal projectteam. Verder worden de tijdlijnen en de 'call for experts' die per mail volgt genoemd.

In antwoord op vragen geeft BZ rekening te houden met de agenda's van eenieder gezien de hoeveelheid subgroepen. Het idee is om standaard de maandagmiddag te reserveren voor 1 á 2 subgroepen.

### 5 Stand van zaken Samenwerkingsplatform (mondelinge toelichting EZK)

EZK presenteert. Het opzetten van het SPS is wat vertraagd vanwege ziekte. Desalniettemin vindt de eerste bijeenkomst spoedig plaats in de week van 14 november. Betrokkenen worden geïnformeerd. BZ geeft aan dat er in het DNS ook nog aandacht zal zijn voor dit onderwerp.

## **6 Stand van zaken meldplicht gesanctioneerden (mondelinge toelichting BZ)**

BZ geeft toelichting. Er zijn een paar bijeenkomsten geweest in het kader van de meldplicht ingevolgde artikel 9. De wens van sommige betrokkenen is dat er een centraal meldpunt komt. Verder is de vraag hoe de handhaving is ingericht. Er wordt een document opgesteld met zienswijzen t.a.v. deze discussiepunten, met als deadline vandaag 12.00. Obv hiervan wordt het verdere gesprek gevoerd. EZK licht reactie toe en vraagt of de twee discussiepunten gesplitst moeten worden. BZ geeft aan dit te betrekken in de discussie.

## **7 Naleving olie sancties (mondelinge toelichting BZ)**

BZ geeft aan vragen te hebben gekregen over de naleving van oliesancties, met het oog op de boycots die ingaan in december en maart. Er wordt daarom een op korte termijn overleg georganiseerd over dit onderwerp. Dit doet team sanctienaleving samen met IMH.

## **8 Rondvraag knelpunten, informeren over lopende pers, parlementaire en Woo verzoeken**

BZ noemt twee zaken van parlementaire aard: de SO RBZ en de begrotingsbehandeling van deze week. Het kan zijn dat BZ daarover bij betrokkenen op de lijn komt.

Genoemd wordt een WOO verzoek van het AD. Gevraagd wordt naar alles gerelateerd aan sancties vanaf maart.

LNv noemt vragen van Noorwegen, sancties en visserij en zal contact opnemen met BZ ter beantwoording.

Communicatielijn over ontheffingen (in het Engels) wordt gedeeld met de taakgroep.

EZK noemt de Kamerbrief over olie die in voorbereiding is. Verder zijn er ook WOO verzoeken bij EZK. Ook speelt de Gazprom Germania casus nog en bezig met een oplossing.

BZ zal interessant FD-artikel over naleving sancties delen van afgelopen weekend.

## **9 Sluiting**



## **Geannoteerde Agenda - Interdepartementaal Directeurenoverleg Sanctie implementatie**

24 maart 2022 – 14u00-15u30

Uitgenodigd: AZ, FIN, EZK, I&W, SZW, OCW, BZK, J&V, LNV, NCTV, AIVD, BZ (DEU, IMH, DIO, DCV), Douane, DNB, AFM, Kadaster, Handelsregister/KvK, ILT.

### **1. Introductie / voorstelronde.**

Toelichting op het besluit van de RVI om dit overleg te creëren en de doelstellingen van het overleg. Korte voorstelronde.

### **2. Introductie EU-sanctiemaatregelen / sanctiewet / implementatie in NL in maatregelen**

BZ geeft een toelichting op de EU-sanctiemaatregelen die tegen Rusland zijn aangenomen als gevolg van de agressie tegen Oekraïne en de vertaling daarvan, op basis van de sanctiewet, in Nederlandse sanctieregelingen. Ruimte voor vragen/verdere toelichting.

### **3. Taakverdeling en verantwoordelijkheden**

Deelnemers geven een toelichting op hun taken en verantwoordelijkheden bij de implementatie, handhaving en toezicht op de sanctiemaatregelen. Eventuele knelpunten ten aanzien van de rolverdeling -en oplossingsrichtingen daarvoor- worden geïdentificeerd.

### **4. Stand van zaken implementatie sanctiemaatregelen**

Deelnemers geven een update over de stand van zaken op het gebied van implementatie, handhaving en toezicht op de sanctiemaatregelen. Eventuele knelpunten of aanvullende informatiebehoeftes worden geïdentificeerd.

### **5. Procesafspraken / hoe verder met het overleg**

Het overleg bespreekt binnen welke termijn aanvullend overleg nodig is en of de samenstelling van het overleg aanpassing behoeft.



fv

Ministerie van  
Buitenlandse Zaken  
Team  
sanctienaleving

Contactpersoon  
5.1.2e,

Datum  
11 oktober 2022

# verslags

## Interdepartementale Taakgroep Sanctienaleving

Omschrijving	Concept verslag interdepartementale taakgroep sanctienaleving
Vergaderdatum en -tijd	11 oktober 2022, 11:00 uur
Vergaderplaats	MS Teams
Aanwezig	5.1.2e en 5.1.2e (AFM), 5.1.2e 5.1.2e (DNB), 5.1.2e (IenW), 5.1.2e 5.1.2e (BZK), 5.1.2e (LNV), 5.1.2e (IMH), 5.1.2e (OCW), 5.1.2e (EZK), 5.1.2e 5.1.2e (EZK), 5.1.2e (Douane), 5.1.2e (EZK), 5.1.2e (FIN), 5.1.2e (RVO), 5.1.2e (BZK), 5.1.2e (SZW), 5.1.2e (BZ), 5.1.2e (BZ)

### 1. Opening

Nieuwe leden: 5.1.2e, FIN, coördinator sancties  
5.1.2e, vervanger van 5.1.2e (OCW).  
5.1.2e, EZK

### 2. Vaststellen verslag taakgroep 27 september 2022

Verslag van de taakgroep van 27 september wordt vastgesteld.

### 3. Nalevingsaspecten 8<sup>e</sup> pakket

Verleden week gepubliceerd.

Door BZ geïdentificeerde nieuwe nalevingspunten:

- 5.1.2i
- Juridisch advies aan Russische personen en entiteiten is verboden, m.u.v. vertegenwoordiging in rechte. IMH en JenV zijn hierover met elkaar in gesprek. CIE heeft hierop een guidance gestuurd.
- Oorsprongsverklaring ijzer en staal. 5.1.2i  
5.1.2i BZ nodigt IMH en douane uit hierover in gesprek te komen.

- Price cap olie: moet nog door G7 worden uitgewerkt.

EZK geeft aan dat price cap in beginsel voor 5 december uitgewerkt dient te zijn, 5.1.2i

5.1.2i

#### 4. Algemeen kader ontheffingen en vervolg subgroep ontheffingen *(toelichting BZ)*

In de RVI is het kader ontheffingen goedgekeurd.  
Kader wordt door BZ beschikbaar gesteld via de ISWR.

Vervolg overleg vindt plaats in kleinere groep Subkader havenverbod.  
Subgroep Ontheffingen zal slapende zijn totdat een departement-uitvoerder aangeeft overleg over een ontheffing te willen.

EZK deelt mee dat RTL bij meerdere ministeries (BHOS, OCW, VWS) een uitvraag heeft gedaan om inzicht te krijgen naar de verleende ontheffingen (Bij EZK gaat dit om aanbestedende diensten en met name gascontracten).  
IenW geeft aan dat ze ook een vraag hebben gekregen ten aanzien van havens. LNV is ook benaderd, evenals OCW. Ook BHOS/IMH is betrokken, en stelt voor na dit overleg onderling contact te hebben voor eenduidige communicatie.

#### 5. Stand van zaken besluitvorming gegevensdeling *(toelichting EZK)*

RVI-OEK heeft ingestemd met het Samenwerkingsplatform.  
Intelligence room is hernoemd naar Samenwerkingsplatform.  
EZK komt op korte termijn op de lijn voor een start van de samenwerkingsplatform.

#### 6. Informatie stand van zaken modernisering sanctiestelsel en hoofdlijnenbrief *(toelichting BZ)*

Planning: Eind maart 2023: Herziening van diverse wetten (wetsvoorstel) gereed.  
(tentatief) Rond 20 oktober: afstemming directeurenoverleg.  
(tentatief) Stuurgroep hoog ambtelijk rond 25/26 oktober.  
RVI 1 en en MR 4 november zodat brief voorafgaand aan de BZ begrotingsbehandeling aan TK wordt verstuurd, zoals toegezegd.

Er vinden beleidsmatige overleggen plaats op sub-thema's. Deze dienen als input voor de juristen voor de wetteksten.

Opgestarte sub-thema's (meerdere onderwerpen volgen):

- Toezicht
- Beheer bevroren bezit

#### 7. Informatie stand van zaken meldplicht gesanctioneerden artikel 9 *(toelichting JenV/BZ)*

Naar aanleiding van recente berichtgeving in de pers omtrent het bevroren van bezittingen van gesanctioneerden en de meldplicht voor gesanctioneerden is vanmorgen een richtlijn rondgestuurd naar de directeuren om als rijksoverheid een eenduidige lijn aan te houden en te kunnen communiceren.

De richtlijn houdt in:

- 1.
- 2.
- 3.

5.1.2i

FIN vraagt naar centraal meldpunt.

BZ geeft aan dat dit punt in een overleg Meldpunten aan de orde zal komen, welke voor volgende week gepland wordt.

**8. Kamerbrief oktober stand van zaken sanctienaleving (toelichting BZ)**

Stand van zaken van uitvoering rapport Blok. Opvolging van de Kamerbrief van 6 juli. Departementen die nog geen input hadden geleverd wordt verzocht dit vandaag nog te doen.

**9. Uitvraag knelpunten en uitvoeringsproblemen (allen)**

DNB: geeft aan dat er zoveel gebeurt op sancties dat er gaande het wetgevingstraject ook moet worden nagedacht en gesproken over wat er in de tussentijd moet gebeuren, met name op gebied van stellen van regels voor de sector. Hierbij van belang dat deze ontwikkeling zelfde koers houdt als wetgevingstraject. Zal hierover in contact treden met FIN. BZ geeft aan dit mee te zullen nemen voor evt nader overleg.

**10. Verzoek aan alle departementen om bij de volgende meeting op 25 oktober een korte presentatie te geven (1 slide) van de structuur van hun sanctieteams en de wijzigingen daarin sinds 1 maart en het verzoek aan te geven wat de verwachtingen zijn ten aanzien van de coördinerende rol van BZ.**

Uitnodiging aan iedereen voor volgende week een slide in te leveren voor het volgende overleg.

**11. Rondvraag, wvvtk**

Geen punten

**12. Sluiting**



Ministerie van  
Buitenlandse Zaken  
Team  
sanctienaleving

Contactpersoon  
5.1.2e

Interdepartementale Taakgroep Sanctienaleving

Datum  
25 oktober 2022

## verslag

Omschrijving	Concept verslag interdepartementale taakgroep sanctienaleving
Vergaderdatum en -tijd	25 oktober 2022, 11:00 uur
Vergaderplaats	MS Teams
Aanwezig	5.1.2e (AFM), 5.1.2e (ILT), 5.1.2e (AFM), 5.1.2e (DNB), 5.1.2e (BZK), 5.1.2e (LNV), 5.1.2e (IMH), 5.1.2e (OCW), 5.1.2e (EZK), 5.1.2e (EZK), 5.1.2e (Douane), 5.1.2e (EZK), 5.1.2e (FIN), 5.1.2e (JenV), 5.1.2e (Douane), 5.1.2e (SZW), 5.1.2e (BZ), 5.1.2e (BZ), 5.1.2e (BZ).

### 1. Opening

BZ opent vergadering, geen opmerkingen vooraf.

### 2. Presentatie teams sanctienaleving

De verschillende deelnemers lichten hun teams toe en geven inzicht in hun taken en bevoegdheden (zie gedeelde slide). Afsproken wordt dat op de volgende taakgroep de deelnemers die nog niet aan bod zijn gekomen hun teams toelichten.

### 3. Samenwerkingsplatform sanctienaleving (mondelijke toelichting EZK)

EZK geeft toelichting op samenwerkingsplatform sanctienaleving (SPS). Het SPS is een platform voor informatie-uitwisseling en samenwerking t.b.v. van het vergemakkelijken van het vinden van verbonden personen en entiteiten. Het platform zal zelf geen onderzoeken uitvoeren, maar vooral d.m.v. onderlinge uitwisseling het onderzoek van aangesloten partners versterken. Vooral nog niet de ambitie om een centraal aanspreekpunt te zijn of databasefunctie hebben. Mogelijk verandert dat in de toekomst.

Binnenkort wordt een eerste bijeenkomst gepland. Daarin worden afspraken gemaakt over de samenwerking, zoals bijv. de frequentie.

#### **4. Modernisering sanctiestelsel** *(toelichting BZ)*

BZ geeft toelichting op het traject en refereert naar de mail van maandag jl. Kortgezegd is de afstemmingslijn nu DG-niveau en verder. Dit verloopt via CVIN / RVI-OEK. Departementen die daar niet zijn vertegenwoordigd wordt gevraagd zelf in de afstemming te voorzien. Donderdagmiddag afstemming DG-niveau en volgende week dinsdag afstemming BWP-niveau.

#### **5. Meldplicht gesanctioneerden** *(toelichting BZ)*

BZ licht toe dat er een wens is vanuit de decentrale meldpunten om een centraal meldpunt op te richten. Het verdere gesprek wordt hierover gevoerd met elkaar. Helaas ging het overleg van afgelopen maandag niet door.

#### **6. Informatievoorziening aan beroepsgroepen** *(toelichting BZ)*

De vraag staat centraal hoe de lijnen tussen BZ, departementen en bijv. beroepsgroepen of andere partijen lopen bij punten of vragen vanuit laatstgenoemde. Herbevestigd wordt dat partijen zoals beroepsgroepen zich bij punten en vragen melden bij het vakdepartement dat gaat over dat onderwerp (of het meeste verband daarmee heeft) en dat evt. sanctie-relevante ontwikkelingen worden meegenomen in structurele communicatie.

#### **7. Uitvraag knelpunten en uitvoeringsproblemen** *(allen)*

Geen knelpunten.

#### **8. Rondvraag, wvvtk**

BZ vult aan dat er subgroepen worden georganiseerd t.a.v. de moderniseringsonderwerpen uit de hoofdlijnenbrief. Hierover volgt nader bericht met welke groepen dit zijn en wie waarbij wordt uitgenodigd.

#### **9. Sluiting**

**Team sanctienaleving**

**Contactpersoon**

5.1.2e  
5.1.2e@min  
buza.nl  
5.1.2i@min  
buza.nl  
06 5.1.2e

# agenda

Interdepartementale taakgroep  
sanctienaleving

---

Betreft	Interdepartementale taakgroep sanctienaleving, agenda
Vergaderdatum en -tijd	25 oktober, 11:00uur
Vergaderplaats	MS teams

---

1. **Opening en mededelingen**
2. **Presentatie teams sanctienaleving**
3. **Samenwerkingsplatform sanctienaleving (mondelinge toelichting EZK)**
4. **Modernisering sanctiestelsel (mondelinge toelichting BZ)**
5. **Meldplicht gesanctioneerden (mondelinge toelichting BZ)**
6. **Informatievoorziening aan beroepsgroepen (mondelinge toelichting BZ)**
7. **Uitvraag knelpunten en uitvoeringsproblemen (allen)**
8. **Wvvtk**
9. **Sluiting**

Team sanctienaleving

Contactpersoon

5.1.2e  
5.1.2e@min  
buza.nl  
5.1.2i@min  
buza.nl  
06 5.1.2e

# agenda

Interdepartementale taakgroep  
sanctienaleving

---

Betreft	Interdepartementale taakgroep sanctienaleving, agenda
Vergaderdatum en -tijd	30 augustus, 11:00uur
Vergaderplaats	MS teams

---

1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen verslag taakgroep 16 augustus 2022 *(stuk bijgevoegd BZ)*
3. Afwegingskader ontheffingen - besluitvorming door directeurenoverleg 1 september voorzien *(stuk bijgevoegd BZ)*
4. Vooruitblik BWO 2 september (blauwdruk 5.1.2i) *(toelichting J&V)*
5. Informatie stand van zaken meldplicht gesanctioneerden *(toelichting BZ)*
6. Informatie stand van zaken modernisering sanctiestelsel *Toelichting BZ)*
7. Rondvraag, wvvtk
  - **FIN:** Ter info: nieuwe Q&A's over de recente sancties: [Leidraad Financiële Sanctieregelgeving | Rapport | Rijksoverheid.nl](#)
  - **BZ:** stand van zaken rapportage oliecontracten *(toelichting BZ)*
8. Sluiting





fv

Ministerie van  
Buitenlandse Zaken  
Team  
sanctienaleving

Contactpersoon

5	5.1.2e
5.1.2e	

Datum

27 september 2022

# verslags

Interdepartementale Taakgroep Sanctienaleving

Omschrijving	Concept verslag interdepartementale taakgroep sanctionaleving																																								
Vergaderdatum en - tijd	27 september 2022, 11:00 uur																																								
Vergaderplaats	MS Teams																																								
Aanwezig	<table><tr><td>5.1.2e</td><td>(AFM),</td><td>5.1.2e</td><td>(DNB),</td><td>5.1.2e</td></tr><tr><td>5.1.2e</td><td>(IenW),</td><td>5.1.2e</td><td>(BZK),</td><td>5.1.2e</td></tr><tr><td>5.1.2e</td><td>(LNV),</td><td>5.1.2e</td><td>(IMH),</td><td>5.1.2e</td></tr><tr><td>(SZW),</td><td>5.1.2e</td><td>(FIN),</td><td>5.1.2e</td><td>(DNB),</td></tr><tr><td>5.1.2e</td><td>(DNB),</td><td>5.1.2e</td><td>(JenV),</td><td></td></tr><tr><td>5.1.2e</td><td>(Douane),</td><td>5.1.2e</td><td>(BZ),</td><td>5.1.2e</td></tr><tr><td>5.1.2e</td><td>(BZ),</td><td>5.1.2e</td><td>(BZ),</td><td>5.1.2e</td></tr><tr><td>(BZ)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	5.1.2e	(AFM),	5.1.2e	(DNB),	5.1.2e	5.1.2e	(IenW),	5.1.2e	(BZK),	5.1.2e	5.1.2e	(LNV),	5.1.2e	(IMH),	5.1.2e	(SZW),	5.1.2e	(FIN),	5.1.2e	(DNB),	5.1.2e	(DNB),	5.1.2e	(JenV),		5.1.2e	(Douane),	5.1.2e	(BZ),	5.1.2e	5.1.2e	(BZ),	5.1.2e	(BZ),	5.1.2e	(BZ)				
5.1.2e	(AFM),	5.1.2e	(DNB),	5.1.2e																																					
5.1.2e	(IenW),	5.1.2e	(BZK),	5.1.2e																																					
5.1.2e	(LNV),	5.1.2e	(IMH),	5.1.2e																																					
(SZW),	5.1.2e	(FIN),	5.1.2e	(DNB),																																					
5.1.2e	(DNB),	5.1.2e	(JenV),																																						
5.1.2e	(Douane),	5.1.2e	(BZ),	5.1.2e																																					
5.1.2e	(BZ),	5.1.2e	(BZ),	5.1.2e																																					
(BZ)																																									

## 1. Opening en mededelingen

5.1.2e geeft aan knelpunten te behandelen gelijktijdig met agendapunt 9 rondvraag. Agendapunt 6 wordt als eerste behandeld.

## 2. Vaststellen verslag taakgroep 13 september 2022 (stuk bijgevoegd BZ)

Het verslag van 13 september wordt vastgesteld zonder opmerkingen.

## 3. Stand van zaken besluitvorming gegevensdeling (toelichting EZK)

BZ/Vz merkt op dat er geen vertegenwoordiger is van EZK om een toelichting te geven. BZ geeft een stand van zaken. Op bewindspersonenniveau is besloten dat EZK de regie heeft over de intelligence room, waarbinnen informatie kan worden uitgewisseld over verbonden personen. EZK werkt op dit moment aan een nota met de verdere uitwerking. Het streven is om deze nota op het directeurenoverleg van 29 september te behandelen zodat het vervolgens kan worden voorgelegd aan de RVI op 4 oktober.

Er zijn geen vragen of opmerkingen tijdens de Taakgroep.

#### **4. Informatie stand van zaken meldplicht gesanctioneerden (toelichting JenV/BZ)**

BZ/Vz constateert dat er geen nieuws is op dit agendapunt.	5.1.2i
5.1.2i	Het OM en JenV heeft in ieder geval aangegeven dat reeds bestaande structuren gebruikt kunnen worden die bij departementen gelden tav overtredingen.

FIN vraagt of de meldplicht nog zal worden meegenomen in de Kamerbrief. BZ bevestigt dit en noemt de uitzet die gedaan is door BZ.

BZK vraagt hoe het zit met het wettelijk regelen van de meldplicht van makelaars. BZ/Vz merkt op dat dit iets anders is dan de meldplicht waar dit agendapunt betrekking op heeft en geeft aan dat dit wordt betrokken in het wetgevingstraject. BZ wil graag in contact komen met BZK t.a.v. de meldplicht en zal op de lijn komen.

#### **5. Informatie stand van zaken modernisering sanctiestelsel (toelichting BZ)**

BZ/Vz geeft uitleg over het wetgevingstraject: de startnotitie, de hoofdlijnenbrief en de planning.

T.a.v. de startnotitie wordt opgemerkt dat dit het startschot is van wetgeving en dat de IAK-vragen gepubliceerd worden in de Memorie. BZ vult aan dat dit een BZ intern document is en dat afstemming in principe via de BZ lijn loopt en ambtelijk wordt afgestemd. BZ/Vz geeft aan dat het document breed is gedeeld met de Taakgroep voor input gezien de publicatie daarvan.

BZ/Vz legt uit wat het doel van de hoofdlijnenbrief is en schetst het traject. Donderdag 29 september a.s. 14.00 staat een feedback- en vraagmoment ingepland. Er wordt aangegeven dat de hoofdlijnenbrief echt op hoofdlijnen is en dat er een selectie gemaakt is van wat middels wetgeving geregeld moet worden. De deadline van 7 okt voor schriftelijke input wordt herhaald.

Tot slot wordt het verzoek om een gedetailleerdere planning genoemd. BZ deelt na de Taakgroep een verdere uitgewerkte planning met daarin bijv. ook de momenten dat uitvoeringstoetsen gedaan moeten worden.

IenW vraagt of er is voorzien in een directeurenoverleg. BZ/Vz geeft aan dat dit nog niet zo is maar wel zou kunnen als dat noodzakelijk blijkt.

DNB vraagt of ook het toezicht op beroepsgroepen is meegenomen. BZ bevestigt dit. Kort gaat de discussie over hoe dit ingeregeld zou kunnen worden. De conclusie is dat de manier van regelen hetzelfde zou kunnen zijn zoals dat nu voor financiële instellingen is geregeld maar met ruimte voor een risico-gebaseerde toepassing.

#### **6. Algemeen kader ontheffingen – voor doorgeleiding naar DNS 29 september (toelichting BZ)**

BZ licht het proces ter vaststelling van het Algemeen kader ontheffingen toe. Er ligt een definitief concept waar nog ruimte is om noodzakelijke punten aan te dragen voor het einde van de dag (27 september COB). Het streven is om het document op het directeurenoverleg van 29 september vast te stellen. Daarna is voorzien in afstemming op het niveau van de RVI.

Het document bevat 3 opties. Omdat het erop lijkt dat de meeste betrokkenen zich kunnen vinden in optie 2, wordt het advies meegegeven om daarvoor te kiezen.

Er zijn tijdens de taakgroep geen vragen en/of opmerkingen.

## **7. Kamerbrief stand van zaken sanctienaleving (toelichting BZ)**

BZ/Vz refereert aan de uitzetmail met de deadline van 29 september.

**5.1.2e** (FIN) geeft aan PM'tjes op te nemen t.a.v. de cijfers om zo de actuele stand te kunnen naleveren.

## **8. Stand van zaken onderhandelingen 8<sup>e</sup> pakket (toelichting BZ)**

BZ/Vz meldt dat er een uitzet is gedaan richting departementen voor input. Discussie over het 8<sup>e</sup> pakket zit nu in versnelling gezien context en loopt nu in Brussel.. Geadviseerd wordt om aansluiting te zoeken bij collega's die aangesloten zijn op het Brusselse proces en het verslag van de zogenaamde biechtstoelprocedure hebben ontvangen. Ook is het mogelijk om het Team sanctienaleving of het team sanctieontwikkeling bij BZ te benaderen.

SZW zag voorbijkomen dat er een discussie gaande is over visa en vraagt hoe de inzet bepaald werd. BZ/Vz reageert dat visa een aparte tak van sport is omdat dit middels verdragen is geregeld. Voorgesteld wordt om bilateraal contact te hebben over dit punt.

## **9. Rondvraag, wvvtk**

Bij de rondvraag verzoekt FIN om de agenda voor het directeurenoverleg tijdig te delen.

BZ/Vz vraagt naar knelpunten maar die worden niet ter tafel gebracht.

## **10. Sluiting**

BZ/Vz sluit af.

Volgende taakgroep is op 11 oktober, 11.00.

## **Verslag interdepartementale taakgroep sanctienaleving 16 augustus 2022**

### Opening

- 5 5.1.2e (5.1.2e @minbuza.nl) stelt zich voor, Senior beleidsmedewerker naleving sancties in de Sanctie-unit bij BZ.

### Toelichting organisatiestructuur en komende overleggen

- Maandelijks BWO
  - Eerstvolgende op 19/8 over hoofdlijnenbrief en blauwdruk gegevensdeling
- Tweewekelijks directeurenoverleg
  - Eerstvolgende op 18/8, agenda is uitgestuurd
- Tweewekelijkse taakgroep, voorafgaand aan directeurenoverleg
  - Subgroep ontheffingen, eerstvolgende op 18/8
  - Subgroep meldplicht 7<sup>e</sup> pakket, volgende overleg nog te plannen
  - Subgroep juristen, volgende overleg nog te plannen
  - Subgroep vraag & antwoord, *flowchart* wordt gemaakt door RVO
- Zullen voortaan verslagen worden gemaakt en gedeeld met taakgroep en directeurenoverleg.
- Het verzoek is gedaan om te laten weten of (nieuwe) collega's uitgenodigd moeten worden voor de verschillende overleggen.

### Rondje langs de velden

#### *Update datateam (toelichting J&V)*

- Blauwdruk wordt door J&V gedeeld t.b.v. BWO, definitieve versie nog in afwachting van akkoord M JenV.
- Concept gaat in op verschillende opties die nader worden uitgewerkt o.l.v. JenV.

#### *Rapportage oliecontracten*

- Olieboycot in 6<sup>e</sup> pakket gaat pas op termijn in.

•  
•  
•  
•  
•  
•

5.1.2i

#### *Knelpunten en best practices in de uitvoering*

- I&W geeft aan dat 5.1.2i  
5.1.2i  
5.1.2i I&W werkt de verschillende opties uit.
- LNV zoekt nader contact met I&W over de omgang met ontheffingen van specifieke scheepsladingen.
- AFM heeft thematisch onderzoek uitgevoerd naar naleving Sanctiewet bij beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen. In drie maanden tijd zijn tien onderzoeken verricht. Beeld dat daaruit naar voren komt is positief. AFM zal hier begin september over publiceren en de belangrijkste bevindingen delen met de sector.
- AFM geeft aan dat het rustiger is geworden qua meldingen. Dit past bij de sanctiepakket die zijn afgekondigd.

De volgende taakgroep is op 30 augustus a.s.

Team sanctienaleving

Contactpersoon

5.1.2e }  
5.1.2e @min  
buza.nl  
5.1.2i @min  
buza.nl  
06 5.1.2e

# agenda

Interdepartementale taakgroep  
sanctienaleving

---

Betreft	Interdepartementale taakgroep sanctienaleving, agenda
Vergaderdatum en -tijd	11 oktober, 11:00uur
Vergaderplaats	MS teams

---

1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen verslag taakgroep 27 september 2022 *(stuk verzonden BZ)*
3. Nalevingsaspecten 8<sup>e</sup> pakket *(toelichting BZ, departementen)*
4. Algemeen kader ontheffingen en vervolg subgroep ontheffingen *(toelichting BZ)*
5. Stand van zaken besluitvorming gegevensdeling *(toelichting EZK)*
6. Informatie stand van zaken modernisering sanctiestelsel en hoofdlijnenbrief *(toelichting BZ)*
7. Informatie stand van zaken meldplicht gesanctioneerden artikel 9 *(toelichting JenV/BZ)*
8. Kamerbrief oktober stand van zaken sanctienaleving *(toelichting BZ)*
9. Uitvraag knelpunten en uitvoeringsproblemen *(allen)*
10. Verzoek aan alle departementen om bij de volgende meeting op 25 oktober een korte presentatie te geven (1 slide) van de structuur van hun sanctieteams en de wijzigingen daarin sinds 1 maart en het verzoek aan te geven wat de verwachtingen zijn ten aanzien van de coördinerende rol van BZ.
11. Rondvraag, wvvtk
12. Sluiting