

To: 5.1.2e 5.1.2f 5.1.2e @ 5.1.2f
Cc: 5.1.2e 5.1.2e @minbuza.nl 5.1.2e 5.1.2e @minbuza.nl
From: DIO-SANCTIES
Sent: Fri 7/29/2022 3:56:04 PM
Subject: Correctie Eerder Verstuurde email 5.1.2f
Received: Fri 7/29/2022 3:56:00 PM

Beste 5.1.2e

Wij hebben een kleine correctie gemaakt op de eerder verzonden email, zie het onderstreepte en schuingedrukte stuk in de alinea hieronder.

Wij hebben onderstaand antwoord op de door uw gestelde vraag gekregen van onze juridische collega's. Het contactpersoon van deze afdeling voor deze vraag zijn 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e. 5.1.2e emailadres vindt u in de CC en haar telefoonnummer is 06 5.1.2e. Bij eventuele vragen op zaterdag kunt u deze stellen aan haar. Bij eventuele vragen op zondag kunt u deze stellen aan 5.1.2e. Zijn emailadres vindt u in de CC en zijn telefoonnummer is 06 5.1.2e

Wij hopen dat wij hiermee u voldoende geïnformeerd te hebben.

Hieronder vindt u een aantal relevante overwegingen om mee te nemen bij de vraag of 5.1.2f
5.1.2f Wij benadrukken op voorhand dat bij dit antwoord wordt uitgegaan van de actuele uitleg door het ministerie van Buitenlandse Zaken van de op dit moment geldende tekst van de bepalingen.

- Op grond van artikel 2, lid 2 van Verordening 269/2014 geldt een verbod op het ter beschikking stellen van tegoeden of economische middelen, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan of ten behoeve van de in de lijst in bijlage I vermelde (rechts)personen of met hen verbonden (rechts)personen of rechtspersonen.

5.1.2f

5.1.2f

• Zie voor de volledigheid hieronder het juridische kader om te kunnen beoordelen of sprake is van het **indirect ter beschikking stellen** van tegoeden of economische middelen, waarbij rekening moet worden gehouden met de onderdelen zoals genoemd in punten 62-68 van de Beste praktijken van de EU voor de doeltreffende implementatie van beperkende maatregelen). Zie in dit kader ook de FAQs van de Commissie over het verbod op het ter beschikking stellen van tegoeden en economische middelen.

1. Relevant is in de eerste plaats de vraag of sprake is van **eigendom**. Het bepalende criterium bij de vaststelling of een andere persoon of entiteit eigenaar is van een rechtspersoon of entiteit, is het in het bezit zijn van **50 % of meer van de eigendomsrechten** van een entiteit, of daarin een meerderheidsbelang hebben. 5.1.2f

5.1.2f

2. Indien geen sprake zou zijn van eigendom, is de vraag relevant of sprake is van **zeggenschap**. Wanneer een geliste (rechts)persoon zeggenschap heeft over een niet-geliste (rechts)persoon, is het ter beschikking stellen van tegoeden of economische middelen aan de niet-geliste persoon tevens verboden. Zie punt 63-65 van de Beste Praktijken voor de criteria om te bepalen of sprake is van zeggenschap.

3. Op de hierboven genoemde punten 1. en 2. bestaat een uitzondering: indien per geval redelijkerwijs kan worden vastgesteld op basis van een risicogerichte aanpak, rekening houdend met alle ter zake doende omstandigheden, waaronder de onderstaande criteria, dat de tegoeden of economische middelen in kwestie niet zullen worden gebruikt door noch ten gunste van de bewuste op een lijst geplaatste persoon of entiteit, is geen sprake van het indirect ter beschikking stellen van (tegoeden of) economische middelen aan een geliste persoon of entiteit. Er dient onder meer rekening te worden gehouden met de volgende criteria:

- a. de datum waarop de contractuele verhouding tussen de betrokken entiteiten is aangegaan en de aard van de verhouding (bijv. koop-, verkoop- of distributieovereenkomst);
- b. het belang van de sector waarin de niet op een lijst geplaatste entiteit actief is voor de op een lijst g 1475203 entiteit;

c. de kenmerken van de ter beschikking gestelde tegoeden of economische middelen, waaronder het potentiële praktische gebruik ervan door, en de mate waarin zij gemakkelijk kunnen worden overgedragen aan, de op een lijst geplaatste entiteit.

4. Bij punt 3 is verder relevant: een *economisch middel* wordt niet beschouwd als *ten gunste zijnde* van een op een lijst geplaatste persoon of entiteit om de loutere reden dat het middel door een niet op een lijst geplaatste persoon of entiteit is gebruikt om winsten te boeken die mogelijkerwijs gedeeltelijk zijn uitgekeerd aan een op een lijst geplaatste aandeelhouder.

5. Zie in het kader van bovenstaande ook de FAQs van de Commissie over het verbod op het ter beschikking stellen van tegoeden en economische middelen, onder meer onder vraag 2: *"If non listed entities are deemed to be owned or controlled by listed persons or entities, their assets must be frozen as well, and no funds or economic resources can be made available to them. This presumption can be rebutted on a case-by-case basis by the entity concerned, if it can be demonstrated that some or all of its assets are outside the control of the listed person, and/or that funds or economic resources made available to it would in fact not reach or benefit the listed person."*

- Verder is van belang dat het begrip 'economische middelen' zeer ruim wordt uitgelegd. Economische middelen zijn 'activa van enigerlei aard, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, die geen tegoeden zijn, maar kunnen worden gebruikt om tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen (artikel 1, sub d, verordening 269/2014). Het verlenen van diensten en het werken voor een gesanctioneerde (rechts)persoon of een daarmee verboden persoon wordt tevens aangemerkt als het ter beschikking stellen van economische middelen.

5.1.2f

5.1.2f

- Het verbod op het ter beschikking stellen van economische middelen geldt telkens wanneer economische middelen ter beschikking worden gesteld, **ongeacht de tegenprestatie**. Het doet derhalve niet ter zake of de economische middelen ter beschikking worden gesteld in ruil voor de betaling van een tegenprestatie die als adequaat kan worden beschouwd (zie Beste Praktijken, punt 59 en arrest EU-Hof in de zaak Möllendorf, EU:C:2006:596).

5.1.2f

5.1.2f

Best regards,

5.1.2e

5.1.2e

International Enterprise Department
Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands

Rijnstraat 8 | Postbus 20061 | 2500 EB | The Hague
The Netherlands

T +316 5.1.2e

E 5.1.2e @minbuza.nl

 LinkedIn



To: 5.1.2e @ 5.1.2f 5.1.2e @ 5.1.2f
From: DIO-SANCTIES
Sent: Fri 7/29/2022 5:52:46 PM
Subject: Rectificatie Contactpersoon BZ bij eventuele vragen- 5.1.2f
Received: Fri 7/29/2022 5:52:00 PM

Beste 5.1.2e

Ter rectificatie van de eerder verstuurde mail blijft het primaire contactpunt voor vragen de Directie Internationaal Ondernemen, met dit weekend als contactpersoon 5.1.2e (5.1.2e @minbuza.nl). Eventuele vragen kunnen aan hem worden geadresseerd. Excuus voor de ontstane verwarring.

Ik wens u een fijn weekend toe.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e

To: 5.1.2e 5.1.2f 5.1.2e 5.1.2f
Cc: 5.1.2e 5.1.2e @minbuza.nl
From: DIO-SANCTIES
Sent: Fri 7/29/2022 3:30:02 PM
Subject: 5.1.2f
Received: Fri 7/29/2022 3:29:00 PM

Beste 5.1.2e

Wij hebben onderstaand antwoord op de door uw gestelde vraag gekregen van onze juridische collega's. Het contactpersoon van deze afdeling voor deze vraag is 5.1.2e 5.1.2e. Zijn emailadres vindt u in de CC en zijn telefoonnummer is 06 5.1.2e. Bij eventuele vragen kunt u deze stellen aan hem.

Wij hopen dat wij hiermee u voldoende geïnformeerd te hebben.

Hieronder vindt u een aantal relevante overwegingen om mee te nemen bij de vraag of 5.1.2f

5.1.2f Wij benadrukken op voorhand dat bij dit antwoord wordt uitgegaan van de actuele uitleg door het ministerie van Buitenlandse Zaken van de op dit moment geldende tekst van de bepalingen.

- Op grond van artikel 2, lid 2 van Verordening 269/2014 geldt een verbod op het ter beschikking stellen van tegoeden of economische middelen, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan of ten behoeve van de in de lijst in bijlage I vermelde (rechts)personen of met hen verbonden (rechts)personen of rechtspersonen.

5.1.2f

5.1.2f

- Zie voor de volledigheid hieronder het juridische kader om te kunnen beoordelen of sprake is van het **indirect ter beschikking stellen** van tegoeden of economische middelen, waarbij rekening moet worden gehouden met de onderdelen zoals genoemd in punten 62-68 van de Beste praktijken van de EU voor de doeltreffende implementatie van beperkende maatregelen). Zie in dit kader ook de FAQs van de Commissie over het verbod op het ter beschikking stellen van tegoeden en economische middelen.

1. Relevant is in de eerste plaats de vraag of sprake is van **eigendom**. Het bepalende criterium bij de vaststelling of een andere persoon of entiteit eigenaar is van een rechtspersoon of entiteit, is het in het bezit zijn van 50 % of meer van de eigendomsrechten van een entiteit, of daarin een meerderheidsbelang hebben. 5.1.2f

5.1.2f

2. Indien geen sprake zou zijn van eigendom, is de vraag relevant of sprake is van **zeggenschap**. Wanneer een geliste (rechts)persoon zeggenschap heeft over een niet-geliste (rechts)persoon, is het ter beschikking stellen van tegoeden of economische middelen aan de niet-geliste persoon tevens verboden. Zie punt 63-65 van de Beste Praktijken voor de criteria om te bepalen of sprake is van zeggenschap.

3. Op de hierboven genoemde punten 1. en 2. bestaat een uitzondering: indien per geval redelijkerwijs kan worden vastgesteld op basis van een risicogerichte aanpak, rekening houdend met alle ter zake doende omstandigheden, waaronder de onderstaande criteria, dat de tegoeden of economische middelen in kwestie niet zullen worden gebruikt door noch ten gunste van de bewuste op een lijst geplaatste persoon of entiteit, is geen sprake van het indirect ter beschikking stellen van (tegoeden of) economische middelen aan een geliste persoon of entiteit. Er dient onder meer rekening te worden gehouden met de volgende criteria:

- a. de datum waarop de contractuele verhouding tussen de betrokken entiteiten is aangegaan en de aard van de verhouding (bijv. koop-, verkoop- of distributieovereenkomst);
- b. het belang van de sector waarin de niet op een lijst geplaatste entiteit actief is voor de op een lijst geplaatste entiteit;
- c. de kenmerken van de ter beschikking gestelde tegoeden of economische middelen, waaronder het potentiële praktische gebruik ervan door, en de mate waarin zij gemakkelijk kunnen worden overgedragen aan, d. 1475205

4. Bij punt 3 is verder relevant: een *economisch middel* wordt niet beschouwd als *ten gunste zijnde* van een op een lijst geplaatste persoon of entiteit om de loutere reden dat het middel door een niet op een lijst geplaatste persoon of entiteit is gebruikt om winsten te boeken die mogelijkerwijs gedeeltelijk zijn uitgekeerd aan een op een lijst geplaatste aandeelhouder.

5. Zie in het kader van bovenstaande ook de [FAQs](#) van de Commissie over het verbod op het ter beschikking stellen van tegoeden en economische middelen, onder meer onder vraag 2: “*If non listed entities are deemed to be owned or controlled by listed persons or entities, their assets must be frozen as well, and no funds or economic resources can be made available to them. This presumption can be rebutted on a case-by-case basis by the entity concerned, if it can be demonstrated that some or all of its assets are outside the control of the listed person, and/or that funds or economic resources made available to it would in fact not reach or benefit the listed person.*”

- Verder is van belang dat het begrip ‘**economische middelen**’ zeer ruim wordt uitgelegd. Economische middelen zijn ‘activa van enigerlei aard, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, die geen tegoeden zijn, maar kunnen worden gebruikt om tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen (artikel 1, sub d, verordening 269/2014). Het verlenen van diensten en het werken voor een gesanctioneerde (rechts)persoon of een daarmee verboden persoon wordt tevens aangemerkt als het ter beschikking stellen van economische middelen.

5.1.2f

5.1.2f

- Het verbod op het ter beschikking stellen van economische middelen geldt telkens wanneer economische middelen ter beschikking worden gesteld, **ongeacht de tegenprestatie**. Het doet derhalve niet ter zake of de economische middelen ter beschikking worden gesteld in ruil voor de betaling van een tegenprestatie die als adequaat kan worden beschouwd (zie Beste Praktijken, punt 59 en arrest EU-Hof in de zaak Möllendorf, EU:C:2006:596).

5.1.2f

5.1.2f

Best regards,

5.1.2e

5.1.2e

International Enterprise Department
Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands

Rijnstraat 8 | Postbus 20061 | 2500 EB | The Hague
The Netherlands

T +316 5.1.2e

E 5.1.2e@minbuza.nl

 LinkedIn



To: 5.1.2e 5.1.2e) 5.1.2e @rvo.nl
Cc: RVO qa sancties 5.1.2i @rvo.nl; 5.1.2e 5.1.2e @rvo.nl
From: DIO-SANCTIES
Sent: Fri 7/29/2022 7:26:40 AM
Subject: RE: 5.1.2f
Received: Fri 7/29/2022 7:26:00 AM

Goedendag 5.1.2e ,

Dank voor de contactgegevens. Ik heb met de contactpersoon 5.1.2f gebeld en de situatie besproken. Ik heb haar toegezegd dat we op (zeer) korte termijn bij haar terug komen. Zij gaf mij de volgende informatie mee ter aanvulling van de informatie in de email die door jullie is verzonden.

5.1.2f

5.1.2f


Deze vragen heb ik bij de collega's uitstaan en hopelijk komen we zo spoedig als mogelijk met een antwoord bij jullie terug.
Best regards,

5.1.2e

5.1.2e

International Enterprise Department
Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands

Rijnstraat 8 | Postbus 20061 | 2500 EB | The Hague
The Netherlands

T +316 5.1.2e
E 5.1.2e @minbuza.nl
 [LinkedIn](#)

From: 5.1.2e 5.1.2e) <5.1.2e @rvo.nl>
Sent: donderdag 28 juli 2022 16:38
To: DIO-Sancties <5.1.2i @minbuza.nl>
Cc: RVO qa sancties <5.1.2i @rvo.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @rvo.nl>
Subject: RE: 5.1.2f

Hoi 5.1.2e
Wellicht handig als jullie dan rechtstreek contact hebben met 5.1.2f 5.1.2f

Hierbij de contactgegevens:

5.1.2e
Tel: 5.1.2e
5.1.2e @ 5.1.2f

Ik hoor wel graag de uitkomst als dat mogelijk is. Alvast hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
Van: DIO-Sancties <5.1.2i @minbuza.nl>

Verzonden: donderdag 28 juli 2022 16:31

Aan: 5.1.2e 5.1.2e) <5.1.2e @rvo.nl>
c00004qa sancties <5.1.2i @rvo.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @rvo.nl>

Onderwerp: RE: 5.1.2f

Goedendag 5.1.2e,

Dank voor het telefoongesprek dat we net hadden en het op papier zetten van de informatie. Ik heb de collega's op de hoogte gesteld en ze gaan aan de slag met deze spoedvraag zodat er op korte termijn een antwoord kan komen.

Ze gaven wel aan dat hoe meer informatie is, hoe gedetailleerder (en sneller) het antwoord kan zijn. Mocht je meer informatie aan 5.1.2f kunnen vragen en vervolgens ontvangen, dan wordt het delen hiervan dus gewaardeerd.

Alvast bedankt!

Best regards,

5.1.2e

5.1.2e

International Enterprise Department
Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands

Rijnstraat 8 | Postbus 20061 | 2500 EB | The Hague
The Netherlands

T +316 5.1.2e
E 5.1.2e@minbuza.nl

LinkedIn

From: 5.1.2e 5.1.2e) <5.1.2e@rvo.nl>

Sent: donderdag 28 juli 2022 15:35

To: DIO-Sancties <5.1.2i@minbuza.nl>

Cc: RVO qa sancties <5.1.2i@rvo.nl>; 5.1.2e 5.1.2e@rvo.nl>

Subject: 5.1.2f

Hoi 5.1.2e

Het gaat dus om 5.1.2f

Graag willen wij weten of voetballers ook onder de verordeningen vallen. Beetje een rare vraag, maar wel een vraag waar wij hulp bij nodig hebben.
Alvast hartelijk dank!

Groet,

5.1.2e

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Help save paper! Do you really need to print this email?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 1481545

aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.