

Sancties tegen Rusland; wat wordt verwacht van Wwft plichtige instellingen?

Alertheid geboden

De EU, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en andere mogendheden hebben op 21 en 23 februari 2022 sancties opgelegd aan Rusland en daarmee gelieerde partijen, waaronder een aantal Russische personen, banken en andere organisaties. Wwft instellingen zijn belangrijke poortwachters en kunnen door hun cliënten ingeschakeld worden om sanctieregels te omzeilen. Het BFT roept Wwft instellingen op alert te zijn bij het uitvoeren van bestaande opdrachten of het aanvaarden van nieuwe opdrachten waarbij dit een rol kan spelen. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld aandelentransacties waarbij Russische oligarchen die op de sanctielijst staan (direct of indirect) betrokken zijn of het opzetten of wijzigen van internationale structuren. In dergelijke gevallen is het geboden om een verscherpt cliëntenonderzoek voor de Wwft uit te voeren, afhankelijk van de situatie diensten te weigeren en (voorgenomen) ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU Nederland.

Ingestelde sancties

Voor nadere details over de inhoud van de sancties zie:

- het besluit (hyperlink: [Publications Office \(europa.eu\)](https://publications-office.europa.eu/))
- de Uitvoeringsverordening (hyperlink: [Publications Office \(europa.eu\)](https://publications-office.europa.eu/)).
- het Publicatieblad van de EU (hyperlink: [Publications Office \(europa.eu\)](https://publications-office.europa.eu/))

Wwft plichtige instellingen onder toezicht van het BFT

Het BFT is niet aangewezen als toezichthouder voor de naleving van de verplichtingen uit de Sanctiewet. Dat neemt niet weg dat de sanctieregelgeving voor iedereen geldt, ook voor onder andere accountants, belastingadviseurs, notarissen, juridisch adviseurs. Deze instellingen moeten maatregelen nemen om te voorkomen dat ze in strijd handelen met de sanctieregelingen. Het niet voldoen aan de Sanctiewet is een economisch delict. Zo is het bijvoorbeeld voor een notaris verboden (en strafbaar) om een verkoopakte te passeren waar een persoon bij betrokken is die op de sanctielijst staat. Meer informatie over de sanctieregelgeving vindt u hier [hyperlink](https://www.bureaufit.nl/wp-content/uploads/2020/08/LeidraadFinancieleSanctieregelgeving.pdf): <https://www.bureaufit.nl/wp-content/uploads/2020/08/LeidraadFinancieleSanctieregelgeving.pdf>
