



EUROPESE CENTRALE BANK

ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 24 januari 2002

**op verzoek van het Nederlandse Ministerie van Financiën inzake een
wetsvoorstel tot wijziging van de Sanctiewet 1977**

(CON/2002/5)

1. Op 4 januari 2002 ontving de Europese Centrale Bank (ECB) een verzoek van het Nederlandse Ministerie van Financiën om een Advies inzake een wetsvoorstel tot wijziging van de Sanctiewet 1977 (hierna het "wetsvoorstel" te noemen).
2. De bevoegdheid van de ECB om een Advies uit te brengen is gebaseerd op artikel 105, lid 4 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (hierna het "Verdrag" te noemen) en het derde en zesde streepje van artikel 2, lid 1 van Beschikking 98/415/EG van de Raad van 29 juni 1998 betreffende de raadpleging van de Europese Centrale Bank door de nationale autoriteiten over ontwerpen van wettelijke bepalingen¹, aangezien in het wetsvoorstel bepalingen betreffende een nationale centrale bank zijn opgenomen. Bovendien kan het wetsvoorstel invloed uitoefenen op de stabiliteit van financiële instellingen en markten. Overeenkomstig de eerste zin van artikel 17.5 van het Reglement van Orde van de ECB is dit Advies door de Raad van bestuur van de ECB goedgekeurd.
3. Het wetsvoorstel strekt tot wijziging van de Sanctiewet 1977 met het oog op de implementatie van verdragen, internationale besluiten, aanbevelingen en afspraken gericht op de bestrijding van terrorisme en met het oog op de uitbreiding van de bevoegdheden tot toezicht op de naleving van financiële sanctiemaatregelen. De nieuwe regeling stelt een kader vast voor het treffen van sanctiemaatregelen tegen personen, alsook tegen landen en een specifieke regeling inzake het toezicht op de naleving van dergelijke financiële sanctiemaatregelen door financiële instellingen. Het wetsvoorstel beoogt niet specifieke internationale of EU wetgeving te implementeren, maar beoogt een basis te verschaffen voor een meer doeltreffende implementatie van sanctiemaatregelen in de toekomst. Ter verwezenlijking van dit doel is een actualisering van het in het wetsvoorstel neergelegde toepassingsbereik en van het toezichtinstrumentarium noodzakelijk. De huidige toezichtstructuren worden bij algemene

¹ PB L 189 van 3.7.1998, blz. 42.

maatregel van bestuur uitgebreid teneinde ook het toezicht op de naleving van nieuwe financiële sanctiemaatregelen te bestrijken.

4. De ECB zou willen herinneren aan het in de openbare verklaring van 1 oktober 2001 van de Raad van bestuur uitgesproken engagement van het Eurosysteem om bij te dragen aan de goedkeuring, tenuitvoerlegging en uitvoering van maatregelen die het gebruik van het financiële stelsel voor terroristische activiteiten tegengaan. Teneinde te verzekeren dat het vertrouwen van het publiek in de integriteit van het financiële stelsel volledig bewaard blijft, is het van het hoogste belang dat financiële stelsels niet tot voordeel strekken van personen en organisaties die geassocieerd worden met terroristische activiteiten. Enerzijds zij toegegeven dat de naleving van sanctiemaatregelen door financiële instellingen in bepaalde omstandigheden op praktische problemen kan stuiten, anderzijds meent de ECB dat een goede samenwerking tussen de financiële instellingen en de nationale autoriteiten de doeltreffendheid van financiële sanctiemaatregelen zal verzekeren. Tegen deze achtergrond verwelkomt de ECB de doelstellingen van het wetsvoorstel om enerzijds het door personen, organisaties of regeringen gebezigde financieren van terrorisme doeltreffender te bestrijden en anderzijds op passende wijze toezicht te houden op de naleving van sanctieregelingen door financiële instellingen.
5. De ECB merkt op dat de voorgestelde maatregelen compatibel zijn met het huidige toezichtkader. Artikel 1, sub F van het wetsvoorstel voegt een nieuw artikel 10 toe aan de Sanctiewet 1977 dat verwijst naar de persoon, die verantwoordelijk is voor het toezicht op de naleving van de bepalingen van de wet, afhankelijk van de soort instelling die moet voldoen aan de sanctiewetgeving. Zulks geschiedt door een directe verwijzing naar de Wet toezicht kredietwezen 1992, die de grondslag vormt voor het toezicht op kredietinstellingen in Nederland en De Nederlandse Bank belast met de verantwoordelijkheid voor dat toezicht. Voorts wordt opgemerkt dat het toezicht op beleggingsinstellingen niet onder de bevoegdheid van De Nederlandsche Bank valt, maar behoort tot de verantwoordelijkheden van de Stichting Toezicht Effectenverkeer van Nederland. Het recentelijk door deze twee toezichthoudende organen getekende Convenant verzekert dat het toezicht op de financiële sector als geheel doeltreffend zal zijn².
6. De ECB bevestigt er geen bezwaar tegen te hebben dat de bevoegde nationale autoriteiten dit Advies naar hun goeddunken aan het publiek beschikbaar stellen.

² Convenant tussen de Stichting Toezicht Effectenverkeer van Nederland en De Nederlandsche bank inzake de coördinatie van toezicht, Amsterdam, 22 Oktober 2001.

Gedaan te Frankfurt am Main, 24 januari 2002.

De President van de ECB

[getekend]

Willem F. DUISENBERG