



**Strikt vertrouwelijk**

Datum	14 maart 2011
Ons kenmerk	TGFO-JMLE-11030875
Pagina	1 van 2
Betreft	Circulaire II inzake Uitvoeringsverordening bij EU Verordening betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië

Geachte heer, mevrouw,

In verband met de uitvoering van de Sanctieregelgeving vraagt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aandacht voor de Uitvoeringsverordening 233/2011 waarmee één persoon en enkele entiteiten worden toegevoegd aan de lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen als bedoeld in artikel 6, tweede lid van de EU Verordening 204/2011 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië. De Uitvoeringsverordening is in werking getreden per datum van publicatie in het EU Publicatieblad op 11 maart 2011 (Official Journal L 64) en zal te raadplegen zijn op:

[http://ec.europa.eu/external\\_relations/cfsp/sanctions/docs/measures\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf)).

De Uitvoeringsverordening strekt er onder meer toe om de tegoeden te bevriezen van genoemd persoon, van genoemde entiteiten die gelieerd zijn aan het regime van Kadaffi en van genoemde entiteiten die middelen aan het regime van Kadaffi ter beschikking kunnen stellen. Er zijn voldoende aanwijzingen dat genoemd persoon betrokken is en de genoemde entiteiten gelieerd zijn aan personen die betrokken zijn bij het geweld tegen de Libische bevolking, zodat tot bevrozing van hun tegoeden wordt overgegaan. Dat betekent dat genoemd persoon en genoemde entiteiten, behoudens ontheffing, geen financiële transacties mogen verrichten en dat aan hen geen economische middelen ter beschikking mogen worden gesteld.

Datum 14 maart 2011  
Ons kenmerk TGFO-JMLe-11030875  
Pagina 2 van 2

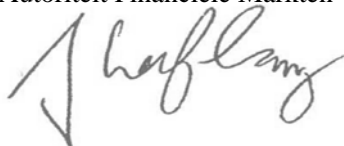
Het Ministerie van Financiën heeft ons laten weten dat de tegoeden van rechtspersonen en entiteiten die gecontroleerd worden door de geliste natuurlijke en rechtspersonen, entiteiten en lichamen niet bevroren behoeven te worden; de bedrijfsvoering kan onder voorwaarden doorgang vinden. De voorwaarden zijn dat dergelijke rechtspersonen en entiteiten geen tegoeden en economische middelen ter beschikking van de geliste personen en entiteiten mogen stellen, alsmede mogen de belangen van de geliste entiteiten niet worden vergroot of verkleind.

Indien u nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met het Ondernemersloket via telefoonnummer 0900-6800680 (5 eurocent per minuut) of per e-mail via [ondernemersloket@afm.nl](mailto:ondernemersloket@afm.nl).

Wellicht ten overvloede wijst de AFM u op artikel 3 van de Regeling Toezicht Sanctiewet 1977 op grond waarvan uw instelling onverwijld dient te melden aan de AFM indien uw instelling constateert dat de identiteit van een relatie overeenkomt met een persoon of entiteit, als bedoeld in de Uitvoeringsverordening.

Op de website van de AFM ([www.afm.nl](http://www.afm.nl)) treft u de elektronische versie van de Uitvoeringsverordening aan onder: "Professionals"> "Regelgeving"> "Wetten en regels"> "Sanctiewet 1977".

Hoogachtend,  
Autoriteit Financiële Markten



mr. J.M. Leeflang  
Medewerker Toezicht  
Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen



drs. R.H.J. de Hollander RA  
Hoofd  
Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen