

Strikt vertrouwelijk

Datum	3 maart 2011
Ons kenmerk	TGFO-JMLe-11030180
Pagina	1 van 2
Betreft	Circulaire inwerkingtreding EU Verordening 204/2011

Geachte dames, mijne heren,

In verband met de uitvoering van de Sanctieregelgeving vraagt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aandacht voor de inwerkingtreding van de EU Verordening 204/2011 houdende beperkende maatregelen met betrekking tot Libië. De betreffende EU Verordening treedt in werking per datum van publicatie 3 maart 2011 (Official Journal 58, 3 maart 2011 en te raadplegen op: http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/docs/asures_en.pdf)

Deze EU Verordening strekt er onder meer toe om de tegoeden van enkele specifieke personen gelieerd aan het regime van Kolonel Kaddafi te bevriezen. Er zijn voldoende aanwijzingen dat betrokkenen betrokken zijn bij het geweld tegen de Libische bevolking, zodat tot bevrozing van hun tegoeden wordt overgegaan. Dat betekent dat betrokkenen, behoudens ontheffing, geen financiële transacties mogen verrichten en dat aan hen geen middelen ter beschikking mogen worden gesteld.

Financiële instellingen zijn verplicht alle middelen die toebehoren aan de aangewezen personen, per direct te bevriezen. Daarnaast is het verboden financiële diensten te verrichten voor of ten behoeve van deze personen en rechtstreeks dan wel middellijk middelen ter beschikking te stellen aan deze personen.

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

De AFM zal de mate waarin de instellingen gevolg geven aan dit verzoek in het toezicht op de naleving van de sanctieregelgeving betrekken. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer Leeftang, via 020 -797 3022.

Op de website van de AFM (www.afm.nl) treft u de elektronische versie van deze circulaire en de Sanctieregeling terrorisme 2007-II aan. Ga naar: "Professionals" > "Regelgeving" > "Wetten en regels" > "Sanctiewet 1977".

Datum 3 maart 2011
Ons kenmerk TGFO-JMLe-11030180
Pagina 2 van 2

Hoogachtend,
Autoriteit Financiële Markten



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



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