

Datum	26 februari 2007
Ons kenmerk	CCI-SWAKr-07023023
Telefoon	020 - 55 35 509
E-mail	Marc.Kuipers@afm.nl
Betreft	Sanctierwet en terrorisme

Geachte mevrouw, heer\*,

In verband met de uitvoering van de Sanctieregeling en de bestrijding van terrorisme en terrorismefinanciering vraagt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aandacht voor de inwerkingtreding van de Regeling van 21 februari 2007, nr. DJZ/BR/0185-07, houdende beperkende maatregelen tegen enkele aan Al Qa'ida gelieerde personen met het oog op de strijd tegen het terrorisme (Sanctieregeling terrorisme 2007).

De Sanctieregeling terrorisme 2007 strekt ertoe om de tegoeden van de in de bijlage bij deze regeling vermelde personen te bevriezen. Er zijn voldoende aanwijzingen dat betrokkenen activiteiten ten behoeve van de ondersteuning van de internationale gewelddadige jihad ontplooiën, zodat tot bevriezing 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 personen vermeld in de bijlage van de Sanctieregeling terrorisme 2007 per direct te bevriezen (deze regeling is per 25 februari 2007 in werking getreden). 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.

In de bijlage bij de Sanctieregeling 2007 zijn de volgende personen genoemd:

- 1) Yahya El Mamy Sakho, *alias* Abu Hanan, *alias* Yahya, geboren op 1 juli 1974 te Nouakchott (Mauretanië), paspoortnummer: M0198035;
- 2) Murat Öfkeli, *alias* Abu Jarrah, *alias* Ibrahim, geboren op 28 juni 1970 te Gaziantep (Turkije), paspoortnummer: NF 9064256.

---

\* Als uw instelling vanwege de door haar uitgevoerde activiteiten ook onder toezicht staat van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB), dan zult u meer exemplaren van deze circulaire ontvangen. De AFM en DNB stemmen deze circulaire onderling met elkaar af, zodat de inhoud gelijk is.

Datum 26 februari 2007  
Ons kenmerk CCI-SWAKr-07023023  
Pagina 2 van 2

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 mr. M.A.J. Kuipers van de afdeling Integriteit van de AFM, via 020 –55 35 509 of e-mail: [marc.kuipers@afm.nl](mailto:marc.kuipers@afm.nl).

Op de website van de AFM ([www.afm.nl](http://www.afm.nl)) treft u de elektronische versie van deze circulaire en de Sanctieregeling terrorisme 2007 aan. Ga naar: “Marktpartijen” > “Wetten & regels” > “Integriteit” > “Sanctiewetgeving”. U treft hier tevens de Engelstalige versie van de circulaire aan. Verder kunt u hier de overige sanctieregelgeving raadplegen.

Hoogachtend,  
Autoriteit Financiële Markten

drs. R.H.J. de Hollander  
Hoofd Toezichtgroep

mr. M.A.J. Kuipers  
Senior Toezichthouder Integriteit