

Openbare versie**Per e-mail verstuurd**

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten, Institutioneel Beleid en
Integriteit
De directeur Financiële Markten [naam]
Korte Voorhout 7
2511 CW DEN HAAG

Datum	8 augustus 2024
Ons kenmerk	[...]
Pagina	1 van 2
Telefoon	[...]
Betreft	Uitvoeringstoets Wet internationale sanctiemaatregelen (Wis)

Geachte [naam],

U heeft de Autoriteit Financiële Markten (**AFM**) verzocht de uitvoerbaarheid van het (concept) wetsvoorstel Wet internationale sanctiemaatregelen (**Wis**) te toetsen. Met deze uitvoeringstoets geeft de AFM gevolg aan dat verzoek.

Het (concept) wetsvoorstel wijzigt de Sanctiewet 1977¹ en stelt de nieuwe Wet Internationale sanctiemaatregelen in. Zoals ook toegelicht in de Memorie van Toelichting bij het conceptwetsvoorstel (**Memorie**) zal de Sanctiewet 1977 geheel komen te vervallen op het moment dat de verordening tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering (**AMLR**)² en de richtlijn betreffende de mechanismen die de lidstaten moeten invoeren om het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering te voorkomen, tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1937 en tot intrekking van Richtlijn (EU) 2015/849 (**AMLD**)³ in werking treedt, zijnde 10 juli 2027. De reden is erin gelegen dat deze verordening en richtlijn nadere eisen ten aanzien van de bedrijfsvoering bevatten die grotendeels de nationaal gestelde regels vervangen. De Sanctiewet 1977 waarin momenteel de eisen ten aanzien van de bedrijfsvoering ter naleving van de sanctieregelgeving zijn neergelegd blijft daarom nog slechts tijdelijk - tot deze inwerkingtreding van dit nieuwe EU AML-pakket - in stand. Voorgesteld wordt daarom om voor de tussenliggende periode, d.w.z. de periode tussen aanname van dit wetsvoorstel en 10 juli 2027, alleen onderwerpen in de Wis te regelen die geen raakvlak kennen met het EU AML-pakket en voor de tussenliggende periode alleen de noodzakelijke wijzigingen op de Sanctiewet 1977 door te voeren (**'Tranche 1'** wijzigingen). Daaronder worden ingevolge de Memorie verstaan: a) de uitbreiding van het toezicht op bepaalde (juridische) beroepsgroepen waaronder advocaten, notarissen, belastingadviseurs (en administratiekantoren) en accountants en b) de noodzakelijke wijzigingen om het bestaande toezicht op de

¹ [wetten.nl - Regeling - Sanctiewet 1977 - BWBR0003296 \(overheid.nl\)](https://wetten.nl - Regeling - Sanctiewet 1977 - BWBR0003296 (overheid.nl))

² [Regulation - EU - 2024/1624 - EN - EUR-Lex \(europa.eu\)](https://Regulation - EU - 2024/1624 - EN - EUR-Lex (europa.eu))

³ [Directive - EU - 2024/1640 - EN - EUR-Lex \(europa.eu\)](https://Directive - EU - 2024/1640 - EN - EUR-Lex (europa.eu))

Datum	8 augustus 2024
Ons kenmerk	[...]
Pagina	2 van 2

bedrijfsvoering ter naleving van de sanctieregelgeving te versterken. Het (concept) wetsvoorstel Wis bevat derhalve uitsluitend Tranche 1.

In het licht van de toekomstige AMLR en AMLD zal in een tweede tranche een aanvulling van de nieuwe Wis worden voorgesteld en uitgewerkt om te bepalen welke nationale bedrijfsvoeringsregels ter implementatie van/in aanvulling op AMLR en AMLD gelden en voor wie (**'Tranche 2'**). De Sanctiewet 1977 vervalt bij inwerkingtreding van Tranche 2. De verwachting is dat Tranche 2 tegelijk met AMLR en AMLD op 10 juli 2027 in werking treedt.

Deze uitvoeringstoets is beperkt tot het (concept) wetsvoorstel Wis en derhalve tot Tranche 1. De AFM zal t.z.t. een afzonderlijke uitvoeringstoets uitvoeren over Tranche 2 van de Wis.

Toezichtcapaciteit van de AFM

De AFM onderschrijft het belang van de doelstellingen van het (concept) wetsvoorstel Wis. De AFM verwacht dat zij in staat is toezicht te houden op de taken die voortvloeien uit dit (concept) wetsvoorstel Wis.

De AFM houdt risicogestuurd toezicht, wat betekent dat zij toezichtcapaciteit inzet waar risico's het grootst zijn. De AFM voorziet nu geen capaciteitsuitbreiding als gevolg van het (concept) wetsvoorstel Wis omdat de Tranche 1 wijzigingen binnen de bestaande toezichtcapaciteit van de AFM opgevangen kunnen worden. Indien - afhankelijk van de gematerialiseerde risico's - een grotere inzet voor de uitvoering van het (concept) wetsvoorstel Wis nodig mocht zijn, zal deze verhoogde inzet ten koste gaan van andere toezichtactiviteiten van de AFM op het terrein van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorisme financiering en de Sanctiewet 1977.

Tot slot

Ten slotte merkt de AFM op dat toekomstige wijzigingen, bijvoorbeeld als gevolg van reacties op de internetconsultatie van het conceptwetsvoorstel, invloed op de uitvoerbaarheid van het gedragstoezicht van de AFM kunnen hebben.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van de uitvoeringstoets verzoeken wij u contact op te nemen via bovenvermeld telefoonnummer.

Hoogachtend,
Autoriteit Financiële Markten

[was getekend]
Hoofd
Marktintegriteit en Handhaving

[was getekend]
Voorzitter
Bestuur