|  |  |
| --- | --- |
| **Meldformulier ter uitvoering van artikel 3 Regeling toezicht Sanctiewet 1977** | **A purple letter a  Description automatically generated** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.
 | Gegevens meldende instelling |   |
|   | (naam, adres, plaats van vestiging en contactpersoon) |   |
| 1.
 | Welke EU-Verordening, Nederlandse sanctieregeling of VN-resolutie is van toepassing? |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   |   | **Gegevens conform regeling** | **Gegevens conform administratie meldende instelling** |
| 1.
 | Naam van de te melden (rechts)persoon/entiteit |   |   |
| 1.
 | Alias |   |   |
| 1.
 | Adres |   |   |
| 1.
 | Woonplaats |   |   |
| 1.
 | Geboorteplaats |   |   |
| 1.
 | Geboortedatum |   |   |

****

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Datum van de Sanctiehit
 |  |
| 1. Datum waarop u de Sanctiehit heeft geconstateerd
 |  |
| 1. Ondernomen actie door meldende instelling
 | [ ] Financiële middelen zijn bevroren[ ] De verboden financiële dienst is niet verleend of stopgezet[ ] Anders, namelijk: |
| 1. Specificatie van bevroren tegoeden, economische middelen en/of dienstverlening. Vermeld in het geval van bevroren tegoeden in ieder geval: (1) de datum waarop u de tegoeden heeft bevroren, (2) de waarde van de tegoeden ten tijde van de bevriezing, (3) de huidige waarde van de tegoeden (4) de toepasselijke valuta. Hier kunt u eventueel ook overige opmerkingen plaatsen.
 |   |
| U dient dit formulier vergezeld te doen gaan van kopieën van identiteitsbewijzen, uittreksels van de Kamer van Koophandel dan wel enig ander document op grondwaarvan de identiteit van de relatie (in)direct werd of kan worden vastgesteld, voor zover die gegevens aanwezig zijn. Voorts dient relevante informatie (bijvoorbeeldafschriften van uw systeem en andere onderbouwende documenten) te worden meegezonden inzake de bevroren tegoeden, economische middelen en/ofdienstverlening.Naast de meldplicht uit de Regeling toezicht Sanctiewet 1977, bestaan er ook meldplichten in Europese sanctieregelgeving. U dient te controleren of een dergelijkemeldplicht op uw hit van toepassing is. Hiervoor kunt u de Europese Verordening raadplegen. Voor de meldplicht van artikel 8 van [Verordening (EU) 269/2014](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0269-20240103) volgt ude instructies van het [ministerie van Financiën](https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/oorlog-in-oekraine/sancties-tegen-rusland-en-belarus-wit-rusland/melden-tegoeden-van-russen-en-russische-bedrijven-op-sanctielijst) en gebruikt u het daarvoor gepubliceerde meldformat.U kunt dit formulier (incl. bijlagen) mailen naar meldingsanctiewet@afm.nl via [Cryptshare](https://www.afm.nl/nl-nl/contact/veilig-bestanden-uitwisselen) (zie ook de handleiding op de rechterkant van de pagina). |

****