
348

Besluit van 25 augustus 2022 tot wijziging van het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector in verband met een spoedmaatregel om trustdienstverlening aan cliënten in de Russische Federatie of de Republiek Belarus te verbieden

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 22 juni 2022, nr. 2022-0000137658, directie Financiële Markten;

Gelet op artikel 49, eerste lid, van de Wet toezicht trustkantoren 2018; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 13 juli 2022, nr. W06.22.00085/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 23 augustus 2022, 2022-0000194406, directie Financiële Markten;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

In artikel 16 van het **Besluit bestuurlijke boetes financiële sector** wordt in de numerieke volgorde het volgende artikelnummer met bijbehorende boetecategorie ingevoegd:

23a

3

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 augustus 2022

Willem-Alexander

De Minister van Financiën,
S.A.M. Kaag

Uitgegeven de *zevende* september 2022

De Minister van Justitie en Veiligheid,
D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

Dit besluit brengt het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector in lijn met wijzigingen in de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) die het gevolg zijn van de Wet van 13 juli 2022 tot wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met een spoedmaatregel om trustdienstverlening aan cliënten in de Russische Federatie of de Republiek Belarus te verbieden (Stb. 2022, 303). Bij die wijziging is een verbod op het verrichten van trustdiensten aan personen en bedrijven die woonachtig of gevestigd zijn of een uiteindelijk belanghebbende (ubo) hebben in de Russische Federatie of de Republiek Belarus opgenomen. Om de Nederlandsche Bank (DNB) de mogelijkheid te geven een boete op te leggen en dit verbod te handhaven wordt middels deze amvb een wijziging van het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector doorgevoerd. Vanwege het grote belang van naleving van het verbod gezien de huidige Europese situatie en in aanvulling op de Europese sanctiemaatregelen wordt een categorie 3 gehanteerd.

Gezien het spoedeisende karakter van de maatregel om trustdienstverlening aan cliënten in de Russische Federatie of de Republiek Belarus te verbieden en te handhaven, is dit besluit niet openbaar geconsulteerd.

Artikelsgewijs

Artikel I

Artikel 23a Wtt 2018 is ingevoegd in verband met de spoedmaatregel om trustdienstverlening aan cliënten in de Russische Federatie of de Republiek Belarus te verbieden. Indien dienstverlening aan de genoemde partijen in artikel 23a Wtt 2018 plaatsvindt, kan DNB een boete opleggen van de derde categorie. Het is gebruikelijk om een verbod op bepaalde diensten in de Wtt 2018 met de derde categorie te beboeten.

Artikel II

De Wet van 13 juli 2022 tot wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met een spoedmaatregel om trustdienstverlening aan cliënten in de Russische Federatie of de Republiek Belarus te verbieden (Stb. 2022, 303) is op 16 juli 2022 in werking getreden. Het is daarom wenselijk dat ook dit besluit zo spoedig mogelijk in werking treedt, te weten op de dag na publicatie in het Staatsblad.

De Minister van Financiën,
S.A.M. Kaag