**[Naam van de instelling]**

**Bericht ter attentie van de voorzitter van de raad van bestuur, de voorzitter van het directiecomité en de compliance officer van uw instelling**

*Geachte mevrouw, geachte heer,*

*Zoals u heeft vernomen, hebben de Europese autoriteiten zeer onlangs aanvullende beperkende maatregelen tegen Rusland genomen als reactie op de crisis in Oekraïne. In dit verband verwijzen we naar de* [*website van de Europese Raad*](https://www.consilium.europa.eu/nl/policies/sanctions/restrictive-measures-ukraine-crisis/history-ukraine-crisis/) *en de* [*website van de FOD Financiën - Departement T hesaurie*](https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://finances.belgium.be/fr/sur_le_spf/structure_et_services/administrations_generales/tr%C3%A9sorerie/contr%C3%B4le-des-instruments-1-2&data=04|01|Secretariatta@nbb.be|c36f4017f95d42c26dd308d9fab76d1a|43f10d24b9bf46daa9c815c1b0990ce7|0|0|637816487987702576|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=sUA0h66jkHbm3JqiWDQzFTqrqdlCbFxXp6c+/xbkDXA=&reserved=0)*.*

*In deze omstandigheden willen wij uw aandacht vestigen op de dwingende noodzaak voor elke Belgische financiële instelling om deze Europese beperkende maatregelen tegen Rusland onmiddellijk toe te passen.*

*Naar analogie met het bepaalde in de antiwitwasregelgeving (in het bijzonder artikel 8, § 1, 3° van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, en artikel 23 van het reglement van de NBB van 21 november 2017 betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme) verwacht de Nationale Bank van België dat elke Belgische financiële instelling over een doeltreffend toezichtssysteem beschikt dat haar in staat stelt de recente beperkende maatregelen doeltreffend toe te passen. Wat de kenmerken van dit toezichtssysteem betreft, wordt naar analogie ook verwezen naar de commentaar en aanbevelingen van de Bank op de pagina* [*Financiële embargo’s en bevriezing van tegoeden*](https://www.nbb.be/nl/financieel-toezicht/voorkoming-van-het-witwassen-van-geld-en-de-financiering-van-terrorisme-6) *op haar website*. *Deze toezichtssystemen moeten een snelle opsporing mogelijk maken van eventuele inbreuken op de bepalingen betreffende embargo’s en bevriezing van tegoeden, of een opsporing in real time wanneer deze bepalingen dat vereisen. Dit veronderstelt dat de lijsten van personen en entiteiten tegen wie of waartegen deze beperkende maatregelen worden genomen, regelmatig en tijdig worden bijgewerkt.*

*In de huidige omstandigheden vestigen wij uw aandacht in het bijzonder op de noodzaak om de ontwikkeling van de EU-sancties die als reactie op de crisis in Oekraïne worden genomen, op de voet te volgen en de lijst van personen, landen en entiteiten tegen wie of waartegen deze beperkende maatregelen worden genomen, snel bij te werken.*

*Hoogachtend,*

*Jean Hilgers*

*Lid van het directiecomité*