

Achtergrond

Internationale en nationale overheden stellen **sancties** in die iedereen dient na te leven. Sancties bestaan zowel uit verplichtingen als verboden. Deze nalevingsplicht geldt ook voor de financiële sector en die dient er op haar beurt op toe te zien dat de sancties nageleefd worden.

Sancties zijn er op gericht om een einde te maken aan:

- schendingen van de internationale vrede en veiligheid (incl. terrorisme);
- schending van mensenrechten;
- destabilisering van soevereine staten;
- verspreiding van massavernietigingswapens.

Sancties kunnen bestaan uit:

- **financiële sancties**, die verder kunnen opgedeeld worden in:
 - bevroeringsmaatregelen;
 - verbod om in bepaalde sectoren te investeren;
 - leningen of verzekeringen toe te staan;
 - import of export van bepaalde goederen te financieren;
- andere beperkende maatregelen (embargo's, beperkingen op vlak van visums of reizen).

Sancties worden uitgevaardigd door:

- internationale instellingen: de Verenigde Naties (VN);
- Europa: meestal de EU, zet niet enkel de sancties van de VN om in Europees recht, maar neemt ook nog extra maatregelen;
- nationaal: de Nationale Veiligheidsraad en de Belgische overheid. voor België is dit de Nationale Lijst.

De wetgever heeft voorzien in specifieke maatregelen in geval van inbreuken tegen de naleving van de sancties.

De Beursvennootschap leeft de sancties na.

Implicaties

Voor cliënten betekent dit dat periodiek de beursvennootschap zal nagaan of:

- haar cliënten in landen wonen of werken waar een sanctieregime op van toepassing is;
- de beursvennootschap en haar cliënten de sanctieregels rond beleggingen naleven.

Daarnaast zal de beursvennootschap:

- de verplichtingen naleven zoals:
 - bevroeren van tegoeden van personen of entiteiten op wie bevroeringsmaatregelen van toepassing zijn;
 - verstrekken van informatie aan de bevoegde instanties over de uitvoering en over de vaststelling van eventuele inbreuken;
 - verifiëren van informatie op vraag van bevoegde instanties;
- de verboden naleven zoals:
 - het ter beschikking stellen van fondsen aan personen of entiteiten op wie bevroeringsmaatregelen van toepassing zijn;
 - het uitvoeren van handelingen die in strijd zijn met de opgelegde (financiële) sancties.

De controles die de beursvennootschap instelt, laten toe om:

- continue transacties te screenen;
- periodiek haar cliëntenbestand te toetsen tegenover de verschillende lijsten;
- periodiek haar sanctiebeleid te evalueren.

De beursvennootschap zal cliënten:

- nooit informeren over wijzigingen aan de verschillende sanctieregimes.