

## **EU-sancties en juridische dienstverlening**

Op grond van artikel 2, lid 2, van Verordening (EU) Nr. 269/2014 van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen ("de verordening") is het niet toegestaan economische middelen, rechtstreeks of onrechtstreeks, ter beschikking te stellen aan gesanctioneerde Russische (rechts)personen.

Op grond van artikel 4 van de verordening kan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking toestemming verlenen voor het beschikbaar stellen van economische middelen aan gesanctioneerde Russische (rechts)personen.

Hierbij informeert het ministerie van Buitenlandse Zaken u over de wijze waarop het verbod wordt uitgelegd en over de invulling van voornoemde bevoegdheid voor zover het gaat om het verlenen van juridische diensten aan gesanctioneerde (rechts)personen.

Bij de uitleg van het verbod van artikel 2 van de verordening en de invulling van de bevoegdheid van artikel 4 van de verordening is een balans gezocht tussen een effectieve en juiste uitvoering van de EU-sancties enerzijds en het waarborgen van de fundamentele rechten binnen de EU en Nederland anderzijds.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken hanteert voor juridische dienstverlening aan gesanctioneerde Russische (rechts)personen op dit moment de onderstaande lijn.

- Buiten de werking van het verbod van artikel 2, lid 2, van de verordening valt de juridische dienstverlening die noodzakelijk is voor de verdediging of vertegenwoordiging van een gesanctioneerde (rechts)persoon in het kader van of in verband met een rechtsgeding, daaronder begrepen de juridische dienstverlening die noodzakelijk is voor het bepalen van de rechtspositie of voor het instellen of vermijden van een rechtsgeding. Advisering ten behoeve van het verkrijgen van een ontheffing van EU-sancties valt hier ook onder.
- Toestemming is vereist voor andere vormen van juridische dienstverlening aan gesanctioneerde (rechts)personen, bijvoorbeeld de advisering ten behoeve van de oprichting, een fusie of een overname van een bedrijf.
- Toestemming voor het vrijmaken van middelen om de honoraria van de juridisch dienstverlener te betalen of gemaakte kosten te vergoeden, kan worden verkregen van het Ministerie van Financiën via [sancties@minfin.nl](mailto:sancties@minfin.nl).

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft deze lijn voorgelegd aan de Europese Commissie en is in afwachting van een antwoord. Afhankelijk van de reactie van de Europese Commissie kan bovenstaande voorlopige lijn op punten worden bijgesteld.

In gevallen van twijfel doet u er goed aan bij de Douane (Centrale Dienst voor In- en Uitvoer) te informeren of een ontheffing nodig is. U kunt zich daarvoor richten tot [CDIU@douane.nl](mailto:CDIU@douane.nl). De formulieren die u kunt gebruiken voor meldingen en aanvragen in verband met sanctiemaatregelen kunt u [hier](#) vinden.

Tot slot wordt gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van dienstverleners om de sanctieregelgeving na te leven en geen werkzaamheden te verrichten die gericht zijn op het ontwijken of ontduiken van sancties (omzeilingsverbod).