

# + *(Inter)nationale sancties*

- 
- + *Code Pensioenfondsen*
  - + *EU-wetsvoorstellen duurzame financiering*
  - + *Internationale verdragen: clustermunitie*
  - + *(Inter)nationale sancties*
  - + *IORP II-richtlijn*
  - + *Nederlandse Corporate Governance Code*
  - + *Shareholder Rights Directive II (SRD II)*

# 01.04

## (INTER)NATIONALE SANCTIES (1/3)

**Door:**

**VN Veiligheidsraad, Europese Unie en Rijksoverheid**

“Eerst stemt de Veiligheidsraad er meestal mee in, voor ze in EU-raadsbesluiten en voorschriften komen. Soms stelt de EU strafmaatregelen in zonder ze eerst aan de Veiligheidsraad voor te leggen.” [\[Bron\]](#)

**Toezicht door DNB en AFM**

**Sinds:**

x

**Gebied:**

Voornamelijk Social

**Verplichting:**

Ja, een gebod, een verbod of restricties.

**Gebaseerd op:**

x

**Informatie (1/2):**

“Sancties zijn politieke instrumenten in het buitenland- en veiligheidsbeleid van de Verenigde Naties, de Europese Unie en de nationale overheid.

Het zijn dwingende instrumenten die worden ingezet als reactie op schendingen van het internationaal recht of mensenrechten. Of om verandering te brengen in beleid wanneer wettelijke of democratische beginselen niet worden nageleefd. Sancties zijn ook een belangrijk wapen in de strijd tegen terrorisme.

De Regeling Toezicht **Sanctiewet 1977** van AFM en DNB biedt pensioenfondsen onder andere een kader om maatregelen te treffen. Er zijn **twee soorten (financiële) sancties**:

1. een gebod tot het bevriezen van tegoeden, en
2. een verbod of restricties op het verlenen van financiële diensten.

Deze sancties zien toe op het voorkomen van ongewenste handel (embargo's) en het bestrijden van terrorisme.

Met deze maatregelen waarborgen pensioenfondsen dat zij in staat zijn relaties te identificeren die overeenkomen met (rechts)personen en entiteiten zoals bedoeld in de Sanctieregelgeving.” [\[Bron\]](#)

### *Informatie (2/2):*

DNB: 'Naleving Sanctiewet: Handreiking Sanctiewet voor Pensioenfondsen' (juli 2016):

Zie: <http://www.toezicht.dnb.nl/binaries/50-235742.pdf>

Open Boek Toezicht van DNB over beheerste bedrijfsvoering en integriteit voor pensioenfondsen, met o.a. sancties en sanctiewetgeving:

Zie: <http://www.toezicht.dnb.nl/2/6/50-236756.jsp#>

### *Gerelateerd:*

x

### *Leden/deelnemers:*

x

### *Wat doen pensioenfondsen? (1/2)*

#### **BPL Pensioen (1/2):**

- "BPL Pensioen past op de gehele staatsobligatieportefeuille een landenbeleid in de vorm van een uitsluitings- en selectiebeleid toe. Landen die op voorhand zijn uitgesloten en landen die niet voldoen aan de selectiecriteria vormen samen de landenlijst.

Landen worden op voorhand uitgesloten wanneer aannemelijk is dat:

- Er een schending is van het non-proliferatieverdrag.
- Machthebbers op systematische en grove wijze de fundamentele mensenrechten van (hun) burgers schenden .
- Vanwege een hoge mate van corruptie toevertrouwde middelen in dergelijke landen niet ten goede komen aan duurzame ontwikkeling van de economische situatie en welvaart van de bevolking.
- Door de ernst van opgelegde economische sancties de stabiliteit van de waarde van beleggingen in dat land serieus wordt bedreigd.

Een belangrijk handvat bij het uitvoeren van het uitsluitingsbeleid is de Sanctiewet 1977. BPL Pensioen hanteert de Sanctiewet 1977 als signaalfunctie om te bepalen of landen voldoen aan bovenstaande uitgangspunten en in aanmerking komen voor uitsluiting op voorhand."

*Wat doen  
pensioenfondsen?  
(2/2)*

**BPL Pensioen (2/2):**

“BPL Pensioen stelt minimumeisen aan landen wat betreft bescherming van mensenrechten, bescherming van arbeidsrechten, het naleven van milieuafspraken en corruptiebestrijding. Hiervoor toetst BPL Pensioen landen voordat er geïnvesteerd wordt. BPL Pensioen overweegt alleen om een staatsobligatie in de portefeuille op te nemen als de prestaties van het uitgevende land voldoen aan een vooraf gestelde ondergrens. Deze ondergrens staat symbool voor de verantwoord beleggen uitgangsprincipes van BPL Pensioen.

De onderzoeksresultaten van de volgende instituten worden gebruikt om de landenprestaties inzichtelijk te maken:

- Freedom House met de Freedom in the World index;
- ITUC met de ITUC Global Rights index;
- Yale University met de Environmental Performance Index (EPI) en
- Transparency International met de Corruption Perception Index.” [\[Bron\]](#)

*Links:*

Portal Rijksoverheid van internationale sancties:

<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties>

**Overzicht sancties** van Rijksoverheid:

<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties/documenten/rapporten/2018/10/02/sanctieregelingen-stand-van-zaken-2-oktober-2018>