Ministerie van Buitenlandse Zaken

TER BESLISSING

Aan	M
Van	Bescherming persoonlijke levenssfeer
Via	
Kopie aan	R
Afgestemd met	Bescherming persoonlijke levenssfeer

Datum
27 mei 2026

Onze referentie
BZ2627427

Opgesteld door
Bescherming persoonlijke levenssfeer

Plandatum/Deadline Kamer
19 juni 2026

Binnengekomen op
21 april 2026

Bijlage(n)
3

nota

Wetsvoorstel internationale sanctiemaatregelen - nota n.a.v. het verslag

Aanleiding

Op 21 april jl. bracht de VKC BZ verslag uit over het wetsvoorstel internationale maatregelen (Wis).

Geadviseerd besluit

1. Uw akkoord met de nota naar aanleiding van het verslag (**bijlage 1**) en ondertekening van de aanbiedingsbrief daarbij (**bijlage 2**)
2. Uw akkoord met de nota van wijziging, door ondertekening van de bijbehorende toelichting (**bijlage 3**)

Kernpunten

- Met de nota naar aanleiding van het verslag beantwoordt u voor de regering de vragen van de VKC BZ. Waar de vragen aan de verantwoordelijkheden van de betreffende bewindspersonen raken, zijn deze afgestemd met FIN, EZK, JenV, VRO, IenW en IMH (voor R).
- Een belangrijk deel van de vragen uit het verslag ziet op de uitvoerbaarheid en handhaving van het stelsel (capaciteit en middelen bij uitvoerders, verhouding bestuursrecht–strafrecht, de rol van de Douane en afstemming met het Openbaar Ministerie). Daarnaast is uitgebreid nader toegelicht hoe het aantal verandermomenten en de regeldruk door de inwerkingtreding van de Wis, de tweede tranche daarvan en het Europese anti-witwaspakket (AML) zoveel mogelijk wordt beperkt.
- O.a. de vragen met betrekking tot de doorbreking van de geheimhoudingsplicht voor juridische beroepsgroepen, het beperken van verandermomenten, welk orgaan binnen het toezicht op de advocatuur regels mag stellen en over handhaving ten aanzien van de schaduwvloot geven aanleiding tot een nota van wijziging. Met de nota van wijziging wordt het wetsvoorstel direct gewijzigd.
- Verdere agendering van het wetsvoorstel is in handen van de TK en daarna de EK. Hoop is dat de parlementaire behandeling voorspoedig zal verlopen zodat deze eerste tranche snel in werking kan treden, ook gezien tegen de achtergrond van spoedige operationeel worden van het Centraal Meldpunt Sancties, de inwerkingtreding van het EU-anti-witwaspakket (juli 2027) en de daarmee samenhangende tweede tranche.

- Eventuele financiële gevolgen zullen blijken uit de nadere uitvoeringsanalyse van Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Dekking hiervoor zal worden meegenomen in de voorjaarsbesluitvorming van 2027.

Toelichting

Nota n.a.v. het verslag

- De beantwoording gaat uitgebreid in op capaciteit, middelen en IT bij ruim twintig uitvoeringsorganisaties, de rol van Douane, de ILT, het OM en de financieel toezichthouders, en de borging van afstemming in het duale handhavingsstelsel (strafrecht en bestuursrecht). Daarnaast wordt er ingegaan op zorgen over rechtsstatelijkheid en proportionaliteit, onder meer rond de bijzondere handhavingsbevoegdheid, de aanwijzing van een bewindvoerder, de positie van juridische beroepsgroepen en de doorbreking van de geheimhoudingsplicht, met aanvullende waarborgen (procesvrijstelling, afbakening bevoegdheden, rechtsbescherming).
- De samenloop met het Europese AML-pakket wordt via een gefaseerde aanpak in twee tranches ondervangen. Daarnaast blijft het bestaande nationale bedrijfsvoeringsregime (afdeling 5 Sanctiewet 1977) tijdelijk in aangepaste vorm voortbestaan zodat er gericht wordt op één zoveel mogelijk gezamenlijk inwerkingtredingsmoment rond 10 juli 2027, om dubbele regimes, extra verandermomenten en uitvoeringsproblemen voor instellingen te voorkomen.
- De beantwoording onderstreept dat regeldruk en uitvoerbaarheid nadrukkelijk zijn meegewogen (ATR-advies, uitvoeringstoetsen, extra middelen), dat risico-gebaseerd toezicht en heldere informatievoorziening leidend zijn, en dat via een invoeringstoets en wetsevaluatie zal worden gemonitord of de wet in de praktijk werkt zoals beoogd.
- De nota naar aanleiding van het verslag is binnen de parlementaire termijn opgesteld, in nauwe interdepartementale afstemming met FIN, EZK, JenV, VRO en IenW. Ook is inbreng geleverd vanuit het OM, de Douane, de FIOD, de ILT, het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Landelijke Organisatie Toezicht Advocatuur (LOTA).

Nota van wijziging

- De eerste wijziging in het wetsvoorstel betreft aanwijzing van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) als bestuursrechtelijke handhavingsinstantie met betrekking tot het wegtransport en de lucht- en scheepvaart, o.a. in het kader van de schaduwvloot. Er zal een nadere uitvoeringsanalyse plaatsvinden alvorens ILT deze taak gaat uitvoeren.
- De omschrijving van diensten van de juridische beroepsgroepen in afdeling 5 Sanctiewet 1977 wordt in lijn gebracht met het Europese AML-pakket, zodat het aantal verandermomenten voor juridische beroepsgroepen zoveel mogelijk wordt beperkt en eerdergenoemde samenloop met het AML-pakket zo goed mogelijk wordt ondervangen.
- De derde wijziging regelt dat de procesvrijstelling van de doorbreking van de geheimhoudingsplicht ook geldt voor de afgeleide geheimhoudingsplichten van de dekens en het BFT. Deze gelegenheid wordt eveneens aangegrepen om een aantal noodzakelijke technische wijzigingen door te voeren in de nota van wijziging.

- Tot slot is een bepaling opgenomen om de samenloop te regelen met een ander wetsvoorstel.[1] Op dit moment is het wetsvoorstel waar deze samenloopbepaling op ziet nog niet ingediend bij de Tweede Kamer. Mocht dit na uw akkoord nog niet het geval zijn zal deze bepaling worden geschrapt en opgenomen in het andere wetsvoorstel.
- De nota van wijziging is afgestemd met JenV, FIN en IenW. Ook is inbreng geleverd vanuit het OM, de Douane, de ILT, het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Landelijke Organisatie Toezicht Advocatuur (LOTA).

Politieke context

- Het verslag laat brede steun in de Kamer zien voor modernisering en versterking van het sanctiestelsel, met daarbij specifieke aandacht voor doelgerichtheid en rechtsstatelijkheid van nieuwe bevoegdheden (CDA), beperking van regeldruk (VVD), en praktische uitvoerbaarheid en effectiviteit in de keten (D66, GL-PvdA).
- In het coalitieakkoord is afgesproken sanctiehandhaving te intensiveren. Het wetsvoorstel draagt daar aan bij en de nota van wijziging ook, door de ILT aan te wijzen als bestuursrechtelijke handhavingsinstantie.

[1] Wet tot wijziging van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties, de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet, de Wet op het notarisambt, de Wet op het accountantsberoep, de Loodsenwet en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, ter nadere implementatie van richtlijn (EU) 2018/958 ten aanzien van beroepsorganisaties met regelgevende bevoegdheid.