

Beleid m.b.t. Sanctielijsten

Achtergrond

Internationale en nationale overheden stellen sancties in die iedereen (zowel natuurlijke als rechtspersonen) dient na te leven. Sancties bestaan zowel uit verplichtingen als verboden.

Deze nalevingsplicht geldt dus 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:
 - o bevrozingsmaatregelen
 - o verbod om in bepaalde sectoren te investeren,
 - o leningen of verzekeringen toe te staan,
 - o import of export van bepaalde goederen te financieren;
- andere beperkende maatregelen (embargo's, beperkingen op vlak van visums of reizen).

Sancties die in België dienen nageleefd te worden, 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](#)

Andere landen en regio's implementeren hun eigen maatregelen. Sommige van die maatregelen zullen ook een impact hebben op de Belgische financiële sector, hoewel er strikt genomen geen juridische basis is voor die maatregelen (bijv. bevrozingsmaatregelen die de USA nemen kunnen een impact hebben op US depositarissen). De wetgever heeft voorzien in specifieke maatregelen in geval van inbreuken tegen de naleving van de sancties. De Beursvennootschap leeft de sancties na.

Regelgeving

Wat de Europese regelgeving betreft verwijzen we naar [Verordening \(EU\) 2023/1113, art. 23](#) van 23 mei 2023. Dat artikel 23 gaat over "Interne beleidsregels, procedures en controles ter bewaking van de uitvoering van de beperkende maatregelen". Dat artikel wijst de EBA aan om richtlijnen op te stellen. Dat zijn twee verschillende richtlijnen geworden, voor ons is relevant [EBA/GL/2024/14](#) van 14/11/2024.

Daarnaast geldt nog steeds de [Horizontale brief van de Nationale Bank](#) van 6 december 2016.

Meer informatie over zowel het wettelijk kader en de specifieke lijsten die voor België relevant zijn kan steeds de website van de [FOD Financiën - Thesaurie - Financiële Sancties](#) geraadpleegd worden.

Organisatie en Taken van de compliance verantwoordelijke voor sanctiemaatregelen

Organisatie

Binnen *Leo Stevens* is de AMLCO tevens de compliance verantwoordelijke voor de naleving van de sanctiemaatregelen.

De Raad van Bestuur houdt toezicht op dit beleid, d.w.z.

- zij wordt geïnformeerd van de resultaten van de laatste beoordeling m.b.t. beperkende maatregelen;
- zij overziet en monitort, door de interne controles, de adequaatheid en effectiviteit van de ingestelde maatregelen en zal zo nodig remediërende stappen ondernemen;
- zij beoordeelt minstens jaarlijks de effectieve werking van de naleving van beperkende maatregelen, met inbegrip van de toereikendheid van de menselijke en technische middelen.

Het bestuur in haar managementfunctie:

- zij wordt geïnformeerd van de resultaten van de laatste beoordeling m.b.t. beperkende maatregelen;
- zij past een geschikt risicomanagement toe en voorziet daarvoor de nodige beleidslijnen, procedures en controles;

Taken van compliance verantwoordelijke voor sanctiemaatregelen

De verantwoordelijke voor de naleving van de sanctiemaatregelen

- ontwikkelt, voert door en onderhoudt de nodige beleidslijnen, procedures en controles;
- garandeert de naleving van de beoordeling van de blootstelling aan sanctiemaatregelen;
- garandeert de effectiviteit van de genomen maatregelen;
- voorziet regelmatig (minstens jaarlijks of eerder bij ingrijpende wijzigingen of vastgestelde tekorten) de nodige informatie aan het bestuur;

Implicaties voor cliënten

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
 - bevrozen van tegoeden van personen of entiteiten op wie bevrozingsmaatregelen 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 bevrozingsmaatregelen 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, (zoals orders in financiële instrumenten en uitgaande betalingen)
- dagelijks 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.

Governance

Goedgekeurd door	RvB
Goedgekeurd op	27 november 2024
Geldig tot	27 november 2025