

Aan: Minister van Buitenlandse Zaken, Hoekstra
Minister van Financiën, Kaag
Minister voor Rechtsbescherming, Weerwind
President van De Nederlandsche Bank, Knot
Voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten, Van Geest
(allen per email)

Den Haag, 3 maart 2022

Ons kenmerk: 2022061/GEAJK

Betreft: naleving van sancties in crypto omgeving

Mijne dames en heren,

Wij als European Investors-VEB, en de door ons vertegenwoordigde beleggers, zijn zeer ontdaan door de Russische inval in Oekraïne en bezorgd over verdere escalatie. Naast ondernemingen zijn ook beleggers gehouden aan de wetgeving ter voorkoming van witwassen, terrorismefinanciering en belastingontduiking. In haar dagelijkse activiteiten zal European Investors-VEB partijen ter verantwoording blijven roepen die hier lichtzinnig mee om denken te kunnen gaan. Hiervoor is echter ook het acteren van supranationale, intergouvernementele, en internationale institutionele organisaties, overheden, nationale toezichthoudende autoriteiten, en handelsplaatsen vereist.

Waar gesproken wordt over impactbeleggen, wordt vaak gedacht aan de impact op mens en milieu. Maar de impact van beleggen omvat ook de profiterende partijen (*beneficial owners*). Dit zijn over het algemeen *bonafide* partijen, maar kunnen ook *malafide* regimes zijn die hun terreur - nu of in de toekomst - bekostigen met de ter beschikking gestelde financiële middelen.

De opgelegde sanctiemaatregelen laten weinig ruimte voor lichtzinnige interpretatie. Een belangrijke vraag van beleggers gaat over de mogelijkheid met goed geweten in de crypto markt actief te kunnen blijven. Daarbij moet meegewogen worden dat de crypto markt ondoorzichtig is en juist zijn bestaansrecht ontleent aan de geboden anonimiteit en fiscale en territoriale neutraliteit.

Die kenmerken hebben voor grote populariteit van crypto assets gezorgd onder Russische partijen. Beleggers beseffen terdege dat elke transactie in crypto mogelijk in strijd kan komen met het verbod op witwassen en terrorismefinanciering. Beleggers beseffen dat de schijnwerper juist in deze tijd op dergelijke transacties zal komen te staan. Beleggers hebben sterk behoefte met zekerheid uit te kunnen sluiten dat de wederpartij op een sanctielijst staat. Helaas kunnen er vraagtekens worden gesteld of de bestaande systeeminfrastructuur deze bevestiging wel kan geven.

De Oekraïense vicepremier Mykhailo Fedorov heeft crypto-handelsplaatsen gevraagd om een Russische blokkade. Door zo'n blokkade zouden de Amerikaanse en Europese sancties lastiger te omzeilen zijn.

European Investors-VEB

P.O. Box 240, 2501 CE The Hague, The Netherlands | Amaliastraat 7, 2514 JC The Hague, The Netherlands T +31 (0)70 313 00 00

I www.europeaninvestors.eu
E info@europeaninvestors.eu

I www.veb.net
E info@veb.net

IBAN NL58 ABNA 0429655002
BIC ABNANL2A

CC 40408053
VAT NL002602702B01

Tot onze ergernis en ontsteltenis hebben crypto-handelsplaatsen zoals Binance, Coinbase, Kraken en FTX direct kenbaar gemaakt Russische accounts niet te willen blokkeren. Dit is onacceptabel, maar tegelijkertijd verklaarbaar, omdat de interne organisatie en controle van deze crypto-handelsplaatsen niet in staat zal zijn te weten wie de achterliggende partijen bij transacties zijn.

Eenieder kan ook buiten een gereguleerde crypto-handelsplaats een anonieme cryptovaluta wallet aanmaken. Het betekent dat, zelfs met volledige medewerking van crypto-handelsplaatsen, sancties via cryptovaluta eenvoudig kunnen worden omzeild. Het essentiële fundament van anti-witwaswetgeving - onomstotelijke vaststelling van de bij de oorsprong en de uiteindelijke begunstiging van waardeoverdracht staande fysieke partijen -, is nooit zeker te stellen. Gelet op het bovenstaande, zullen beleggers in crypto eenvoudig onderdeel kunnen worden van terrorismefinanciering. Dan lopen zij - onbedoeld en ongewild - grote risico's, waarop zij door aanbieders van crypto-instrumenten volstrekt onvoldoende worden gewezen.

Wij roepen u op actie te ondernemen om eenieder aan zijn/haar verantwoordelijkheden te herinneren. Wij vernemen graag of u genoeg neemt met de vooralsnog plechtstatige, ontwijkende beantwoording van crypto-handelsplaatsen dat ze Russische accounts niet wensen te blokkeren (ongeacht of personen op Sanctielijsten voorkomen). Indien het antwoord ontkennend luidt, ziet u dit als weigering van hen aan de sanctiemaatregelen te voldoen, of als hun erkenning van de onmogelijkheid daarvan?

European Investors-VEB doet daarnaast een klemmend beroep op u, beleggers ervan te verzekeren dat u alle mogelijke wettelijke en nalevingsmiddelen aanwendt een bevredigende reactie op de hier verwoorde zorg te bewerkstelligen. Om zodoende te kunnen verzekeren dat transacties in cryptovaluta niet kunnen strekken ten dienste of ter begunstiging van Russische partijen die het onderwerp van sancties zijn.

Mocht dit inhouden dat u tijdelijk een verbod op cryptohandel zult bepleiten in internationaal perspectief, dan weet u zich door ons gesteund.

Wij zijn graag tot een nadere toelichting bereid.

Hoogachtend
European Investors-VEB

Gerben Everts
Directeur

NB. De VEB zal dit schrijven publiek maken. Een Engelse versie gaat uit naar de Europese Commissie, de Financial Stability Board, de Financial Action Task Force, de International Organization of Securities Commissions, de (US) Securities & Exchange Commission, de European Central Bank en de European Securities and Markets Authority.