

**AP**bescherming in een
digitale wereld

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag
T 070 8888 500
autoriteitpersoonsgegevens.nl

De Minister van Buitenlandse Zaken
Postbus 20061
2500 EB DEN HAAG

Datum

22 juli 2026

Ons kenmerk

2026-015532

Uw brief van

16 april 2026

Contactpersoon

070 8888 500

Uw kenmerk

BZ2626174

Onderwerp

Wetgevingstoets concept voor tweede tranche wetsvoorstel Wet internationale sanctiemaatregelen

Geachte heer Berendsen,

Bij brief van 16 april 2026 is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op grond van het bepaalde in artikel 36, vierde lid, van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), geraadpleegd over het concept voor het wetsvoorstel Wijziging van de Wet internationale sanctiemaatregelen en enkele andere wetten in verband met de modernisering van het toezicht op de bedrijfsvoering van onder toezicht staande instellingen ter naleving van sanctiemaatregelen en voorkoming van sanctieovertredingen (hierna: het concept).

De AP heeft enkele aanmerkingen die om aanpassing van het concept vragen.

Hoofdlijn

- Een aantal bevoegdheden uit het concept heeft betrekking op een veel ruimere categorie gegevens dan de betreffende bevoegdheden uit de eerste tranche van het wetsvoorstel. Dit lijkt niet de bedoeling en moet in overeenstemming worden gebracht met de toelichting van het concept op dit punt;
- de bevoegdheid tot gegevensverstrekking aan de Belastingdienst, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, de Nationale Politie, de Financiële -Inlichtingeneenheid of het Openbaar Ministerie moet noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun wettelijke taken, hetgeen ook moet worden onderbouwd;

Datum
22 juli 2026

Ons kenmerk
2026-015532

- de noodzaak van het verstrekken van persoonsgegevens aan de bij amvb aan te wijzen instellingen moet worden onderbouwd en verduidelijkt moet worden om welke (soort) instellingen het daarbij kan gaan;
- uit de voorgestelde grondslag voor het centraal meldpunt sancties om aan instellingen gegevens te verstrekken, moet duidelijk blijken dat het daarbij ook om persoonsgegevens kan gaan en om welke (categorieën van) persoonsgegevens het gaat. Ook moet de noodzaak en de proportionaliteit van de verstrekking worden onderbouwd.

Strekking van het concept

Het concept vormt de tweede tranche van het wetsvoorstel Wet internationale sanctiemaatregelen en bevat regels over het toezicht op de bedrijfsvoering van instellingen onder toezicht. De AP heeft op 20 mei 2025 een toets uitgebracht over de eerste tranche van het wetsvoorstel Wet internationale sanctiemaatregelen (hierna: de eerste tranche)¹. De Wet internationale sanctiemaatregelen beoogt de Sanctiewet 1977 te vervangen. Het concept bevat daartoe een bepaling strekkende tot intrekking van de Sanctiewet 1977.

Ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens bevat het concept onder meer de volgende aspecten:

- het concept bevat een geheimhoudingsverplichting voor toezichthouders en instellingen met betrekking tot onder meer toezichtgegevens;
- het concept bevat mogelijkheden voor het uitwisselen van toezichtgegevens;
- het concept bevat een grondslag voor het centraal meldpunt sancties voor het verstrekken van gegevens aan instellingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van controlemaatregelen;
- het concept handhaaft de bestaande mogelijkheden uit de Sanctiewet 1977 voor het verstrekken van gegevens aan samenwerkingsverbanden;
- het concept wijzigt de algemene geheimhoudingsverplichting uit de eerste tranche van het wetsvoorstel.

Wetgevingstoets

1. Gegevensverstrekking door toezichthouders

1.1 Omvang te verstrekken gegevens

Het concept bevat de bevoegdheid voor De Nederlandsche Bank N.V. (hierna: DNB), het Bureau Financieel Toezicht (hierna: BFT) en de Kansspelautoriteit (hierna: KA) om 'gegevens die bij of krachtens deze wet zijn verstrekt of ontvangen' te verstrekken aan een aantal in het concept genoemde partijen.² Daarnaast

¹ Kamerstukken II 2025/26, 36 898, nr. 2.

² Onderdeel C, artikel 4.8.2, eerste lid, van het concept.

Datum
22 juli 2026

Ons kenmerk
2026-015532

bevat het concept de bevoegdheid voor DNB en de Stichting Autoriteit Financiële Markten om ‘gegevens die op grond van deze wet zijn verstrekt of ontvangen’ te verstrekken aan een aantal genoemde partijen.³

De eerste tranche bevat een wijziging van een aantal bepalingen uit de Sanctiewet 1977. Deze bepalingen maken het mogelijk voor de toezichthoudende autoriteit om aan een aantal genoemde partijen gegevens of inlichtingen te verstrekken die ‘bij of krachtens deze afdeling’ zijn verstrekt of ontvangen.⁴ Concreet betekent dit dat het moet gaan om toezichtgegevens (waaronder ook persoonsgegevens), aangezien met de betreffende afdeling⁵ verwezen wordt naar de afdeling die gaat over toezicht.

In het concept (de tweede tranche van de Wet internationale sanctiemaatregelen) worden deze bepalingen uit de eerste tranche gewijzigd, waarbij het nu gaat om gegevens die bij of krachtens deze wet (dat wil zeggen de Wet internationale sanctiemaatregelen als geheel) zijn verstrekt of ontvangen. Dit betekent concreet dat het daarbij niet alleen gaat om toezichtgegevens, maar om alle gegevens (waaronder ook persoonsgegevens) die DNB, BFT en de KA bij of krachtens de Wet internationale sanctiemaatregelen ontvangen. Dit kunnen voor DNB in elk geval ook gegevens zijn die zij niet ontvangen uit hoofde van hun toezichttaak, maar bijvoorbeeld gegevens betreffende de continuïteit en afwikkeling van ondernemingen in geval van bewindvoering in de financiële sector.⁶ Deze verruiming van de omvang van de te verstrekken gegevens lijkt niet de bedoeling, gezien de tekst van de memorie van toelichting. Volgens de toelichting moeten de te verstrekken gegevens beperkt blijven tot alleen toezichtgegevens die uit hoofde van hoofdstuk 4 van de Wet internationale sanctiemaatregelen zijn verkregen. De wettekst moet op dit punt dus in overeenstemming worden gebracht met de toelichting,

De AP concludeert dat de tekst van de artikelen 4.8.2 en 4.8.3 van het concept in overeenstemming moet worden gebracht met de toelichting, zodat uitbreiding van de categorie te verstrekken gegevens in vergelijking met de eerste tranche wordt voorkomen.

1.2 Aansluiting bij Wwft

Het concept bepaalt dat DNB, BFT en de KA gegevens kunnen verstrekken aan onder meer de Belastingdienst, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, de Nationale Politie, de Financiële-inlichtingeneenheid of het Openbaar Ministerie, voor zover de gegevens dienstig zijn voor de uitoefening van hun wettelijke taken.⁷ Deze bepaling lijkt in enigszins aangepaste vorm te zijn overgenomen uit de eerste tranche van het wetsvoorstel Wet internationale sanctiemaatregelen.⁸ Volgens de memorie van toelichting bij dat wetsvoorstel vervangen de artikelen 10g, 10h, 10j en 10k uit dat wetsvoorstel de huidige informatie-uitwisselingssystematiek uit afdeling 5 van de Sanctiewet 1977. Hierbij is uitgangspunt dat er een brede geheimhoudingsplicht geldt en dat er, onder specifieke voorwaarden, informatie gedeeld kan worden met andere, vooraf bepaalde, overheidsorganisaties door de toezichthouders. Hierbij wordt aangesloten bij de informatie-uitwisselingssystematiek uit paragraaf 3.5 (geheimhouding) van de Wet ter

³ Onderdeel C, artikel 4.8.3, eerste lid

⁴ Voorgestelde artikelen 10h, tweede lid, en 10j, eerste lid, van de eerste tranche.

⁵ Afdeling 5 van de Sanctiewet 1977.

⁶ Hoofdstuk 5 van de eerste tranche van het wetsvoorstel Wet internationale sanctiemaatregelen.

⁷ Onderdeel C, artikel 4.8.2, eerste lid, onderdeel d, van het concept.

⁸ Onderdeel M, artikel 10h, eerste lid, onderdeel d, eerste tranche.

Datum
22 juli 2026

Ons kenmerk
2026-015532

voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), waarmee deze toezichthouders al bekend zijn. Het gelijktrekken van de systematiek maakt het voor de toezichthouders helderder en makkelijker om te bepalen wanneer informatie gedeeld kan worden en reduceert de kans op fouten, aldus de memorie van toelichting.⁹

Op 18 december 2025 heeft de AP een wetgevingstoets uitgebracht over het concept wetsvoorstel Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. De AP heeft daarin onder meer geoordeeld dat op het punt van het verstrekken van vertrouwelijke informatie met persoonsgegevens aan de Belastingdienst, de Douane, de FIOD, de Nationale politie en het OM, het criterium ‘dienstig’ voor de uitoefening van hun wettelijke taken vervangen moet worden door ‘noodzakelijk’ in het licht van de doelen van de richtlijn.¹⁰

Naar aanleiding hiervan heeft de regering erkent dat het voorgestelde criterium voor uitwisseling, ‘dienstig voor de wettelijke taken’, te ruim is en onderschrijft zij dat aanscherping noodzakelijk is. De betreffende bepaling¹¹ is daarop aangepast.¹²

De AP is van oordeel dat het voorgestelde artikel 4.8.2, eerste lid, onderdeel d, van het concept eveneens moet worden aangepast in de zin dat ‘dienstig’ wordt vervangen door ‘noodzakelijk’. Daarmee wordt duidelijk dat de verwerking van de verstrekte gegevens door de in onderdeel d genoemde partijen noodzakelijk moet zijn voor de uitoefening van de wettelijke taken van die partijen.¹³

1.3 Noodzaak verstrekking

Verder wordt uit de toelichting bij het concept niet duidelijk waarom de verstrekte toezichtgegevens noodzakelijk zijn voor uitoefening van de wettelijke taken van de Belastingdienst, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, de Nationale Politie, de Financiële inlichtingeneenheid of het Openbaar Ministerie. Daarbij is ook niet duidelijk om welke wettelijke taken van deze partijen het precies gaat. Zoals de bepaling nu is geformuleerd, lijkt het om alle wettelijke taken te gaan. De AP is van oordeel dat dit niet strookt met het doelbindingsbeginsel, nu deze partijen zeer uiteenlopende wettelijke taken hebben en daarbij niet altijd duidelijk is of er een verband is met de uitoefening van internationale sanctiemaatregelen en zo ja welk verband.

De AP concludeert dat in de toelichting de noodzaak moet worden onderbouwd van de verstrekking van uit het toezicht verkregen persoonsgegevens aan de partijen, genoemd in artikel 4.8.2, eerste lid, onderdeel d, van het concept in het licht van de wettelijke taken van die partijen, voor zover die verband houden met de uitoefening van internationale sanctiemaatregelen.

⁹ Kamerstukken II 2025/26, 36 898, nr. 3, p. 172.

¹⁰ Wetgevingstoets AP d.d. 18 december 2025.

¹¹ Artikel 5.6, eerste lid, onderdeel c, wetsvoorstel Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.

¹² Ontwerp memorie van toelichting bij wetsvoorstel Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering, p.

92. Zie: [Documenten bij Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering | Overheid.nl | Wetgevingskalender](#)

¹³ Rechtsgrond genoemd in artikel 6, eerste lid, onderdelen c en e, AVG.

Datum
22 juli 2026

Ons kenmerk
2026-015532

1.4 Bij amvb aangewezen instellingen

Het concept bevat de mogelijkheid om bij amvb instellingen aan te wijzen waaraan DNB, BFT en de KA gegevens kunnen verstrekken.¹⁴ De eerste tranche van het wetsvoorstel Wet internationale sanctiemaatregelen bevat deze mogelijkheid niet.¹⁵ In de toelichting bij het concept wordt niet ingegaan op de *noodzaak* van introductie van de mogelijkheid om gegevens te verstrekken aan bij amvb aan te wijzen andere instellingen.

Verder is niet bepaald om welke (soort) instellingen het hier kan gaan en is evenmin bepaald dat deze instellingen een taak moeten hebben ter uitvoering van internationale sanctiemaatregelen. De AP is van oordeel dat het concept op dit punt onvoldoende duidelijk en nauwkeurig is over de reikwijdte en in de toepassing onvoldoende voorspelbaar (*rechtszekerheid*). De verstrekking van persoonsgegevens aan de aan te wijzen instellingen is niet transparant.

De AP concludeert dat:

- a. de toelichting bij het concept moet worden aangevuld met een onderbouwing van de noodzaak van het verstrekken van gegevens aan de bij amvb aan te wijzen instellingen;
- b. het concept moet worden aangepast in de zin dat duidelijk is welke (soort) instellingen bij amvb kan worden aangewezen.

2. Gegevensverstrekking inzake meldingen

In het concept wordt een bepaling toegevoegd die een grondslag creëert voor het centraal meldpunt sancties om aan instellingen gegevens te verstrekken, die noodzakelijk kunnen zijn voor de uitvoering van de controlemaatregelen die door die instellingen moeten worden uitgevoerd.¹⁶ Volgens de brief van 16 april 2026, waarbij het concept ter toetsing aan de AP is voorgelegd, is deze voorgestelde grondslag één van de relevante aspecten van het wetsvoorstel op het gebied van persoonsgegevens.

Uit de bepaling zelf noch uit de toelichting wordt echter duidelijk dat het bij deze verstrekking van gegevens ook kan gaan om persoonsgegevens en, zo ja, welke persoonsgegevens. De AP is dan ook van oordeel dat het concept op dit punt onvoldoende duidelijk en nauwkeurig is over de reikwijdte en in de toepassing onvoldoende voorspelbaar (*rechtszekerheid*). Daarnaast ontbreekt in de toelichting een motivering van de *noodzaak* van deze verstrekking van persoonsgegevens met het oog op het doel van de verstrekking en ontbreekt een belangenafweging op het punt van de *proportionaliteit* van de verstrekte persoonsgegevens voor dit doel alsmede een uiteenzetting van de getroffen *waarborgen* (*evenredigheid*).

De AP concludeert dat het concept moet worden aangepast in de zin dat daaruit duidelijk wordt dat ook persoonsgegevens kunnen worden verstrekt en om welke (categorieën van) persoonsgegevens het gaat. De toelichting dient te worden aangevuld met een onderbouwing van de noodzaak en proportionaliteit van het verstrekken van deze persoonsgegevens en van de getroffen waarborgen op dit punt.

¹⁴ Onderdeel C, artikel 4.8.2, eerste lid, onderdeel h, van het concept.

¹⁵ Onderdeel M, artikel 10h, tweede lid, eerste tranche.

¹⁶ Onderdeel J, artikel 8.2.1, derde lid, en onder C, paragraaf 4.3, van het concept.



Datum
22 juli 2026

Ons kenmerk
2026-015532

Werklast AP

De AP merkt op dat het concept naar verwachting niet zal nopen tot extra inzet door de AP.

Openbaarmaking

Deze wetgevingstoets wordt binnen twee weken op de website van de AP gepubliceerd.

Hoogachtend,
Autoriteit Persoonsgegevens,

voorzitter

Datum
22 juli 2026

Ons kenmerk
2026-015532

-Bijlage

--*--

Toetsingskader AP

De AP beziet of het concept met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens strookt met het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (EU), de AVG (Verordening 2016/679) of de Richtlijn politie en justitie (richtlijn 2016/680), de algemene rechtsbeginselen van de EU en het overige relevante recht, waarbij onder meer voldoende aannemelijk moet zijn gemaakt dat voldaan wordt aan het evenredigheidsbeginsel, doordat:

1. het concept geschikt is om de nagestreefde doelstelling van algemeen belang of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen te verwezenlijken (*geschiktheid*);
2. het doel niet redelijkerwijs even doeltreffend kan worden bereikt op een andere wijze, die de grondrechten van de betrokkenen minder aantast (*subsidiariteit*);
3. de inmenging niet onevenredig is aan dat doel, wat met name een afweging impliceert van het belang van het doel en de ernst van de inmenging (*proportionaliteit*);
4. het concept voldoende duidelijk en nauwkeurig is over de reikwijdte en in de toepassing voorspelbaar is (*rechtszekerheid*);
5. het concept voldoende aangeeft in welke omstandigheden en onder welke voorwaarden persoonsgegevens kunnen worden verwerkt, en aldus waarborgt dat de inmenging tot het strikt noodzakelijke wordt beperkt (*inhoudelijke en procedurele waarborgen*) en
6. het concept verbindend is naar nationaal recht (*verbindendheid naar nationaal recht*).

De AP slaat daarbij in het bijzonder acht op de rechten van betrokkenen en de overeenstemming van het concept met artikel 6, eerste en derde lid, en 9, van de AVG (Verordening 2016/679), dan wel 8 en 10 van de Richtlijn politie en justitie (richtlijn 2016/680) en met de in artikel 5 van de AVG dan wel artikel 4 van de Richtlijn vastgestelde beginselen. Hieruit volgt onder andere dat:

- (a) verwerkingen *rechtmatig, behoorlijk en transparant* moeten zijn ten aanzien van de betrokkene;
- (b) dat persoonsgegevens alleen mogen worden verzameld voor *welbepaalde, nadrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden*; en
- (c) verwerkingen *toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt moeten zijn tot wat voor de doeleinden noodzakelijk is*.

--*--