



Bijlage Verklaring vanwege Europese sancties tegen Rusland en Belarus

De Europese Unie heeft verschillende sancties ingesteld tegen Rusland en Belarus als gevolg van de inval van Rusland in Oekraïne. Meer informatie over de sancties en welke personen, bedrijven en organisaties in Rusland en Belarus op een sanctielijst staan, is te vinden op: www.sanctionsmap.eu. Deze sancties kunnen mogelijk gevolgen hebben voor het verlenen van verblijfsvergunningen ten behoeve van bedrijven die banden hebben met (Bela)Russische bedrijven of personen die op een sanctielijst staan. Het is op grond van de Sanctiewet namelijk verboden om direct en indirect tegoeden en/of economische middelen ter beschikking te stellen aan geliste bedrijven of personen. Het verbod werkt ook door naar bedrijven die zelf niet op een sanctielijst staan, maar die wel eigendom zijn of onder zeggenschap staan van een gelist bedrijf of persoon. Met deze verklaring geeft u aan of uw bedrijf verbonden is aan een (Bela)Russisch moederbedrijf op de sanctielijst.

1 Gegevens van de aanvrager

Invullen in blokletters

1.1 Naam bedrijf
(statutaire naam volgens KvK)

1.2 KvK-nummer

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.3 IND-klantnummer(s)
(indien bekend)

1-																				
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.4 Vestigingsadres

Straat

Huisnummer en toevoeging

Postcode

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Plaats

1.5 Telefoonnummer

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2 Verklaring

Invullen in blokletters

- 2.1 Is uw bedrijf een dochteronderneming van een (moeder)bedrijf?
Als het bedrijf een eenmanszaak is, kruis dan 'Nee' aan
- Ja Ga verder met vraag 2.2
- Nee Ga verder met vraag 2.5
- 2.2 Is het moederbedrijf Russisch/Belarussisch?
- Ja Ga verder met vraag 2.3
- Nee Ga verder met vraag 2.5
- 2.3 Staat het Russische/Belarussische moederbedrijf op de Europese sanctielijst? (zie www.sanctionsmap.eu)
- Ja Ga verder met vraag 2.4
- Nee Ga verder met vraag 2.5
- 2.4 Staat uw bedrijf onder zeggenschap of eigendom van het Russische/Belarussische moederbedrijf?
Zie voor nadere toelichting over wanneer sprake is van zeggenschap of eigendom het tekstblok op de pagina 3
- Ja
- Nee
- 2.5 Verklaring
- Ik verklaar bevoegd te zijn om namens het bedrijf deze verklaring te ondertekenen en ik verklaar bovenstaande naar waarheid ingevuld te hebben.

3 Ondertekening

Invullen in blokletters

3.1 Naam

3.2 Plaats en datum

Plaats

<i>Dag</i>	<i>Maand</i>	<i>Jaar</i>					

3.3 Handtekening

Wanneer is sprake van eigendom of zeggenschap?

Dit volgt uit de Europese richtsnoeren inzake sancties ([pdf \(europa.eu\)](https://europa.eu)), onder 55a en 55b:

Eigendom: als een ander bedrijf (of persoon) in het bezit is van 50 % of meer van de eigendomsrechten, of daarin een meerderheidsbelang heeft.

Zeggenschap: als een ander bedrijf (of persoon):

- a. het recht heeft of het uitoefenen van de bevoegdheid om de meerderheid van de leden van het toezichthoudend, leidinggevend of bestuursorgaan van een dergelijke rechtspersoon of entiteit aan te stellen of te ontslaan; of
- b. het aangesteld heeft, enkel als gevolg van de uitoefening van zijn stemrechten, van de meerderheid van de leden van het toezichthoudend, leidinggevend of bestuursorgaan van een rechtspersoon of entiteit die gedurende het lopende en voorgaande begrotingsjaar in functie waren; of
- c. het, ingevolge een overeenkomst met andere aandeelhouders in of leden van een rechtspersoon of entiteit alléén zeggenschap hebben over de meerderheid van de aandeelhouders- of ledenstemrechten in die rechtspersoon of entiteit; of
- d. het bezit van het recht tot het uitoefenen van een overheersende invloed op een rechtspersoon of entiteit ingevolge een met die rechtspersoon of entiteit aangegane overeenkomst of een bepaling in het memorandum of de akte van oprichting, wanneer het recht dat die rechtspersoon of entiteit beheerst een dergelijke overeenkomst of bepaling toestaat; of
- e. het hebben van de bevoegdheid tot het uitoefenen van het recht om de overheersende invloed als bedoeld in punt d) uit te oefenen zonder de houder van dat recht te zijn; of
- f. het hebben van het recht om alle of een deel van de activa van een rechtspersoon of entiteit te gebruiken; of
- g. het op geconsolideerde basis beheren van een rechtspersoon of entiteit gepaard gaande met het publiceren van geconsolideerde jaarrekeningen; of
- h. het gezamenlijk en hoofdelijk delen van de financiële verplichtingen van een rechtspersoon of entiteit of het garanderen van deze verplichtingen.

Indien aan een van deze criteria is voldaan, wordt de rechtspersoon of entiteit vermoed onder de zeggenschap te staan van een andere persoon of entiteit.

Verwerking van persoonsgegevens

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) verwerkt persoonsgegevens tijdens de behandeling van uw aanvraag, melding of verzoek. Dit betekent dat de IND gegevens opvraagt bij uzelf en bij andere organisaties of personen als dat nodig is. Ook gebruikt en bewaart de IND gegevens en geeft deze door aan andere organisaties. De IND houdt zich daarbij aan de regels die in de privacywetgeving staan. Zo moet de IND zorgvuldig en veilig met gegevens omgaan. De wet geeft ook rechten. Als u dat vraagt, mag u bijvoorbeeld zien welke gegevens de IND over u verwerkt. Ook kunt u informatie krijgen over waarom de IND deze gegevens verwerkt en aan wie deze zijn doorgegeven. Op www.ind.nl leest u hoe de IND met uw gegevens omgaat en welke rechten u hebt. Ook leest u hoe u gebruik kunt maken van uw rechten.

