

11.1

10.2.e

10.2.e

10.2.e

To: [redacted] (FM/IBI) [redacted]@minfin.nl]

From: [redacted] BD/DRC/FO

Sent: Tue 4/2/2019 9:13:50 AM

Importance: Normal

Subject: RE: Agenda Wwft toezichthoudersoverleg 8 november 2018[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

MAIL_RECEIVED: Tue 4/2/2019 9:13:56 AM

.....
>>>>>>>>

Dank je wel voor het doorsturen.

Ik heb nog geen reactie.

Vandaag ga ik er nog even achteraan.

Laten we morgen inderdaad even bellen.

Groet,

[redacted]

Van: [redacted] (FM/IBI) [redacted]@minfin.nl]

Verzonden: maandag 1 april 2019 10:45

Aan: [redacted] [redacted] - BD/DRC/FO

Onderwerp: FW: Agenda Wwft toezichthoudersoverleg 8 november 2018[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

Ter info van DNB. Heb jij nog meer kunnen achterhalen?

Wellicht woensdag even bellen nog?

Groet,

[redacted]

Van: [redacted]@dnb.nl

Verzonden: maandag 1 april 2019 10:21

Aan: [redacted] (FM/IBI)

Onderwerp: RE: Agenda Wwft toezichthoudersoverleg 8 november 2018[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

Hoi [redacted]

Goed om te horen dat jullie er naar aan het kijken zijn!

[redacted]
10.2.g

✓ Het is ook van belang kennis te nemen van de inhoud van de meldingen om te kunnen beoordelen of een instelling de juiste risico-inschatting heeft gemaakt en de juiste mitigerende maatregelen heeft genomen bij die cliënt.

[redacted]
10.2.g

10.2.g

Groet,

10.2.e

Van: 10.2.e (FM/IBI) 10.2.e @minfin.nl

Verzonden: donderdag 28 maart 2019 10:34

Aan: 10.2.e (THI_ECIS) <10.2.e @dnb.nl>

Onderwerp: FW: Agenda Wwft toezichthoudersoverleg 8 november 2018[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

Beste 10.2.e

Jij wilde dit afgelopen Wwft-toezichthoudersbijeenkomst bespreken.

Wat was de aanleiding hiervoor en wat zijn jouw gedachten hierover? Wij zijn hier namelijk momenteel naar aan het kijken samen met Justitie en Veiligheid.

Groet,

10.2.e

Van: 10.2.e @dnb.nl <10.2.e @dnb.nl>

Verzonden: maandag 25 februari 2019 16:40

Aan: 10.2.e <10.2.e @bureaufn.nl>; 10.2.e <10.2.e @afm.nl>; 10.2.e @belastingdienst.nl' <10.2.e @belastingdienst.nl>; 10.2.e (10.2.e @politie.nl)' <10.2.e @politie.nl>; 10.2.e @belastingdienst.nl' <10.2.e @belastingdienst.nl>; 10.2.e @advocatenorde.nl' (10.2.e @advocatenorde.nl)' <10.2.e @advocatenorde.nl>; 10.2.e @kansspelautoriteit.nl' <10.2.e @kansspelautoriteit.nl>; 10.2.e @dnb.nl; 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e @dnb.nl

CC: 10.2.e <10.2.e @bureaufn.nl>

Onderwerp: RE: Agenda Wwft toezichthoudersoverleg 8 november 2018[Encrypted using DNB TLS]

Beste collega toezichthouders,

Als punt voor het volgende overleg zou ik het graag hebben over de informatiedeling tussen de FIU en de toezichthouders.

10.2.g

Zie hieronder de MvT bij de Wwft.

Het aankomende overleg kan ik er zelf niet bij zijn. 10.2.e zal namens DNB bij het overleg zijn.

Nieuwe Wwft:

Er staat dat door een wijziging van onderdeel g van artikel 13 Wwft de taak van de FIU om inlichtingen te geven over het meldgedrag van instellingen aan de toezichthoudende autoriteiten wordt uitgebreid.

De MvT bij de Wwft 2018 zegt hierover het volgende (P. 58)

'De FIU kan tot nu toe informatie over het meldgedrag van instellingen alleen geaggregeerd verstrekken aan de toezichthoudende autoriteiten, het OM en andere opsporingsambtenaren, in die gevallen waarin sprake is van een concreet vermoeden dat een instelling de 550019

00135

voorschriften inzake het cliëntenonderzoek of de meldplicht niet goed naleeft. **De vierde anti-witwasrichtlijn laat in artikel 32 echter geen ruimte voor een dergelijke beperking.** Dit betekent dat uitdrukkelijk afstand wordt genomen van de toelichting bij artikel 13, onderdeel g, zoals deze luidde bij de totstandkoming van de Wwft. Ongewijzigd blijft dat informatie over het meldgedrag van instellingen kan worden verstrekt door de FIU zowel uit eigen beweging, als op verzoek van de betrokken toezichthoudende autoriteiten of opsporingsautoriteiten.'

Toelichting art 13 onderdeel g bij totstandkoming Wwft.

Kamerstukken II 2007/08, 31 238, nr 3, p. 26:

'Van het geven van voorlichting moet worden onderscheiden, de mogelijkheid

die het meldpunt heeft op grond van artikel 13, onderdeel g, om de

toezichthouders inlichtingen te verstrekken over het meldgedrag van de

instellingen. Van die bevoegdheid kan gebruik worden gemaakt, wanneer

het meldpunt of de desbetreffende toezichthouder vermoeden dat die

instelling de voorschriften inzake het cliëntenonderzoek of de meldingsplicht

niet goed naleeft. Het verstrekken van informatie kan geschieden op

initiatief van het meldpunt, maar kan ook volgen op een verzoek van de

toezichthouder. Denkbaar is de situatie dat een toezichthouder, naar

aanleiding van onderzoek bij een instelling, het vermoeden heeft dat de

informatie die de instelling heeft verschaft over de door haar gedane

meldingen, onvolledig is. Artikel 13, onderdeel g, biedt in voorkomende

gevallen de mogelijkheid navraag te doen over het meldgedrag van de

instelling bij het meldpunt. Ook zou bij twijfel gevraagd kunnen worden,

of een bepaalde transactie daadwerkelijk is gemeld.

De informatie die het meldpunt verstrekt over het meldgedrag van een

bepaalde meldende instelling, betreft in beginsel niet de inhoud van

meldingen (transactiegegevens en informatie over betrokkenen). Dit soort

informatie is voor de beoordeling van het meldgedrag of het inrichten van

handhavingsbeleid door de toezichthouder ook niet noodzakelijk.'

11.1

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Van: 10.2.e 10.2.e @bureaufn.nl

Verzonden: vrijdag 22 februari 2019 12:34

Aan: 10.2.e <10.2.e @afm.nl>; 10.2.e @belastingdienst.nl'

<10.2.e @belastingdienst.nl>; 10.2.e 10.2.e @politie.nl' <10.2.e

10.2.e @politie.nl>; 10.2.e @belastingdienst.nl' <10.2.e @belastingdienst.nl>; 10.2.e

<10.2.e@politie.nl>; 10.2.e@advocatenorde.nl' (10.2.e@advocatenorde.nl)
<10.2.e@advocatenorde.nl>; 10.2.e@kansspelauteuriteit.nl> 10.2.e@kansspelauteuriteit.nl>; 10.2.e
K.C. (Kristel) (THI_ECIS) <10.2.e@dnb.nl>; 10.2.e (10.2.e) (TB_VZK) <10.2.e@dnb.nl>; 10.2.e
10.2.e@belastingdienst.nl; 10.2.e@minfin.nl' (10.2.e@minfin.nl) <10.2.e@minfin.nl>;
10.2.e@belastingdienst.nl
CC: 10.2.e <10.2.e@bureaufn.nl>

Onderwerp: RE: Agenda Wwft toezichthoudersoverleg 8 november 2018

Beste collega toezichthouders,

Hierbij de concept notulen van het toezichthouders overleg van 24 januari jl.

Indien jullie onderwerpen hebben voor de volgende vergadering, dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

BUREAU FINANCIËEL TOEZICHT

Bureau Financieel Toezicht
Postbus 14052
3508 SC Utrecht
bezoekadres: Euclideslaan 201
3584 BS Utrecht
tel: 10.2.e
fax:

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming. Bureau Financieel Toezicht staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

Van: 10.2.e

Verzonden: dinsdag 22 januari 2019 16:35

Aan: 10.2.e <10.2.e@afm.nl>; 10.2.e@belastingdienst.nl'
<10.2.e@belastingdienst.nl>; 10.2.e@politie.nl' <10.2.e@politie.nl>; 10.2.e@belastingdienst.nl' <10.2.e@belastingdienst.nl> 10.2.e
<10.2.e@politie.nl>; 10.2.e@advocatenorde.nl' (10.2.e@advocatenorde.nl)
<10.2.e@advocatenorde.nl>; 10.2.e@kansspelauteuriteit.nl> 10.2.e@kansspelauteuriteit.nl>;
10.2.e@dnb.nl' <10.2.e@dnb.nl>; 10.2.e@dnb.nl' <10.2.e@dnb.nl>; 10.2.e@dnb.nl
10.2.e@belastingdienst.nl' <10.2.e@belastingdienst.nl>; 10.2.e@minfin.nl' (10.2.e@minfin.nl)
<10.2.e@minfin.nl>
CC: 10.2.e <10.2.e@bureaufn.nl>

Onderwerp: RE: Agenda Wwft toezichthoudersoverleg 8 november 2018

550019

00135

Beste collega toezichthouders,

Buiten reikwijdte verzoek. Gaat niet over FIU

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Van: 10.2.e

Verzonden: vrijdag 18 januari 2019 14:26

Aan: 10.2.e <10.2.e@kansspelautoriteit.nl>; 10.2.e <10.2.e@afm.nl>; 10.2.e@belastingdienst.nl
<10.2.e@belastingdienst.nl>; 10.2.e <10.2.e@politie.nl>; 10.2.e
<10.2.e@politie.nl>; 10.2.e@belastingdienst.nl <10.2.e@belastingdienst.nl>; 10.2.e
<10.2.e@politie.nl>; 10.2.e@advocatenorde.nl (10.2.e@advocatenorde.nl)
<10.2.e@advocatenorde.nl>; 10.2.e <10.2.e@kansspelautoriteit.nl>; Stijl, J <10.2.e@kansspelautoriteit.nl>;
10.2.e@dnb.nl; 10.2.e@dnb.nl; 10.2.e@belastingdienst.nl <10.2.e@belastingdienst.nl>;
10.2.e@minfin.nl (10.2.e@minfin.nl) <10.2.e@minfin.nl>

CC: 10.2.e <10.2.e@bureauft.nl>

Onderwerp: RE: Agenda Wwft toezichthoudersoverleg 8 november 2018

Beste collega toezichthouders,

Komende week, donderdag 24 januari a.s. staat het toezichthoudersoverleg op de agenda.

Het BFT zal het overleg dit jaar voorzitten. De vergadering start om 10.00 uur. Locatie BFT te Utrecht. Zie voor routebeschrijving: <https://www.bureauft.nl/bft/#contact>.

We hebben genoeg parkeerplek, het BFT is ook goed met OV bereikbaar.

Hierbij de conceptagenda:

- Verslag vorig overleg 8 november 2018
- Publicatiebevoegdheid Wwft toezichthouders: elke toezichthouder graag contact persoon aangeven wie de handhavingsfunctionaris is
- Wijziging uitvoeringsbesluit Wwft 2018/Coulance periode m.b.t. Indicator objectief 02 (BFT/FIU)
- Consultatie wijziging AMLD4 (BFT)

550019 - Status algemene leidraad Wwft (MvF)

00135

- **UBO register (status wetsvoorstel, MvF)**

Mochten jullie aanvullende agendapunten hebben, laat het mij weten dan voeg ik die toe.

Ik was niet aanwezig bij het vorige overleg. Als er notulen zijn, wil degene die deze gemaakt heeft, alsnog rondsturen?

Het BFT heeft gebruik gemaakt van de reactie voor de consultatie wijziging AMLD4 (zie bijlage). Mochten de andere toezichthouders ook een reactie hebben ingezonden, voeg deze svp toe dan kunnen we dat bespreken.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Van: 10.2.e @dnb.nl 10.2.e @dnb.nl

Verzonden: maandag 5 november 2018 16:27

Aan: 10.2.e <10.2.e@kansspelautoriteit.nl>; 10.2.e <10.2.e@afm.nl>; 10.2.e @belastingdienst.nl
<10.2.e@belastingdienst.nl>; 10.2.e <10.2.e@bureauft.nl>; 10.2.e (10.2.e
10.2.e @politie.nl)' <10.2.e@politie.nl>; 10.2.e @belastingdienst.nl'
<10.2.e@belastingdienst.nl>; 10.2.e (FM/IBI)' <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e (FM/IBI)'
<10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e)' <10.2.e@politie.nl>; 10.2.e @advocatenorde.nl'
(10.2.e @advocatenorde.nl)' <10.2.e@advocatenorde.nl>; 10.2.e <10.2.e@kansspelautoriteit.nl>; 10.2.e
<10.2.e@kansspelautoriteit.nl>; 10.2.e@kansspelautoriteit.nl>

CC: 10.2.e @dnb.nl

Onderwerp: Agenda Wwft toezichthoudersoverleg 8 november 2018

Beste collega toezichthouders,

Hierbij de concept agenda voor het Wwft toezichthoudersoverleg van donderdag a.s. Mochten er nog punten bijkomen of mocht ik nog wat vergeten zijn dan hoor ik dat natuurlijk graag.

✓ **Notulen d.d. 6 september**

✓ **Brexit (BFT)**

✓ **Publicatiebevoegdheid Wwft toezichthouders**

✓ **Interpretatie artikel 2d lid 3 Wwft**

'De compliancefunctie is gericht op het controleren van de naleving van wettelijke regels en interne regels die de instelling zelf heeft opgesteld en omvat onder meer de taak die strekt tot het verstrekken van de gegevens, bedoeld in artikel 16, aan de Financiële inlichtingen eenheid'. DNB: Betekent dit lid dat compliance verantwoordelijk is voor het doen van een FIU melding of kan ook de 1e lijns – bijv. de salesmedewerker die een klant weigert om AML/CFT renden – een melding doen?

✓ **Wijziging Uitvoeringsbesluit t.a.v. landenindicator (objectief):**

11.1

✓ **Coulance periode m.b.t. indicator objectief 02**

FUI: *De FUI is de functie die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de FUI. De FUI is de functie die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de FUI. De FUI is de functie die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de FUI.*

✓ **Status algemene leidraad Wwft (MvF)**

Tot donderdag!
550019

00135

Groet,

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

Buiten reikwijdte verzoek. Gaat niet over FIU

10.2.e

Alle e-mail berichten (inclusief bijlagen) van de Kansspelautoriteit zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. De Kansspelautoriteit kan voor mogelijke onjuistheden en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt de Kansspelautoriteit u dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst de Kansspelautoriteit u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen).

geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt u verzocht direct de afzender hierover te informeren en het bericht te vernietigen. Gebruik van informatie door onbevoegden, openbaarmaking of vermenigvuldiging is verboden en kan leiden tot aansprakelijkheid.

De afzender is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. De e-mails en eventueel bijgevoegde bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen. Deze controle kan aanwezigheid van malware, zoals virussen, echter niet geheel uitsluiten.

The information sent in or enclosed with this email is confidential and intended solely for the addressee. If you have received this email but are not the intended recipient, please notify the sender immediately and delete the message. Please be advised that the unauthorised use, disclosure, dissemination or distribution of information is prohibited by law and may entail liability.

The sender cannot be held liable for damage in connection with risks inherent in electronic message transfer. The sender has taken standard precautions to verify no computer viruses are present in this email or any attachments it may contain. However, the presence of malware, such as viruses, cannot be ruled out.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

To: [redacted] (FM/IBI)[redacted]@minfin.nl]
From: [redacted] (FM/IBI)
Sent: Mon 4/8/2019 2:07:43 PM
Importance: Normal
Subject: FW: Reactie FIU-Nederland i.r.t. consultatieronde wijzigingsvoorstel indicator objectie 02
MAIL_RECEIVED: Mon 4/8/2019 2:07:45 PM
[Aanvullingen FIU-Nederland Consultatie Wijzigingsbesluit Financiële Markten def.docx](#)

.....
Hoi [redacted]

Zie reactie in de bijlage. 1

11.1

Groet,

[redacted]

PS: FD toch een artikel, zie hieronder.

<https://fd.nl/opinie/1296123/witwasmeldpunt-moet-zelf-serieus-aan-de-slag>

<https://www.telegraaf.nl/financieel/3391311/antiwitwaswetgeving-alweer-aangepast>

Van: [redacted]

Verzonden: maandag 25 maart 2019 10:57

Aan: [redacted] (FM/IBI)

CC: [redacted] Mailbox FIU Beleid (LE)

Onderwerp: Reactie FIU-Nederland i.r.t. consultatieronde wijzigingsvoorstel indicator objectie 02

Dag [redacted]

In de bijlage ontvang je de namens de FIU-Nederland de opmerkingen en aanvullingen ten aanzien van de consultatieronde wijzigingsvoorstel indicator objectie 02. Wij versturen deze aanvullingen direct aan jou en maken om deze reden geen gebruik van de internetconsultatie.

Mochten er vragen ontstaan over de in de tekst geplaatste aanvullingen dan horen wij deze natuurlijk graag.

Alvast mijn dank en met groet,

Met groet,

[redacted]

Beleidsadviseur

Politie | FIU-Nederland | Team beleid

Europaweg 45, 2711 EM Zoetermeer

Postbus 10638, 2501 HP, 's-Gravenhage

M [redacted]

Website: www.fiu-nederland.nl

----- Disclaimer -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

529857

00136

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

To: [redacted] (FM/IBI) [redacted]@minfin.nl; [redacted] (FM/IBI) [redacted]@minfin.nl; [redacted]
[redacted] (FM/IBI) [redacted]@minfin.nl]
From: [redacted] (FM/IBI)
Sent: Mon 4/29/2019 10:26:06 AM
Importance: Normal
Subject: FW: deelname door FIU-Nederland aan bezoek EC inzake ING
MAIL_RECEIVED: Mon 4/29/2019 10:26:07 AM

.....
Ter info, de FIU gaat ook met de CIE in gesprek over de ING casus. Is het denken jullie nog nodig om met hen een voorbereidende call te plannen?

Groeten, [redacted]

Van: [redacted]@ec.europa.eu
Verzonden: woensdag 24 april 2019 18:07
Aan: [redacted]@politie.nl
CC: [redacted]@klpd.politie.nl; [redacted]@politie.nl; [redacted] (FM/IBI)
Onderwerp: RE: deelname door FIU-Nederland aan bezoek EC inzake ING

Geachte heer [redacted]

Hartelijk dank voor uw mail. Indien dit past in uw agenda, zouden we graag een onderhoud voorstellen van 1u a 1u30 min op een tijdstip tussen 8 uur en 11 uur op dinsdag 7 mei. Bijvoorbeeld van 9u tot 10u of 10u30.

De locatie van de bijeenkomst is de kantoren van de Europese Commissie vertegenwoordiging in Den Haag. Deze zijn gevestigd op de Korte Vijverberg 5, te Den Haag.

Groeten

[redacted]

[redacted]

European Semester Officer – Economisch Raadgever



Europese Commissie vertegenwoordiging in Den Haag

E-mail: [redacted]@ec.europa.eu

Tel: [redacted]

Adres: Korte Vijverberg 5, NL-2513 AB Den Haag

The information in this message and/or any attachments is intended solely for the attention and use of the named addressee. The content of this e-mail and its attachments is confidential and may be legally privileged. Any use or disclosure is unauthorised and may be unlawful. If you are not the intended recipient, please notify the sender of misdelivery and delete the message and any attachments. As e-mails are susceptible to alteration, they do not constitute a formal commitment unless confirmed in writing.

From: [redacted] <[redacted]@politie.nl>
Sent: Wednesday, April 24, 2019 4:58 PM
To: [redacted] (COMM-THE HAGUE) <[redacted]@ec.europa.eu>
Cc: Mailbox FIU Beleid (LE) <[redacted]@klpd.politie.nl>; [redacted] <[redacted]@politie.nl>; [redacted]@minfin.nl' <[redacted]@minfin.nl>
Subject: deelname door FIU-Nederland aan bezoek EC inzake ING

Geachte heer [redacted]

529851

00138

Inzake de post mortem van ING's AML casus van de Europese Commissie laat ik u graag weten dat van de kant van de FIU-Nederland de heer [10.2.e] en ikzelf [10.2.e] kunnen aansluiten bij het gesprek van 6 of 7 mei (of andere datum). Graag vernemen we de definitieve datum, tijd en locatie van de bijeenkomst.

Groeten, [10.2.e]

Met vriendelijke groet,

[10.2.e]

juridisch beleidsadviseur

.....

FIU-Nederland

Europaweg 45, 2711 EM Zoetermeer

Postbus 10638, 2501 HP Den Haag

.....

T [10.2.e]

E [10.2.e]@politie.nl

W <http://www.fiu-nederland.nl>

.....

Vrijdag afwezig

----- Disclaimer -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

To: 10.2.e - BD/DRC/FOI 10.2.e @minjenv.nl]
Cc: 10.2.e BD/DGPenV/PBT/PBI 10.2.e @minjenv.nl]; 10.2.e -
BD/DGPenV/PPM/PPI 10.2.e @minjenv.nl]; 10.2.e (FM/IBI) 10.2.e @minfin.nl]
From: 10.2.e
Sent: Mon 4/29/2019 4:59:03 PM
Importance: Normal
Subject: RE: uitwerking optie A door Politie
MAIL_RECEIVED: Mon 4/29/2019 4:59:06 PM
[VB Aanstellingsbrief FIU v1.0.png](#)
[VB Aanstellingsbrief FIU v1.1.png](#)

...
Dag Allen,

In reactie op vraag 10.2.e ,

Bijgaand een voorbeeld van een aanstellingsbesluit.

Andere vragen lopen nog.

Groet,

10.2.e

10.2.e

10.2.e

dubbel

10.2.e

dubbel



Onderwerp

Ons kenmerk

12485574 /

Datum

24 mei 2018

Pagina

2

Als Buitengewoon opsporingsambtenaar dien je je nadrukkelijk te beperken tot de omschreven opgedragen werkzaamheden en de aan dit deel van je functie gerelateerde opsporingsbevoegdheid. Uiteraard dien je aan de geldende bekwaamheidseisen voor de aanwijzing als Buitengewoon opsporingsambtenaar te blijven voldoen.

Mocht een nieuwe visie op aanstelling-, loopbaan en opleidingsbeleid leiden tot aanpassing van wet- en regelgeving, dan wordt nader bezien wat dit betekent voor het Besluit tijdelijk kader en de wijze waarop je bent aangesteld. Indien noodzakelijk wordt overgangsbeleid opgesteld.

De toepassing van het 'Besluit tijdelijk kader aanstelling zonder initiële opleiding' geldt zolang je een functie in het werkterrein Operationeel Specialisme verricht. Doorstroom naar een functie met een ander werkterrein waaraan een aanstelling voor de uitvoering van de politietaak is gekoppeld, kan niet zonder initiële opleiding, tenzij het een werkterrein betreft waarvoor op grond van het genoemde tijdelijk kader eveneens een uitzondering geldt.

Op basis van hoofdstuk IV van het Barp wordt je recht op vakantie vastgesteld. Over een vol kalenderjaar heb je recht op uren basisverlof voor je aanstelling van uur. Bij een deeltijdaanstelling en/of een indiensttreding lopende het jaar, wordt het verlof naar rato berekend.

Het actuele saldo van je vakantieverlof kun je vinden in het planningssysteem BVCM.

Ik wens je een plezierig dienstverband toe!

Met vriendelijke groet,
de korpschef van politie, namens deze,
de politiechef van de Landelijke Eenheid, namens deze,

Teamchef

** Dit bericht is elektronisch aangemaakt en daarom niet van een handtekening voorzien.*

Indien je je niet kunt verenigen met de inhoud van dit besluit, kun je overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van zes weken na bekendmaking van dit besluit schriftelijk bezwaar maken, dan wel elektronisch per e-mail.

Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de korpschef van politie en kan schriftelijk worden ingediend bij het Politiedienstencentrum, Dienst HRM, Team Arbeidszaken - Bezwaarloket, Postbus 618, 7300 AP Apeldoorn. Als je het bezwaarschrift elektronisch wil indienen, is vereist dat dit gescand wordt en per e-mail wordt verstuurd aan bezwaarloket.hrm@politie.nl. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van een duidelijk zichtbare handtekening van jou of je gemachtigde en het bestreden besluit dient gescand mee te worden gezonden. Voorts dien je, indien je vertegenwoordigd wordt door een gemachtigde, niet zijnde een advocaat, een gescande ondertekende machtiging mee te zenden.

To: [redacted] (FM/IBI) [redacted]@minfin.nl]
From: [redacted] - BD/DRC/FO
Sent: Thur 5/9/2019 5:49:26 PM
Importance: Normal
Subject: RE: vervallen objectieve indicator
MAIL_RECEIVED: Thur 5/9/2019 5:49:30 PM
[Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 in verband met ... \[redacted\].docx](#)

.....
Hoi [redacted]

Ik heb het gezien en het op inhoud allemaal akkoord. Het enige is dat dat het Uitvoeringsbesluit Wwft namens beide Ministers wordt ondertekend. Zie ook huidige versie. Dat is het enige wat nu moet worden een aangepast. Zie bijlage.

Uiteraard zorgt JenV ervoor dat ruim voor versturing aan de MR het besluit ook voor goedkeuring wordt voorgelegd aan de Minister.

De consultatie versie is ook eerder voor goedgekeurd aan hem voorgelegd en op inhoud is er niets iets wezenlijks veranderd. Ik zie niet in dat dat dus een moeilijk of lang proces zou moeten zijn.

Met vriendelijke groet, [redacted]

[redacted]
Senior beleidsmedewerker

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
M [redacted]
[redacted]@minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
.....



Van: [redacted] (FM/IBI) [redacted]@minfin.nl]
Verzonden: maandag 6 mei 2019 11:40
Aan: [redacted] - BD/DRC/FO
Onderwerp: RE: vervallen objectieve indicator

En met bijlage...

Van: [redacted] (FM/IBI)
Verzonden: maandag 6 mei 2019 11:38
Aan: [redacted] - BD/DRC/FO
Onderwerp: vervallen objectieve indicator

Ha [redacted]

Heb je een goede vakantie gehad? Ik hoop het!

Waarschijnlijk zal ik je de komende dagen nog wel vaker lastig vallen met wat kleine dingen, maar allereerst iets over de wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wwft i.v.m. vervallen van de objectieve indicator hoogrisicolanden.

Voorheen maakte deze wijziging onderdeel uit van het *Uitvoeringsbesluit financiële markten 2019* (B19, een 'verzamelbesluit'). We hebben er nu echter een apart besluit van gemaakt, omdat B19 waarschijnlijk erg vertragend zal werken en het wenselijk is dat het vervallen van de objectieve indicator zo snel mogelijk in werking treedt.

In de bijlage vind je het nieuwe besluit, waarin de consultatiereacties zijn verwerkt. Kun jij je hierin vinden? Ik hoor graag je opmerkingen. Lukt dat uiterlijk a.s. vrijdag i.v.m. planning hieronder?

Momenteel wordt de WKB-toets uitgevoerd. Dan behandeling in CFEZIL op dinsdag 21 mei. Daarvoor moeten de stukken uiterlijk 13 mei worden aangeboden (via directeur FM).

Na akkoord CFEZIL mikken we op MR van 31 mei (is krap omdat stukken vrijdag ervoor moeten worden aangeleverd) of MR van 7 juni, zodat het besluit naar de Raad van State kan voor advies.

Dank en groet,

10.2.e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

To: 10.2.e 10.2.e @minbzk.nl; 10.2.e 10.2.e @politie.nl; 10.2.e
10.2.e BD/DGPenV/PBT/PBI 10.2.e @minjenv.nl; 10.2.e (FM/IBI) 10.2.e @minfin.nl; 10.2.e
10.2.e (FM/IBI) 10.2.e @minfin.nl; 10.2.e - BD/DGPenV/PBT/PBI 10.2.e @minjenv.nl; 10.2.e
10.2.e 10.2.e @politie.nl; 10.2.e 10.2.e @politie.nl; 10.2.e
10.2.e @politie.nl; 10.2.e 10.2.e @politie.nl; 10.2.e (Parket-Generaal) 10.2.e @om.nl; 10.2.e
BD/DRC/FO 10.2.e @minjenv.nl; 10.2.e Functioneel Parket 10.2.e @om.nl]
Cc: 10.2.e 10.2.e @politie.nl]
From: 10.2.e, M.J. - BD/DRC/FO
Sent: Mon 5/13/2019 3:17:52 PM
Importance: Normal
Subject: RE: beleidswerkgroep FIU-NL
MAIL RECEIVED: Mon 5/13/2019 3:18:27 PM
[agenda korte termijn 16 mei 2019.docx](#)

Beste leden van de beleidswerkgroep,
Afgelopen periode is gebleken dat de uitwerking van de korte termijn meer tijd vergt dan vooraf de verwachting was.
Omdat het zaak is dat dit snel en goed uitgewerkt gaat worden hebben wij besloten om ons overleg a.s. donderdag hiervoor te gebruiken.
Voor de uitwerking van de korte termijn is het van belang dat in ieder geval FIU-NL, DGPOL en Politie aanwezig zijn.
De andere deelnemers kunnen de afspraak van donderdag dus uit hun agenda halen.
In de bijlage staat de agenda voor a.s. donderdag.
Voor de uitwerking van de lange termijn in de beleidswerkgroep zal ik z.s.m. een nieuw overleg in plannen.
Tijdens de vorige beleidswerkgroep zijn wij met een aantal opdrachten uit elkaar gegaan:

- FIU-NL maakt een overzicht van alle bronnen waar zij toegang toe hebben inclusief de wettelijke grondslag
- DGPOL gaat in kleiner comité de taak van de FIU duiden ten opzichte van de politietaak
- DRC en minFIN zoeken uit welke aanpassingen in de Wwft noodzakelijk zijn

Deze stukken zal ik met het vergaderverzoek naar jullie toesturen.

Mochten jullie vragen hebben, dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

10.2.e en 10.2.e

-----Oorspronkelijke afspraak-----

Van: 10.2.e 10.2.e - BD/DRC/FO

Verzonden: woensdag 10 april 2019 13:09

Aan: 10.2.e 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e @minbzk.nl; 10.2.e -
BD/DGPenV/PBT/PBI; 10.2.e (FM/IBI) 10.2.e @minfin.nl; 10.2.e @minfin.nl; 10.2.e
BD/DGPenV/PBT/PBI; 10.2.e 10.2.e 10.2.e 10.2.e
(Parket-Generaal); 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e (Functioneel Parket)

CC: 10.2.e 10.2.e

Onderwerp: beleidswerkgroep FIU-NL

Tijd: donderdag 16 mei 2019 10:00-12:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

Locatie: volgt

Dag allen,

Zoals gisteren besproken hierbij het vergaderverzoek voor onze volgende bijeenkomst.

Hierbij de actiepunten van ons overleg:

- FIU-NL maakt een overzicht van alle bronnen waar zij toegang toe hebben inclusief de wettelijke grondslag
- DGPOL gaat in kleiner comité de taak van de FIU duiden ten opzichte van de politietaak
- DRC en minFIN zoeken uit welke aanpassingen in de Wwft noodzakelijk zijn

Graag de stukken aanleveren op uiterlijk maandag 13 mei bij mij, dan stuur ik alle stukken door naar alle deelnemers.
Nog een laatste verzoek: zouden jullie intern willen kijken of er een vergaderzaal beschikbaar is op 16 mei 10-12 uur?
Bij J&V zitten alle zalen nu al vol. Ik heb nu een optie bij 7AM in Den Haag, maar daar zijn hoge kosten aan verbonden,
dus als iemand nog een ruimte beschikbaar heeft dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

To: [redacted] 10.2.e [redacted] 10.2.e [redacted] @politie.nl
Cc: [redacted] 10.2.e [redacted] .e [redacted] BD/DRC/FO [redacted] 10.2.e [redacted]; [redacted] 10.2.e (FM/IBI) [redacted] 10.2.e @minfin.nl];
[redacted] 10.2.e [redacted] @politie.nl [redacted] 10.2.e [redacted] @politie.nl]; [redacted] 10.2.e (FM/IBI) [redacted] 10.2.e @minfin.nl]
From: [redacted] 10.2.e (FM/IBI)
Sent: Thur 5/16/2019 9:39:16 PM
Importance: Normal
Subject: Jaaroverzicht FIU 2018 met opm JG
MAIL_RECEIVED: Thur 5/16/2019 9:39:18 PM
[Jaaroverzicht FIU 2018 met opm JG.docx](#)

;
Beste [redacted] 10.2.e

Zoals al door JenV aangekondigd hierbij het commentaar van Fin op het concept Jaaroverzicht 2018. Mijn commentaar is in track changes in het concept geschreven.

Daarnaast wil ik graag de volgende algemene opmerkingen maken:

11.1

Mijn collega [redacted] 10.2.e kom morgen wellicht nog met een aanvullende reactie op de meldingen op basis van de objectieve indicator.

Met hartelijke groet,

[redacted] 10.2.e

To: [10.2.e] (FM/IBI) [10.2.e]@minfin.nl]
Cc: Mailbox FIU Beleid (LE) [10.2.e]@kpd.politie.nl; [10.2.e] [10.2.e]@politie.nl]
From: [10.2.e]
Sent: Tue 5/21/2019 4:13:31 PM
Importance: Normal
Subject: RE: akkoord tekst
MAIL_RECEIVED: Tue 5/21/2019 4:13:34 PM

.....
Dag [10.2.e]

Onze dank voor jouw vraag. Kijkend naar de zéér korte termijn, hebben wij de door jouw aangeleverde tekst (die inderdaad deels uit het Jaaroverzicht 2015 van de FIU-Nederland komt) besproken en komen wij tot de volgende aanpassingen om de tekst voor de FIU-Nederland werkbaar te maken. We horen het graag indien er een verdere aanvulling noodzakelijk is.

Ook wordt opgemerkt dat het in sommige gevallen moeilijk zal zijn om vast te stellen of er sprake is van een transactie van of ten behoeve van een hoogrisicoland, bijvoorbeeld in het geval van e-commerce dienstverlening. Er wordt op gewezen dat in bepaalde gevallen nadere richtsnoeren nodig zijn om, ook in het geval van een subjectieve indicator, tot een goede melding te komen. De FIU-Nederland zet actief in op relatiemanagement ten aanzien van melders en Wwft-toezichthouders. Relatiebeheerders van de FIU-Nederland werken samen met de verschillende groepen van instellingen en de bijbehorende toezichthouders en informeren ze over trends en fenomenen. Hierdoor weten melders beter waar ze op moeten letten bij de beoordeling of een transactie ongebruikelijk is en leren ze waar een kwalitatief goede melding aan dient te voldoen. Dit is het doel van guidance die door de FIU-Nederland kan worden verstrekt. ~~Het is niet de bedoeling dat deze guidance de facto leidt tot een objectieve indicator.~~

Met vriendelijke groet,

[10.2.e]

Politie | FIU-Nederland

Mobiel | [10.2.e]

Van: [10.2.e] (FM/IBI) [10.2.e]@minfin.nl]

Verzonden: dinsdag 21 mei 2019 14:04

Aan: [10.2.e]

CC: Mailbox FIU Beleid (LE)

Onderwerp: akkoord tekst

Urgentie: Hoog

Hoi [10.2.e]

Ik heb hopelijk een korte vraag voor je. Ik wil onderstaand stukje opnemen in het consultatieverslag van de wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 i.v.m. vervallen van de objectieve indicator 02 (derde-hoogrisicolanden).

Graag hoor ik of jij je kunt vinden in het onderstaande rode gedeelte. Lukt het om voor het einde van de middag te reageren? Dat zou voor mij heel erg fijn zijn. Het stukje komt trouwens letterlijk uit jullie jaarverslag (uit 2015), dus lijkt mij dat het geen probleem moet zijn 😊

Ook wordt opgemerkt dat het in sommige gevallen moeilijk zal zijn om vast te stellen of er sprake is van een transactie van of ten behoeve van een hoogrisicoland, bijvoorbeeld in het geval van e-commerce dienstverlening. Er wordt op gewezen dat nadere richtsnoeren nodig zijn om, ook in het geval van een subjectieve indicator, tot een goede melding te komen. **De FIU-Nederland zet actief in op relatiemanagement ten aanzien van melders en Wwft-toezichthouders. Relatiebeheerders van de FIU-Nederland werken samen met de verschillende groepen van instellingen en de bijbehorende toezichthouders en informeren ze over trends en fenomenen. Hierdoor weten melders beter waar ze op moeten letten bij de beoordeling of een transactie ongebruikelijk is en leren ze waar een kwalitatief goede melding aan dient te voldoen. Dit is het doel van guidance die door de FIU-Nederland zal worden verstrekt. Het is niet de bedoeling dat deze guidance de facto leidt tot een objectieve indicator.**

Excuus voor de korte termijn. Heel veel dank alvast en hartelijke groet,

[10.2.e]

.....
Directie Financiële Markten
Generale Thesaurie
Ministerie van Financiën
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
550023

00147

T 10.2.e
E 10.2.e [@minfin.nl](mailto:10.2.e@minfin.nl)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

----- Disclaimer -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

To: [10.2.e] (FM/IBI) [10.2.e]@minfin.nl]
Cc: [10.2.e] (FM/IBI) [10.2.e]@minfin.nl]; Mailbox FIU Beleid (LE) [10.2.e]@klpd.politie.nl]
From: Mailbox FIU Beleid (LE)
Sent: Thur 5/23/2019 10:09:59 AM
Importance: Normal
Subject: RE: Jaaroverzicht FIU 2018 met opm [10.2.e]
MAIL_RECEIVED: Thur 5/23/2019 10:11:02 AM

.....
Dag [10.2.e]

Op verzoek van [10.2.e] het stukje tekst in ons jaaroverzicht van 2018, dat relateert aan de aanstaande wetswijziging rondom objectief 02. Mocht je hier nog een noodzakelijke aanpassing op nodig vinden, dan hoor ik dat natuurlijk graag. Het heeft wel enige haast, want het jaaroverzicht gaat morgen naar het opmaakbureau en dan worden wijzigingen lastig.

Alvast mijn dank en hoor het graag!

Het jaar 2018 is voor de FIU-Nederland een jaar van grote aantallen geweest. De FIU-Nederland ontving in 2018, mede door de implementatie van de vierde witwasrichtlijn, in totaal maar liefst 753.352 ongebruikelijke transacties. Van dit aantal zijn er 358.609 ongebruikelijke transacties direct te relateren aan deze specifieke wetswijziging (zie verder hoofdstuk drie van dit jaaroverzicht), waarnaast er in 2018, alsnog 394.743 reguliere meldingen van ongebruikelijke transacties werden verricht. Daarmee zet de vastgestelde trend van oplopende aantallen ongebruikelijke transacties zich verder voort.

H3

Van de 358.609 gemelde ongebruikelijke transacties, volgend op de in 2018 geïmplementeerde wetswijziging, zijn slechts 222 transacties verdacht verklaard (0,07 procent van het totaal aan verdachte transacties) met een totale waarde van circa 94.000 euro. Gemiddeld genomen verklaart de FIU-Nederland één op acht aan de FIU-Nederland gemelde ongebruikelijke transacties verdacht, een veel groter aantal dan de aantallen gerelateerd aan de benoemde wetswijziging. Inmiddels is er door de wetgever gestart met de herziening en aanpassing van deze specifieke meldindicator, die waarschijnlijk in 2019 gewijzigd zal worden. Daarmee mag worden geconcludeerd dat elke wetmatige aanpassing een grote invloed kan hebben op het aantal meldingen. In totaal verklaarde de FIU-Nederland in 2018, 57.950 transacties verdacht, met een totale waarde van meer dan 9.5 miljard euro, gebundeld in 8.514 dossiers. Op basis van deze cijfermatige opsomming, zijn alle aantallen van voorgaande jaren overtroffen.

Ook voor 2019 voorziet de FIU-Nederland een stijging in de aantallen gemelde ongebruikelijke transacties. Deze stijging zal naar verwachting grotendeels worden veroorzaakt door meldingen verricht op basis van de door de Europese Commissie aangewezen risicolanden voortkomend vanuit de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn (Wwft) die in 2019 gewijzigd wordt.

Met groet,

[10.2.e]

Politie | FIU-Nederland

Mobiel [10.2.e]

Van: [10.2.e]
Verzonden: maandag 20 mei 2019 09:42
Aan: [10.2.e] (FM/IBI)

CC: [10.2.e] (FM/IBI) ; Mailbox FIU Beleid (LE)
Onderwerp: RE: Jaaroverzicht FIU 2018 met opm [10.2.e]

Dag [10.2.e]

Mijn dank voor jouw reactie op het concept jaaroverzicht 2018 FIU-Nederland. Zie jij mogelijk kans om mij hierover vandaag te bellen? Er zijn een aantal zaken die ik graag inhoudelijk met je wil bespreken.

Met groet,

[10.2.e]

Politie | FIU-Nederland

Mobiel | 10.2.e

Van: 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>

Verzonden: vrijdag 17 mei 2019 12:25

Aan: 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl> 10.2.e
<10.2.e@politie.nl>

CC: 10.2.e 10.2.e - BD/DRC/FO' <10.2.e> 10.2.e
<10.2.e@politie.nl>; 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>

Onderwerp: RE: Jaaroverzicht FIU 2018 met opm 10.2.e

Excuus, met bijlage.

Van: 10.2.e (FM/IBI)

Verzonden: vrijdag 17 mei 2019 12:24

Aan: 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl> 10.2.e
<10.2.e@politie.nl>

CC: 10.2.e BD/DRC/FO' <10.2.e>; 10.2.e@politie.nl
<10.2.e@politie.nl>; 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>

Onderwerp: RE: Jaaroverzicht FIU 2018 met opm 10.2.e

Beste 10.2.e

Ik sluit me aan bij punt 2 van 10.2.e Zie ook mijn opmerkingen in het document op p. 24. Graag wordt ik meegenomen in eventuele aanpassingen van de tekst op dit punt, met het oog op lopende procedure tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 (schrappen van de objectieve indicator). Van een definitieve tekst word ik ook graag op de hoogte gesteld.

Daarnaast nog een algemeen punt: jullie schrijven een aantal keer over 'een in 2018 geïmplementeerde wetswijziging'; dit is vaag. Ik zou daarom vermelden om welke wetswijziging het gaat, namelijk: de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn.

Dank en groet,

10.2.e

Directie Financiële Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financiën

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

T 10.2.e

E 10.2.e@minfin.nl

Van: 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>

Verzonden: donderdag 16 mei 2019 21:39

Aan: 10.2.e <10.2.e@politie.nl>

CC: 10.2.e 10.2.e - BD/DRC/FO' <10.2.e>; 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>;
10.2.e@politie.nl <10.2.e@politie.nl>; 10.2.e (FM/IBI)
<10.2.e@minfin.nl>

Onderwerp: Jaaroverzicht FIU 2018 met opm 10.2.e

Beste 10.2.e

Zoals al door JenV aangekondigd hierbij het commentaar van Fin op het concept Jaaroverzicht 2018. Mijn commentaar is in track changes in het concept geschreven.

Daarnaast wil ik graag de volgende algemene opmerkingen maken:

11.1

11.1

4. Ik wijs even op de onjuiste cijfers op pag. 48.

Mijn collega 10.2.e kom morgen wellicht nog met een aanvullende reactie op de meldingen op basis van de objectieve indicator.

Met hartelijke groet,

10.2.e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

----- Disclaimer -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

To: [redacted] - BD/DRC/FO [redacted] @minjenv.nl; [redacted] [redacted] @politie.nl;
[redacted] (FP Amsterdam) [redacted] @om.nl; [redacted] [redacted] @politie.nl; [redacted]
[redacted] (FM/IBI) [redacted] @minfin.nl; [redacted] - BD/DWJZ/SSR [redacted] @minjenv.nl; [redacted]
van - BD/DGPenV/PBT/PBI [redacted] @minjenv.nl; [redacted] [redacted] BD/DRC/FO [redacted] @minjenv.nl
Cc: [redacted] [redacted] BD/DRC/FO [redacted]
From: [redacted] [redacted] (H.M.)
Sent: Wed 5/29/2019 1:29:18 PM
Importance: Normal
Subject: RE: Stuurgroep positionering FIU-NL
MAIL_RECEIVED: Wed 5/29/2019 1:29:25 PM
[Conceptverslag stuurgroep FIU van 27 mei 2019.docx](#)

Beste [redacted]

Dank voor het zo snel uitwerken van het concept verslag. Wat mij betreft een prima weergave van het overleg. Ik heb in de bijlage mijn voorgestelde aanpassingen middels tracked changes aangebracht.

Wij zijn op dit moment hard aan de slag om de nodige helderheid te krijgen [redacted] 11.1
[redacted] Voor de beantwoording van deze vragen zijn gelukkig op dit moment een aantal experts aan het werk.

Vriendelijke groet,

[redacted] Verbeek - Kusters

Hoofd FIU-Nederland

FIU-Nederland

Europaweg 45, 2711 EM, Zoetermeer

Postbus 10638, 2501 HP Den Haag

M [redacted]

website: www.fiu-nederland.nl

Van: [redacted] - BD/DRC/FO [redacted] @minjenv.nl

Verzonden: dinsdag 28 mei 2019 10:59

Aan: [redacted] [redacted] (H.M.); [redacted] 10.2.e
[redacted] 10.2.e
[redacted] 10.2.e [redacted] 10.2.e [redacted] 10.2.e

CC: [redacted] [redacted] - BD/DRC/FO

Onderwerp: RE: Stuurgroep positionering FIU-NL

Beste allen,

In de bijlage treffen jullie het conceptverslag van de stuurgroep aan.

Zoals gisteren ook is besproken, moeten er in korte tijd veel stappen worden gezet. Mochten jullie tegen punten aanlopen, dan hoor ik dat graag zo snel mogelijk zodat we hier een oplossing voor kunnen zoeken. Ik ben graag bereid om mee te denken/werken.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Van: [redacted] - BD/DRC/FO

Verzonden: vrijdag 24 mei 2019 15:13

Aan: [redacted] [redacted] (H.M.); [redacted] (FP Amsterdam); [redacted]
[redacted] (FM/IBI); [redacted] BD/DGPenV/PBT/PBI;
[redacted] [redacted] - BD/DRC/FO
CC: [redacted] [redacted] - BD/DRC/FO
530791

Beste allen,

Op maandag 27 mei 2019 vindt van 16.00 – 17.30 uur de stuurgroep over de positionering van FIU-NL plaats. In de bijlagen treft u de stukken voor dit overleg aan.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Coördinerend beleidsmedewerker

.....

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding

Afdeling Fraude en Ordening

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 20e etage Noord

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....

T 06

10.2.e

10.2.e [@minienv.nl](mailto:10.2.e@minienv.nl)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

----- Disclaimer -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

To: [redacted] - BD/DRC/FO' [redacted] @minjenv.nl]; [redacted] [redacted] 10.2.e
[redacted] [redacted] [redacted] @politie.nl]; [redacted] - BD/DGPenV/PBT/PBI [redacted] @minjenv.nl]; [redacted]
(FM/IBI) [redacted] @minfin.nl]; [redacted] (FM/IBI) [redacted] @minfin.nl]; [redacted] -
BD/DGPenV/PBT/PBI [redacted] @minjenv.nl]; [redacted] [redacted] [redacted] @politie.nl]; [redacted]
[redacted] [redacted] @politie.nl]; [redacted] [redacted] [redacted] @politie.nl]; [redacted] [redacted] @om.nl'; [redacted] @om.nl];
[redacted] @om.nl'; [redacted] @om.nl]; [redacted] [redacted] [redacted] @politie.nl]
Cc: [redacted] [redacted] @politie.nl]
From: [redacted]
Sent: Tue 6/11/2019 11:05:34 AM
Importance: Normal
Subject: RE: Beleidswerkgroep FIU-NL
MAIL_RECEIVED: Tue 6/11/2019 11:05:49 AM

Beste allen,

11.1

Met vriendelijke groet,

[redacted]

mr. [redacted]
Strategisch adviseur wet- en regelgeving

Politie | Staf Korpsleiding | Directie IV | Gegevensautoriteit
Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag
Postbus 17107, 2502 CC Den Haag
M [redacted]
E [redacted] @politie.nl

Van: [redacted] - BD/DRC/FO [redacted] @minjenv.nl]
Verzonden: donderdag 6 juni 2019 18:08
Aan: [redacted] [redacted] [redacted] BD/DGPenV/PBT/PBI ;
[redacted] (FM/IBI) [redacted] @minfin.nl'; [redacted] @minfin.nl'; [redacted]
BD/DGPenV/PBT/PBI
[redacted] [redacted] @om.nl'
[redacted] @om.nl'
[redacted]
Onderwerp: RE: Beleidswerkgroep FIU-NL

Hoi allen,

Ook voor degenen die gisteren niet aanwezig waren zet ik graag kort de afspraken op de mail zoals we die gisteren tijdens de beleidswerkgroep hebben gemaakt.

Afgesproken is dat er een stuk zal worden gemaakt waarin de volgende scenario's worden uitgewerkt:
535970

00151

Ik zal een eerste aanzet voor de notitie doen. Daarvoor is wel vereist dat iedereen de volgende punten aanlevert:

- Beschrijving van hoe de verschillende scenario's er feitelijk uit kunnen komen te zien. Voor de verschillende scenario's zijn meerdere varianten denkbaar
- Welke randvoorwaarden er per scenario zouden moeten gelden
- Welke aspecten van belang zijn voor het beoordelen van de scenario's
- Wat de voor- en nadelen per scenario zijn. Bij het formuleren van de voor- en nadelen kan onder andere worden gedacht aan de voor- en nadelen ten aanzien van: kerntaak/doel, zelfstandigheid en onafhankelijkheid, toegang tot gegevens, effectiviteit (gekoppeld aan kerntaak/doel), efficiëntie (gekoppeld aan kerntaak/doel), of het makkelijk in te regelen is etc.
- Wat er geregeld moet worden om het scenario in te kunnen voeren
- Documenten die voor het opstellen en uitwerken van de scenario's van belang kunnen zijn.

Het verzoek is om deze input uiterlijk **vrijdag 14 juni** aan te leveren. Ik zal de input vervolgens verwerken in een notitie die we kunnen bespreken in een volgende werkgroep. Ik zal hierbij ook de documenten betrekken die eerder in het kader van deze discussie zijn opgesteld.

Op voorhand wil ik graag alvast aangeven dat de notitie echt een eerste aanzet zal zijn en dat het vooral is bedoeld om de discussie verder te brengen.

Ik ontvang jullie input graag en mochten er nog vragen zijn, laat dat dan gerust weten.

Groetjes,

10.2.e

Van: 10.2.e - BD/DRC/FO

Verzonden: woensdag 29 mei 2019 16:42

Aan: 10.2.e 10.2.e BD/DGPenV/PBT/PBI; 10.2.e
(FM/IBI)' (10.2.e @minfin.nl; 10.2.e @minfin.nl; 10.2.e - BD/DGPenV/PBT/PBI; 10.2.e @politie.nl;
10.2.e @politie.nl; 10.2.e); 10.2.e @politie.nl; 10.2.e @om.nl; 10.2.e @om.nl;
10.2.e @politie.nl

Onderwerp: Beleidswerkgroep FIU-NL

Beste allen,

Op woensdag 5 juni vindt van 14.00 – 16.00 uur de volgende beleidswerkgroep FIU-NL plaats. In de bijlagen treffen jullie de documenten voor dit overleg aan.

Ik hoop dat iedereen aanwezig kan zijn.

Groetjes,

10.2.e

PS voor degenen die mij nog niet kennen, ik heb het dossier overgenomen van 10.2.e 10.2.e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

----- Disclaimer -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

To: 10.2.e 10.2.e@knb.nl
Cc: 10.2.e 10.2.e@knb.nl; 10.2.e 10.2.e@debrauw.com]
From: 10.2.e (FM/IBI)
Sent: Mon 6/17/2019 9:51:40 PM
Importance: Normal
Subject: RE: WWFT: vervallen objectieve indicator derde hoogrisicolanden per 1 juli a.s.?
MAIL_RECEIVED: Mon 6/17/2019 9:51:40 PM

Beste 10.2.e

Je hebt helemaal gelijk. Het schrappen van de objectieve indicator maakte eerst onderdeel uit van het wijzigingsbesluit financiële markten 2019 (W19). Dit besluit moest inderdaad worden voorgehangen bij de Eerste en Tweede Kamer. Dit vertraagt de procedure voor inwerkingtreding, aangezien pas na deze voorhangprocedure het besluit naar de Raad van State kan voor advies.

Deze vertraging van W19 was de reden om het schrappen van de objectieve indicator in een apart besluit op te nemen, zodat dit niet hoeft te worden voorgehangen en meteen naar de Raad van State kon voor advies. Het klopt dat je dit laatste besluit nog niet hebt gezien, omdat het momenteel bij de Raad van State ligt voor advies. Zodra de RvS advies uitbrengt en wij het hebben verwerkt, kan het besluit dat de objectieve indicator laat vervallen in werking treden. Het is dus afhankelijk van hoe snel de Raad van State adviseert of we 1 juli nog gaan halen. 11.1

We doen in ieder geval ons best om het schrappen van de objectieve indicator zo snel mogelijk in werking te laten treden.

Hartelijke groet,

10.2.e

Directie Financiële Markten
Generale Thesaurie
Ministerie van Financiën
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

T 10.2.e
E 10.2.e@minfin.nl

Van: 10.2.e
Verzonden: vrijdag 14 juni 2019 17:25
Aan: 10.2.e (FM/IBI)

CC: 10.2.e
Onderwerp: WWFT: vervallen objectieve indicator derde hoogrisicolanden per 1 juli a.s.?

Beste 10.2.e

De objectieve indicator derde hoogrisicolanden zou worden geschrapt bij wijziging van het besluit financiële markten 2019. Het wijzigingsbesluit financiële markten 2019 hangt inmiddels voor bij de Eerste en Tweede Kamer. In de toelichting lees ik dat besloten is om het vervallen van de objectieve indicator in een apart besluit op te nemen. Dit onderdeel zou zijn opgenomen in het Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WWFT 2018.

Ik herinner mij dat de objectieve indicator met ingang van 1 juli a.s. zou komen te vervallen. Ik heb gezocht naar de wijziging van het uitvoeringsbesluit maar daarover (nog) niets kunnen vinden. Kun je mij op het goede spoor helpen?

Met dank en vriendelijke groet,

10.2.e

adviseur juridische zaken

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)

Spui 184, 2511 BW Den Haag

550058

00152

Postbus 16020, 2500 BA Den Haag

T:

10.2.e

M:

E:

10.2.e

[@knb.nl](mailto:10.2.e@knb.nl)

De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan.

Door de elektronische verzending van het bericht kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie.

To: 10.2.e BD/DRC/FO[10.2.e @minjenv.nl]; 10.2.e 10.2.e
10.2.e]; 10.2.e 10.2.e @politie.nl; 10.2.e @politie.nl 10.2.e @politie.nl;
10.2.e) (FM/IBI) 10.2.e @minfin.nl; 10.2 10.2.e - BD/DRC/FO[10.2.e @minjenv.nl]
From: 10.2.e BD/DRC/FO
Sent: Mon 7/8/2019 11:24:01 AM
Importance: Normal
Subject: RE: Directeurenoverleg FIU
MAIL_RECEIVED: Mon 7/8/2019 11:24:10 AM
[190205 Notulen - Directeurenoverleg 5 Februari 2019.docx](#)
[agenda DO 9 juli 2019.docx](#)
[MARAP-I 2019 FIU-Nederland DDEFINITIEF.pdf](#)

;;;
Allen,
Bijgaand de stukken voor het directeurenoverleg FIU van morgen.
Met vriendelijke groet,

10.2.e
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
Coördinator cluster Witwassen, Afpakken en Corruptie
Projectadviseur verwijzingsportaal bankgegevens

10.2.e
-----Oorspronkelijke afspraak-----

Van: 10.2.e - BD/DRC/FO
Verzonden: vrijdag 31 mei 2019 8:54
Aan: 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e ; 10.2.e 10.2.e @politie.nl;
10.2.e @minfin.nl; 10.2.e BD/DRC/FO; 10.2.e - BD/DRC/FO
CC: 10.2.e - BD/DRC/FO

Onderwerp: Directeurenoverleg FIU
Tijd: dinsdag 9 juli 2019 16:00-17:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: J&V, Turfmarkt 147, N01-01 Spinoza-zaal
3-10

Met vriendelijke groet,
10.2.e
managementondersteuner

.....
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
Fraude & Ordening
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 10.2.e
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
T 10.2.e
M 10.2.e @minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj
.....

vrijdag vaste vrije dag

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
.....

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

To: [redacted] (FM/IBI) [redacted]@minfin.nl]
Cc: [redacted] BD/DRC/FO [redacted]@minjenv.nl]
From: [redacted] - BD/DRC/FO
Sent: Tue 7/23/2019 10:27:46 AM
Importance: Normal
Subject: FW: Beleidswerkgroep FIU-NL
MAIL_RECEIVED: Tue 7/23/2019 10:27:50 AM

....
Hoi [redacted]

Nog bedankt voor je bericht. Achteraf komt het goed uit. Vanwege drukte en het grote aantal afwezigen is de beleidswerkgroep geannuleerd. De annulering is naar [redacted] gestuurd en daardoor niet bij jou terechtgekomen. Ik laat een nieuwe werkgroep plannen voor na de zomerperiode.

Groetjes,
[redacted]

Van: [redacted] (FM/IBI) [redacted]@minfin.nl]
Verzonden: dinsdag 23 juli 2019 9:42
Aan: [redacted] - BD/DRC/FO
Onderwerp: RE: Beleidswerkgroep FIU-NL

Hoi [redacted] erg laat maar het lukt helaas niet om straks iemand van FIN hierbij aan te laten sluiten. [redacted] is niet aanwezig en we hebben op dit moment nog geen tweede dossierhouder. Ik verwacht dat wel snel in orde te maken zodat we hieraan mee kunnen werken.

Groet,

[redacted]

-----Oorspronkelijke afspraak-----

Van: [redacted] - BD/DRC/FO <[redacted]@minjenv.nl>

Verzonden: donderdag 4 juli 2019 13:29

Aan: [redacted] - BD/DRC/FO; [redacted]; [redacted]@POLITIE.NL'; [redacted]
[redacted] - BD/DGPenV/PBT/PBI; [redacted] (FM/IBI); [redacted] (FM/IBI); [redacted] -
BD/DGPenV/PBT/PBI; [redacted]@politie.nl'; [redacted]@politie.nl'; [redacted]@politie.nl';
[redacted]@politie.nl'; [redacted]@om.nl'; [redacted]@politie.nl'; [redacted]@om.nl'

Onderwerp: Beleidswerkgroep FIU-NL

Tijd: dinsdag 23 juli 2019 10:00-12:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

Locatie: N.20.111, Turfamrkt 147, Den Haag

Goedemiddag allen,

Hierbij doe ik u de definitieve datum toekomen waarop de **Beleidswerkgroep FIU/NL** zal plaatsvinden.

Mocht u zelf niet aanwezig kunnen zijn dan verzoek ik u om een eventuele vervanger te zorgen. Graag verneem ik dan tijdig die naam van de vervanger voor aanmelding bij de receptie.

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,

[redacted]

Managementondersteuner

Secretariaat Criminaliteit en Veiligheid

tel.nr: [redacted]

mobiel: [redacted]

e-mail: [redacted]@minjenv.nl

Ministerie van Justitie en Veiligheid

529846

00157

Werktijden maandag tot en met donderdag van 8.30 – 17.30 uur

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

www.rijksoverheid.nl/venj

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

To: [10.2.e] (FM/IBI) [10.2.e]@minfin.nl
Cc: [10.2.e] (FM/IBI) [10.2.e]@minfin.nl; [10.2.e]@dnb.nl [10.2.e]@dnb.nl;
[10.2.e]@dnb.nl [10.2.e]@dnb.nl
From: [10.2.e]@dnb.nl
Sent: Thur 8/8/2019 1:00:56 PM
Importance: Normal
Subject: RE: objectieve indicator derde hoogrisicolanden [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
MAIL_RECEIVED: Thur 8/8/2019 1:01:00 PM

.....
>>>>>

Ha [10.2.e]

[10.2.g]

Desgevraagd zullen we er wel in gesprekken met instellingen aandacht aan besteden.

Groet,

[10.2.e]

Van: [10.2.e] (FM/IBI) [10.2.e]@minfin.nl

Verzonden: dinsdag 6 augustus 2019 19:07

Aan: [10.2.e] (THI_ECIS)

CC: [10.2.e] (FM/IBI)

Onderwerp: FW: objectieve indicator derde hoogrisicolanden [Decrypted using DNB TLS]

Ha [10.2.e]

Zie ter info onderstaande. We gaan het besluit zo snel mogelijk publiceren en hopen dat bij jullie ook lukt om snel te publiceren.

Groet,

[10.2.e]

Van: [10.2.e] (FM/IBI)

Verzonden: maandag 15 juli 2019 12:14

Aan: [10.2.e]@dnb.nl' <[10.2.e]@dnb.nl>

CC: [10.2.e]@dnb.nl

Onderwerp: FW: objectieve indicator derde hoogrisicolanden

Hoi [10.2.e]

Wat is de laatste stand van zaken omtrent publicatie over niet handhaven van deze objectieve indicator door AFM en DNB?

We hebben namelijk advies van de raad van state ontvangen. Dit advies was blanco, dus het kan nu gepubliceerd worden.

Enige is dat we voor publicatie afhankelijk zijn van de koning en die is pas eind augustus weer terug van vakantie. Het is dan wel belangrijk dat jullie vóór die tijd (voor eind augustus dus) een bericht op jullie website hebben gepubliceerd.

Hoor graag of dat lukt.

Groet,

[10.2.e]

Van: [10.2.e] (FM/IBI)

Verzonden: woensdag 3 juli 2019 12:13

Aan: [10.2.e]@dnb.nl' <[10.2.e]@dnb.nl>

Onderwerp: RE: objectieve indicator en commissie meldplicht

Hoi 10.2.e

Kun je mij op de hoogte houden van het vervolg over het onderstaande?

Groet,

10.2.e

Van: 10.2.e (FM/IBI)

Verzonden: dinsdag 2 juli 2019 17:22

Aan: 10.2.e @dnb.nl' <10.2.e @dnb.nl>

Onderwerp: objectieve indicator en commissie meldplicht

Hoi 10.2.e

Net nog even gevraagd bij 10.2.e Partijen hebben gevraagd of de regeling terugwerkende kracht zal hebben. Ze geven dus aan graag duidelijkheid (zekerheid) te willen hebben dat ze niet worden 'gepakt' op niet naleving. Omdat terugwerkende kracht slechts in zeer uitzonderlijke situaties mogelijk is, ligt het meer voor de hand dat toezichthouders aankondigen dat zij met het oog op de aankomende regelgeving niet zullen handhaven.

Wij zijn dus sterke voorstander van een dergelijk bericht op jullie website. We hebben dit ook eerder laten weten aan 10.2.e mail van 10.2.e (van 25 maart 2019), waarin 10.2.e aangeeft dat ons voorstel is om *"in de communicatie te verwijzen naar de consultatie als voorgenomen beslissing van de minister, en op basis daarvan samen met FIU duidelijk te maken hoe DNB daarmee omgaat"*.

Groet,

10.2.e

.....
Directie Financiële Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financiën

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

.....
T 10.2.e
E 10.2.e @minfin.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u als niet-geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt u verzocht direct de afzender hierover te informeren en het bericht te vernietigen. Gebruik van informatie door onbevoegden, openbaarmaking of vermenigvuldiging is verboden en kan leiden tot aansprakelijkheid.

De afzender is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. De e-mails en eventueel bijgevoegde bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen. Deze controle kan aanwezigheid van malware, zoals virussen, echter niet geheel uitsluiten.

The information sent in or enclosed with this email is confidential and intended solely for the addressee. If you have received this email but are not the intended recipient, please notify the sender immediately and delete the message. Please be advised that the unauthorised use, disclosure, dissemination or distribution of information is prohibited by law and may entail liability.

The sender cannot be held liable for damage in connection with risks inherent in electronic message transfer. The sender has taken standard precautions to verify no computer viruses are present in this email or any attachments it may contain. However, the presence of malware, such as viruses, cannot be ruled out.

To: [redacted] (FM/IBI) [redacted]@minfin.nl]
Cc: LEE - FIU - Afd. Beleid, Accountmanagement en relatiebeheer [redacted]@politie.nl]
From: [redacted]
Sent: Mon 9/16/2019 9:53:23 AM
Importance: Normal
Subject: Indicator Objectief 02
MAIL_RECEIVED: Mon 9/16/2019 9:53:24 AM

....
Dag [redacted]

Alles goed?

Ik heb een verzoek in relatie tot indicator objectief 02. Mag ik jou vragen om het zo spoedig mogelijk aan ons te laten weten wanneer de wijziging in relatie tot indicator objectief 02 een feit is?

Dit omdat het grote aantal meldingen in relatie hiertoe momenteel een aanzienlijk extra werklast veroorzaken.

Alvast mijn dank en we horen het graag.

Met groet,

[redacted]
10.2.e

Politie | FIU-Nederland

Mobiel [redacted]
10.2.e

----- Disclaimer -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.