

buiten verzoek

CAATSA / RUSLAND

- CAATSA bevat discretionaire bevoegdheden die de Executive kan treffen ('may'). De [5.1.2e] [5.1.2e], stelde tegenover RELEX dat 'may' en 'shall' ver uiteen liggen in betekenis. Het belang van 'may' moet niet worden onderschat, maar ook als 'shall' wordt genoemd, is er ruimte voor flexibiliteit. [5.1.2e] benadrukte te willen zoeken naar de grootst mogelijke flexibiliteit in buitenlandbeleid, in licht van leidende positie van de President/administratie op dit terrein.
- [5.1.2i] zijn met concrete zorgen cq. vragen op de lijn gekomen. Andere bedrijven [5.1.2i] hebben zich met algemene zorgen gemeld bij VNO. Naast NSII speelt ook CPC (Kaspische Zee) een rol in het verzoek om de oil/gas divide. [5.1.2i]
- [5.1.2i]
- Zie EDEO-paper voor basics van de sanctiewet.



Aan R
Van DIO
Via 5.1.2e, 5.1.2e
Kopie aan 5.1.2e
Afgestemd met BPZ, DIE

TER INFORMATIE

Datum
19 maart 2014

Onze Referentie

Opgesteld door
5.1.2e, 5.1.2e

T 070-348 5.1.2e

memo

Aantekening t.b.v. voorbespreking in MCEU van
Nederlandse inzet Europese Raad op Oekraïne MCEU

Aanleiding

Na overleg met M heeft u besloten graag deel te nemen aan de MCEU-vergadering van 19 maart t.b.v. de voorbespreking van de Nederlandse inzet voor de Europese Raad op het punt crisis in Oekraïne. U wordt vergezeld door 5.1.2e.

Kern/samenvatting

- buiten verzoek.
- buiten verzoek.
-
-
-
- Na Europese Raad 20-21 maart a.s. kan deze lijn opnieuw worden heroverwogen. Als er tijdens de Europese Raad wordt besloten tot economische sancties (fase 3), dan zal deze lijn ook opnieuw tegen het licht worden gehouden.
- Nederlandse lijn voor de Europese Raad;
 - Duidelijk maken aan Rusland dat er geen sprake kan zijn van business as usual. Daarom moet EU komende EU-Rusland Top afzeggen (voorzien 3 juni a.s. in Sochi).

- Verder uitbreiden mogelijkheden onder 2e spoor sancties: lijst van personen met visumban / tegoedenbevriezing. Gaat dan om personen die verantwoordelijk zijn voor het ondermijnen van de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne. Namen vooral zoeken in politiek/militaire/veiligheidshoek. Niet akkoord namen uit media, bedrijfsleven.
- Nederland kan instemmen met afspraken over het herbezien van afgifte wapenexportvergunningen.
- Nederland kan instemmen met het voorbereiden van een wapenembargo.
- Fase 3 (economische sancties): Akkoord met opdracht aan HV Ashton en Europese Commissie met het inventariseren van mogelijkheden onder fase 3 sancties. Maar nog geen besluitvorming hierover op Europese Raad.
- EU-eenheid van belang; fase 3 sancties potentie om EU uit elkaar te spelen vanwege grote belangen. Daarom goed doordacht uitwerken en zorgvuldig besluitvormingsproces. Geen overhaaste stappen. Verdeelde EU is slechter dan trage EU.
- Economische sancties kunnen de prille economische groei (0,75% dit jaar) in Nederland negatief beïnvloeden.
- Volgens het CPB zullen 10 procent hogere energieprijzen in Europa als gevolg van deze crisis resulteren in een economische groei die dit jaar 0,2 procentpunt en volgend jaar 0,5 procentpunt lager uitvalt. Een tweede scenario dat het CPB heeft doorberekend gaat uit van een daling van de bestedingen, denkbaar door sancties, in zowel Rusland en Oekraïne als in de westerse landen. Dat scheelt dit jaar 0,5 procentpunt economische groei. Opgeteld mag worden geconcludeerd dat het economisch herstel op dit moment nog zo pril is, en de economische groei zo laag, dat een escalatie van de situatie rond Oekraïne de economische groei terug kan brengen tot rond de nul procent. Dat heeft ook weer gevolgen voor begroting en werkgelegenheid.
- 5.1.2a
- In bijlage van dit memo vindt u de aantekening die MP is toegekomen en inzichtelijk maakt waar de economische belangen van Nederland in Rusland liggen, dit met oog op mogelijke discussie in de Europese Raad over economische sancties fase 3.

Datum

19 maart 2014

Onze Referentie

Kwetsbaarheidsanalyse AGRO-handelssancties Rusland

Overzicht handelsrelaties

- *Hoe groot zijn de handelsrelaties voor deze sector?*
- *Om welke productgroepen / subsectoren gaat het met name?*

Export 2013 : € 1,65 miljard

Import 2013: € 287 miljoen

Export belangrijkste productgroepen:

Siernteelt: € 335 miljoen

Zuivel: € 300 miljoen

Vlees € 140 miljoen

Bereid diervoer: € 110 miljoen

Groenten € 90 miljoen

Oliezaden € 85 miljoen

Import belangrijkste productgroepen

Vis en visproducten € 145 miljoen

Vetten en Oliën € 65 miljoen

Hout en -producten € 55 miljoen

Type handelsrelaties

- *gaat het om MKB of grote bedrijven?;*
- *welk type producten wordt er geëxporteerd?; bijv. met name uitgangsmaterialen of verwerkte producten?*

Het gaat met name om MKB-bedrijven.

Het merendeel is verwerkt product, of basisproducten voor verdere verwerking in Rusland. Export van Dierlijk- en plantaardig uitgangsmateriaal is weliswaar beperkt van waarde, maar gevolgen zijn groot. Met name plantaardige uitgangsmateriaal (pootaardappelen en groentezaden) zijn van belang voor de agrarische productie in Rusland van resp. consumptieaardappelen en groenten.

Mogelijke gevolgen handelssancties NL sector

- *inschatting van de economische schade wanneer er zou worden overgaan tot het invoeren van exportbeperking voor de NLse sector.*
- *Zouden NLse bedrijven hierdoor hard worden geraakt, of blijft de schade beperkt, bijv. doordat bedrijven export relatief eenvoudig kunnen herleggen naar andere markten?*

De export naar Rusland bedraagt ongeveer 2% van onze totale agrarische export dus globaal gezien zal de Nederlandse export van de landbouwsectoren niet zwaar getroffen worden, maar....., voor de sierteeltsector is dat ongeveer 6,5%. De sierteeltsector zal dus verhoudingsgewijs zwaarder getroffen worden dan bijv. de vleessector.

Om verschillende redenen is al vaker een exportstop voor bijv. levende runderen afgekondigd (2012 en '13 geen export, 2011 € 35 miljoen)) hoewel het door de sector behoorlijk is gevoeld, heeft men de schade weten te beperken en heeft men óf minder geëxporteerd óf vervangende markten gevonden. Ook de recente exportstop van pootaardappelen dreigde de Nederlandse sector te treffen, maar door inzet van EZ is juist voor het openen van een nieuw exportseizoen voor de pootaardappelen op Rusland een oplossing gevonden. Maar een export van 15.000 ton op een totaal van bijna 800.000 ton is ook redelijk op te vangen, als het tot een boycot zou geleid hebben.

Als de economische sancties de hele EU betreft, dan zal de pijn door de hele EU gevoeld worden en kan het verleggen van de exportstromen lastig worden. Alle EU landen zullen

trachten vervangende markten te zoeken en de prijzen zullen door overschotten op de interne EU-markt dalen.

Mogelijke gevolgen handelssancties voor Russische economie

- *Zou de Russische economie hard worden geraakt door sancties voor jullie respectieve sectoren, en zo ja op welke wijze?*
- *Heeft de Russische federatie eenvoudige uitwijkopties, dwz substituten / invoeropties vanuit andere landen?*

Rusland heeft niet veel uitwijk opties buiten de EU. Landen waarmee Rusland landbouwrelaties heeft zijn de landen van de douane unie, China, Turkije en Korea. Deze landen hebben zelf ook een beperkte agrarische productie. Dus importvervanging is beperkt.

Voor het plantaardige uitgangsmateriaal (export ca. € 75 miljoen groenten zaden en 9 miljoen pootaardappelen) zal de sanctie hoogstwaarschijnlijk op de langere termijn effect hebben (als het geldt voor de gehele EU). Vanuit de EU en Nederland worden er veel hybride rassen geëxporteerd, die slechts één of enkele malen te hergebruiken zijn. Op den duur leidt dit tot tekorten van goed producerende rassen en daarmee een tekort van consumptiegewassen voor de land- en tuinbouw.

Exportstop van verse groenten en fruit heeft een directer effect op de Russische markt. Prijzen zullen hoogstwaarschijnlijk omhoog gaan.

De zelfvoorzieningsgraad van de Russische dierlijke eiwitketen is laag (80%?) en de roodvlees en zuivelsector produceren niet voldoende. Met name in deze sectoren zullen de effecten van een boycot het snelst gevoeld worden. Ook hier zijn uitwijk opties beperkt.

Als de gehele export van de EU op Rusland wordt gebouycot, zal Rusland dit ook direct merken op de eigen markt, omdat men netto importerend is en de prijzen van levensmiddelen vrij snel zullen stijgen. Allereerst door de schaarste maar ook door de waardevermindering van de Roebel, die nu al 20% is gedevalueerd.

Mogelijke gevolgen Russische retaliation

- *(Hoe) zou de Nederlandse economie geraakt worden door mogelijke Russische tegenmaatregelen voor deze sector?*
- *Importeert Nederland producten voor deze sector uit Rusland? Zo ja, kan NL de import hiervan uit andere markten halen in het geval van Russische sancties?*

Nederland zal weinig merken van een evt. retaliatie van de Russische agrarische sector. De gevolgen liggen meer in het economische vlak. Zoals gezegd, door overschotten zullen de prijzen in de EU dalen en zal de sector trachten de afzet buiten de EU te verhogen. Voor de bloemensector zal dit desastreus uitpakken. Productiesectoren die zich niet snel aan de veranderende situatie kunnen aanpassen (dierlijke sectoren) zullen een langere periode last hebben van een "naijl-effect" en hun verlies moeten nemen.

Escalatieladder

- *Is er een escalatieladder te maken voor deze sector? Oftewel is het mogelijk om eerst sancties op te leggen die relatief weinig pijn doen en in een later stadium op te schalen?*

Beginnen met een boycot voor de verse producten, waarvan het effect op kort termijn voor de Russische consument merkbaar is. Je zou kunnen denken eerst aan de boycot van de meest gevoelige sector, nl de dierlijke eiwitketen, gevolgd door de plantaardige keten. Vervolgens kan de boycot van uitgangsmateriaal leiden tot een verminderde agrarische productie. Daarmee tref je de gehele primaire agrarische sector.

Link met beleidsmatige dossiers

- *Zijn er lopende beleidsmatige dossiers die geraakt kunnen worden door evt. handelssancties. (Denk aan government-to-government programma's, onderhandelingen over markttoegang, etc.)*

Beleidsdossiers die spelen:

Landbouwwerkgroep Nederland – Rusland (high level) en in het verlengde daarvan de Gemengde Economische Commissie.

PIB-programma (Partners in International Business) dat economische relaties/investeringen tussen MKB-bedrijven bevordert

Veterinaire- en fytosanitaire onderhandelingen

Krachtenveld EU

buiten verzoek.

Spoed



Ministerie van Buitenlandse Zaken

BZ VERTROUWELIJK

Aan
Van
Via
Kopie aan
Afgestemd met

M via R
BPZ 24/5
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e
DEU, DIO, DIE-EX, IMH

5.1.2i

TER BESLISSING

Datum
24 mei 2016
Onze Referentie
BPZ-109/16
Opgesteld door
5.1.2e 5.1.2e
T 5.1.2e

memo

Herbevestiging inzet sancties tegen Rusland

5.1.2i

Aanleiding

- Op 31 juli verlopen de financiële en economische sancties tegen Rusland.
- De sancties komen mogelijk aan de orde bij de Europese Raad (ER) van 28-29 juni a.s.

5.1.2i

Gevraagd besluit

- Uw instemming met toezending van bijgevoegd document aan de MCEU die de Europese Raad van juni voorbereidt. Hierin wordt ingezet op een verlenging van de sancties en worden de marges voor op- en afschaling van de sancties herbevestigd, m.h.o.o. het bewaren van de EU-eenheid.

Kern/samenvatting

- De huidige 'fase 3' economische en financiële sancties lopen tot en met 31/7/16 en zijn gekoppeld aan de volledige implementatie van de Minsk akkoorden. Vooralsnog is hiervan geen sprake. De Minsk akkoorden en het bijbehorende proces hebben geen nieuwe deadline gekregen na afloop van de oorspronkelijke deadline (31/12/16) en vertonen momenteel weinig vordering.
- Uit inventarisatie van het krachtenveld komt naar voren dat verlenging ('roll over') van het sanctiepakket voor de hand ligt. Naar verluidt is 5.1.2a in Alanya november 2015, herbevestigd in Hannover (25/4) - 5.1.2a 5.1.2a overeengekomen dat de sancties met een half jaar verlengd moeten worden. De positie van 5.1.2a en 5.1.2a zal leidend zijn.
- NL zal inzetten op technische verlenging door COREPER - op basis van de koppeling van de sancties aan 'Minsk' door de ER van maart 2015 en in lijn met het precedent van de verlenging van de sancties in juni 2015 - gevolgd door een schriftelijke procedure in de Raad.
- Nederlandse inzet blijft dat de sancties gekoppeld moeten zijn aan volledige implementatie van de Minsk-akkoorden zolang hiervoor geen geloofwaardig alternatief is, en ten doel hebben RF te bewegen zijn invloed in het conflict constructief aan te wenden.
- De kaders voor de Nederlandse inzet zijn reeds geschetst in de MCEU notities van 8 december 2015 (gestes) en 13 maart 2015 (versterken sancties). Bijgaand document is een herbevestiging en update van deze inzet.

5.1.2i

Toelichting

- Bespreking van de NL inzet in de MCEU is wenselijk gezien het interdepartementale karakter van de financiële en sectorale sancties en de

gevolgen die deze hebben voor de verschillende ministeries (m.n. minFin en minEZ). Indien daar animo voor is vanuit andere departementen zal voorafgaand een interdepartementaal sanctie-overleg worden belegd.

Datum

26 april 2016

Onze Referentie

- **Krachtenveld:**

- Naar verluidt is 5.1.2a – in Alanya in november 2015, herbevestigd in Hannover (25/4) – overeengekomen dat de sancties met een half jaar verlengd moeten worden.

-

-

-

5.1.2a

-

-

- Het document in de bijlage bevat een herbevestiging van de inzet op basis van de eerder door de MCEU – MCEU van 8 december en 13 maart 2015 – besproken opties voor het sanctiepakket m.h.o.o. bewaren van de EU-eenheid, zowel wat betreft versterking van de sancties als voor een geste.

- De tijdlijn ziet er naar verwachting als volgt uit:

- 19 mei 2016: Interdepartementaal Rusland-Overleg op werkniveau, aankondiging traject.
- Mei/juni 2016: (eventueel) Interdepartementaal sanctie-overleg ter bevestiging van de NL positie voor Europese Raad.
- Juni 2016: Bespreking NL inzet sancties RF in de MCEU.
- 28-29 juni 2016: Europese Raad geeft mogelijk sturing over fase 3 sancties met een termijn voor de verlenging, of bespreking in COREPER (cf. verlenging juni 2015)
- Begin juli 2016: Technische uitwerking in RELEX.
- Tweede helft juli 2016: Mogelijk verlenging sancties middels schriftelijke procedure.
- 31 juli 2016: Huidige einddatum fase 3 sancties.

Bijlage:

1. Update Nederlandse inzet sancties Rusland (MCEU notitie).

BZ-Vertrouwelijk

Van 5.1.2e

Aan BZ via 5.1.2e en 5.1.2e

Kopie 5.1.2e 5.1.2e

Datum: 30 mei 2016

Onderwerp: Herbevestiging inzet sancties tegen Rusland

5.1.2i

Van 5.1.2e
Aan 5.1.2e

Kopie: PA-R

Kenmerk: ENV-2016.4703

Datum: 27 mei 2016

Onderwerp: Herbevestiging inzet sancties tegen Rusland

Opmerkingen R:

5.1.2i

Update NL inzet sancties RF

Op 31 juli 2016 verlopen de EU-sancties (fase 3) tegen Rusland. Deze sancties zijn expliciet gekoppeld door de Europese Raad van maart 2015 aan de naleving van de Minsk akkoorden.

Deze notitie is een update en herbevestiging van de eerder door de MCEU besproken technische opties voor invulling van de EU-sancties, die NL de ruimte moet geven mee te bewegen in de discussie t.b.v. de eenheid in de EU. Er valt te constateren dat met iedere (aanstaande) verlenging, de discussie hierover moeilijker wordt; getuige o.a. de mondiger wordende tegenstanders van de sancties en bespreking 5.1.2a in de ER van december 2015.

Het huidige sanctiepakket bestaat uit de volgende onderdelen:

- *Fase-1:* o.a. opschorten EU-RF toppen, stopzetten EU-RF visumdialog, opschorten projectsteun.
- *Fase-2:* 146 personen en 37 entiteiten op sanctielijst (tot 15 september 2016).
- *Fase-3:* (tot 31 juli 2016)
 - Kapitaalmarktrestricties tegen aantal RF staatsbanken en acht grote Russische staatsbedrijven in de olie- en defensiesectoren.
 - Wapenembargo (uitzondering: bestaande contracten).
 - Exportverbod goederen / technologie tweemaal gebruik voor militair(e) eindgebruik(ers).
 - Exportverbod bepaalde apparatuur, technologie en dienstverlening voor diepwater olie-exploratie en -productie, Arctische olie-exploratie en -productie en schalieolieprojecten in Rusland
- Voor de Krim bestaat een separaat sanctiepakket dat voor 23 juni 2016 verlengd moet worden, maar niet ter discussie zal staan.

Voorstel voor NL inzet sancties

- Eenheid binnen de EU is het krachtigste signaal richting RF i.h.k.v. het conflict in Oekraïne. NL zal daarom blijven vasthouden aan strikte koppeling van de sancties aan volledige naleving van de Minsk-akkoorden, zolang hier geen geloofwaardig alternatief voor is. Met het ontbreken van een nieuwe einddatum voor Minsk, is de inzet een 'roll over' van het gehele sanctiepakket met 6 maanden 5.1.2a
- 5.1.2a
- 5.1.2i
- Indien nodig om mee te bewegen t.b.v. behoud EU-eenheid worden de marges voor op- en afschaling van de sancties herbevestigd, op basis van de eerder door de MCEU – 8 december en 13 maart 2015 – besproken opties voor versterking van de sancties en voor een eventuele geste.

5.1.2i

5.1.2i

Uitbreiden van de sancties

- Het palet aan opties voor uitbreiding van de sancties, zoals besproken in de MCEU van 13 maart 2015, blijft onverminderd geldig:
 - De voor Nederland aanvaardbare opties ter uitbreiding van de financieel-economische sancties bevatten uitbreiding van het wapenembargo, een uitgebreider import en exportverbod (bijv. luxegoederen) en het uitbreiden van het aantal banken waarvoor kapitaalmarktrestricties gelden.
 - 5.1.2i

- Aanvullend hieraan kan Nederland instemmen met maatregelen die de mogelijkheden voor Rusland beperken om de kapitaalmarktrestricties te omzeilen. Hierbij kan gedacht worden aan:

-

-

5.1.2i

Context

Zes belangrijke elementen zijn van invloed op de NL positiebepaling:

1. Eenheid en EU-voorzitterschap: EU-eenheid tot dusverre een belangrijk politiek signaal en krachtig antwoord richting RF geweest. Deze Europese eenheid en vastberadenheid blijkt sterker dan sceptici en Moskou verwachtten. Het blijft van belang om deze EU-eenheid te waarborgen. Dit wordt versterkt door de rol van VZ van de Raad t/m 30 juni.

- 2.

5.1.2a

3. Minsk: Naleving van de Minsk akkoorden blijft leidend. Deze zullen op basis van de huidige situatie eind juli 2016 niet volledig zijn geïmplementeerd. Belangrijke elementen hierin zijn bijvoorbeeld het houden van verkiezingen in de Donetsk en Loegansk regio's, maar ook het herstel van Oekraïense volledige controle over de buitengrenzen. Hoewel er weinig momenteel weinig voortgang zit in 'Minsk', zijn er aanwijzingen dat de sancties positief hebben bijgedragen aan voortgang in dit traject door de druk die deze uitoefenen op Rusland. Tegelijkertijd dient ook de druk op Oekraïne hoog gehouden te worden om er voor te zorgen dat het Minsk proces zal slagen. NL kan niet meegaan in Russische zienswijze dat hoofdreden voor vertraging Minsk in Kiev ligt: RF en de separatisten moeten en kunnen op korte termijn belangrijke stappen nemen (terugtrekking wapens en troepen, toegang voor OVSE) die niet afhankelijk zijn van het handelen van Kiev.
4. Economische belangen: Sancties tegen Rusland – en in het bijzonder de RF tegenmaatregelen – hebben ook directe, nadelige, invloed op het NL en Europese bedrijfsleven. Hierbij dient het *level playing field* in het oog gehouden te worden. Blijkens diverse inventarisaties van ZMA Moskou staat dit level playing field in toenemende mate onder druk. Terwijl een deel van de EU LS strikt vasthoudt aan 'no business as usual', organiseren anderen – met name de EULS die politiek minder hard staan tegenover RF- weer handelsmissies en doen ze aan actieve handelsbevordering. Ook is een aantal Gemengde Economische Commissies op ministerieel niveau bijeengekomen.
5. MH17: In de komende maanden zal er in het binnenland-politieke krachtenveld weinig ruimte zijn voor versoepeling van het Ruslandbeleid zolang geen vervolging en berechting van daders heeft plaatsgevonden. Terugkeer naar 'business as usual' ligt dan ook niet voor de hand. Het onderzoek en eventuele vervolging door het OM zijn onafhankelijk. De uitkomst van dit proces zal echter weerslag hebben op de politieke realiteit.

- 6.

5.1.2i

5.1.2i

SPOED



Ministerie van Buitenlandse Zaken

Rij. Vbua Dio
per email
afgehandeld
op mijn
in buitenland.

5.1.2e

Aan
Van
Via
Kopie aan
Afgestemd met

M via R

DIO

5.1.2e

5.1.2e

MEZ, 5.1.2e, 10/4 DIE

BPZ, DVB, DIE, DEU, Min.FIN, Min.EZ, Min.AZ

TER BESLISSING

Datum

10 april 2014

Onze Referentie

MINBUZA.2014-3492

Opgesteld door

5.1.2e

5.1.2e

memo

Nederlandse inzet EU-onderhandelingen sanctiebeleid
Rusland

Aanleiding

In de conclusies van de Europese Raad van 20-21 maart jl. is opgenomen dat indien Rusland verdere stappen zet ter destabilisatie van Oekraïne, dit zal leiden tot consequenties voor de relaties tussen de EU en Rusland en dat daarbij een breed palet aan mogelijke economische maatregelen in beeld komt. De ER vraagt de Europese Commissie (EC) en EU-lidstaten om 'mogelijke gerichte maatregelen' tegen Rusland voor te bereiden.

Om hieraan invulling te geven werkt de EC aan een inventarisatie van mogelijke sancties en bereidt in dit verband ook een *impact assessment* voor.

In dit kader verzocht MP om de Nederlandse (economische) belangen en opties voor de Nederlandse inzet te inventariseren.

Gevraagd besluit

Uw akkoord met:

- Bespreking van Nederlandse inzet in EU-sanctiediscussie op basis van bijgevoegde notitie 'Nederlandse inzet EU-onderhandelingen sanctiebeleid Rusland' tijdens MCEU van 15 april a.s.
- Instructie aan PVEU om op basis van deze notitie nog deze week contact te hebben met de EC om de Nederlandse belangen en inzet over te brengen.

Kern/samenvatting

- De Europese Raad van 20-21 maart jl. verzocht de EC en de EU-lidstaten een inventarisatie te maken van mogelijke opties voor economische sancties.
- De EC brengt in de week van 14 april a.s. de *impact assessment* uit. In deze assessment worden verschillende economische sectoren opgesomd met steeds een karakterisering 'low, medium en high intensity'.
- Dat document zal ook een bijlage omvatten welke per LS de gevolgen van maatregelen zal schetsen, waarover de EC nog met de LS zal spreken. Dat is ook het moment om de Nederlandse belangen voor het voetlicht te brengen.
- BZ heeft i.s.m. EZ, Financiën en AZ bijgaande notitie opgesteld. Daarin zijn ook opties voor sanctiestappen waarmee Nederland eventueel wel zal kunnen instemmen opgenomen. Dit is ook bedoeld als raamwerk van Nederlandse inzet, om actief mee te denken en zo het eindresultaat te kunnen beïnvloeden.

- Nederland heeft grote economische belangen in Rusland (energie, infrastructuur, offshore, landbouw en voedingsmiddelen, financieel, machine-industrie, chemie) en een andere economische inzet dan landen

5.1.2a	5.1.2i	5.1.2a
5.1.2i		

Datum

10 april 2014

Onze Referentie

MINBUZA.2014-3492

Toelichting

- Nederlandse politieke lijn blijft: geen nieuwe scheidslijnen in Europa. Bewaren EU-eenheid. Zoeken naar politieke oplossing. Daarom ook juist druk op Rusland houden.
- Op hoofdlijnen wordt de Nederlandse inzet ten aanzien van sancties als volgt voorgesteld.
- Primair inzet uitbreiden sancties fase-2: meer mensen op de lijst, verbreden criteria zodat eventueel ook bedrijven en entiteiten gelist kunnen worden.
- Nederland wil fase-3, mede vanwege de grote Nederlandse economische belangen in Rusland, zoveel mogelijk vermijden. Indien wordt besloten tot overgang naar fase-3 sancties dan is de Nederlandse inzet op hoofdlijnen als volgt:
 - o Wapenembargo.
 - o Aantal (beperkte) import- en exportbeperkingen.
 - o Financiële sancties vooral zoeken bij verbod uitvoer Euro's en dollars, verscherpt toezicht financiële transacties.
 - o Wegblijven bij sancties in energiesector en brede financiële sancties. Geen "Iran-model" opzetten.
- Ten aanzien van de energiesector zou de EU wel moeten inzetten op versnelde diversificatie van energiebronnen en verminderen energieafhankelijkheid van Rusland.

Bijlage:

- Nederlandse inzet EU-onderhandelingen sanctiebeleid Rusland

SPOED



Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan M via R
Van ~~DIE~~
Via Reeds beoordeeld binz. 5.1.2e
Kopie aan R, MEZ, 5.1.2e, ~~DIE~~ dit verzoek
Afgestemd met BPZ, DVB, DIE, DEU, Min.FIN, Min.EZ, Min.AZ

TER BESLISSING

Datum
10 april 2014

Onze Referentie
MINBUZA.2014-3492

Opgesteld door
Reeds beoordeeld binz. 5.1.2e dit ver.

memo

Nederlandse inzet EU-onderhandelingen sanctiebeleid
Rusland

Aanleiding

In de conclusies van de Europese Raad van 20-21 maart jl. is opgenomen dat indien Rusland verdere stappen zet ter destabilisatie van Oekraïne, dit zal leiden tot consequenties voor de relaties tussen de EU en Rusland en dat daarbij een breed palet aan mogelijke economische maatregelen in beeld komt. De ER vraagt de Europese Commissie (EC) en EU-lidstaten om 'mogelijke gerichte maatregelen' tegen Rusland voor te bereiden.

Om hieraan invulling te geven werkt de EC aan een inventarisatie van mogelijke sancties en bereidt in dit verband ook een *impact assessment* voor.

In dit kader verzocht MP om de Nederlandse (economische) belangen en opties voor de Nederlandse inzet te inventariseren.

Gevraagd besluit

Uw akkoord met:

- Bespreking van Nederlandse inzet in EU-sanctiediscussie op basis van bijgevoegde notitie 'Nederlandse inzet EU-onderhandelingen sanctiebeleid Rusland' tijdens MCEU van 15 april a.s.
- Instructie aan PVEU om op basis van deze notitie nog deze week contact te hebben met de EC om de Nederlandse belangen en inzet over te brengen.

Kern/samenvatting

- De Europese Raad van 20-21 maart jl. verzocht de EC en de EU-lidstaten een inventarisatie te maken van mogelijke opties voor economische sancties.
- De EC brengt in de week van 14 april a.s. de *impact assessment* uit. In deze assessment worden verschillende economische sectoren opgesomd met steeds een karakterisering 'low, medium en high intensity'.
- Dat document zal ook een bijlage omvatten welke per LS de gevolgen van maatregelen zal schetsen, waarover de EC nog met de LS zal spreken. Dat is ook het moment om de Nederlandse belangen voor het voetlicht te brengen.
- BZ heeft i.s.m. EZ, Financiën en AZ bijgaande notitie opgesteld. Daarin zijn ook opties voor sanctiestappen waarmee Nederland eventueel wel zal kunnen instemmen opgenomen. Dit is ook bedoeld als raamwerk van Nederlandse inzet, om actief mee te denken en zo het eindresultaat te kunnen beïnvloeden.

- Nederland heeft grote economische belangen in Rusland (energie, infrastructuur, offshore, landbouw en voedingsmiddelen, financieel, machine-industrie, chemie) en een andere economische inzet dan landen als Duitsland en Frankrijk. Om die reden zal Nederland in een eventuele sanctiediscussie niet vanzelfsprekend op bestaande coalities gebouwd kunnen worden.

Datum

10 april 2014

Onze Referentie

MINBUZA.2014-3492

Toelichting

- Nederlandse politieke lijn blijft: geen nieuwe scheidslijnen in Europa. Bewaren EU-eenheid. Zoeken naar politieke oplossing. Daarom ook juist druk op Rusland houden.
- Op hoofdlijnen wordt de Nederlandse inzet ten aanzien van sancties als volgt voorgesteld.
- Primair inzet uitbreiden sancties fase-2: meer mensen op de lijst, verbreden criteria zodat eventueel ook bedrijven en entiteiten gelist kunnen worden.
- Nederland wil fase-3, mede vanwege de grote Nederlandse economische belangen in Rusland, zoveel mogelijk vermijden. Indien wordt besloten tot overgang naar fase-3 sancties dan is de Nederlandse inzet op hoofdlijnen als volgt:
 - o Wapenembargo.
 - o Aantal (beperkte) import- en exportbeperkingen.
 - o Financiële sancties vooral zoeken bij verbod uitvoer Euro's en dollars, verscherpt toezicht financiële transacties.
 - o Wegblijven bij sancties in energiesector en brede financiële sancties. Geen "Iran-model" opzetten.
- Ten aanzien van de energiesector zou de EU wel moeten inzetten op versnelde diversificatie van energiebronnen en verminderen energieafhankelijkheid van Rusland.

Bijlage:

- Nederlandse inzet EU-onderhandelingen sanctiebeleid Rusland



Aan M
Van DIO
Via 5.1.2e
Kopie aan 5.1.2e
Afgestemd met DEU, DME, IMH, EDT, ZMA Moskou

TER INFORMATIE

Datum

13 maart 2014

Onze Referentie

Opgesteld door

5.1.2e 5.1.2e

T 070-3485.1.2e

memo

Economische relatie met Rusland

Aanleiding

In de discussie over mogelijke Europese sancties tegen Rusland – en eventuele Russische tegenmaatregelen – wordt regelmatig gerefereerd aan mogelijke economische consequenties voor Nederland.

Dit memo geeft inzicht in de aard en omvang van de Nederlandse economische relatie met Rusland, evenals de effecten die mogelijke sancties hierop kunnen hebben – voor zover dit is in te schatten. Ook wordt in dit memo (en bijlage) ingegaan op de huidige staat van de Russische economie, evenals de risico's die Rusland zelf loopt met verslechterende economische betrekkingen met het Westen. Dit memo is R ook toegekomen.

Kern/samenvatting

- 5.1.2f
- 5.1.2f De Nederlandse investeringen in Rusland bedragen ruim € 5 miljard per jaar, inclusief terugboekingen van private Russische beleggers die via Nederland lopen (waardoor dit cijfer een vertekend beeld geeft). Rusland investeert jaarlijks ongeveer € 500 miljoen in Nederland.
- De export naar Rusland, met een totale waarde van € 8 miljard (goederen en diensten), kan onder druk komen te staan. Vooral de agro-foodsector, de machine-industrie en de bouwsector kunnen hier last van krijgen, al geldt ook voor deze sectoren dat het aandeel 'Rusland' in de totale export relatief beperkt is. Eventuele Russische handelspolitieke maatregelen kunnen – vanwege de douane-unie – ook bedrijven treffen die exporteren naar Kazachstan en Wit-Rusland.
- De totale invoer uit Rusland bedroeg ruim € 20 miljard in 2012, gedomineerd door delfstoffen. Daarmee heeft Rusland een invoeraandeel van 4,4%. Een groot deel van de invoer uit Rusland is bestemd voor wederuitvoer.
- De consequenties van onderbrekingen van gasleveringen uit Rusland zouden voor Nederland waarschijnlijk op korte termijn meevallen, al zou de energie-intensieve industrie gevolgen ondervinden van hogere energieprijzen.
- Het onderbreken van de olie-export naar de EU zou aanzienlijke gevolgen kunnen hebben, ook voor Nederland (ongeveer een derde van de Nederlandse olie-import komt uit Rusland). Het is echter zeer onwaarschijnlijk dat Rusland bij sancties tot dergelijke tegenmaatregelen zou overgaan omdat het overgrote deel van de Russische olie-export richting de EU gaat.

- Rotterdamse haven; Ongeveer 15% van de olie die in de Rotterdamse haven wordt geraffineerd is afkomstig uit Rusland. Naar schatting 4% van de containers die in Rotterdam wordt overgeladen is afkomstig uit, of wordt doorgevoerd naar Rusland.

5.1.2f

5.1.2f

- Vanuit de Nederlandse overheid worden bedrijven die zaken doen in Rusland ondersteund met onder andere de Exportkredietverzekering (EKV). Sancties zouden in het ergste geval tot gevolg kunnen hebben dat de Russische overheid haar betalingsverplichtingen aan afnemers niet nakomt, EKV-kanten zouden daarop aanspraak kunnen maken op schade-uitkering door de EKV. Met € 456 miljoen is Rusland een van de belangrijkste EKV-landen.

5.1.2f

- Sancties tegen de Russische bankensector kunnen ernstige en onvoorziene gevolgen hebben. Sancties tegen enkele banken zouden het betalingsverkeer al ernstig kunnen hinderen. In geval van sancties tegen een groter deel van de Russische bankensector zou het economisch verkeer vrijwel tot stilstand kunnen komen. Ook zouden al gedane transacties niet meer kunnen worden afgewikkeld.
- Een vaak onderbelicht aspect is dat iedere verstoring van het economische verkeer de Russische economie harder zal raken dan de EU; Rusland is economisch gezien afhankelijker van de EU dan omgekeerd. Als gevolg van achterblijvende investeringen, gebrek aan diversifiëring, dalende roebelkoers en wijdverbreide corruptie staat de Russische economie er bovendien slecht voor. Verminderde economische activiteiten door westerse bedrijven als gevolg van sanctiemaatregelen kan Moskou zich niet veroorloven. De politieke realiteit is echter dat dit momenteel door de Russische regering niet als hoogste prioriteit wordt gezien.

In hoeverre bovengenoemde effecten zich voor zullen doen is sterk afhankelijk van het soort en de intensiteit van de sancties. Beperkte, gerichte sancties op personen hebben aanzienlijk minder effect dan vergaande sancties tegen Russische banken bijvoorbeeld. Daarbij geldt dat de Russische tegenmaatregelen lastig in te schatten zullen zijn.

Toelichting

In bijlage vindt u een andere uitwerking van de mogelijke effecten langs de volgende onderdelen: 1) de positie van Nederlandse bedrijven met investeringen in Rusland, 2) de handel met Rusland, 3) de import van gas en olie, 4) vanuit de overheid aangeboden ondersteuningsfaciliteiten aan bedrijfsleven, 5) openstaande handelspolitieke kwesties, en 6) de kwetsbaarheid van de Russische economie.

Datum

13 maart 2014

Onze Referentie

T.i.

From: 5.1.2e, 5.1.2e
Sent: vrijdag 25 april 2014 17:16
To: 5.1.2e
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
Subject: Oekraïne/RF: sancties VS en mogelijke RBZ
Importance: High

1. Zojuist belde **5.1.2e**, de **5.1.2e** van het State Department, met **5.1.2e** om aan te kondigen dat

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2a

5.1.2a

5.12a

5.1.2e

2. Vervolgens is door [5.1.2e] contact opgenomen met EDEO (Europees Correspondent). EDEO was in eerste instantie verrast door de aankondiging van [5.1.2e]. Zij hadden gisteren nog een sanctieoverleg gehad met een klein groepje landen waar ook [5.1.2e] zelf bij aanwezig was. Daar was dit niet opgekomen. EDEO was zich bewust van [5.1.2a]
[5.1.2a]
[5.1.2a] In tweede instantie liet EDEO weten dat zaken nu snel veranderen en er onder druk van LS mogelijk een extra RBZ a.s. maandag wordt ingelast. [5.1.2a]
[5.1.2a] Het is aan de ER om te besluiten over fase III sancties, mocht het daar op aankomen, aldus EDEO. Op ambtelijk niveau wordt nog onderzocht of een nieuwe bijeenkomst van de Genève-4 nog tot de mogelijkheden behoort. [5.1.2a]

+++

Oekraïne – Wat kan NL/EU (nu) doen?

Actualisatie van strategie die u medio december toeging

URGENT

- Brief 5.1.2a kan medeondertekend worden door M, mits in goed gezelschap en in brief een oproep aan Ashton wordt opgenomen om een prominente rol te spelen in de benadering van 5.1.2a .s.
- Over de huidige situatie in Kiev: OEK is op weg een nieuw Wit-Rusland te worden als de situatie niet de-escalereert. Situatie kan escaleren, dus acties moeten in dit stadium gericht zijn op de-escalatie. Maar als kritische grens wordt overschreden in de komende dagen (en aangetoond kan worden dat overheid verantwoordelijk is voor de doden), dan kan actie niet uitblijven. In dat geval zijn hieronder aantal opties genoemd van acties die EU op korte termijn kan nemen.
- Mogelijke sancties: in dit stadium nog te vroeg, maar wel in de lucht laten hangen.
- Indien toch sancties worden overwogen, hieronder de mogelijkheden. Suggesties zijn in lijn met de strategie over Oekraïne met opties voor de middellange termijn die U in december is toegegaan.

SANCTIES

- 5.1.1b is in de week van 13-17 januari reeds gesproken over onderzoek naar de tegoeden van de OEK machthebbers in NL, en hoe en wanneer deze bevroren kunnen worden. In Nederland zijn relatief veel tegoeden van bijvoorbeeld 5.1.2e gestald. 5.1.1b
5.1.1b

KORTE TERMIJN Sancties gericht aan autoriteiten OEK:

- 5.1.2i
Pro: 5.1.2i
Con: 5.1.2i
5.1.2i
- 5.1.2i
Pro: 5.1.2i
Con: 5.1.2i
5.1.2i

Sancties in kader van Oostelijk Partnerschap / AA&DCFTA

- 5.1.2i

Pro:

5.1.2i

Con:

5.1.2i

- 5.1.2i

Pro:

5.1.2i

Con:

5.1.2i

5.1.2i

- 5.1.2i

Pro:

5.1.2i

Con:

5.1.2i

Sancties:

5.1.2i

- 5.1.2i

Pro:

5.1.2i

Con:

5.1.2i

5.1.2i

Overige korte termijn mogelijkheden NL & EU

- Steun uitspreken paper

5.1.2a

, kan NL voor 90% onderschrijven.
- Steun voor paper

5.1.2a

 ook voor groot deel door NL onderschreven. Eventueel toezeggen te zullen 'co-sponsoren'.
- Extra RBZ op korte termijn – krachtig signaal en eensgezinde EU-opstelling. Dit is momenteel nog niet concreet aan de orde. Vraag gaat met name welk resultaat een extra Raad kan bereiken.
- Bezoeken aan Kiev van hoge EU-functionarissen (Ashton, Fule, Barroso?), maar ook BZ-ministers, gericht op *mediation*. Een bemiddelende rol voor de EU en dialoog op politiek niveau gericht op de-escalatie kan worden aangemoedigd.

5.1.2a

5.1.2a
- Het maken van krachtige *statements*, veroordelen op escaleren gerichte opstelling

5.1.2e

 oproepen tot de-escalatie.

LANGE TERMIJN Strategie OP / Rusland

- Er wordt gewerkt aan een de NL strategie m.b.t. het OP en Rusland voor de (middel-)lange termijn, waarin ook uitgebreid aandacht voor 'carrots'. Deze week klaar.

Wed 11/1/2017 10:09:20 PM

US/T Terrorism and Financial Intelligence

buiten verzoek.

buiten verzoek.

Rusland: 225, 231, 232 liggen primair bij State. Directive 4 aangepast, bekijken. FAQ's zijn uitgevaardigd. Ook 226, 228, 233 FAQ uitgevaardigd. Nu gedaan omdat deze van grootste interesse waren voor 'interested parties'. 241 veel interesse in rapport over oligarchen. 'Broad effort within Treasury' en anderen om criteria op te stellen. Wet vraagt enkel om rapport. 232 delegated to State, geen antwoorden. FAQ 228 is meest heldere antwoord dat we kunnen geven.

buiten verzoek.

buiten verzoek.

buiten verzoek.

Late breaking sanctions

5.1.2e

5.1.2e

buiten verzoek.

Policy outlook en 5.1.2e

PM notes 5.1.2e

Case studies

-
-
-
-
-
-
-
-

5.1.2e

buiten verzoek.

**Actielijst Interdepartementaal overleg economische implicaties/belangen economische sancties
Rusland, 26 maart 2014**

Deelnemers: 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e), 5.1.2e (Fin/BFB), 5.1.2e 5.1.2e (Fin/DFM),
5.1.2e 5.1.2e (EZ/DE), 5.1.2e (EZ/DE), 5.1.2e (EZ/ETM), 5.1.2e (BZ/DVB), 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e (BZ/DIE), 5.1.2e 5.1.2e (BZ/DEU), 5.1.2e k (DME), 5.1.2e 5.1.2e (BZ/BPZ), 5.1.2e
5.1.2e (BZ/IMH), 5.1.2e 5.1.2e (BZ/DIO), 5.1.2e 5.1.2e (BZ/DIO).

- Analyse energie: In kaart brengen situatie internationale energiemarkt, Nederlandse afhankelijkheid (ook in vergelijking andere EULS), CPB variant van hogere energieprijzen (ETM en DME i.sm. IMH)
- Escalatieladder sancties (op basis van die we t.a.v. energiesancties in Iran hanteerden). Bij voorkeur vergezeld van een advies (Fin, IMH)
- Aantekening Financiële markten (Fin)
- Korte analyse van de handelsbalans van Rusland (DIO)
- Analyse mogelijke Russische reacties en ambtelijke/politieke traject komende tijd (BPZ en DIE, i.s.m. DEU en post)

Wat er al ligt:

Tabellen handels- en investeringscijfers Nederland-Rusland

Aantekening CPB over gevolgen escalatie

Analyse Economische relaties NL - Rusland t.b.v. dossier ER 20-21 maart 2014

Overzicht Russische bedrijven in NL

Verzoek notities aan te leveren bij 5.1.2e, uiterlijk donderdag 15:00 uur. Aan de hand daarvan zal een korte notitie worden opgesteld die gebruikt kan worden voor verdere discussies in BXL en informeren bewindspersonen.

Donderdag wordt in BXL gesproken hoe EC het uitwerken van eventuele sancties ter hand zal nemen. Aan de hand van dat procesvoorstel wordt besloten of we ook voor de rest van de economie de diepte moeten induiken.

To: [5.1.2e] - DGB' [5.1.2e] [5.1.2e]@minienm.nl
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e]@minbuza.nl]; [5.1.2e], [5.1.2e] [5.1.2e]@minbuza.nl]
From: [5.1.2e], [5.1.2e]
[5.1.2e] Tue 9/6/2016 8:10:50 AM
Subject: RE: havens Krim
Received: Tue 9/6/2016 8:10:00 AM
FW: Sanctiewetoverleg 26 januari 2016

Hi [5.1.2e]

In principe zal het Openbaar Ministerie moeten bepalen wat de consequenties zijn van een overtreding van de sancties, dat kunnen wij verder niet bepalen. Mocht een overtreding zijn geconstateerd door bijv. een haven of jullie, zal het aan het OM moeten worden overgedragen. Collega's van het OM zijn doorgaans ook aanwezig bij het reguliere sanctiewetoverleg (zie mail in bijlage van laatste bijeenkomst in januari).

Bij deze ook ter introductie mijn collega [5.1.2e] [5.1.2e] (in cc). Zij zal van mij vanaf nu het sanctiepakket overnemen, dus voor eventuele vragen kan je, naast [5.1.2e], ook bij haar terecht.

Groeten,
[5.1.2e]

From: [5.1.2e] - DGB [5.1.2e]@minienm.nl
Sent: maandag 5 september 2016 19:57
To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e]
Subject: FW: havens Krim

Hai [5.1.2e] en [5.1.2e],

Kunnen jullie mij helpen met onderstaande vraag?
Welke sancties zijn er uiteindelijk om op te treden tegen Nederlandse schepen/reders die een Krimhaven aandoen?

Gr [5.1.2e]

Van: [5.1.2e] [5.1.2e] - ILT
Verzonden: vrijdag 2 september 2016 11:27
Aan: [5.1.2e] - DGB; [5.1.2e] - ILT
Onderwerp: RE: havens Krim

Ha [5.1.2e] zag dit nog!

<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties/inhoud/toezicht-en-handhaving-sancties>

Van: [5.1.2e] - DGB
Verzonden: vrijdag 2 september 2016 11:09
Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] - ILT; [5.1.2e] - ILT
Onderwerp: FW: havens Krim

Hai [5.1.2e] en [5.1.2e]

Kunnen jullie reageren op het onderstaande.
BuZa geeft inderdaad aan dat we als Nederlandse overheid het aandoen van de Krimhavens door Nederlandse schepen afkeuren. Welke sancties zijn er om op te treden tegen schepen/reders die het wel doen?

Gr [5.1.2e]

Van: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]@minbuza.nl
Verzonden: donderdag 1 september 2016 15:53
Aan: [5.1.2e] BSK
CC: [5.1.2e]
Onderwerp: RE: havens Krim
00056

1190653

Feitelijk wel, ook al is er door de Nederlandse overheid geen specifiek geformuleerd beleid voor de Krimhavens afgekondigd.

Laat me in herinnering roepen dat op 15 juli 2014 Oekraïne de zeehavens van Feodosiya, Kerch, Sevastopol, Yalta en Yevpatoriya officieel gesloten heeft en daarover een mededeling heeft uitgedaan in de "Notices to Mariners of Ukraine" die ook zijn gecommuniceerd door het IMO Secretariaat naar de IMO leden (IMO circular letters Nos. 3477, 3490 and 3604). Daarnaast begrijp ik dat Oekraïne overeenkomstig sectie A/16 van de ISPS code de port facility security plan (PFSPs) voor de zeehavens heeft ingetrokken. Dit staat met zoveel woorden in de stukken die Oekraïne heeft ingebracht in IMO-kader

Zoals bekend heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties resolutie 68/262 aangenomen op 27 maart 2014 die ging over de territoriale integriteit van Oekraïne. Deze resolutie onderstreepte dat het referendum gehouden in de autonome republiek Krim en de stad Sevastopol op 16 maart 2014 zonder geldigheid kan de basis vormen voor een wijziging van de status van de autonome republiek Krim of van de stad Sevastopol en riep alle staten, internationale organisaties en gespecialiseerde organisaties om geen te herkennen wijziging van de status van de autonome republiek Krim en de stad Sevastopol op de basis van de hierboven genoemde referendum en zich te onthouden van iedere handeling of omgaan dat zou kunnen worden uitgelegd als erkenning van een dergelijke gewijzigde status. Naar aanleiding van de Krim bezetting zijn door de EU sanctiemaatregelen afgekondigd die nog steeds van kracht zijn. Deze sancties hebben ook effect op de vervoerders die bepaalde producten niet mogen vervoeren.

Hier ligt een duidelijke parallel met Noord Cyprus. Zie hiervoor mijn brief aan 5.1.2e van 8 juni jl. Kort samengevat houdt het in dat op grond van het internationaal recht ieder land eigenstandig kan besluiten de toegang tot het eigen territorium (waaronder havens) te regelen c.q. te beperken. Het feit dat Cyprus, of in dit geval Oekraïne, geen effectieve controle uitoefent over het bezette gebied en de daarin gelegen havens en de aansluitende territoriale wateren zee doet daar niets aan af, omdat Nederland de bezetting niet heeft erkend.

Op grond van bovenstaande kun je m.i. volmondig zeggen dat we als Nederlandse overheid het aandoen van de Krimhavens door Nederlandse schepen afkeuren. Welke sancties jullie hebben om op te treden tegen schepen/reders die het wel doen is uiteraard een andere zaak.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

Directie Juridische Zaken/ Department of Legal Affairs
Ministerie van Buitenlandse Zaken/Ministry of Foreign Affairs
T +31 70 348 5.1.2e
M +31 6 5.1.2e
5.1.2e @minbuza.nl

From: 5.1.2e BSK [5.1.2e @minienm.nl]

Sent: donderdag 1 september 2016 15:08

To: 5.1.2e 5.1.2e

Subject: havens Krim

Hallo 5.1.2e,

Van de KVMR kregen wij de vraag hoe de reders moeten omgaan met de havens op de Krim. Is er een officieel NI standpunt of geldt hier dat het EU standpunt "annexatie van de Krim is illegaal" moet vertalen als "en daarmee een bezoek aan de havens ook"?

Hoor graag van je,

Groet,

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Directoraat-Generaal Bereikbaarheid
Directie Maritieme Zaken
Afdeling Zeehavens

Plesmanweg 1-6, 2597 JG
Postbus 20904, 2500 EX
Den Haag
Nederland

5.1.2e@minienm.nl
tel: 06 5.1.2e

Afwezig op woensdag

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.

Help save paper! Do you really need to print this email?

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.

From:

5.1.2e	5.1.2e
--------	--------

Sent: Thur 6/2/2016 9:48:23 AM
Subject: FW: Sanctiewetoverleg 26 januari 2016
Received: Thur 6/2/2016 9:48:27 AM
[agenda 7 juni 2016.doc](#)
[verslag sanctieoverleg 26 januari 2016.doc](#)
sanctieregelingen stand van zaken 30-05-2016 m

Geachte collega's,

Op dinsdag 7 juni a.s. vindt het eerstvolgende Coördinatieoverleg inzake handhaving van de Sanctiewet 1977 plaats, op het Ministerie van Buitenlandse Zaken in vergaderzaal 3 B 15 (van 14.00 uur tot uiterlijk 16.00 uur).

Als bijlagen bij dit bericht zend ik u het conceptverslag van de vorige vergadering, te weten die van 26 januari 2016, een conceptagenda en de jongste versie van het overzicht "Sanctieregelingen; stand van zaken".

Suggesties uwerzijds voor de agenda zie ik met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Directie Juridische Zaken
Afdeling NR/sectie wetgeving
tel 070 348 5.1.2e

Verslag van het zesenvetigste Coördinatieoverleg inzake handhaving van de Sanctiewet, op 26 januari 2016

Aanwezig:

5.1.2e (FIOD),
- 5.1.2e (Douane/Team POSS),
- 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e (Douane/Handhavingsbeleid),
- 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland),
- 5.1.2e (Sint Maarten),
- 5.1.2e (Functioneel Parket, namens OM),
- 5.1.2e (IenM)
- 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e (verslag), 5.1.2e (voorzitter) en 5.1.2e (BZ)

1. Opening en mededelingen

5.1.2e heet iedereen welkom en opent de vergadering.

2. Agenda

De agenda wordt vastgesteld.

3. Verslag vorige vergadering

Het verslag van 1 september 2015 wordt ongewijzigd vastgesteld en de actiepunten uit het verslag worden besproken.

4. Sanctieoverzicht, stand van zaken 19 januari 2016

buiten verzoek.

5. RELEX-actualiteiten

5.1.2e 5.1.2e meldt dat in RELEX-verband, sinds het vorig sanctieoverleg, de sancties jegens de Russische Federatie (onveranderd) zijn verlengd tot eind juli en dat er geen discussie was over eventuele verlichting van deze sancties.

buiten verzoek.

5.1.2e

buiten verzoek.

5.1.2e

5.1.2e

buiten verzoek.

5.1.2e

5.1.2e

6. Horizontale implementatie vraagstukken

Geen.

7. Actualiteit t.a.v. (EU-)Hofzaken (Luxemburg)

5.1.2e

5.1.2e

buiten verzoek.

8. Uitvoering sancties door de landen van het Koninkrijk

5.1.2e	5.1.2e	buiten verzoek.
	5.1.2e	

9. Rondvraag/wat verder ter tafel komt

buiten verzoek.

10. Sluiting

Het volgende overleg zal op dinsdag 7 juni a.s. plaatsvinden.

To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e, 5.1.2e (FM/IBI) 5.1.2e @minfin.nl; 5.1.2e, 5.1.2e @minbuza.nl]
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e @minbuza.nl]
From: 5.1.2e, 5.1.2e
5.1.2e Tue 11/7/2017 10:00:02 PM
Subject: RE: Meeting met 5.1.2e morgen 9u UStime.
Received: Tue 11/7/2017 10:00:00 PM

Hi 5.1.2e

Weet niet of je inmiddels al antwoord hebt op je vraag over 232. O.b.v. de oorspronkelijke guidance van State op 232 en wat we hebben gehoord tijdens het OFAC-symposium is mijn antwoord dat alles wat in contracten staat die voor 2 augustus 2017 zijn afgesloten, niet onder (evt. toekomstige) sancties zal vallen.

De guidance van State zet een duidelijke cut-off op 2 augustus, en zegt ook dat investeringen/leningovereenkomsten van voor die tijd niet onder sancties zullen vallen. OFAC verwees voor vragen over 232 naar State, maar meldde in antwoord op andere, vergelijkbare vragen 5.1.2e buiten verzoek. dat betalingen die in een contract staat van voor datum van inwerkingtreding, niet onder sancties vallen. Ze zullen zelf altijd zeggen dat je antwoorden bij andere regimes niet zomaar kunt gebruiken, maar ik denk dat het wel toont hoe men denkt over implementatie van zulke bepalingen. En bij twijfel 'vraag het ons'.

Aanpassingen van een bestaand contract of top-ups zullen vermoedelijk niet zijn toegestaan. Anyways, donderdag zullen jullie het ze direct kunnen vragen!

5.1.2e

From: 5.1.2e, 5.1.2e

Sent: woensdag 1 november 2017 12:39

To: 5.1.2e, 5.1.2e (FM/IBI) <5.1.2e @minfin.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>

Cc: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>

Subject: RE: Meeting met 5.1.2e morgen 9u UStime.

Ha 5.1.2e

In aanvulling op de mails van vanmorgen: we hebben vanmiddag met VS ambassade 5.1.2e gesproken. Dat was niet per se verhelderend, ging vooral over sectie 231 (sancties tegen personen/entiteiten die 'knowingly' 'significant' transacties aangaan met de Russische defensie- en inlichtingensector). Ik stuur daar later vanavond of anders morgenochtend voor 0900 Washington tijd een verslagje van.

Verder is volgens mij, maar daar ook graag jouw blik op, nog altijd niet duidelijk of onder sectie 232 (pijpleidingen) een transactie (en wat geldt in die zin wel of niet als een transactie) als onderdeel van een contract gesloten voor 2 augustus 2017 nog toegestaan is na 2 augustus, en of deze maatregel (net zoals nu gedaan wordt bij 231) met terugwerkende kracht vanaf 2 augustus 2017 van toepassing verklaard wordt.

Groeten,

5.1.2e

Van: 5.1.2e, 5.1.2e (FM/IBI) 5.1.2e @minfin.nl]

Verzonden: woensdag 1 november 2017 17:05

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>

CC: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>

Onderwerp: Meeting met 5.1.2e morgen 9u UStime.

Hoi 5.1.2e, 5.1.2e,

Ik spreek morgen even met 5.1.2e van Treasury,

Hebben jullie n.a.v. nieuwe CAATSA guidance nog punten die jullie mee willen geven? Ik zal zelf vanavond ook even grondig door de guidance gaan, maar lijkt me goed om iig even van moment gebruik te maken om al een eerste reactie te hebben.

00059raag of er vanuit DIE-EX en BPZ punten zijn die ik mee kan nemen.

1190601

Het lijkt me sowieso goed om na onze vorige call even face to face te spreken om zo de band verder aan te halen.

Groet,

5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

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.

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e]@minbuza.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e]@minbuza.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e]
[5.1.2e]@minbuza.nl]
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e]@minbuza.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e]@minbuza.nl]
From: [5.1.2e], [5.1.2e]
[5.1.2e] Mon 11/27/2017 10:16:46 PM
Subject: RE: memo sanctiesamenwerking VS
Received: Mon 11/27/2017 10:16:00 PM

Hi [5.1.2e]

Nadat onze financieel raad ook een blik heeft geworpen nog een paar aanvullingen:

-
-
[5.1.2i]
-

Tot zover onze *two cents*. Uiteraard bereid om verder te sparren als daar behoefte aan is.

Groet!

[5.1.2e]

From: [5.1.2e], [5.1.2e]

Sent: maandag 27 november 2017 11:38

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e]@minbuza.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e]@minbuza.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e]
[5.1.2e]@minbuza.nl>

Cc: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e]@minbuza.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e]@minbuza.nl>

Subject: RE: memo sanctiesamenwerking VS

Hi [5.1.2e] collega's,

Onderschrijf ten dele de lijn van [5.1.2e]. Ik vind het memo redelijk nauw geformuleerd rondom het VS-verzoek, wat uiteindelijk niet strookt met het argument dat we onze eigen afweging moeten blijven maken op sanctiedossiers. Dat punt vraagt om een wat uitgebreider memo.

Uiteraard doet het VS-verzoek ons nadenken over onze rol op sanctiedossiers post-Brexit, maar zoals de eerste bullet van het memo al stelt is er ook een bredere context die meeweegt – toekomst EU-sanctiebeleid bij gedeeltelijk wegvallen VS. Hoewel wel genoemd in de aanleiding, komt het niet echt terug in de kern (anders dan verwachting dat VK ook belangen houdt bij goede samenhang).

Vanuit hier bezien (ook gezien houding M en gesprek [5.1.2e]): het argument dat NL voor eigen belangen kiest en onafhankelijke afweging blijft maken wordt sterker als we vanuit precies die optiek redeneren – ons eigen bedrijfsleven beter informeren, meesturen op sanctiediscussies op Rusland, Iran, Venezuela etc. Daar hebben we belangen op ongeacht wat VS zoekt in samenwerking. M.a.w. we maken niet enkel de afweging nu omdat de VS ons er naar vraagt. De uiteindelijke conclusie van een relatief terughoudende opstelling t.o.v. de VS op dit specifieke punt – want ze komen inderdaad niet door op wat samenwerking inhoudt – kan gelijk blijven, maar je hebt dan wel de bredere context geschetst.

Je kunt m.i. sowieso ook iets zeggen over de internationale sanctieregimes waar NL specifieke belangen bij heeft. Het punt over extra capaciteit is waarschijnlijk te vroeg – en FIN zal daar ook een afweging in moeten/willen maken.

5.1.2e

From: 5.1.2e, 5.1.2e

Sent: maandag 27 november 2017 10:21

To: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>

Cc: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>

Subject: RE: memo sanctiesamenwerking VS

Ha 5.1.2e,

Dank voor het meekijken.

Om eerlijk te zijn zou ik zelf de toon niet echt defensief willen noemen, maar vooral beredeneerd vanuit de NLse belangen i.p.v. de Amerikaanse wens. Ik denk dat de lijn zoals ie er nu in staat in lijn is met de boodschap van 5.1.2e aan 5.1.2e.

En om het memo nu al verder uit te werken op welke dossiers we meer willen samenwerken, moeten we denk ik eerst duidelijkheid hebben wat de Amerikanen voor ogen hebben met een dergelijke samenwerking, en daar hebben we tot nu toe onvoldoende zicht op, vandaar in dit memo het verzoek om akkoord om dit verder in kaart te brengen.

Groeten,

5.1.2e

Van: 5.1.2e, 5.1.2e

Verzonden: maandag 27 november 2017 15:43

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>

CC: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>

Onderwerp: RE: memo sanctiesamenwerking VS

Dank 5.1.2e Voordat ik met tekstuele suggesties kom vooral twee observaties:

1. Toon zeker in het begin erg defensief, is daar echt aanleiding toe? Lijkt me ook niet te stroken met hoe M in relatie lijkt te zitten en boodschap van 5.1.2e aan 5.1.2e?
2. Snap in kader van snelheid wens om memo zsm de lijn in te doen maar tegelijkertijd mist volgens mij nu nodige diepgang. Zouden we nu niet al moeten voorstellen op welke dossiers / regimes we een grotere rol zouden kunnen spelen plus inschatting van personele capaciteit die het zou vergen?

From: 5.1.2e, 5.1.2e

Sent: maandag 27 november 2017 12:35

To: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>

Subject: memo sanctiesamenwerking VS

Ha 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e

Het memo voor M over verkennen samenwerking op sanctievlak met VS is klaar.

Staat hier op de SWR: 5.1.2i

5.1.2i

Zouden jullie nog even willen meelezen? Het liefste zouden we het memo vandaag einde dag willen uitsturen.

Veel dank alvast, groeten,

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

DIE/EX

000601.2e

1190693

Ha5.1.2e

Groet!

5.1.2

From: 5.1.2e, 5.1.2e

Sent: maandag 18 september 2017 08:56

To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e @minbuza.nl>

Cc: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>

Subject: FW: [New post] Trump authorises Treasury to begin imposing Global Magnitsky sanctions

Ha5.1.2e

Alles goed?

Vraagje: ik zag onderstaand bericht over de Global Magnitsky Act. Heb je hier in Washington toevallig meer over gehoord? Totaal niet urgent, maar ik zou benieuwd zijn naar de plannen van Treasury en State om daadwerkelijk over te gaan tot listings onder dit sanctieregime.

Groeten,

5.1.2e

Van: European Sanctions Blog [5.1.2e @wordpress.com]

Verzonden: vrijdag 15 september 2017 18:07

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @minbuza.nl>

Onderwerp: [New post] Trump authorises Treasury to begin imposing Global Magnitsky sanctions

Michael O'Kane posted: "Last year, President Obama signed the Global Magnitsky Act into law, which provides for asset freezes and travel bans on people anywhere in the world who are deemed to have violated human rights or been involved in significant corruption. It is an expansion"

Respond to this post by replying above this line

New post on **European Sanctions Blog**

Magnitsky sanctions

by Michael O'Kane

Last year, President Obama signed the Global Magnitsky Act into law, which provides for asset freezes and travel bans on people anywhere in the world who are deemed to have violated human rights or been involved in significant corruption. It is an expansion of the original Magnitsky Act, which targeted only Russian citizens. President Trump has now authorised the Secretary of the Treasury, in coordination with the Secretary of State, to administer these sanctions. The President's memo is [here](#).

Michael O'Kane | September 15, 2017 at 4:05 pm | Categories: [USA](#) | URL: <http://wp.me/p350CO-1WD>

Comment [See all comments](#)

[Unsubscribe](#) to no longer receive posts from European Sanctions Blog.

Change your email settings at [Manage Subscriptions](#).

Trouble clicking? Copy and paste this URL into your browser:

<http://europeansanctions.com/2017/09/15/trump-authorises-treasury-to-begin-imposing-global-magnitsky-sanctions/>

Thanks for flying with  WordPress.com

To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e @minbuza.nl]
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e @minbuza.nl]
From: 5.1.2e, 5.1.2e
5.1.2e
Subject: RE: Potential new US sanctions re Russia
Received: Thur 7/20/2017 7:57:00 PM

Hi 5.1.2e,

Wij hebben inderdaad niet de juridische informatie die 5.1.2i zoekt. Kunnen dat evt. wel navragen bij contactpersonen op State, Treasury, en (zij het in mindere mate) op de Hill, 5.1.2i Uiteindelijk zijn dit typisch vragen die in de FAQ van OFAC worden gepubliceerd. 5.1.2a Hill zit vooral op de signaalwerking van de wet en vindt het uitwerken van de implementatie, bot gezegd, aan de 'diplomats and Treasury'. State heb ik wel hoop op een inhoudelijke reactie/appreciatie.

Als uit de antwoorden blijkt dat het problemen geeft voor 5.1.2i dan zullen ze zelf moeten bepalen of ze willen lobbyen. (Wel vraag ik me af of 5.1.2i) Voor ons eigen proces goed om te weten dat naast 5.1.2i ook 5.1.2i zich zorgen maakt.

Over de NL positie: voorlopig geldt nog steeds de lijn uit het memo die ik je eerder doorstuurde. 5.1.2i
5.1.2i
5.1.2i Dat bleek uit EU-HoMs gisteren.

Aanname van de sancties zou voor einde deze maand kunnen gebeuren – zeker nu Congres een 'win' nodig heeft na alle problemen met healthcare – maar het kan ook over het zomerreces worden getild.

Groet!

5.1.2e

From: 5.1.2e, 5.1.2e

Sent: donderdag 20 juli 2017 14:29

To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e @minbuza.nl>

Cc: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>

Subject: FW: Potential new US sanctions re Russia

Ha 5.1.2e

Hier had ik het zojuist bij de lunch over. Kunnen we 5.1.2i verder helpen, denk je? (Ik zal Financiën sowieso even laten weten dat ik geen zorgen kan overbrengen tot men in Den Haag daartoe heeft besloten.)

Zijn er verder nog dingen gebeurd op dit dossier die ik zou moeten weten?

Groet,
5.1.2e

From: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) (FM/IBI) 5.1.2e @minfin.nl]

Sent: donderdag 20 juli 2017 11:50

To: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>

Cc: 5.1.2e, 5.1.2e (FM/IBI) <5.1.2e @minfin.nl>

Subject: FW: Potential new US sanctions re Russia

Hoi 5.1.2e,

5.1.2i heeft op ons verzoek gekeken naar de mogelijk nieuwe sancties die de VS wil invoeren tegen Rusland (zie bijgevoegd). Zou jij, zover dat mogelijk is, willen kijken of jij een antwoord op deze vragen kan vinden?

Ik heb 5.1.2i al laten weten dat de verwachtingen niet te hoog gespannen moeten zijn, aangezien de nieuwe sancties nog niet .00062 zijn aangenomen, en een formele reactie van de regering of het congres aldaar dan ook lastig te verkrijgen zal zij 1190559

Dat gezegd hebbende, bieden deze vragen jou wellicht wel een goed startpunt om de zorgen die hier leven over de nieuwe sancties en hoe die mogelijk Nederland gaan raken bij jouw counter-parts kenbaar te maken. Alvast bedankt en hoor graag of je iets los kunt krijgen!

p.s. 5.1.2e is vanaf vandaag op vakantie, dus ik neem dit dossier tijdelijk over. Heb je hier toevallig ook al eerder contact over gehad met 5.1.2e ben ik tijdens de overdracht vergeten te vragen)?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Afdeling Institutioneel beleid, Betalingsverkeer, en Integriteit (IBI)
Directie Financiële Markten
Generale Thesaurie
Ministerie van Financiën
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

T: 070 5.1.2e
E: 5.1.2e@minfin.nl
<http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/fin>

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e @ 5.1.2i
Verzonden: dinsdag 18 juli 2017 13:57
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e)
CC: 5.1.2e, 5.1.2e
Onderwerp: Potential new US sanctions re Russia

5.1.2e

Please find attached (with thanks to 5.1.2e) some legal questions we have regarding the proposed sanctions with respect to the Russian Federation as set out in the draft "Countering Iran's Destabilizing Activities Act of 2017".

Kind regards / met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
Head Global Legal department

T +31 (0)20 5.1.2e
M +31 (0)6 5.1.2e
E 5.1.2e @ 5.1.2i
F +31 (0)20 5.1.2e

5.1.2i

ATTENTION: The information in this e-mail is confidential and only meant for the intended recipient. If you are not the intended recipient, don't use or disclose it in any way. Please let the sender know and delete the message immediately.

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.

To: 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e @minbuza.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e Thur 12/15/2016 5:47:16 PM
Subject: RE: sancties / VS voorstellen
Received: Thur 12/15/2016 5:47:00 PM

Thnx!

buiten verzoek.

Groet!

5.1.2e

From: 5.1.2e, 5.1.2e
Sent: donderdag 15 december 2016 11:09
To: 5.1.2e 5.1.2e
Subject: RE: sancties / VS voorstellen

Hi 5.1.2e

We spraken net met de VS ambassade hier over onderstaande. 5.1.2a

5.1.2a

5.1.2a buiten verzoek.

buiten verzoek.

Groet!

5.1.2e

From: 5.1.2e, 5.1.2e
Sent: donderdag 8 december 2016 15:32
To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @minbuza.nl>
Subject: RE: sancties / VS voorstellen

Hi 5.1.2e

Top, dan doen we het zo! Ik probeer dan volgende week wat in te plannen met de ambassade, zal het je laten weten.

De doorrol is van de ER-agenda gehaald omdat kabinet 5.1.2e streeft naar een verlenging zonder bespreking op Raadsniveau. 5.1.2a sputtert nog wat tegen, maar vooralsnog lijkt het te lukken.

Groet,

5.1.2e

From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: donderdag 8 december 2016 15:24
To: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>
Subject: RE: sancties / VS voorstellen

Hi 5.1.2e,

Je aanpak lijkt mij prima, want ik vermoed dat het de snelste weg is. Ik zal mijn contact hier op de hoogte brengen van wat je hieronder schrijft en probeer dan ook om een nieuwe afspraak op te zetten bij Treasury, aangezien ze eerder stelden dat -- -- -- 00063 1190840
nog meer listings bezig waren. Sowieso is het voor mij wel goed om te weten wat (op hoofdlijnen) onze eigen ideeën zijn. Dus als ik

dat kan ontvangen, graag. En idem graag een seintje als je de ambassade daar hebt gesproken.

Ik spreek zo overigens met de medewerker van sanctieambassadeur [5.1.2e], hoop dat zij meer informatie hebben over de politieke wil op dit moment m.b.t. een aantal van de listings (gaat er iets gebeuren of niet). Is er overigens een reden dat de doorrol van de ER-agenda is gehaald?

Dank!

[5.1.2e]

From: [5.1.2e], [5.1.2e]

Sent: donderdag 8 december 2016 04:29

To: [5.1.2e], [5.1.2e]

Subject: sancties / VS voorstellen

Ha [5.1.2e]

Kom nog even terug op een ander punt uit je bericht van twee weken geleden waarin ook enkele namen van nieuwe listings waar de VS aan denkt werden genoemd. Ik heb deze voorgelegd aan DAM en DEU en zij zagen niet direct gevoeligheden. DEU zou wel graag inhoudelijk feedback op de suggesties leveren en evt. wat van onze eigen ideeën delen, met kanttekening dat dit in EU krachtenveld niet haalbaar is. Het handigste lijkt mij dat we mijn sanctiecontact bij de VS ambassade uitnodigen om dat mondeling te bespreken, maar wilde dit bij jou checken: wellicht dat het voor jouw contacten beter is als je zelf terugkoppeling geeft? Hoor graag hoe je daarover denkt. Kunnen vanmiddag ook nog even bellen!

Groet,

[5.1.2e]

To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, @minbuza.nl, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, @minbuza.nl, 5.1.2e,
5.1.2e, 5.1.2e, @minbuza.nl, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, @minbuza.nl, 5.1.2e, 5.1.2e, @minbuza.nl, 5.1.2e,
5.1.2e, 5.1.2e, @minbuza.nl, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, @minbuza.nl, 5.1.2e, 5.1.2e, @minbuza.nl,
5.1.2e, 5.1.2e, @minbuza.nl, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, @minbuza.nl, 5.1.2e, 5.1.2e, @minbuza.nl,
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, @minbuza.nl, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, @minbuza.nl, 5.1.2e, 5.1.2e,
5.1.2e, @minbuza.nl, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, @minbuza.nl,
From: 5.1.2e, 5.1.2e
5.1.2e Mon 1/16/2017 11:46:29 PM
Subject: RE: Senatoren stellen bipartisan sanctie-wet voor op Rusland
Received: Mon 1/16/2017 11:46:00 PM

Allen,

Na enigszins geruststellende *hearings* vorige week van o.a. Tillerson en Mattis, Pompeo en Kelly, werden we vandaag toch weer wakker met enkele forse uitspraken van de President-elect, ditmaal over de sancties tegen Rusland. Over het voorstel m.b.t. een nucleaire deal is nog weinig te zeggen, maar het past in elk geval bij onze gezamenlijke inschatting tijdens de VTC vorige week dat een evt. quid-pro-quo buiten de directe onderwerpen van de sanctieregimes zou worden gezocht.

Over Tillerson:

- Mijn indruk op het sanctiedossier is gematigd positief: Tillerson noemde sancties regelmatig een *'important and powerful tool'* voor de diplomatie, maar hij vermeed consequent zich expliciet uit te spreken voor steun aan de huidige Rusland-sancties. Handhaving *'for now'* was hoe ver hij wilde gaan. De mediaberichtgeving na afloop vond ik ietwat hyperig; Tillerson laveerde (als een welhaast volleerd politicus) vooral tussen lastige vragen door.
- Crux lijkt te zitten in de implementatie. Al voor zijn hoorzitting was over Tillerson bekend dat hij effectiviteit en uitvoerbaarheid (door alle betrokkenen) van sancties essentieel vindt. Of zijn uitspraken met persoonlijke ervaring van doen hebben (Exxon heeft meermalen contact gehad met Congresleden over de Russische sancties en buiten verzoek. buiten verzoek. weten we niet.)
- Tijdens zijn hearing stelde hij dat de Rusland-sancties door Europa anders werden uitgevoerd, waardoor Europese bedrijven een relatief voordeel (of eerder, relatief gezien minder nadeel) hadden van de regimes. Op basis van deze informatie zou ik verwachten dat de VS met EU-partners om tafel wil om de effectiviteit en implementatie van gezamenlijke sanctieregimes (in den brede) te versterken – dat hoeft m.i. niet negatief uit te pakken vanuit NL perspectief, zeker als we de VS kunnen bewegen mee te helpen in LS waar de implementatie moeizaam is. De focus op implementatie is iets dat ons bovendien goed past, dus daar kunnen we *common ground* vinden. Het idee dat Europa zich 'niet aan zijn kant van de deal' zou houden zie je uiteraard op meerdere dossiers terug komen.
- Dit bovenstaande positieve scenario is wel gebaseerd op het idee dat de Rusland-sancties stand houden. Bij zijn *hearing* zei Tillerson dat hij eerst totale huidige en voorgestelde sanctieregime wil beoordelen, voordat hij over vervolgstappen besluit. Hij en Trump hadden nog geen gesprek gehad over Rusland. Senator Menendez (D) probeerde Tillerson bovendien tevergeefs te laten toegeven dat Exxon had gelobbyd tegen diverse Russische sancties, maar kreeg dat niet bevestigd: *"My understanding is that those reports are required whether you are lobbying for or against something."*

Over het wetsvoorstel:

- Een medewerker van senator 5.1.2e (Senate Foreign Relations Committee) die ik afgelopen vrijdag sprak was kritisch, maar vooral op het cyber-deel van het voorstel. De discussie over cyber-interventies is enorm *partisan* (vooral vanuit het aanstaande Witte Huis), en zal dat ook blijven, wat in mijn optiek weinig hoopgevend is voor het vervolg.
- Sowieso is het niet te verwachten dat het wetsvoorstel ongewijzigd zal blijven, of dat het snel gerealiseerd zal worden. De medewerker stelde wel dat de Senaat op het Rusland-deel eensgezinder leek en mogelijk actie onderneemt om te voorkomen dat de nieuwe president snel *waivers* instelt. Want ook voor Rusland blijven de eerder genoemde argumenten issue: sancties vastleggen bij wet beperkt je flexibiliteit. Bovendien betekent het ook dat de VS in zekere zin breekt met Europa, omdat het verdere afstemming kan bemoeilijken. Trans-Atlantische eenheid en gezamenlijk optrekken zijn voor 5.1.2e essentieel.
- Senator Cardin hield tijdens de hoorzitting uiteraard naar steun voor het wetsvoorstel, maar dat hield Tillerson – vanuit zijn positie gezien wijselijk – af.

Wordt vervolgd.

Groet!

Two of Donald Trump's fiercest GOP critics today will release a bipartisan bill to increase sanctions on Russia over its meddling in November's presidential election.

Republican Sens. John McCain of Arizona and Lindsey Graham of South Carolina are set to unveil the measure at an afternoon press conference with Democratic Sen. Ben Cardin of Maryland, the bill's chief sponsor, and seven other co-sponsors, including Republicans Marco Rubio of Florida, Ben Sasse of Nebraska and Rob Portman of Ohio.

The bill is designed to send a message that key Republicans remain committed to punishing Russia for its belligerent behavior, despite the president-elect's desire to improve relations with the Kremlin and his downplaying of Russia's involvement in the election.

The sanctions bill, dubbed the "Countering Russian Hostilities Act of 2017," follows Friday's release of a declassified version of a report by the intelligence community on Russia's meddling in the election. The report says Russian intelligence was behind the hack of the Democratic National Committee as part of a larger influence campaign designed, at first, to undermine faith in U.S. democratic processes and then to help elect Trump.

The new sanctions would impose visa bans and freeze the assets of "those who undermine the cybersecurity of public or private infrastructure and democratic institutions," according to a summary of the legislation. It would also impose sanctions on transactions with the Russian defense and intelligence sectors, potentially making it harder for banks to do business with the Russian military and spy agencies.

In addition, the measure would codify Obama-era sanctions on Russia, imposed in response to the country's election meddling and its 2014 annexation of Crimea. The measure would prohibit any action that implies recognition of Russian sovereignty over Crimea. And it would authorize \$100 million for the State Department and other U.S. agencies to fight Russian propaganda, including by supporting programs to counter "fake news," among other provisions.

The bill could continue ratcheting up tensions between Republican defense hawks in Congress and Trump, who often praises Vladimir Putin and has picked an oil executive who lobbied against Russia sanctions to be his secretary of state.

McCain said last week he was hopeful the sanctions bill would attract widespread support from his Republican colleagues and would ultimately get a vote on the Senate floor.

But even if the measure were to become law, there is little Congress could do to force the Trump administration to implement the new sanctions if it doesn't want to, as Cardin acknowledged in an interview. Cardin, the top Democrat on the Senate Foreign Relations Committee, explained that the measure would likely include what's called a "national security waiver," a provision typically included in sanctions bills that allows the president to waive the sanctions if doing so is in the interests of the United States.

"There's separation of branches of government that you have to respect," Cardin said. "We are not the enforcing arm. We set the policy, but the president has the responsibility to carry out the laws that we've passed. There's ways that we can provide for accountability, but we don't impose sanctions. It's done by the administration."

To view online:

<https://www.politicopro.com/cybersecurity/story/2017/01/mccain-graham-to-drop-bipartisan-russia-sanctions-bill-143535>

Was this Pro content helpful? Tell us what you think in one click.



Yes, very



Somewhat



Neutral



Not really



Not at all

You received this POLITICO Pro content because your customized settings include: Keyword Alerts: sanctions, senate foreign relations. To change your alert settings, please go to <https://www.politicopro.com/settings>

00064
This email was sent by: POLITICO, LLC

1190694

Sent: woensdag 6 september 2017 20:08

To: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>
Subject: RE: US Sanctions Act - Non-Paper

H 5.1.2e

Heb een paar dingen toegevoegd, zie trackies en opmerkingen in de tekst. Uiteraard aan jullie om te bepalen wat opportuun is. Wil wel graag een lans breken voor het punt over concrete invulling geven aan de 'opdracht' *to seek unity with European and other allies* (section 212), en de opdracht om bijv. 232 vorm te geven in *coordination with US allies*. 5.1.2a

5.1.2a

Overige toevoegingen zijn deels gebaseerd op bijgevoegd overzicht van alle vragen die we tot nu toe hier hebben ontvangen danwel zelf hebben gesteld. Ook EDEO-non paper zit er in verwerkt. Het is een ruwe opsomming, maar wellicht nuttig.

Groet!

5.1.2e

From: 5.1.2e, 5.1.2e

Sent: woensdag 6 september 2017 09:52

To: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>
Subject: RE: US Sanctions Act - Non-Paper

Allen,

O.b.v. ontvangen input en de info die we eerder van 5.1.2i ontvingen heb ik deze conceptaantekening gemaakt:

5.1.2i

Graag jullie aanvullingen, uiterlijk morgenochtend.

Dank, groeten,

5.1.2e

From: 5.1.2e, 5.1.2e

Sent: woensdag 6 september 2017 13:24

To: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>
Subject: RE: US Sanctions Act - Non-Paper

5.1.2e,

Zou om meerdere redenen goed zijn als jij 5.1.2e ook even 5 min bilateraal kan spreken.
Kun jij alvast even schakelen met Amerikaanse PV?
Wij zorgen dat je iets krijgt daarvoor.

Groet,

5.1.2e

00065 1.2e, 5.1.2e

Verzonden: woensdag 6 september 2017 11:31

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 'FM Sancties' <5.1.2e@minfin.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>
CC: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>
Onderwerp: RE: US Sanctions Act - Non-Paper

Veel dank 5.1.2e

Op dit moment aantal vragen van FIN die we tijdens EDEO-sessie kunnen stellen. Mochten er nog andere punten opkomen die we beter bilateraal kunnen bespreken, komen we nog even op de lijn.

Groet,

5.1.2e

From: 5.1.2e, 5.1.2e
Sent: dinsdag 5 september 2017 17:01
To: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 'FM Sancties' <5.1.2e@minfin.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>
Subject: RE: US Sanctions Act - Non-Paper

Allen,

Als we nog een bilateraal gesprek willen met 5.1.2e, dan is zijn advies om met de Amerikaanse PV te kijken naar het programma. Bereidheid is er: "I want to do all I can to talk to as many people as possible", mailde hij.

Groet!

5.1.2e

From: 5.1.2e, 5.1.2e
Sent: maandag 4 september 2017 03:28
To: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; FM Sancties <5.1.2e@minfin.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>
Subject: RE: US Sanctions Act - Non-Paper

Zouden jullie 5.1.2e ook kunnen meenemen in de cc?

Van: 5.1.2e, 5.1.2e
Verzonden: maandag 4 september 2017 09:24
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; FM Sancties <5.1.2e@minfin.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>
CC: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>
Onderwerp: FW: US Sanctions Act - Non-Paper

Collega's,

Donderdag a.s. heeft Relex een informeel gesprek met 5.1.2e 5.1.2e, de sanctiecoördinator bij State Department. 5.1.2e zal informatie geven over het implementatietraject van de Countering America's Adversaries through Sanctions Act (CAATSA), die door de Senaat geïnitieerde nieuwe sanctiewet. EDEO heeft bijgevoegd non-paper opgesteld met nadere informatie over deze wet.

00065 jullie kunnen aangeven als jullie specifieke vragen hebben voor 5.1.2e?

1190581

De vraag die wat mij betreft sowieso gesteld moet worden is hoe het staat met de guidance notes van State en OFAC over CAATSA, en of daarin ook al guidance wordt gegeven over de sanctiemaatregelen waar de executive discretionaire bevoegdheden heeft (o.a. energiepijpleidingen voor export, spoorwegen).

Dank, hartelijke groeten,

5.1.2e

From: 5.1.2e (EEAS)

Sent: vrijdag 25 augustus 2017 16:02:50

To: 5.1.2e 5.1.2e @diplobel.fed.be'; 5.1.2e @bg-permrep.eu'; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @um.dk';
5.1.2e @diplo.de'; 5.1.2e 5.1.2e @reper.maec.es'; 5.1.2e 5.1.2e @mvep.hr';
5.1.2e @esteri.it'; 5.1.2e @mfa.gov.cy'; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @mae.etat.lu';
5.1.2e @mfa.gov.hu'; 5.1.2e at MaltaRep; 5.1.2e 5.1.2e; 5.1.2e @bmeia.gv.at'; 5.1.2e @msz.gov.pl';
5.1.2e @rpro.eu'; 5.1.2e @gov.si'; 5.1.2e @mzv.sk'; 5.1.2e @formin.fi'; 5.1.2e
5.1.2e @fco.gov.uk'; 5.1.2e @fco.gov.uk; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @bg-permrep.eu';
5.1.2e @dfa.ie'; 5.1.2e @reper-portugal.be'

Cc: 5.1.2e 5.1.2e (EEAS); 5.1.2e (EEAS); 5.1.2e 5.1.2e (FPI); 5.1.2e (FPI); 5.1.2e (FPI)

Subject: US Sanctions Act - Non-Paper

Dear Colleagues,

Please find attached an EEAS and Commission services Non-Paper on the US Sanctions Act "Countering America's Adversaries through Sanctions Act". This has been prepared in view of a visit to Brussels by a US delegation led by 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e of the Policy and Planning Office at the US State Department on 7th September. In the course of this visit, Member States will be invited to an information session at 14.00 by 5.1.2e 5.1.2e regarding the implementation process for the Act.

We will revert to your shortly with logistical details regarding the briefing.

With best wishes,

5.1.2e

5.1.2e
5.1.2e
Sanctions Policy Division
European External Action Service
Tel: + 32 (0) 5.1.2e
Fax: + 32 (0) 5.1.2e
Office: EEAS/CORT 07/394
Mail: 5.1.2e @eeas.europa.eu

Hi **5.1.2e** e.a.

We zullen vanuit hier aanvullen (ik moet ook nog even goed bijlezen van na mijn vakantie). Onze financieel raad **5.1.2e** en ik spreken a.s. woensdag 14:00 onze tijd met de medewerkers van **5.1.2e** Dat gesprek zal zeker nuttige inzichten opleveren voor het memo. Kun je nog wachten op onze read-out of aanvullingen op basis van dat gesprek...?

Financiën zelf is ook aangeslagen op de wet, en vroeg **5.1.2e** naar min of meer dezelfde appreciatie als waar jullie memo zich op richt. Heb hem dus in elk geval het bericht van **5.1.2e** doorgezeten. Zie in memo staan dat jullie check bij MinFin doen dus ga er van uit dat er in DH al contact is over appreciatie.

5.1.2a

Enfin, wordt vervolgd!

1.2

From: 5.1.2e, 5.1.2e
 Sent: maandag 26 juni 2017 11:35
 To: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e
 <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>;
 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e
 <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>;
 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e
 <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>;
 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>

Subject: voor woensdag 12.00 - input/aanpassingen memo M en R VS senaatsvoorstel Rusland sancties

Dag allen,

In aanvulling op eerdere bulletin en (passieve) woordvoering voor ER en MCEU, zie bijgevoegd eerste aanzet memo aan beide bewindslieden met appreciatie op voor NL belangrijke punten, en daarmee: inzet voor komende weken. Dit mede op verzoek van

5.1.2e Zie memo via deze link.

Mag ik jullie vragen om voor woensdag 12 uur jullie input te leveren / feedback te geven. Suggesties ook altijd welkom. Mocht ik ook iemand zijn vergeten, stuur dan door/ik hoor het graag.

Met dank en groet!

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

T: 4095

M: 06- 5.1.2e

To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e, 5.1.2e @minbuza.nl
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e, 5.1.2e @minbuza.nl
From: 5.1.2e, 5.1.2e
Date: Tue 7/18/2017 2:29:00 PM
Subject: RE: VS sanctions bill
Received: Tue 7/18/2017 2:29:01 PM

Ha 5.1.2e,

Lastig om in te schatten hoe snel het gaat, maar uit eerdere contacten met Senaat blijkt wel dat het snel kan gaan. De wet ligt nu (incl. technische aanpassing die eerder tot verzet in Huis leidde) in het Huis, en de Senaat voert de druk op hun collega's daar op. De wet is immers met 98-2 aangenomen, in de toch al machtige Senaat. Zeker nu het vervangen van Obamacare voorlopig is mislukt, zal de druk toenemen om nog voor het zomerreces een succes te presenteren.

De 'Russia sanctions bill' staat morgenochtend bij EU HoMs op de agenda, al verwacht ik niet dat daar een lobbystrategie of gecoördineerde reactie uitkomt. Precies om de redenen die jouw 5.1.2a collega schetst. De 5.1.2a een aantal weken terug leidde evenmin een concrete uitkomst. 5.1.2e 5.1.2e van EDEO heeft wel de boodschap 'we zijn bezorgd' afgegeven, maar niet gesproken over concrete aanpassingen - voor zover mij bekend.

5.1.2a lobbyt al langer actief achter de schermen voor precies zo'n zin over T-A eenheid - de op-ed van vml. 5.1.2e en 5.1.2e in de FT gisteren past in die strategie. De toevoeging zou aan het begin van het Rusland-deel van de wet moeten komen. 5.1.2e en ik spraken vorige week met een staffer van Senator Rubio, die stelde dat het zorgen voor T-A eenheid iets was voor 'the diplomats and Treasury', maar dat als Europese landen zich zoveel zorgen maken, ze concrete tekstvoorstellen kunnen doen. De outreach van de administratie, zo horen we van veel contacten op werkniveau, wordt niet vertrouwd, dus zij krijgen weinig gedaan v.w.b. aanpassingen. 5.1.2a is, vanwege hun positie op NS2, ook enigszins verdacht.

Hier nog niets gehoord van 5.1.2a maar wellicht dat ze morgen bij de HoMs 5.1.2e benaderen.

Groet!

5.1.2e

From: 5.1.2e, 5.1.2e
Sent: Tuesday, July 18, 2017 3:05:42 PM
To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
Subject: VS sanctions bill

Ha 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2a collega sprak me net aan in de RELEX hoofdsteden over de VS sanctions bill. Vroeg of wij actief lobbyen in Washington, hun indruk was dat het proces nu snel ging en er een goede kans was dat de bill nog voor de zomer (deze of volgende week) zou worden aangenomen met weinig verandering t.o.v. eerdere versie. Ik heb met reactie M en R op het memo aangegeven dat wij EU spoor bewandelen. 5.1.2a zag hier niet veel brood in gezien te veel verschillen onderling met bepaalde LS die sowieso geen fan zijn van NS2.

5.1.2e probeert een zin in de bill te krijgen over transatlantische eenheid en denkt aan demarches met aantal likeminded LS, zou ons daarvoor in Washington benaderen. Hoe is jullie lezing, lijkt de bill inderdaad op korte termijn aangenomen te worden? Demarche lijkt me niet in lijn met aanwijzing M en R, maar moeten wellicht ven kijken waar we staan als een gecoördineerde EU reactie er niet van komt.

Groet,
5.1.2e
00067

1190639

To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @minbuza.nl;
5.1.2e @minienm.nl; 5.1.2e @minienm.nl; 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e @minez.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @minez.nl; 5.1.2e @minfin.nl; 5.1.2e @minfin.nl; 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e 5.1.2e @minfin.nl; 5.1.2e @minfin.nl; 5.1.2e @minfin.nl;
5.1.2e 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e 5.1.2e @minfin.nl; 5.1.2e @minfin.nl; 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e @minez.nl; 5.1.2e 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e 5.1.2e @minbuza.nl;
5.1.2e 5.1.2e @minez.nl; 5.1.2e @minez.nl; 5.1.2e @minaz.nl; 5.1.2e @minaz.nl; 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e
DGM'I 5.1.2e @minienm.nl; 5.1.2e de (BFB/IEFI) 5.1.2e @minfin.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e (5.1.2e @minfin.nl) (5.1.2e @minfin.nl) (5.1.2e @minfin.nl); 5.1.2e @minfin.nl

From: 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e Thur 5/1/2014 1:40:23 PM
Subject: RE: Rusland: overleg economische sancties
Received: Thur 5/1/2014 1:40:25 PM
[sanctielijsten VS en EU.pdf](#)

Collega's,

Ter informatie bijgevoegd overzichtje dat ik maakte waarin alle VS en EU namen die tot nu toe zijn gelist op een rijtje staan. Niets officieels, wel nuttig als eigen naslagwerk.

M.Vr.Gr.

5.1.2e

From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: donderdag 1 mei 2014 09:20
To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @minienm.nl; 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e; 5.1.2e; 5.1.2e) Ivo';
5.1.2e @minfin.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @minfin.nl; 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e @minfin.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @minaz.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e
Subject: RE: Rusland: overleg economische sancties

Beste collega's,

De sanctiediscussie blijft helaas erg actueel, dus ons overleg van vanmiddag komt op een goed moment. We willen het overleg gebruiken om een toelichting te geven op de ontwikkelingen in fase 2 en om het herziene fase 3 landenfiche van de Commissie te bespreken (dat veel weg heeft van het oorspronkelijke fiche). Uit het Coreper-verslag van gisteren kunnen we iets opmaken over het verdere proces:

"De CIE verspreidde eveneens de herziene landenfiches inzake de derde fase. Commentaar of consultaties hierover was welkom, maar werd niet actief of middels een deadline gezocht. DE CIE werkte ook verder aan elementen voor sancties. Er was geen intentie of datum voor afronden of transmissie van het eindresultaat. Dat was afhankelijk van ontwikkelingen en een indicatie van Europese leiders."

Het document is gisterenavond verspreid vanuit de PVEU. Financiën, EZ en AZ zouden het stuk ontvangen moeten hebben in hun berichtenverkeer-postbus; ik hoop dat jullie het op die manier kunnen achterhalen. We zullen vanmiddag voor de zekerheid ook een paar documenten in hardcopy meenemen.

Groet,
5.1.2e

-----Original Appointment-----
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: dinsdag 29 april 2014 11:06
To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @minienm.nl; 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e; 5.1.2e; 5.1.2e)
5.1.2e 5.1.2e @minfin.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @minfin.nl; 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e @minfin.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
00068 5.1.2e @minaz.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 1190602
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @minaz.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Subject: Rusland: overleg economische sancties

When: donderdag 1 mei 2014 16:00-17:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna.

Where: 1c35, MinBuZa

Dames en heren,

Ik hoop dat dit kortetermijntijdstip u schikt.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Directie Internationaal Ondernemen
DG Buitenlandse Economische Betrekkingen
Ministerie van Buitenlandse Zaken
T 0031

5.1.2e

Bezoekadres: Kamer 8d05, Bezuidenhoutseweg 67, 2594 AC Den Haag
Postadres: Postbus 20061, 2500 EB Den Haag



Aan M en R
Van DIO & BPZ
Via 5.1.2e, 5.1.2e
Kopie aan 5.1.2e, 5.1.2e
Afgestemd met DIO, DVB, DIE, DEU, DME, Min.FIN, Min.EZ, Min.AZ, Min.I&M

TER BESLISSING

Datum

8 mei 2014

Onze Referentie

DIO-xxx/2014

Opgesteld door

5.1.2e (DIO), 5.1.2e (DIO),
5.1.2e (BPZ)

memo

Sanctiebeleid Rusland / Reactie op vervolg impactanalyse
Europese Commissie

Aanleiding

- De Europese Commissie (EC) heeft mede naar aanleiding van eerder door NL ingezonden commentaar een aangepaste versie opgesteld van de potentiële impact van sancties tegen Rusland op de economieën van de EU haar lidstaten.

Gevraagd besluit

- Uw akkoord met bijgevoegde vervolgreactie aan de EC.
- Deze is gebaseerd op initiële Nederlandse reactie zoals op 22 april jl. aangeboden aan de EC en de Nederlandse uitgangspunten t.a.v. sancties Rusland zoals vastgesteld door de Ministerraad van 17 april 2014.

Kern/samenvatting

- De EC heeft de drie mogelijke sanctiescenario's (met lage – middelmatige – hoge intensiteit) enigszins aangepast en daarin ook enkele Nederlandse suggesties meegenomen, waaronder een wapenembargo.
- Tegelijkertijd zijn voorstellen blijven staan / nieuw opgenomen waar NL minder gelukkig mee is (o.a. 5.1.2i)
- In bijgevoegde vervolgreactie geeft NL commentaar op deze scenario's.
- Daarnaast heeft de EC de analyse van de economische gevolgen voor Nederland per scenario bijgewerkt. Een aantal Nederlandse suggesties zijn overgenomen (o.a. weglaten voedselsector en weglaten *screening mechanism for new investment*).
- Hoewel de effecten in de aangepaste analyse van EC enigszins zijn aangepast, blijft ten algemene de inschatting van de EC dat de gevolgen voor de Nederlandse economie laag zijn.
- In de vervolgreactie worden de brede economische relaties tussen Rusland en NL onderstreept en nader onderbouwd.

Toelichting

- De Europese Raad van 20-21 maart 2014 verzocht de EC en de EU-lidstaten een inventarisatie te maken van mogelijke opties voor economische sancties.

- De EC bracht op 16 april jl. een analyse uit van de impact van sancties tegen Rusland op de economieën van de EU haar lidstaten. NL gaf hier 22 april jl. commentaar op.
- Naar aanleiding van dit commentaar ontving NL een bijgewerkte versie van dit document.
- Besluitvorming over het instellen van economische sancties is voorbehouden aan de Europese Raad. Op dit moment is geen concreet traject voorzien.

Datum

8 mei 2014

Onze Referentie

DIO-.../14

Bijlage:

- Concept vervolgreactie aan EC

Van: 5.1.2e

Aan: BPZ via 5.1.2e

Datum: 10 oktober 2016

Onderwerp: Sancties - 5 nieuwe Doema leden verkozen als vertegenwoordigers van de geannexeerde Krim

Numer: ENV-2016.8644

M is akkoord met gevraagd besluit.

5.1.2e

mooi werk !!

11/10
5.1.2e



UITERLIJK BIJ M BIJ

Aan

Van

Via

Kopie aan

Afgestemd met

BZ-VERTROUWELIJK

M
BPZ
DGPZ/10

5.1.2eR

DIE-EX, DEU

TER BESLISSING

Datum

6 oktober 2016

Onze Referentie

BPZ-191/16

Opgesteld door

5.1.2e

T 5.1.2e

memo

Sancties - 5 nieuwe Doema leden verkozen als
vertegenwoordigers van de geannexeerde Krim

Aanleiding

- Op 29 september jl. sprak de regionale EU-werkgroep COEST over het voorstel om de 5 nieuwe Doema-leden, verkozen als vertegenwoordigers van de illegaal geannexeerde Krim, op de EU sanctielijst (fase 2 sancties tegen personen en entiteiten) te plaatsen. De discussie betreft zowel het wel of niet plaatsen, als de timing hiervan.
- 5.1.2a benaderde NL eerder of NL listing van de 5 Doema leden kon steunen.
- COEST spreekt volgende week opnieuw over dit voorstel.

Gevraagd besluit

- Uw instemming met NL positie t.a.v. het plaatsen van 5 nieuwe Doema-leden verkozen als vertegenwoordigers van de geannexeerde Krim op de sanctielijst van de EU:

o

5.1.2i

- o EU eenheid is van cruciaal belang in opstelling vis-à-vis RF.

Kern/samenvatting

- De regionale EU-werkgroep COEST sprak op 22 en 29 september jl. over de uitkomst van de Doema verkiezingen op 18 september 2016. Op basis van de uitslag zullen vanuit de Krim 3 afgevaardigden van de regeringspartij Verenigd Rusland, en 4 afgevaardigden van de *single mandate constituencies* in de Doema plaatsnemen. Twee van hen staan al op de sanctielijst.
- Op 29 september besprak COEST specifiek of de EU de (overige) 5 Doema leden verkozen op de Krim op de EU sanctielijst (fase 2 sancties tegen personen en entiteiten) moeten worden geplaatst. NL nam hierbij nog geen positie in.
- Toevoegen van deze personen aan de sanctielijst vraagt unanimiteit.
- EDEO stelt voor de mogelijke additionele listing van deze 5 personen mee te nemen in de reguliere review van de sanctielijst in maart 2017. De sancties zijn onlangs verlengd tot 15 maart 2017.

- Krachtenveld EU lidstaten:
 - 5.1.2a 5.1.2a 5.1.2a 5.1.2a 5.1.2a 5.1.2a 5.1.2a 5.1.2a voorstander van zo snel mogelijke listing;
 - 5.1.2a 5.1.2a 5.1.2a steunen het EDEO-voorstel;
 - 5.1.2a 5.1.2a 5.1.2a 5.1.2a spraken zich nog niet definitief uit;
 - 5.1.2a liet eerder informeel weten niet direct voorstander te zijn van een snelle listing gegeven de recente verlenging van de huidige sanctielijst (15 september jl.), 5.1.2a heeft zich in COEST nog niet uitgesproken.
- NL heeft in de 'druk en dialoog' benadering consequent benadrukt dat EU-eenheid centraal moet staan. Er zijn geen directe NL belangen die het noodzakelijk maken om op dit dossier voorop te lopen met het bepleiten van onmiddellijke listing. 5.1.2i

Datum

6 oktober 2016

Onze Referentie

BPZ-191/16

5.1.2i

Toelichting

- De Doema verkiezingen vonden plaats op 18 september jl. Ook op de Krim, onderdeel van Oekraïne, organiseerde RF verkiezingen. Gezien het illegale karakter van de annexatie van de Krim door Rusland, heeft de OVSE de verkiezingen op het schiereiland niet waargenomen. Ook EDEO benadrukt de illegaliteit van de verkiezingen op de Krim en daarmee van de verkiezing van de 7 personen.
- Fase 2 sancties zijn ingesteld tegen personen en entiteiten betrokken bij het ondermijnen van de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne. Voor hen gelden reisbeperkingen, bevrozingen van tegoeden en een verbod op het hen verstrekken van economische middelen. De sancties hebben telkens een looptijd van zes maanden en gelden nog tot 15 maart 2017. De halfjaarlijkse review van de lijst zal in januari van start gaan.
- Daarnaast heeft de EU restricties ingesteld voor het zakendoen met de illegaal geannexeerde Krim. De EU erkent de annexatie niet.
- 5.1.2a benaderde NL collega in Brussel eerder met de vraag of NL dit voorstel kon steunen. 5.1.2a benaderde tevens andere lidstaten. 5.1.2a en 5.1.2a gaven in een eerste reactie aan niet direct positief te zijn en verwezen naar de recente verlenging van de huidige sanctielijst met 6 maanden, per 15 september 2016. 5.1.2a lidstaten reageerden positief.
- Als lidstaten unaniem besluiten deze personen op te nemen dan is een goede onderbouwing nodig om dit besluit te rechtvaardigen, net zoals dit geldt voor andere leden van de Doema die op de lijst staan. Er moet dan een link worden gelegd met het actief steunen of uitvoeren van acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen. Op het eerste gezicht lijkt het aannemelijk dit onderbouwd kan worden voor personen die actief als kandidaat deelnemen aan verkiezingen waarmee de soevereiniteit van Oekraïne wordt geschonden.
- In de tussentijd kunnen LS de contact met deze personen, en bezoeken aan de EU, voorkomen.

5.1.2e

buiten verzoek.

To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e, 5.1.2e @minbuza.nl]
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e, 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e, 5.1.2e @minbuza.nl]
From: 5.1.2e, 5.1.2e
5.1.2e Thur 8/24/2017 5:42:57 PM
Subject: 5.1.2e en sanctiewet
Received: Thur 8/24/2017 5:42:00 PM

Allen,

5.1.2i

5.1.2i

Het lijkt me conform onderstaande lijn om de zorgen aan te horen en waar relevant door te zetten naar State. Zullen uiteraard inhoud terugkoppelen.

Is er via DIO/IMH/Financiën verdere input binnengekomen? Idealiter ga ik eind volgende week met een bundeltje informatie langs.

Hoor graag, dank!

5.1.2e

From: 5.1.2e, 5.1.2e
Sent: dinsdag 15 augustus 2017 11:50
To: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>
Subject: RE: Upshot uitleg State over implementatie Sanctiewet

Dank 5.1.2e dat is goed om te weten! Als er concrete cases zijn, dan inderdaad geen bezwaar om die met State Department te delen. Ik zal DIO, MinFin en IMH mailen voor input.

Hartelijke groeten,
5.1.2e

From: 5.1.2e, 5.1.2e
Sent: dinsdag 15 augustus 2017 15:31
To: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>
Subject: RE: Upshot uitleg State over implementatie Sanctiewet

Ha allemaal,

NL standpunt is inderdaad genoeglijk bekend bij de VS. State en Treasury werken nu hard aan de implementatie en de *guidance*. Verwachting is dat het meeste ca. half september wordt afgerond en gepubliceerd. Het proces waarin de *guidance* wordt opgesteld ook om het verkennen van de mate van flexibiliteit die de wet biedt, dus hoe meer (theoretische) gevallen bekend zijn waar het problemen oplevert, hoe gericht men kan werken. De passage over optrekken met de EU biedt hopelijk enige flexibiliteit, en wordt hopelijk ook gebruikt om (nare) verrassingen te voorkomen.

5.1.2i

Aan jullie of het past cq. nodig is om enkele bedrijven proactief te vragen – wellicht ook via ZMA Moskou?

Dit alles blijft uiteraard een kip-ei discussie, omdat het effect van de wet pas echt duidelijk zal worden zodra de *guidance* er is. Dat is de VS ook bekend. Toch, als er concrete voorbeelden zijn van investeringen, energieprojecten die boven 33% RF deelname-grens uitkomen etc. – wellicht gebaseerd op een aanname van een zeer strikte toepassing – die we kunnen en willen delen, dan zal dat behulpzaam zijn. Goed om daarbij primair te kijken naar de passages met verplichte sancties (e.g. passage 232 over pijpleidingen is discretionair).

Groet!

5.1.2e

From: 5.1.2e, 5.1.2e

Sent: dinsdag 15 augustus 2017 08:54

To: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>

Subject: RE: Upshot uitleg State over implementatie Sanctiewet

Hallo 5.1.2e,

Volgens mij hebben wij tot op heden vooral algemene zorgen dat de sancties ook Nederlandse bedrijven *kunnen* raken, en hebben we nog geen specifieke cases, maar laat me graag corrigeren door de collega's van BEB, 5.1.2a
5.1.2a Dat kunnen we nog een keer formeel bij de VS neerleggen, maar vraag me af hoe zinvol dat in dit stadium is. Wet is immers al aangenomen, en deze zorgen zijn vooraf door de EU (en wellicht ook door onszelf) al uitgebreid met de VS gedeeld.

Wellicht kunnen we in dit stadium beter aangeven dat ons standpunt bekend is, danken voor het aanbod en aangeven graag bij hen terug te komen met individuele cases.

Hartelijke groeten,

5.1.2e

From: 5.1.2e, 5.1.2e

Sent: maandag 14 augustus 2017 13:58

To: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>

Subject: RE: Upshot uitleg State over implementatie Sanctiewet

Werd gebeld door VS-ambassade 5.1.2e met min of meer dezelfde boodschap ('laat ons weten wat jullie zorgen zijn, wordt nodige gedaan in DC/Brussel maar kan geen kwaad boodschap te herhalen').
Zegde toe bij hem terug te komen.

Kan me voorstellen dat we op aanbod om onze belangrijkste zorgpunten onder elkaar te zetten en die vervolgens met hem te delen ingaan. 5.1.2i

5.1.2e

From: 5.1.2e, 5.1.2e

Sent: zaterdag 12 augustus 2017 00:22

To: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>

1190872

Importance: High

5.1.2€

From: [5.1.2e], [5.1.2e]
Sent: vrijdag 11 augustus 2017 17:58
To: [5.1.2e], [5.1.2e] <[5.1.2e]@minbuza.nl>
Cc: WAS-PA <[5.1.2i]@minbuza.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@minbuza.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e] <[5.1.2e]@minbuza.nl>
Subject: Upshot uitleg State over implementatie Sanctiewet
Importance: High

5.1.2e zet jij door naar de sanctie crowd in Den Haag en Brussel? Thanks, 5.1.2e.

Op 11 augustus gaf State 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e en nieuw aangetreden (!) sanctiecoördinator 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e aan EU de volgende uitleg over implementatie van de door het Congres aangenomen Iran, DPRK, Russia Sanctions Act. Daaruit kunnen we het volgende opmaken:

Context

-
- 5.1.2e
- 5.1.2e
- 5.1.2e
- 5.1.2e
- 5.1.2a

5.1.2e	5.1.2e
--------	--------

buiten verzoek.

Inhoud

- | | | |
|--|-----------------|----------------------|
| | buiten verzoek. | |
| | buiten verzoek. | Rest van het gesprek |
- concentreerde zich op Rusland en mogelijke gevolgen voor EU van de wet.
- Wet onderscheidt *mandatory authorities* en *permissive authorities*. De verplichtingen moeten worden uitgevoerd; ten aanzien van de *permissive authorities* bestaat meer flexibiliteit. Aan die bepalingen zijn ook geen deadlines gehangen voor de
- 00074 de 190872

uitvoering.

- 5.1.2a merkte op dat de wet veel onduidelijkheden bevat en subjectieve begrippen. Zo is het bijvoorbeeld niet duidelijk hoe de aanduiding 'Russian Federation' moet worden geïnterpreteerd. Is dit de staat, of breder?

Tijdens de Q&A werden de volgende punten geadresseerd. NB 5.1.2 heeft al een hele lijst 'concerns' en mogelijke oplossingen daarvoor op schrift gesteld. State vond dat bijzonder nuttig en vroeg iedereen dat zo te doen. Op die basis zou men dan ook de gebruikelijke FAQs kunnen opstellen. 5.1.2a poogde consolidatie van zorgpunten voor te stellen.

- Section 223: nadere duiding nodig over wat 'nieuwe projecten' zijn en wat de status is van 'unpaid invoices' (belangrijk voor MKB en retail)
- Section 228: wat zijn 'nieuwe transacties'? en wat is 'state owned'?
- Section 231: verbod op de handel in defensiemateriaal (mandatory). 5.1.2a

5.1.2a

5.1.2a

- 5.1.2a Er werd herhaald dat er geen sprake was van een time cap in dit geval en dat er altijd met bondgenoten zou worden geconsulteerd over specifieke gevallen.

Herhaalde oproepen aan VS om tijdig inzicht en duidelijkheid te verschaffen.

5.1.2a

5.1.2a

5.1.2a

State toonde begrip.

Reis

- 5.1.2e 5.1.2e buiten verzoek.

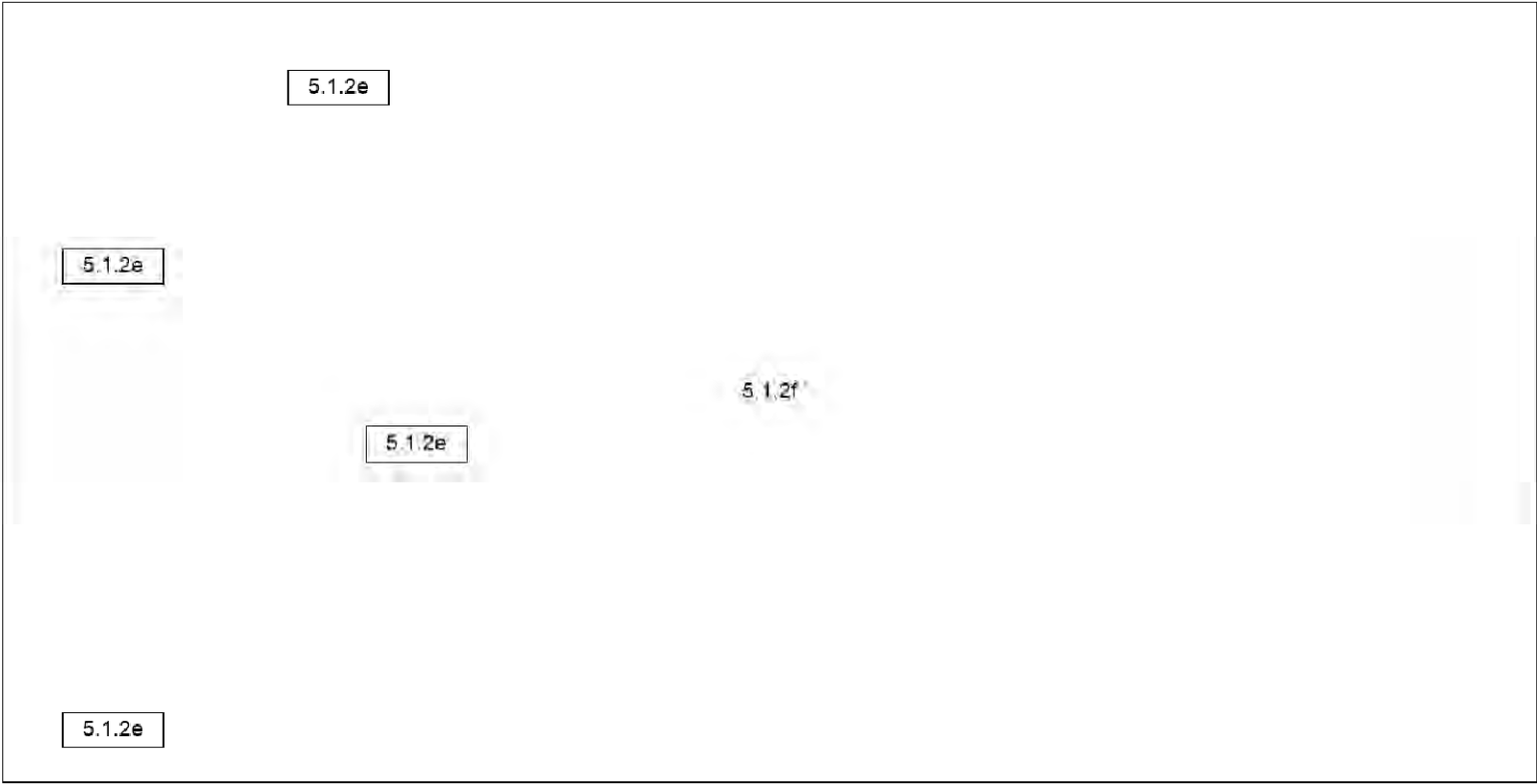
Conclusie

- 5.1.2a

To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e 5.1.2e @minbuza.nl;
5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @minbuza.nl
From: 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e Tue 8/18/2015 6:43:26 PM
Subject: RE: achtergrond
Received: Tue 8/18/2015 6:43:27 PM

Sprak zojuist met 5.1.2e 5.1.2e van 5.1.2i

Haar lezing:



Vriendelijke groet,
5.1.2e 5.1.2e
Ambassade Washington

From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: dinsdag 18 augustus 2015 11:53
To: 5.1.2e 5.1.2e
Cc: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Subject: RE: achtergrond

Beste 5.1.2e,

Ik zou dat inkaderen in een meer algemene vraag: afstoffen heeft plaatsgevonden, hoe verloopt het proces, is er nog meer te verwachten etc.

5.1.2i

5.1.2i

Groeten,

5.1.2e

From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: dinsdag 18 augustus 2015 17:43
To: 5.1.2e 5.1.2e
Cc: 00075 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Subject: RE: achtergrond

Beste 5.1.2e

Wij zijn hier ook benaderd door 5.1.2i althans via de mail, met verzoek om gesprek. Is het een idee dat 5.1.2e toch even informeel medewerker 5.1.2e benaderd en vraagt om uitleg ?

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Royal Netherlands Embassy
4200 Linnean Avenue NW | Washington | DC 20008

T 202 5.1.2e

M 202 5.1.2e

F 202 5.1.2e

<http://www.the-netherlands.org>

@ 5.1.2e

From: 5.1.2e 5.1.2e

Sent: maandag 17 augustus 2015 04:41

To: 5.1.2e 5.1.2e

Subject: achtergrond

Eerste indrukken van 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e :

5.1.2a

- 5.1.2f is goed voor 8 % van RF BBP; 4% wereld olieproductie; sinds augustus 2011 strategische samenwerkingsovereenkomst met 5.1.2f
- In augustus 2014 zijn 5.1.2i en 5.1.2f begonnen met boren voor olie in de Arctic (Karaa Zee), minimale investering \$700 miljoen
- Operaties werden in januari 2015 gestaakt, dit nav de sancties
- Word around the campfire is dat 5.1.2f de zaak had 'aangekaart' in EU verband

5.1.2i

5.1.2i

- Detail: toen Kamp VS afgelopen jaar bezocht heeft hij op laatste moment alle afspraken met EM geannuleerd

5.1.2i

5.1.2e

- Aan ZMA washington was door 5.1.2e 5.1.2e nog gezegd: 5.1.2a

5.1.2a

5.1.2a

5.1.2a

5.1.2a

5.1.2i

From: "5.1.2e, 5.1.2e" <5.1.2e@minbuza.nl>,
To: "DEU" <5.1.2e@minbuza.nl>,
To: "5.1.2e, 5.1.2e" <5.1.2e@minbuza.nl>,
To: "5.1.2e, 5.1.2e" <5.1.2e@minbuza.nl>,
To: "5.1.2e, 5.1.2e" <5.1.2e@minbuza.nl>,
To: "MOS-PA" <5.1.2e@minbuza.nl>,
To: "5.1.2e, 5.1.2e" <5.1.2e@minbuza.nl>,
To: "5.1.2e, 5.1.2e" <5.1.2e@minbuza.nl>,
To: "5.1.2e, 5.1.2e" <5.1.2e@minbuza.nl>,
To: "5.1.2e, 5.1.2e" <5.1.2e@minbuza.nl>,
To: "5.1.2e, 5.1.2e" <5.1.2e@minbuza.nl>,
To: "5.1.2e, 5.1.2e" <5.1.2e@minbuza.nl>,
To: "5.1.2e, 5.1.2e" <5.1.2e@minbuza.nl>,
To: "5.1.2e, 5.1.2e" <5.1.2e@minbuza.nl>,
To: "5.1.2e, 5.1.2e" <5.1.2e@minbuza.nl>,
To: "5.1.2e, 5.1.2e" <5.1.2e@minbuza.nl>,
To: "5.1.2e, 5.1.2e" <5.1.2e@minbuza.nl>,
To: "5.1.2e, 5.1.2e" <5.1.2e@minbuza.nl>,
To: "BRN-PA" <5.1.2e@minbuza.nl>,
To: "5.1.2e, 5.1.2e" <5.1.2e@minbuza.nl>,
To: "PAR-PA" <5.1.2e@minbuza.nl>,
To: "BLN-PA" <5.1.2e@minbuza.nl>,
To: "WAS-PA" <5.1.2e@minbuza.nl>,
Cc: "5.1.2e, 5.1.2e" <5.1.2e@minbuza.nl>,
Cc: "5.1.2e, 5.1.2e" <5.1.2e@minbuza.nl>,
Cc: "5.1.2e, 5.1.2e" <5.1.2e@minbuza.nl>,
Sent: Tue, 24 Mar 2015 14:20:00 GMT
Subject: TRIM: Pittige discussie over rapport Lords "The EU and Russia: before and beyond the crisis in Ukraine"

[image002.png](#)
[image003.jpg](#)
[summary and conclusions.pdf](#)
[image001.png](#)

Op 19/3 organiseerde de European Union Committee van het House of Lords een seminar over het in februari door dit committee gepubliceerde rapport: The EU and Russia: before and beyond the crisis in Ukraine. Diverse deskundigen uit academia, denk tanks en journalistiek, plus opmerkelijkwijs twee Russische diplomaten, gaven commentaar op het rapport. MH17 werd enkele keren genoemd.

Het Rapport (zie summary in bijlage)

1. Het rapport (waarvoor een dertigtal deskundigen in het VK en Europa zijn gehoord, o.m. 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e) besloot de vorige maand opzien vanwege statements als: "The EU sleep-walked into the Ukraine crisis", hetgeen opstellers toeschrijven aan gebrekkig inzicht in en begrip voor Russische bezwaren tegen de toenadering tussen Oekraïne en de EU. Anderzijds bevat het rapport pittige kritiek op het lage profiel van het VK een van de ondertekenaars van het Boedapest memorandum nota bene in de Oekraïne crisis. Het bevat ook andere controversiële standpunten zoals dat de EU en de NAVO onvoldoende rekening hebben gehouden met de Russische perceptie dat van het uitbreidingsproces een bedreiging voor de eigen veiligheid uitging. Het rapport bevat pittige kritiek op vermeende afwezigheid van voldoende institutionele kennis over Rusland en Oost-Europa bij FCO. Al met al een niet erg gebalanceerd rapport. Over het algemeen steunt het rapport overigens de koers die de EU(sancties), de NAVO (reassurance) en het VK (Rusland is geen strategische partner meer) nu aanhouden in de crisis met Rusland.

Het seminar

2. Voormalig Brits 5.1.2e 5.1.2e Assistant Professor Kings College, 5.1.2e en 5.1.2e van het European Leadership Network, 5.1.2e noemen het rapport gebalanceerd en gefundeerd. Zij laten zich in kritische bewoordingen uit over vermeend gebrek aan inzicht aan Europese c.q. Britse kant in de drijfveren van Rusland. Er wordt verwezen naar vermeende beloften aan Rusland in 1991 dat de NAVO niet tot hun grens zou worden uitgebreid en naar de notie dat Rusland de EU in relatie tot Oekraïne als Trojaans Paard voor de NAVO zou beschouwen. 5.1.2e waarschuwt dat sancties (die hij niet afwijst) 5.1.2a
5.1.2a

3. 00076 5.1.2e sprekers roepen op tot meer dialoog met Rusland (zonder het sanctieregime als zodanig ter discussie te stellen), 1190677.0t

groot ongenoegen van de [5.1.2e] Commons Select Committee for Defence, [5.1.2e] en [5.1.2e] van het Centre for European Reform. Beiden verwierpen het discours van vorige sprekers als te empathisch met Rusland en te weinig gericht een effectief beleidsantwoord.

4. [5.1.2e] kwalificeert Rusland en met name Poetin als directe dreiging voor Europa c.q. het VK (verwijst daarbij naar offensief geïntendeerde Zapad oefening) en roept op tot een actievere Britse rol in de wereld. Ook hij spaart overigens de kennis en know how van FCO niet: [5.1.2a] Ook de [5.1.2a] zouden volgens hem niet meer in staat zijn tot gedegen, onafhankelijke analyse. M.b.t. MH17 zegt hij met verbazing: [5.1.2a] Wat Rusland in Oekraïne deed was zuivere provocatie van een burgeroorlog en het schrok nergens voor terug, zelfs niet voor het neerschieten van burgervliegtuigen. Ook [5.1.2e] (The Times) refereert later in het debat aan MH17: met zijn leugens daarover heeft hij zijn geloofwaardigheid ernstig ondergraven.

5. [5.1.2e] spreekt tegen dat de EU Poetin c.s. niet geconsulteerd waren over de AA/DCFTA's. Hij laakt ook de feitelijke onjuistheid in het rapport dat het Oostelijk Partnerschap toetreding van deelnemende Oost-Europese landen tot doel heeft. Het is verder zoals [5.1.2e] het stelde: Rusland beschouwt zijn burens ofwel als vazallen ofwel als vijanden. En: [5.1.2a]
[5.1.2a]

6. De twee diplomaten van de Russische ambassade uiten betrekkelijk lovende woorden over het rapport (niet pro-Rusland, maar het nodigt uit tot discussie) en delen notie van gebrek aan Rusland kennis op FCO (tot ongenoegen van de [5.1.2e] die naast mij op de publieke tribune zat). Het Westen spreekt te laatdunkend over Poetin, daarbij vergetend dat hij met 65% van de stemmen gekozen is. Zij roepen op tot dialoog: [5.1.2a]

7. Een strijdbare [5.1.2e] maakt in zijn afsluitende woorden korte metten met de discussie: [5.1.2a]
Te veel begrip tonen voor de Russische drijfveren is een teken van zwakte. Hij waarschuwt degenen die ervan uitgaan dat Poetin de vingers niet zal willen brengen aan de Baltische Staten vanwege de wederzijdse bijstandsverplichting in Artikel 5: [5.1.2a]
[5.1.2a] Hij is ook van mening dat het Westen c.q. het VK verder zou moeten gaan waar het militaire steun aan Oekraïne betreft en hekelt [5.1.2e] opinie dat het VK het bij non-lethal steun moet laten. Ook [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] mengt zich vanuit het publiek in het debat en vraagt zich af waarom er geen Oekraense vertegenwoordiger aanwezig is. De Oekraense [5.1.2e] heeft wel inbreng gegeven ([5.1.2a]
[5.1.2a], onderstreept [5.1.2e]

8. Noot: Aangezien ik van mening was dat de wijze waarop [5.1.2e] had gerefereerd aan de opstelling van Nederland na het neerstorten van MH17 (ongewild) een onjuist beeld van de werkelijkheid gaf heb ik het woord gevraagd en kort (maar krachtig) gewezen op de grote inspanning die Nederland zich samen met andere betrokken landen getroost en zal blijven getroosten om de onderste [5.1.2e] van de toedracht boven te krijgen teneinde degenen die verantwoordelijk zijn ter (justitiele) verantwoording te roepen. Waarop ik bijval ontving van de voorzitter, [5.1.2e] en [5.1.2e]

buiten verzoek.

Groet,

5.1.2e

5.1.2e

Ambassade Washington

5.1.2a

Met dank aan ,

Vriendelijke groet,

Ambassade Washington

Ukraine-related Designations

4/28/2014
Page Content

OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL

Specially Designated Nationals List Update

The following individuals have been added to OFAC's SDN List:

- BELAVENCEV, Oleg Evgenyevich; DOB 15 Sep 1949; Russian Presidential Envoy to the Crimean District; Member of the Russian Security Council (individual) [UKRAINE2].
- CHEMEZOV, Sergei; DOB 20 Aug 1952; POB Cheremkhovo, Irkutsk, Russia (individual) [UKRAINE2].
- KOZAK, Dmitry; DOB 07 Nov 1958; POB Kirovograd, Ukraine; Deputy Prime Minister of the Russian Federation (individual) [UKRAINE2].
- MUROV, Evgeniy Alekseyevich; DOB 18 Nov 1945; POB Zvenigorod, Moscow, Russia; Director of the Federal Protective Service of the Russian Federation; Army General (individual) [UKRAINE2].
- PUSHKOV, Aleksei Konstantinovich; DOB 10 Aug 1954; Chairman of State Duma Committee on International Affairs (individual) [UKRAINE2].
- SECHIN, Igor; DOB 07 Sep 1960; POB St. Petersburg, Russia (individual) [UKRAINE2].
- VOLODIN, Vyacheslav; DOB 04 Feb 1964; POB Alexeyevka, Khvalynsk district, Saratov, Russia; First Deputy Chief of Staff of the Presidential Executive Office (individual) [UKRAINE2].

The following entities have been added to OFAC's SDN List:

- AQUANIKA, 47A, Sevastopolskiy Ave., of. 304, Moscow 117186, Russia; 1/2 Rodnikovaya ul., Savasleika s., Kulebaski raion, Nizhegorodskaya oblast 607007, Russia; Website <http://www.aquanika.com>; alt. Website <http://aquanikacompany.ru>; Email Address office@aquanika.com; Registration ID 1075247000036 [UKRAINE2].
- AVIA GROUP LLC, Terminal Aeroport Sheremetyevo Khimki, 141400 Moskovskaya obl., Russia; Website <http://www.avia-group.su/> [UKRAINE2].
- AVIA GROUP NORD LLC, 17 A, Stratoyava St., Saint Petersburg, Russia; Website <http://www.ag-nord.ru> [UKRAINE2].
- CJSC ZEST, pr. Medikov 5, of. 301, St. Petersburg, Russia; 2 Liter a Pl. Rastrelli, St. Petersburg 191124, Russia; Website <http://www.zest-leasing.ru>; Registration ID 1027809190507; Government Gazette Number 44323193 [UKRAINE2].
- INVESTCAPITALBANK, 100/1, Dostoevskogo Street, Ufa, Bashkortostan Republic 450077, Russia; SWIFT/BIC INAKRU41; Website <http://www.investcapitalbank.ru>; License 2377 [UKRAINE2].
- JSB SOBINBANK, 15 Korp. 56 D. 4 Etazh ul. Rochdelskaya, Moscow 123022, Russia; 15/56 Rochdelskaya Street, Moscow 123022, Russia; SWIFT/BIC SBBARUMM; Website <http://www.sobinbank.ru>; Registration ID 1027739051009; Government Gazette Number 09610355 [UKRAINE2].
- SAKHATRANS LLC, 14 ul. Molodezhnaya Rabochi Pos. Vanino, 682860 Vaninski, Raion Khabarovski Krai, Russia [UKRAINE2].
- SMP BANK, 71/11 Sadovnicheskaya Street, Moscow 115035, Russia; SWIFT/BIC SMBKRUMM; Website www.smpbank.ru; Email Address smpbank@smpbank.ru [UKRAINE2].

www.ooosgm.ru; Email Address info@ooosgm.ru [UKRAINE2].

STROYTRANSGAZ GROUP, 3 Begovaya Street, Building #1, Moscow 125284, Russia; Website www.stroytransgaz.ru [UKRAINE2].

STROYTRANSGAZ HOLDING, 33 Stasinou Street, Office 2 2003, Nicosia Strovolos, Cyprus [UKRAINE2].

STROYTRANSGAZ LLC, House 65, Novocheremushkinskaya, Moscow 117418, Russia [UKRAINE2].

STROYTRANSGAZ OJSC, House 58, Novocheremushkinskaya St., Moscow 117418, Russia [UKRAINE2].

STROYTRANSGAZ-M LLC, 26th Meeting of the Communist Party Street, House 2V, Novy Urengoy, Tyumenskaya Oblast, Yamalo-Nenetsky Autonomous Region 629305, Russia [UKRAINE2].

THE LIMITED LIABILITY COMPANY INVESTMENT COMPANY ABROS, 2 Liter a Pl. Rastrelli, St. Petersburg 191124, Russia; Government Gazette Number 72426791; Telephone: 7812 3358979 [UKRAINE2].

TRANSOIL, 18A Petrogradskaya nab., St. Petersburg 197046, Russia; Website <http://www.transoil-spb.ru>; alt. Website <http://transoil.com>; Email Address info@toil.spb.ru; Registration ID 1037835069986 [UKRAINE2].

VOLGA GROU, 3, rue de la Reine L-2418, Luxembourg; Russia [UKRAINE2].

To: 5.1.2e 5.1.2e (Curacao)' 5.1.2e @gmail.com]; 5.1.2e 5.1.2e @minbuza.nl]; 5.1.2e 5.1.2e
(Aruba)' 5.1.2e @arubaforeignaffairs.com]; 5.1.2e 5.1.2e @minbuza.nl]; 5.1.2e 5.1.2e
(Aruba)' 5.1.2e @arubahuis.nl]; 5.1.2e 5.1.2e @minbuza.nl]; 5.1.2e 5.1.2e (St
Maarten)' 5.1.2e @sintmaartengov.org]; 5.1.2e 5.1.2e @minbuza.nl]; 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e @minbuza.nl]; 5.1.2e 5.1.2e (St Maarten)' 5.1.2e @sintmaartengov.org]; 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e @minbuza.nl]; 5.1.2e 5.1.2e (Curacao)' 5.1.2e @gmail.com]; 5.1.2e 5.1.2e (St
Maarten)' 5.1.2e @kgmc.nl]; 5.1.2e 5.1.2e @minbuza.nl]; 5.1.2e 5.1.2e @kgmsxm.nl];
5.1.2e 5.1.2e (Aruba)' 5.1.2e @arubaforeignaffairs.com]; 5.1.2e 5.1.2e (Aruba)' 5.1.2e @arubaforeignaffairs.com]; 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e @minbuza.nl]; 5.1.2e 5.1.2e @minbuza.nl];
5.1.2e @gobiernu.cw'; 5.1.2e @gobiernu.cw]; 5.1.2e @gobiernu.cw'; 5.1.2e @gobiernu.cw];
5.1.2e @gobiernu.cw'; 5.1.2e @gobiernu.cw]

From: 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e Mon 7/4/2016 10:39:12 AM

Subject: Update sancties Krim, Rusland, Al Qaida/Da'esh

Received: Mon 7/4/2016 10:39:16 AM

[Raadsbesluit 2016 1071 - Rusland.pdf](#)

[Uitvoeringsverordening 2016 1063.pdf](#)

[Uitvoeringsverordening 2016 1018.pdf](#)

[Raadsbesluit 2016 982.pdf](#)

Beste collega's,

Bij deze weer een update van recente ontwikkelingen op de prioritaire sanctieregimes.

Krim

De sectorale sancties tegen de Krim zijn afgelopen maand met een jaar verlengd tot 23 juni 2017. De sancties omvatten o.a. een volledig import- en investeringsverbod, een verbod op de export van bepaalde goederen en technologieën, en restricties in de toerismesector. Zie bijgevoegd Raadsbesluit 2016/982.

Rusland

De economische en financiële sancties tegen Rusland zijn afgelopen weekend met een half jaar verlengd tot 31 januari 2017. Dit volgde op de constatering van de Europese Raad eind juni dat de Minsk-akkoorden nog niet zijn geïmplementeerd. Zie bijgevoegd Raadsbesluit 2016/1071.

Al Qaida/Da'esh

buiten verzoek

Eventueel commentaar hierop zeer welkom en bij vragen weten jullie me te vinden.

00080
Hartelijke groet,

1190802

5.1.2e



5.1.2e 5.1.2e | Beleidsmedewerker
Directie Integratie Europa | Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bezuidenhoutseweg 67 | 2594 AC Den Haag
T: +31 (0)70 348 5.1.2e | M: +31 (0)6 5.1.2e

To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e @minbuza.nl
Cc: Taskforce-VK, 5.1.2i @minbuza.nl; DVB-CYBER, 5.1.2i @minbuza.nl; 5.1.2e, 5.1.2e @minbuza.nl
5.1.2e, 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e, 5.1.2e @minbuza.nl
From: 5.1.2e, 5.1.2e
5.1.2e Fri 12/9/2016 9:55:00 PM
Subject: Update VS-sanctiebeleid op Rusland, cyber en Brexit
Received: Fri 12/9/2016 9:54:00 PM

Collega's,

Gisteren sprak ik met 5.1.2e, 5.1.2e, die in het team van sanctieambassadeur 5.1.2e o.a. Rusland en cyber behandelt. Met het nieuws vandaag dat Obama een review heeft aangekondigd van Russische cyber-interventies bij de Amerikaanse verkiezingen, vinden jullie hieronder een snelle terugkoppeling van het gesprek 5.1.2i
5.1.2i dat druk uitoefent op de president om tot een reactie te komen op de hacks bij het Democratic National Committee (DNC). De vraag of het voor het Congres afdoende zal zijn, zal deels afhangen of Obama actie onderneemt op basis van de uitkomst van de review.

- 5.1.2e
buiten verzoek.
- 5.1.2e
buiten verzoek.
- **Rusland:** Het *maintenance package* van december zal ca. 40 entiteiten bevatten, maar geen verrassingen. Op 14 december moet de administratie aan het Congres rapporteren over de uitvoering van de Magnitsky-act. Dit is een jaarlijks rapport over sancties tegen Russische schenders van mensenrechten, aan wie toegang tot VS en het Amerikaans bankensysteem wordt onttrokken.
- **Syrië:** 5.1.2e
buiten verzoek.
buiten verzoek.

Er moet de komende twee weken dus nog een behoorlijk lijstje worden afgewerkt; daarna is het aan de nieuwe administratie. Hoewel er nog veel onduidelijk is en er nog steeds geen Secretary of State is benoemd, verwachtte 5.1.2e 5.1.2a

5.1.2a

Ook 5.1.2e vroeg naar mogelijkheden voor **samenwerking met Nederland na een Brexit en toekomstige betrokkenheid van het VK op het EU-sanctiedossier**. Ik heb – conform eerdere (woordvoerings)lijnen – gesteld dat we niet vooruit kunnen lopen op de onderhandelingen en mogelijke uitkomsten. Daarbij heb ik ook uitgelegd dat we op dit specifieke onderwerp in afwachting zijn van politieke besluitvorming, 5.1.2a

5.1.2a

Tot zover, goed weekend!

5.1.2e