

Van: 10.2.e [BD/DRC/FO](#)
Aan: 10.2.e [- BD/DRC/FO](#)
Onderwerp: FW: Gesprek over voorstel betere waarborgen melders van ongebruikelijke transacties
Datum: maandag 22 maart 2021 13:36:43
Bijlagen: [Memo betere waarborgen melders van ongebruikelijke transacties.docx](#)

Van: 10.2.e - BD/DRC/FO

Verzonden: donderdag 9 juli 2020 17:23

Aan: 10.2.e (FP Amsterdam)' 10.2.e @om.nl>; 10.2.e (AP
 Noord-Nederland)' 10.2.e @om.nl>; 10.2.e 10.2.e
 politie.nl>

CC: 10.2.e (Parket-Generaal)' 10.2.e @om.nl>; 10.2.e (Functioneel
 Parket) 10.2.e @om.nl>; 'LEE - FIU - Afd Beleid, Accountmanagement en relatiebeheer'
 10.2.g @politie.nl>

Onderwerp: Gesprek over voorstel betere waarborgen melders van ongebruikelijke transacties

Besten,

Graag vraag ik jullie aandacht en medewerking bij het volgende.

Op 2 juli jl. is de motie, ingediend door het lid Van Nispen (SP), aangenomen over betere waarborgen voor de veiligheid van de melder van een ongebruikelijke transactie. Zoals bekend is dit een veel langer lopend vraagstuk, dat nu steeds politieker wordt en waarover ik eerder met jullie heb gesproken.

In de bijgevoegde memo heb ik een voorstel opgeschreven dat naar mijn mening tegemoet aan de brede oproep van de Tweede Kamer om tot betere waarborgen ter bescherming van melders van ongebruikelijke transacties te komen, binnen de bestaande wettelijke kaders. Deze memo is reeds afgestemd met Directie Wetgeving, sector Straf- en Sanctierecht, en het ministerie van Financiën.

Graag ga ik met jullie het gesprek aan om te zien of dit zo akkoord is, of dit op voorhand noemenswaardige uitvoeringsconsequenties kan hebben en of en zo ja welke aanvullende waarborgen jullie mogelijk nog zien in het voorgestelde, aangepaste proces. Ik zal deze week een Webex-gesprek inplannen, dat jullie via een Outlook-uitnodiging zullen ontvangen.

Na ons gesprek zal ik nader contact opnemen met in ieder geval de KNB en de NOB. Het lijkt mij zinvol om daarna ook de Commissie meldplicht te informeren.

Zie uit naar jullie reactie en ons gesprek!

Met vriendelijke groet, 10.2.e

10.2.e
10.2.e

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

.....
M 10.2.e
 10.2.e @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

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

--	--	--	--



FIU-Nederland en OM

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

Contactpersoon
10.2.e

M 10.2.e
10.2.e @minvenj.nl

Datum
9 juli 2020

memo

Betere waarborgen melders ongebruikelijke transacties

1. Doel memo en gevraagde actie

- Deze memo wordt ter besluitvorming voorgelegd. Het bevat een (proces)voorstel waarbij, binnen de bestaande wettelijke kaders, meer tegemoet wordt gekomen aan de brede oproep van de Tweede Kamer tot betere waarborgen ter bescherming van melders van ongebruikelijke transacties. Het voorstel is reeds afgestemd met DWJZ/SSR en het ministerie van Financiën.
- Na in- en afstemming van het voorstel zal de Tweede Kamer hierover in het najaar door de minister van JenV schriftelijk op de hoogte worden gesteld, nadat dit ook nader is besproken met in ieder geval de KNB en NOB.
- Graag verneem ik of jullie hiermee kunnen instemmen, of dit op voorhand noemenswaardige uitvoeringsconsequenties kan hebben en of en zo ja welke aanvullende waarborgen jullie mogelijk nog zien in dit proces.

2. Aanleiding

- Op 2 juli jl. is de motie, ingediend door het lid Van Nispen (SP)¹, aangenomen over betere waarborgen voor de veiligheid van de melder van een ongebruikelijke transactie. Daarin wordt de regering verzocht in overleg met de beroepsgroepen notarissen en belastingadviseurs te bezien hoe de veiligheid van een melder van een ongebruikelijke transactie beter gewaarborgd kan worden, bijvoorbeeld door de melder in het strafdossier te anonimiseren, en hierover de Kamer te informeren. De minister van JenV heeft toegezegd de Kamer hierover in het najaar te informeren.
- Het is niet de eerste keer dat de SP hiervoor aandacht vraagt. Tijdens het AO strafrechtelijke onderwerpen van 4 maart jl.² is dit vraagstuk eveneens aan bod gekomen alsook in Kamervragen van 21 oktober 2019 en 26 april 2016.³ Hierbij trekt het SP ook samen op met de VVD, getuige de aangenomen van motie van 10 december 2019.⁴

¹ Kamerstukken II, 2019/20, 31753, nr. 212.

² Daarbij heeft de SP ook de situatie in m.n. België geschetst. In België wordt de naam van geen enkele instelling genoemd in het dossier dat FIU België verstrekt aan de bevoegde autoriteit, het OM (artikel 58 van de wet van 18 september 2017).

³ Voor de antwoorden op deze Kamervragen zie *Aanhangsel Handelingen*, 2019/20, nr. 929 respectievelijk 2015/16, nr. 2762.

⁴ Kamerstukken II, 2019/20, 35245, nr. 15. Daarin wordt gemeld dat er nu al signalen zijn van kleine ondernemers die bedreigd worden omdat zij een melding doen van ongebruikelijke transacties. De regering wordt verzocht de uitwerking van de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn op

3. Voorstel

- 11.1

- 11.1

- 11.1

- 11.1

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding

Datum
9 juli 2020

4. Nadere toelichting voorstel

- In antwoord op voornoemde Kamervragen is aangegeven dat kort gezegd omwille van het efficiënt en effectief kunnen uitvoeren van de taken van de FIU-Nederland het van belang is dat de naam van de instelling die een ongebruikelijke transactie meldt, bekend is. Het efficiënt en effectief kunnen uitvoeren van taken geldt ook voor opsporingsdiensten en het OM, daar waar het een door FIU-Nederland verdacht verklaarde transactie betreft. Het gegeven dat een instelling civielrechtelijke én strafrechtelijk is gevrijwaard na een goeder trouw gemelde ongebruikelijke transactie is hierbij ook relevant. De verdediging van de verdachte en gerechtelijke instanties dienen verder te kunnen achterhalen op welke gronden een verdenking is gebaseerd of bewijs is samengesteld.
- 11.1
- Een concrete of voorstelbare dreiging aan het adres van een instelling kan alleen voordoen in het geval een ongebruikelijke transactie door de FIU-Nederland verdacht is verklaard. Immers, alleen dan is de informatie bekend bij de opsporingsdiensten en het OM en kan de afweging worden gemaakt of de door de FIU-Nederland verstrekte informatie wordt betrokken bij een strafrechtelijk onderzoek en in het strafdossier wordt gevoegd.
- De FIU-Nederland bericht een instelling al van het feit dat een ongebruikelijke transactie verdacht is verklaard.
- Daarnaast is in 2015 de afspraak in de Commissie meldplicht gemaakt, dat notarissen bedreigingen die zij hebben ervaren en die gerelateerd zijn aan hun meldingen van ongebruikelijke transacties kunnen melden bij de Landelijk Officier van Justitie Witwasbestrijding. Strafrechtelijke onderzoeken waarbij een verdacht verklaarde transactie wordt meegenomen zijn evenwel niet beperkt tot datgene wat de Landelijk Officier van Justitie Witwasbestrijding ziet of waarover deze specifieke Officier beslist. Ook kan het gaan om verdacht verklaarde transacties van andere instellingen dan notarissen. Daarbij zijn belastingadviseurs en nog breder, kleine ondernemingen al genoemd.

kleine ondernemingen, onder meer in virtuele valuta, te monitoren en de Tweede Kamer uiterlijk twee jaar na inwerkingtreding van de wet hierover te informeren.

In het CCV-onderzoek naar de meldingsbereidheid van makelaars bij ongebruikelijke transacties is dit ook geadresseerd.⁵ Overigens zij opgemerkt dat het omgekeerde ook het geval is, grootbanken geven aan dat zij het juist op prijs stellen als expliciet wordt benoemd door het OM dat een door hun gemelde ongebruikelijke transactie heeft bijgedragen aan een verdenking, vervolging en veroordeling.

- 11.1

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding

Datum
9 juli 2020

- Indachtig het gevraagde in de motie zijn de meest relevante wettelijke bevoegdheden die het OM kan toepassen de volgende.
 - De officier van justitie kan, indien het belang van het onderzoek dit vordert, de verdachte de kennisneming van bepaalde processtukken onthouden (artikel 30, derde lid, van het Wetboek van Stafvordering). Hieronder valt het onthouden van een verdachte transactie en/of het anonimiseren van de naam van de melder van de ongebruikelijke transactie.
 - De officier van justitie is bevoegd, indien hij dit met het oog op de in artikel 187d, eerste lid, vermelde belangen noodzakelijk acht, de voeging van bepaalde stukken of gedeelten daarvan bij de processtukken achterwege te laten (artikel 149b, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering). Hieronder valt het onthouden van een verdachte transactie en/of het anonimiseren van de naam van de melder van de ongebruikelijke transactie.
- In het geval dat in het kader van een strafproces naar aanleiding van een verdacht verklaarde transactie de melder moet getuigen, voorziet de wet in mogelijkheden om in uitzonderlijke gevallen tot afscherming van de identiteit van melder alsmede tot het treffen van beschermingsmaatregelen over te gaan (artikelen 187c en 187d, 226a, eerste lid en 226l, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, welke laatste nader is uitgewerkt in het Besluit getuigenbescherming).
- Ook is het mogelijk dat het OM de verdachte transactie überhaupt niet meeneemt. Dit kan zich voordoen in die zaken waar al genoeg andere informatie voorhanden is om tot een verdenking te komen of bewijsmateriaal bestaat. In de situatie dat er een melder is die stelt dat er sprake is van een concrete of voorstelbare dreiging biedt dit uiteraard ook soelaas.
- 11.1

⁵ <https://hetccv.nl/onderwerpen/georganiseerde-criminaliteit-en-ondermijning/documenten/meldingsbereidheid-van-makelaars-bij-ongebruikelijke-transacties/>

Van: 10.2.e - BD/DRC/FO
Aan: 10.2.e - BD/DRC/FO
Onderwerp: FW: Terugkoppeling gesprek over voorstel betere waarborgen melders van ongebruikelijke transacties
Datum: maandag 22 maart 2021 13:38:00
Bijlagen: [Memo betere waarborgen melders van ongebruikelijke transacties.docx](#)

Van: 10.2.e - BD/DRC/FO
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 10:39
Aan: 10.2.e (FP Amsterdam)' 10.2.e @om.nl'; '10.2.e (Functioneel Parket)' 10.2.e @om.nl'; '10.2.e (AP Noord-Nederland)' <10.2.e n@om.nl>; '10.2.e 10.2.e @politie.nl'; 10.2.e @politie.nl' 10.2.e @politie.nl>
CC: '10.2.e (Parket-Generaal)' 10.2.e @om.nl'; 'LEE - FIU - Afd Beleid, Accountmanagement en relatiebeheer' <10.2.g @politie.nl>; 10.2.e - BD/DRC/FO 10.2.e @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Terugkoppeling gesprek over voorstel betere waarborgen melders van ongebruikelijke transacties

Besten,

Dankjulliewel voor het constructieve gesprek dat we afgelopen dinsdag hadden! Ook voor diegenen die er niet bij waren hierbij een terugkoppeling van het besprokene.

- 11.1

- 11.1

- 11.1

- 11.1

- 11.1

11.1

Graag verneem ik nader van OM (lees: 10.2.e en/of 10.2.e i.s.m. Pag) op deze werkwijze akkoord is. 10.2.e & 11.1

Daarna zal ik e.e.a. al in de vorm van een TK-brief gieten en ter afstemming aan jullie voorleggen. KNB, NOB en NVM zal ik sowieso daarna benaderen. Het is idee dus dat middels gezamenlijke communicatie FIU en OM andere partijen verder worden geïnformeerd.

Wordt vervolg dus!

Met vriendelijke groet, 10.2.e

Identiek aan 001

Identiek aan 001

Van: 10.2.e - BD/DRC/FO
Aan: 10.2.e - BD/DRC/FO
Onderwerp: FW: Betere waarborgen veiligheid bij melden
Datum: maandag 22 maart 2021 13:39:11
Bijlagen: [FIU betere veiligheidswaarborgen melders.docx](#)

Van: 10.2.e (FP Amsterdam) 10.2.e @om.nl>
Verzonden: vrijdag 28 augustus 2020 15:05
Aan: 10.2.e - BD/DRC/FO 10.2.e @minjenv.nl>
CC: 10.2.e (Functioneel Parket) 10.2.e ; 10.2.e (Parket-Generaal)
 <10.2.e @om.nl>
Onderwerp: Betere waarborgen veiligheid bij melden

Hoi 10.2.e

Geen bestuurlijke aangelegenheid.

Ik zag dat je belde maar ik zit nog in allerlei face time overleggen. Dus nu tussendoor even snel een notitie die ik jou al eerder per mail heb beloofd. We hebben er met een aantal personen binnen FP over gesproken en zijn met bijgaande tekst gekomen.

Weet dat de instructie richtlijn waar we naar verwijzen op dit moment bij PAG ligt. Die is dus al redelijk ver en heeft al een commentaar ronde gehad.

Groet
10.2.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als 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. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

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 Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

Van: 10.2.e - BD/DRC/FO
Aan: 10.2.e - BD/DRC/FO
Onderwerp: FW: Betere waarborgen veiligheid bij melden
Datum: maandag 22 maart 2021 13:41:28

11.1

Deze is gebaseerd op het document in de email die ik zojuist naar je toestuurd. Groeten, 10.2.e

Van: 10.2.e - BD/DRC/FO
Verzonden: vrijdag 28 augustus 2020 16:14
Aan: 10.2.e (FP Amsterdam)' <10.2.e@om.nl>
CC: 10.2.e (Functioneel Parket) <10.2.e>; 10.2.e (Parket-Generaal)
10.2.e @om.nl>
Onderwerp: RE: Betere waarborgen veiligheid bij melden

Hi 10.2.e

Dankjewel voor je bericht.

Graag bespreek ik dit even met jou en 10.2. a.s. week. Ik schiet iets in voor begin volgende week.

Graag geef ik van mijn kant alvast het volgende mee.

11.1

Met vriendelijke groet, 10.2.e

Identiek aan 003

Van: 10.2.e - BD/DRC/FO
Aan: 10.2.e - BD/DRC/FO
Onderwerp: FW: Terugkoppeling nader gesprek OM over voorstel betere waarborgen melders van ongebruikelijke transacties
Datum: maandag 22 maart 2021 13:42:20

Van: 10.2.e - BD/DRC/FO

Verzonden: donderdag 17 september 2020 19:44

Aan: 10.2.e Parket-Generaal)' <10.2.e @om.nl>; 10.2.e (Functioneel
 Parket)' 10.2.e @om.nl>; 10.2.e (AP Noord-Nederland)' <10.2.e @om.nl>;
 '10.2.e <10.2.e @politie.nl>;
 10.2.e @politie.nl' 10.2.e @politie.nl>; 10.2.e -
 BD/DWJZ/SSR <10.2.e @minjenv.nl>; 10.2.e (FM/IBI)'
 10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e @belastingdienst.nl' 10.2.e @belastingdienst.nl>
CC: 10.2.e (FP Amsterdam)' 10.2.e @om.nl>; 'LEE - FIU - Afd Beleid,
 Accountmanagement en relatiebeheer' <10.2.g @politie.nl>; 10.2.e
 BD/DRC/FO 10.2.e @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Terugkoppeling nader gesprek OM over voorstel betere waarborgen melders van ongebruikelijke transacties

Besten,

Graag informeer ik jullie over het volgende.
 Afgelopen maandag hebben het OM (10.2.e) en ik verder gesproken om de
 laatste puntjes op de i te zetten wat betreft de uitvoering van de twee moties omtrent
 betere waarborgen melders van ongebruikelijke transacties.
 Dat heeft geleid tot het volgende eindresultaat.

Op inhoud

- 11.1

- 11.1

- 11.1

Qua proces

- Aan de hand van voorgaande stel in een concepttekst op, die gericht is aan de TK als reactie op de moties. Deze stuur ik voor af- en instemming naar jullie toe. Dat doe ik uiterlijk eind deze maand. Na deze af- en instemming informeer ik KNB, NOB en NVM.

Met het programma ondermijning zie ik wat een gepast moment is om dat aan de TK toe te sturen.

- AMLC/FIOD is met voorgaande reeds akkoord. Ik zal dit ook nog expliciet op korte termijn communiceren met de politie, als andere belangrijke afnemer van VTs.
- OM en FIU zullen op basis van de afgestemde TK-tekst een kort bericht opstellen om instellingen (via FIU) en OM en opsporingsdiensten m.n. politie en FIOD (via OM) op de hoogte te stellen van de verhoogde aandacht voor (voorziene) bedreigingen aan het adres van Wwft-instellingen daar waar een VT wordt toegevoegd in het strafdossier. Daarbij wordt benadrukt dat de FIU een OT verdacht verklaard.

@10.2.e als jullie nog iets willen toevoegen, laat het vooral weten.

Voor nu, met vriendelijke groet, 10.2.e

Identiek aan 002

Identiek aan 002

Identiek aan 002

006

Van: 10.2.e BD/DRC/FO
Aan: 10.2.e BD/DRC/FO
Onderwerp: FW: Terugkoppeling nader gesprek OM over voorstel betere waarborgen melders van ongebruikelijke transacties
Datum: maandag 22 maart 2021 13:42:54

Van: 10.2.e . - BD/DRC/FO
Verzonden: vrijdag 18 september 2020 08:18
Aan: '10.2.e (Parket-Generaal)' 10.2.e @om.nl>; '10.2.e (Functioneel Parket)' 10.2.e @om.nl>
CC: '10.2.e (FP Amsterdam)' 10.2.e @om.nl>; 10.2.e @belastingdienst.nl' 10.2.e @belastingdienst.nl>
Onderwerp: RE: Terugkoppeling nader gesprek OM over voorstel betere waarborgen melders van ongebruikelijke transacties

Besten,

Van 10.2. kreeg ik nog de opmerking terug dat hij e.e.a. nog intern moet voorleggen binnen de FIOD.
11.1

Met vriendelijke groet, 10.2.e

Identiek aan 005

Identiek aan 005

Identiek aan 005

Identiek aan 005

Van: 10.2.e - BD/DRC/FO
Aan: 10.2.e - BD/DRC/FO
Onderwerp: FW: Afstemming uitvoering motie SP betere waarborgen
Datum: maandag 22 maart 2021 13:43:30
Bijlagen: [Informatie uitvoering motie meer waarborgen zelfmelders.docx](#)

Van: 10.2.e - BD/DRC/FO
Verzonden: donderdag 24 september 2020 11:58
Aan: 10.2.e <10.2.e@politie.nl>
Onderwerp: Afstemming uitvoering motie SP betere waarborgen

Hi 10.2.e

Zoals eerder aangegeven kom ik graag bij je op de lijn rondom de uitvoering van een motie van de SP over betere waarborgen van melders (van OTs). Samen met OM, FIU en AMLC alsook intern bij JenV heb ik gekeken hoe we deze motie het beste gezamenlijk kunnen uitvoeren. Het resultaat daarvan tref je in de bijlage aan. Het bevat meer informatie over de desbetreffende en aanpalende motie, de uitgewerkte lijn en een nadere toelichting.
 11.1

Graag hoor ik van jij je ook hierin kunt vinden. Bij voorbaat dank voor je medewerking!

Met vriendelijke

10.2.e
 10.2.e

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

.....
M 10.2.e
 10.2.e @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



groet, 10.2.e

Van: 10.2.e - BD/DRC/FO
Aan: 10.2.e - BD/DRC/FO
Onderwerp: FW: Terugkoppeling nader gesprek OM over voorstel betere waarborgen melders van ongebruikelijke transacties
Datum: maandag 22 maart 2021 13:44:39

Van: 10.2.e BD/DRC/FO
Verzonden: maandag 5 oktober 2020 16:06
Aan: '10.2.e (Functioneel Parket)' <10.2.e @om.nl>; 10.2.e (Parket-Generaal) 10.2.e @om.nl>; 10.2.e (AP Noord-Nederland)' 10.2.e @om.nl>
CC: 10.2.e (FP Amsterdam) 10.2.e @om.nl>; "10.2.e 10.2.e @belastingdienst.nl">
Onderwerp: RE: Terugkoppeling nader gesprek OM over voorstel betere waarborgen melders van ongebruikelijke transacties

Hi 10.2.e

Dank voor je aanvullende reactie. Deze week maak ik een tekst voor een TK-brief, die ik voor afstemming rondstuur aan het OM. Overigens heeft de politie desgevraagd ook reeds ingestemd met deze werkwijze.

10.2.e & 11.1

Met vriendelijke groet, 10.2.e

Van: 10.2.e (Functioneel Parket) 10.2.e @om.nl>
Verzonden: maandag 5 oktober 2020 16:22
Aan: 10.2.e - BD/DRC/FO 10.2.e @minjenv.nl>; 10.2.e (Parket-Generaal) 10.2.e @om.nl>
CC: 10.2.e (FP Amsterdam) 10.2.e @om.nl>; "10.2.e 10.2.e @belastingdienst.nl">
Onderwerp: RE: Terugkoppeling nader gesprek OM over voorstel betere waarborgen melders van ongebruikelijke transacties

Ha 10.2.e

Allereerst excuses voor de late reactie, maar in aanvulling op onderstaande nog een tweetal punten **in oranje**, zoals ik eerder al had laten weten in onze mondelinge bespreking. Het zou fijn zijn als hiermee rekening kan worden gehouden.

Verder zien we graag de concepttekst tegemoet.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

10.2.e

Functioneel Parket | Openbaar Ministerie
E 10.2.e [@om.nl](#)
T 10.2.e

Identiek aan 006

Identiek aan 006

Identiek aan 006

Identiek aan 006

Van: 10.2.e - BD/DRC/FO
Aan: 10.2.e - BD/DRC/FO
Onderwerp: FW: Check concept-tekst TK-brief betere waarborgen melders van OTs
Datum: maandag 22 maart 2021 13:45:46
Bijlagen: [Concept tekst TK-brief - uitvoering motie meer waarborgen zelfmelders OTs.docx](#)

Van: 10.2.e - BD/DRC/FO

Verzonden: vrijdag 16 oktober 2020 14:39

Aan: '10.2.e (Parket-Generaal)' 10.2.e @om.nl>; 10.2.e (Functioneel
 Parket)' 10.2.e @om.nl>; 10.2.e (AP Noord-Nederland)' 10.2.e @om.nl>;
 10.2.e 10.2.e @politie.nl>;
 10.2.e @politie.nl' 10.2.e @politie.nl>; '10.2.e @belastingdienst.nl'
 10.2.e @belastingdienst.nl>; 10.2.e <10.2.e @politie.nl>
cc: '10.2.e (FP Amsterdam)' 10.2.e @om.nl>; 'LEE - FIU - Afd Beleid,
 Accountmanagement en relatiebeheer' <10.2.g @politie.nl>; 10.2.e
 BD/DRC/FO 10.2.e @minjenv.nl>; 10.2.e - BD/DWJZ/SSR
 10.2.e @minjenv.nl>; 10.2.e (FM/IBI) 10.2.e @minfin.nl>

Onderwerp: Check concept-tekst TK-brief betere waarborgen melders van OTs

Besten,

In vervolg op onze eerdere besprekingen over de uitvoering van de motie Van Nispen
 treffen jullie bijgevoegd de concept-tekst voor de TK-brief aan.
 Deze motie zal worden meegenomen in de TK-brief over de voortgang m.b.t. de aanpak
 van ondermijning. De afgestemde tekst daarvoor moet eind oktober worden
 aangeleverd. Versturing van de brief zal medio november zijn.

Graag verneem ik of jullie nog op- of aanmerkingen hebben op dit concept. Jullie reactie
 zie ik graag uiterlijk eind volgende week, 23 oktober a.s., tegemoet. Bij voorbaat dank
 daarvoor!

Daarna stem ik de tekst af met KNB en NOB. Het lijkt mij zinvol dat het bericht van de
 FIU ook van tevoren met hen wordt afgestemd, zodat zij goed zijn voorbereid op
 eventuele reacties vanuit hun leden.

Fijn weekend toegewenst en met vriendelijke groet, 10.2.e

10.2.e
 10.2.e

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

.....
M 10.2.e
 10.2.e @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: 10.2.e - BD/DRC/FO
Aan: 10.2.e /DRC/FO
Onderwerp: FW: Betr: Check concept-tekst TK-brief betere waarborgen melders van OTs
Datum: maandag 22 maart 2021 13:46:42
Bijlagen: Concept tekst TK-brief - uitvoering motie meer waarborgen zelfmelders OTs input OM.docx

Van: ^{10.2.e} (Functioneel Parket) 10.2.e @om.nl>
Verzonden: maandag 19 oktober 2020 13:19
Aan: '10.2.e @belastingdienst.nl' 10.2.e @belastingdienst.nl>; 10.2.e -
 BD/DRC/FO 10.2.e @minjenv.nl>; 10.2.e @belastingdienst.nl
CC: 'LEE - FIU - Afd Beleid, Accountmanagement en relatiebeheer' 10.2.g
 .nl>; 10.2.e 10.2.e @politie.nl>;
 10.2.e (AP Noord-Nederland) 10.2.e @om.nl>; 10.2.e (FM/IBI)
 10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (FP Amsterdam) 10.2.e
 10.2.eom.nl>; 10.2.e - BD/DRC/FO 10.2.e @minjenv.nl>; 10.2.e Parket-
 Generaal) 10.2.e @om.nl>; '10.2.e
 @politie.nl>; 10.2.e - BD/DWJZ/SSR 10.2.e @minjenv.nl>;
 10.2.e @politie.nl' 10.2.e @politie.nl>

Onderwerp: RE: Betr: Check concept-tekst TK-brief betere waarborgen melders van OTs

Beste allen,

Hierbij de input vanuit het OM. We hebben slechts één tekstuele suggestie en verder zijn we akkoord met de concept tekst

Voor wat betreft de opmerking van 10.2.e Indien een melder zich bedreigd voelt kan deze persoon aangifte doen bij de politie. Op dat moment wordt aansluiting gezocht bij het stelsel van bewaken en beveiligen. Dat betekent op hoofdlijnen dat zij, als politie, de dreiging onderzoeken en vervolgens contact opnemen met OM-collega's die zich met bewaken en beveiligen bezighouden. Op die manier wordt het OM geïnformeerd. Dat is nu ook al staande praktijk bij dreigingen. Uiteraard is het verder aan een zaakovj – indien geïnformeerd over een concrete of voorstelbare dreiging t.a.v. een melder – om verder te bezien of gebruik kan worden gemaakt van de bestaande wettelijke kader, die in uitzonderlijke gevallen kunnen worden toegepast. Daaronder valt bijvoorbeeld het kunnen anonimiseren van de gegevens van de melder in het strafdossier.

Met vriendelijke groet,

10.2.e
10.2.e

Functioneel Parket | Openbaar Ministerie
E 10.2.e @om.nl
T 010.2.e

Van: 10.2.e @belastingdienst.nl 10.2.e belastingdienst.nl>
Verzonden: maandag 19 oktober 2020 11:50
Aan: 10.2.e - BD/DRC/FO 10.2.e @minjenv.nl>; 10.2.e belastingdienst.nl
CC: 'LEE - FIU - Afd Beleid, Accountmanagement en relatiebeheer' <10.2.g

10.2.g @politie.nl>; 10.2.e <10.2.e @politie.nl>;
 10.2.e (AP Noord-Nederland) 10.2.e @om.nl>; 10.2.e (FM/IBI)
 10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (FP Amsterdam) 10.2.e
 @om.nl>; 10.2.e (Functioneel Parket) 10.2.e @om.nl>; 10.2.e -
 BD/DRC/FO 10.2.e @minjenv.nl>; 10.2.e (Parket-Generaal) 10.2.e @om.nl>;
 10.2.e <10.2.e @politie.nl>; 10.2.e -
 BD/DWJZ/SSR 10.2.e @minjenv.nl>; 10.2.e @politie.nl'
 10.2.e @politie.nl>

Onderwerp: Betr: Check concept-tekst TK-brief betere waarborgen melders van OTs

beste allemaal

vanuit de FIOD en AMLC de reactie dat wij met deze tekst kunnen leven maar zoals vanaf het begin al besproken hebben met 10.2.e een punt heel expliciet willen maken.

Als FIOD kunnen wij goed leven met een systeem dat nu voorgesteld wordt. Waarbij we wel expliciet willen benoemen dat eventuele gemelde dreigingsrisico's aan het Openbaar Ministerie worden voorgelegd. Waarna het OM beslist over eventuele toevoeging (of de aard en omvang van de informatie) van de melding van deze verdacht verklaarde transactie aan het strafdossier.

we gaan er van uit dat OM breed er een procedure voorstel komt zodat alle politionele diensten op een vergelijkbare wijze omgaan met het gebruiken van VT's tbv strafzaken

Met vriendelijke groet, Best regards, Cordialement, Atentamente, مع التحية

10.2.e
 10.2.e
 10.2.e belastingdienst.nl

M +3110.2.e

.....
 Anti Money Laundering Centre
 Utrechtseweg 297, gebouw C | 3731 GA | De Bilt
 Postbus 22 | 3730 AA I De Bilt

Identiek aan 011

Identiek aan 011

Van: 10.2.e - BD/DRC/FO
Aan: 10.2.e BD/DRC/FO
Onderwerp: FW: Meldingen notariaat etc
Datum: maandag 22 maart 2021 13:49:01
Bijlagen: anoniem melden Concept tekst TK-brief - uitvoering motie meer waarborgen zelfmelders OTs.docx

Van: 10.2.e (FP Amsterdam) 10.2.e @om.nl>
Verzonden: vrijdag 23 oktober 2020 10:54
Aan: 10.2.e - BD/DRC/FO 10.2.e @minjenv.nl>
cc: 10.2.e (Parket-Generaal) 10.2.e @om.nl>
Onderwerp: Meldingen notariaat etc

Hoi 10.2.e

Je hebt een tekstvoorstel rondgezonden voor wat betreft een voorgestelde
beantwoording op een motie. Over de tekst heb ik overleg gehad met PAG en FIOD. Ik
heb helaas nog geen reactie van de politie gehad.
We moeten hier even over bellen. Maar ik geef je vooraf even mijn gedachten hieronder.
En bijgaand een exemplaar met mijn tekstvoorstellen.

11.1

11.1

Laten we later vanmiddag even bellen als dat lukt. En anders maandag

10.2.e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als 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. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

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 Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

Van: 10.2.e - BD/DRC/FO
Aan: 10.2.e BD/DRC/FO
Onderwerp: FW: Betr: Gespreks aantekeningen nav gesprek over kamermoties gebruik VT's
Datum: maandag 22 maart 2021 13:49:13

Van: 10.2.e @belastingdienst.nl 10.2.e @belastingdienst.nl>
Verzonden: vrijdag 23 oktober 2020 15:28
Aan: 10.2.e BD/DRC/FO 10.2.e @minjenv.nl>
cc: 10.2.e @belastingdienst.nl
Onderwerp: Betr: Gespreks aantekeningen nav gesprek over kamermoties gebruik VT's

Ha 10.2.e,
 Wellicht ten overvloede, maar in overleg met 10.2.e laat ik je weten dat ik me kan vinden in de lijn zoals die door 10.2.e is bepleit en zoals opgenomen in jullie mailwisseling. 11.1

groeten
 10.2.e

10.2.e
 FIOD / BDO
 +31 10.2.e
 Croeselaan 14, 3521 CA Utrecht
 Woensdagen niet aanwezig

10.2.e ---22-10-2020 12:35:13---@ 10.2.e, krijg je niet te pakken maar omwille van de voortgang stuur ik de aantekeningen al naar 10.2.e

Van: 10.2.e /FIOD/BLD
 Aan: 10.2.e @minjenv.nl, 10.2.e FIOD/BLD@Belastingdienst
 Datum: 22-10-2020 12:35
 Onderwerp: Gespreks aantekeningen nav gesprek over kamermoties gebruik VT's

@ 10.2.e

krijg je niet te pakken maar omwille van de voortgang stuur ik de aantekeningen al naar 10.2.e

Bel mij even want ik wil graag in afstemming dit definitief aan 10.2.e aan kunnen geven dat wij (in steekwoorden):

11.1

@ 10.2.e

Ter voorkoming van misverstanden

Geeft ik nog even kort mijn gespreksaantekeningen op de hoofdlijnen

Ik heb wederom met je gedeeld onze primaire reactie

- 11.1

- 11.1

11.1

•11.1

•11.1

•11.1

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1

Met vriendelijke groet, Best regards, Cordialement, Atentamente, مع التحية

10.2.e

10.2.e

10.2.e @belastingdienst.nl

M +3110.2.e

.....
Anti Money Laundering Centre
Utrechtseweg 297, gebouw C | 3731 GA | De Bilt
Postbus 22 | 3730 AA | De Bilt

De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten.
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren.

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email.
This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender.

Van: 10.2.e - BD/DRC/FO
Aan: 10.2.e BD/DRC/FO
Onderwerp: FW: Check concept-tekst TK-brief betere waarborgen melders van OTs
Datum: maandag 22 maart 2021 13:49:29
Bijlagen: [Tekst TK-brief - uitvoering motie meer waarborgen zelfmelders OTs \(met trackies\).docx](#)
[Tekst TK-brief - uitvoering motie meer waarborgen zelfmelders OTs \(schoon\).docx](#)

Van: 10.2.e BD/DRC/FO
Verzonden: vrijdag 23 oktober 2020 18:17
Aan: 10.2.e Parket-Generaal)' 10.2.e @om.nl>; '10.2.e (FP
 Amsterdam)' 10.2.e @om.nl>; 10.2.e (Functioneel Parket)'
 10.2.e @om.nl>; 10.2.e (AP Noord-Nederland)' 10.2.e @om.nl>; 10.2.e
 '10.2.e @politie.nl>; 10.2.e @politie.nl'
 10.2.e @politie.nl>; 10.2.e @belastingdienst.nl' 10.2.e @belastingdienst.nl>;
 10.2.e @belastingdienst.nl' 10.2.e @belastingdienst.nl>; '10.2.e
 10.2.e @politie.nl>; 10.2.e BD/DWJZ/SSR
 10.2.e @minjenv.nl>
CC: 'LEE - FIU - Afd Beleid, Accountmanagement en relatiebeheer' 10.2.g
 @politie.nl>; 10.2.e BD/DRC/FO 10.2.e @minjenv.nl>; '10.2.e
 10.2.e (FM/IBI)' 10.2.e @minfin.nl>

Onderwerp: RE: Check concept-tekst TK-brief betere waarborgen melders van OTs

Besten,

Veel dank voor de input! Op basis daarvan heb ik de tekst aangepast. Zie bijgevoegd
 een versie met trackies, en zonder.
 11.1

Voor eventuele nabranders weten jullie me vinden ☺ A.s. maandag sluit ik deze tekst kort met KNB en NOB.

Met vriendelijke groet, 10.2.e

Identiek aan 011

Identiek aan 011

Van: 10.2.e - BD/DRC/FO
Aan: 10.2.e - BD/DRC/FO
Onderwerp: FW: Check concept-tekst TK-brief betere waarborgen melders van OTs
Datum: maandag 22 maart 2021 13:50:18

Van: 10.2.e (Parket-Generaal) 10.2.e @om.nl>
Verzonden: maandag 26 oktober 2020 09:08
Aan: 10.2.e (FP Amsterdam) 10.2.e @om.nl>; 10.2.e BD/DRC/FO 10.2.e @minjenv.nl>
cc: 10.2.e (Functioneel Parket) 10.2.e @om.nl>
Onderwerp: RE: Check concept-tekst TK-brief betere waarborgen melders van OTs

Dag allen,

Ik was je voor 10.2.e. Zou juist voorstel verstuurd.

Met vriendelijke groet,

10.2.e
10.2.e

Openbaar Ministerie
 Parket-Generaal
 088 – 699 6395
 10.2.e
 10.2.e @om.nl
www.om.nl

Van: 10.2.e (FP Amsterdam) 10.2.e @om.nl>
Verzonden: maandag 26 oktober 2020 09:06
Aan: 10.2.e @minjenv.nl
cc: 10.2.e (Functioneel Parket) 10.2.e @om.nl>; 10.2.e (Parket-Generaal) 10.2.e @om.nl>
Onderwerp: RE: Check concept-tekst TK-brief betere waarborgen melders van OTs

Dat is fijn. Ik ga je nog een mail doorzetten die ik kreeg via 10.2.e van dienst B&B. Ze willen ook nog iets in de tekst veranderd zien, maar dat was t.a.v de voorlaatste versie van de brief. Dus mogelijk zijn die bezwaren ook nog meegenomen. Maar dan ben ik maar compleet.

Van: 10.2.e @minjenv.nl 10.2.e @minjenv.nl>
Datum: 26 oktober 2020 om 09:00:04 CET
Aan: 10.2.e (FP Amsterdam) 10.2.e @om.nl>
CC: 10.2.e (Functioneel Parket) 10.2.e @om.nl>, 10.2.e (Parket-Generaal) 10.2.e @om.nl>
Onderwerp: RE: Check concept-tekst TK-brief betere waarborgen melders van OTs

Hi 10.2.e,

Dankjewel voor je snelle bericht en je positieve reactie. 11.1

10.2.e & 11.1

11.1

Met vriendelijke groet, 10.2.e

Van: 10.2.e (FP Amsterdam) 10.2.e @om.nl>

Verzonden: maandag 26 oktober 2020 08:44

Aan: 10.2.e - BD/DRC/FO 10.2.e @minjenv.nl>

cc: 10.2.e (Functioneel Parket) 10.2.e @om.nl>; 10.2.e (Parket-Generaal)
10.2.e @om.nl>

Onderwerp: RE: Check concept-tekst TK-brief betere waarborgen melders van OTs

Hoi 10.2.e

Bedankt voor jouw voorstel. 11.1

11.1

10.2.e & 11.1

Groet
10.2.e

Identiek aan 015

Identiek aan 015

Van: 10.2.e - BD/DRC/FO
Aan: 10.2.e - BD/DRC/FO
Onderwerp: FW: Antw: Alvast ter kennisname: concept brief over veiligheid melders OT's n.a.v. motie
Datum: maandag 22 maart 2021 13:50:49
Bijlagen: anoniem melden Concept tekst TK-brief - uitvoering motie meer waarborgen zelfmelders OTs OM.docx

Van: 10.2.e (FP Amsterdam) 10.2.e @om.nl>
Verzonden: maandag 26 oktober 2020 09:12
Aan: 10.2.e - BD/DRC/FO 10.2.e @minjenv.nl>
Onderwerp: FW: Antw: Alvast ter kennisname: concept brief over veiligheid melders OT's n.a.v. motie

Van: 10.2.e (Parket-Generaal) 10.2.e @om.nl>
Datum: 23 oktober 2020 om 13:19:52 CEST
Aan: 1 (FP Amsterdam) 10.2.e @om.nl>
Onderwerp: FW: Antw: Alvast ter kennisname: concept brief over veiligheid melders OT's n.a.v. motie

Ha 10.2. ,

Dank! Hierbij ook nog de reactie van de BB&C collega PaG. Als je nog contact hebt met 10.2.e hierover, zou jij dit dan nog willen meegeven?

Met vriendelijke groet,

10.2.e

10.2.e

Openbaar Ministerie
 Parket-Generaal
 088 - 10.2.e
 06 - 10.2.e
 10.2.e @om.nl
www.om.nl

Van: 10.2.e (Parket-Generaal) <10.2.e @om.nl>
Verzonden: vrijdag 23 oktober 2020 12:44
Aan: 10.2.e (PaG Den Haag) 10.2.e @om.nl>; 10.2.e (Parket-Generaal) 10.2.e @om.nl>
CC: 10.2.e (PAG) 10.2.e @om.nl>; 10.2.e (AP Noord-Nederland) 10.2.e @om.nl>
Onderwerp: RE: Antw: Alvast ter kennisname: concept brief over veiligheid melders OT's n.a.v. motie

Ho 10.2. , 10.2.e ,

Heb ook even contact gehad met 10.2. . Ik zou de verwijzing naar het stelsel B&B wat korter houden, zonder daarbij te refereren aan versterking/aanscherping in het kader van BOTOC (zie bijlage). Er zijn plannen om de wisselwerking tussen intell, opsporing en veiligheid (B&B) te versterken, maar die uitdaging ligt (praktisch) met name bij de BOD'en, KMar en politie (en is iets voor de toekomst, waarvoor nog mensen moeten worden geworven). De versterking is dus op dat vlak nog niet gerealiseerd. De versterking die gerealiseerd is (en binnenkort zal worden uitgerold) ziet met name op meer poppetjes om B&B-taken uit te voeren.

Dus ik zou onze stelling laten luiden: dat het ~~aangescherpte~~ stelsel bewaken en beveiligen voldoende waarborgen heeft voor melders van OT's (*die VT's worden en wat eventueel leidt tot dreiging voor de melder van de OT*). Daarmee is de veiligheid *achteraf* gewaarborgd, net als voor ieder andere burger. Maar het risico dat dreiging ontstaat worden hiermee *vooraf* niet verminderd.

Gr.
10.2.e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als 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. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

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 Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

Van: 10.2.e - BD/DRC/FO
Aan: 10.2.e - BD/DRC/FO
Onderwerp: FW: Check concept-tekst TK-brief betere waarborgen melders van OTs
Datum: maandag 22 maart 2021 13:51:02
Bijlagen: [Tekst TK-brief - uitvoering motie meer waarborgen zelfmelders OTs DEF.docx](#)

Van: 10.2.e - BD/DRC/FO
Verzonden: maandag 26 oktober 2020 09:17
Aan: '10.2.e (Parket-Generaal)' <10.2.e@om.nl>; 10.2.e (FP Amsterdam) <10.2.e@om.nl>
cc: 10.2.e (Functioneel Parket) <10.2.e@om.nl>
Onderwerp: RE: Check concept-tekst TK-brief betere waarborgen melders van OTs

Besten,

Hierbij volledigheidshalve de definitieve versie, waarin de laatste twee nabranders van het OM zijn meegenomen.
11.1

Met vriendelijke groet, 10.2.e

Van: 10.2.e (Parket-Generaal) <10.2.e@om.nl>
Verzonden: maandag 26 oktober 2020 09:07
Aan: 10.2.e - BD/DRC/FO <10.2.e@minjenv.nl>; 10.2.e (FP Amsterdam) <10.2.e@om.nl>
cc: 10.2.e (Functioneel Parket) <10.2.e@om.nl>
Onderwerp: RE: Check concept-tekst TK-brief betere waarborgen melders van OTs

Ha 10.2.e

Ook nog een nabrander van de BB&C collega's gekregen. 11.1

we volgens mij compleet.

Dan zijn

Met vriendelijke groet,

10.2.e
10.2.e

Openbaar Ministerie
 Parket-Generaal
 088 - 699 6395
 10.2.e
 10.2.e @om.nl
www.om.nl

Identiek aan 016

Identiek aan 016

Identiek aan 016

Identiek aan 016

Van: 10.2.e [BD/DRC/FO](#)
Aan: 10.2.e [BD/DRC/FO](#)
Onderwerp: FW: Terugkoppeling nader gesprek OM over voorstel betere waarborgen melders van ongebruikelijke transacties
Datum: maandag 22 maart 2021 13:52:05

Geen bestuurlijke aangelegenheid

Van: 10.2.e @politie.nl>

Verzonden: maandag 26 oktober 2020 10:10

Aan: 10.2.e - BD/DRC/FO 10.2.e @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Terugkoppeling nader gesprek OM over voorstel betere waarborgen melders van ongebruikelijke transacties

Hi,

Helder. Hopelijk is de tekst dan nu snel akkoord voor een ieder.

Gr 10.2.e

Van: 10.2.e @minjenv.nl [mailto:10.2.e @minjenv.nl]

Verzonden: maandag 26 oktober 2020 09:47

Aan: 10.2.e @politie.nl>

Onderwerp: RE: Terugkoppeling nader gesprek OM over voorstel betere waarborgen melders van ongebruikelijke transacties

Hi 10.2.e

Aha duidelijk. De TK-brief gaat rond 13 november a.s. uit, 11.1

Met vriendelijke groet, 10.2.e

Van: 10.2.e politie.nl>

Verzonden: maandag 26 oktober 2020 09:34

Aan: 10.2.e - BD/DRC/FO 10.2.e @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Terugkoppeling nader gesprek OM over voorstel betere waarborgen melders van ongebruikelijke transacties

Hi 10.2.e

11.1

Gr 10.2.e

Van: 10.2.e @minjenv.nl [mailto:10.2.e @minjenv.nl]

Verzonden: woensdag 21 oktober 2020 10:09

Aan: 10.2.e @politie.nl>

cc: 10.2.e @politie.nl>

Onderwerp: RE: Terugkoppeling nader gesprek OM over voorstel betere waarborgen melders van ongebruikelijke transacties

Hi 10.2.e,

Dank voor j ereactie.

De afspraak over communicatie is tijdens het gesprek gemaakt. Zie volledigheidshalve het verslag, laatste bullit onder proces.. 11.1

Laten we het daar nog even over hebben in de loop van deze week.

Met vriendelijke groet, 10.2.e

Van: 10.2.e

[<@politie.nl>](mailto:@politie.nl)

Verzonden: dinsdag 20 oktober 2020 18:02

Aan: 10.2.e . - BD/DRC/FO 10.2.e [<@minjenv.nl>](mailto:@minjenv.nl)

cc: 10.2.e [<@politie.nl>](mailto:@politie.nl)

Onderwerp: RE: Terugkoppeling nader gesprek OM over voorstel betere waarborgen melders van ongebruikelijke transacties

Hoi 10.2.e,

11.1

11.1

Met vriendelijke groet,

10.2.e

10.2.e

FIU-Nederland
Europaweg 45, 2711 EM, Zoetermeer
Postbus 10638, 2501 HP, Den Haag

M 10.2.e

T 10.2.e

Website: www.fiu-nederland.nl

Twitter: @FIUNederland

Werkdagen: ma, di, wo, do

Gelet op artikel 7, tweede lid, van de Wet politiegegevens is de persoon dan wel instantie aan wie politiegegevens zijn verstrekt verplicht tot geheimhouding van politiegegevens, behoudens voor zover een bij of krachtens de wet gegeven voorschrift tot verstrekking verplicht of zijn taak daartoe noodzaakt. Deze geheimhoudingsplicht staat in de weg aan doorverstrekking van gegevens, tenzij een wettelijk voorschrift die mogelijkheid wel biedt. In die gevallen geldt de geheimhoudingsplicht dan tevens voor volgende ontvangers, die de gegevens door verstrekt hebben gekregen.

Identiek aan 005

Identiek aan 005

Identiek aan 005

Identiek aan 002

Identiek aan 001 & 002

Identiek aan 001

Van: 10.2.e - BD/DRC/FO
Aan: 10.2.e - BD/DRC/FO
Onderwerp: FW: Check concept-tekst TK-brief betere waarborgen melders van OTs
Datum: maandag 22 maart 2021 13:52:21
Bijlagen: Tekst TK-brief - uitvoering motie meer waarborgen zelfmelders OTs DEF.docx

Van: 10.2.e - BD/DRC/FO

Verzonden: maandag 26 oktober 2020 10:26

Aan: 10.2.e (Parket-Generaal)' 10.2.e @om.nl>; '10.2.e (FP
 Amsterdam)' 10.2.e om.nl>; '10.2.e (Functioneel Parket)'
 10.2.e @om.nl>; 10.2.e (AP Noord-Nederland)' 10.2.e @om.nl>; '10.2.e
 @politie.nl>; '10.2.e @politie.nl'
 10.2.e @politie.nl>; '10.2.e @belastingdienst.nl' 10.2.e @belastingdienst.nl>;
 10.2.e @belastingdienst.nl' 10.2.e @belastingdienst.nl>; '10.2.e
 10.2.e @politie.nl>; 10.2.e - BD/DWJZ/SSR
 10.2.e @minjenv.nl>

CC: 'LEE - FIU - Afd Beleid, Accountmanagement en relatiebeheer' <10.2.g
 @politie.nl>; 10.2.e - BD/DRC/FO 10.2.e @minjenv.nl>; 10.2.e
 (FM/IBI)' 10.2.e @minfin.nl>

Onderwerp: RE: Check concept-tekst TK-brief betere waarborgen melders van OTs

Besten,

En hierbij de definitieve versie.
11.1

11.1

Ik zal jullie nog een terugkoppeling geven van de reactie vanuit KNB en NOB.

Met vriendelijke groet, 10.2.e

Identiek aan 015

Identiek aan 015

Van: 10.2.e - BD/DRC/FO
Aan: 10.2.e BD/DRC/FO
Onderwerp: FW: Concept-tekst TK-brief uitvoering motie betere waarborgen melders
Datum: maandag 22 maart 2021 13:53:10
Bijlagen: [Concept-tekst TK-brief uitvoering motie meer waarborgen zelfmelders OTs.docx](#)
[image003.png](#)
[image004.png](#)

Van: 10.2.e @knb.nl>
Verzonden: woensdag 28 oktober 2020 10:47
Aan: 10.2.e - BD/DRC/FO 10.2.e @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Concept-tekst TK-brief uitvoering motie betere waarborgen melders

Beste 10.2.e

Bedankt voor het voorleggen van de concepttekst. Deze is in lijn met wat we hebben besproken. Ik denk dat het een goed signaal is aan kleine ondernemingen dat nog meer aandacht wordt besteed aan het waarborgen van de veiligheid van een melder van een ongebruikelijke transactie, met name als een door de FIU-Nederland als verdacht aangemerkte transactie aan een strafdossier wordt toegevoegd. Ik denk dat met name rond dit punt zorgen leven bij melders. We hebben ook gesproken over anoniem melden van ongebruikelijke transacties (door notarissen bijvoorbeeld via de KNB). In antwoord op Kamervragen is eerder echter aangegeven dat anoniem melden van ongebruikelijke transacties niet mogelijk is. De aangescherpte werkwijze die in de voorgelegde concepttekst wordt geschetst brengt echter mee dat in uitzonderlijke gevallen anonimisering van de gegevens van de meldingsplichtige instelling in het strafdossier kan plaatsvinden.

In de concepttekst heb ik nog een enkele tekstuele suggestie gedaan ter verduidelijking van het begrip 'kleine onderneming'.

11.1

Met vriendelijke groet,

10.2.e

10.2.e
10.2.e

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
 Spui 184, 2511 BW Den Haag
 Postbus 16020, 2500 BA Den Haag
 T: 070 10.2.e
 M: 10.2.e
 E: 10.2.e @knb.nl
 I: www.knb.nl

De informatie in dit e-mailbericht en eventuele bijlagen is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan.
 Door de elektronische verzending van het bericht kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie.

Van: 10.2.e - BD/DRC/FO 10.2.e @minjenv.nl>

Verzonden: maandag 26 oktober 2020 13:23

Aan: 10.2.e @knb.nl>

Onderwerp: Concept-tekst TK-brief uitvoering motie betere waarborgen melders

Beste10.2.e

Zoals mondeling reeds besproken hierbij voor vertrouwelijke afstemming de concept-tekst terzake. Graag verneem ik van je of dit zo akkoord is. Deze concept-tekst zal worden meegenomen in de voortgangsbrief over de aanpak van ondermijning. Voorzien is dat deze brief op 13 november a.s. naar de TK zal worden toegestuurd, na goedkeuring door de minister van JenV uiteraard. Dit onderwerp heb ik verder, na overleg met jou, laten agenderen voor het bestuurlijk overleg JenV en KNB van 16 november a.s., zodat daar nog kort even bij kan worden stilgestaan.

Bij voorbaat dank voor je reactie!

Mét vriendelijke groet, 10.2.e

10.2.e

10.2.e

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

.....
M 10.2.e
10.2.e @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

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

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

Van: 10.2.e - BD/DRC/FO
Aan: 10.2.e - BD/DRC/FO
Onderwerp: FW: Concept-tekst TK-brief uitvoering motie betere waarborgen melders
Datum: maandag 22 maart 2021 13:54:56
Bijlagen: image001.png

Van: 10.2.e - BD/DRC/FO
Verzonden: maandag 2 november 2020 14:31
Aan: 10.2.e @nob.net>
CC: 10.2.e @gmail.com>
Onderwerp: RE: Concept-tekst TK-brief uitvoering motie betere waarborgen melders

Beste 10.2.e

Dankjewel voor je bericht en de positieve reactie vanuit de NOB.

Ter verduidelijking op je vraag bericht ik je graag als volgt.
11.1

Als bijvoorbeeld een melding van een ongebruikelijke transactie van ABN AMRO door de FIU-Nederland verdacht wordt verklaard, valt dat niet te herleiden. Grote instellingen hebben verder meermaals laten weten het juist op prijs te stellen als bij berichtgeving door opsporingsdiensten en/of OM zij als meldende instelling worden genoemd. Hierbij merk ik op dat de natuurlijk persoon die heeft gemeld namens de instelling sowieso niet door de FIU-Nederland wordt verstrekt, daar waar zij een melding van een ongebruikelijke transactie verdacht heeft verklaard. En wellicht nog belangrijker elke instelling, ongeacht de grootte ervan, kan zelf aangifte doen bij de politie in geval zij meent dat een van haar medewerkers wordt bedreigd.
11.1

Bij eventueel aanvullende vragen, schroom niet en neem vooral contact met me op.

Met vriendelijke groet, 10.2.e

Van: 10.2.e @nob.net>
Verzonden: maandag 2 november 2020 12:15
Aan: 10.2.e - BD/DRC/FO 10.2.e @minjenv.nl>
CC: 10.2.e @gmail.com>
Onderwerp: FW: Concept-tekst TK-brief uitvoering motie betere waarborgen melders

Beste 10.2.e

10.2.e die inmiddels met pensioen is en daarom niet meer spreekt namens de NOB zond mij onderstaande mail ter beantwoording toe.

Dank voor het toesturen van de tekst in de bijlage. De NOB heeft kennis genomen van de tekst 11.1

Ik vraag me af of de KNB en mogelijk de NOvA dit punt ook naar voren hebben gebracht?

Met vriendelijke groet,
de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

10.2.e
 10.2.g
 Bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

de Muiderpoort
 Sarphatistraat 500
 Postbus 2977
 1000 CZ Amsterdam
 T: 020-5141880

In verband met de coronacrisis werken alle medewerkers van de NOB/SOB vanuit huis. Daardoor ben ik telefonisch lastiger te bereiken. Wilt u mij snel spreken, stuur dan een e-mail met terugbelverzoek.

KvK nr. NOB: 40531315
 KvK nr. SOB: 41205626

Routebeschrijving

Wilt u door ons op de hoogte worden gehouden? Abonneer u dan op (één van) onze nieuwsbrieven via <https://www.nob.net/nieuwsbrieven> of volg de NOB op LinkedIn



denk aan het milieu voor u besluit deze e-mail te printen



----- Forwarded message -----

Van: 10.2.e BD/DRC/FO 10.2.e @minjenv.nl>
Date: ma 26 okt. 2020 om 13:38

Identiek aan 021

Van: 10.2.e - BD/DRC/FO
Aan: 10.2.e - BD/DRC/FO
Onderwerp: FW: Check concept-tekst TK-brief betere waarborgen melders van OTs DEF
Datum: maandag 22 maart 2021 13:55:56
Bijlagen: [Motie van Nispen betere waarborgen melders DEF.docx](#)

Van: 10.2.e - BD/DRC/FO

Verzonden: maandag 9 november 2020 13:59

Aan: '10.2.e (Parket-Generaal)' 10.2.e @om.nl>; 10.2.e (FP Amsterdam)' 10.2.e @om.nl>; 10.2.e (Functioneel Parket)' 10.2.e @om.nl>; '10.2.e (AP Noord-Nederland)' 10.2.e @om.nl>; 10.2.e @politie.nl>; 10.2.e @politie.nl>; 10.2.e @belastingdienst.nl>; 10.2.e @belastingdienst.nl>; '10.2.e @politie.nl>; 10.2.e - BD/DWJZ/SSR 10.2.e @minjenv.nl>; 10.2.e (FM/IBI)' 10.2.e @minfin.nl>
CC: 'LEE - FIU - Afd Beleid, Accountmanagement en relatiebeheer' 10.2.g politie.nl>; 10.2.e - BD/DRC/FO 10.2.e @minjenv.nl>; '10.2.e (FM/IBI)' 10.2.e @minfin.nl>

Onderwerp: RE: Check concept-tekst TK-brief betere waarborgen melders van OTs DEF

Besten,

Hierbij alvast ter vertrouwelijke kennisname de versie zoals de minister van JenV deze vandaag heeft geaccordeerd.

11.1

Daarnaast zullen het OM en de FIU-NL partijen informeren, ná versturing van de brief aan de TK. De tekst is ook afgestemd met KNB en NOB, 11.1

Dat heb ik toegelicht.

Het streven is nog steeds dat deze tekst op 13 november a.s. naar de TK wordt gestuurd ihkv van de voortgangsbrief over de aanpak van ondermijning. De weblink naar de gehele brief stuur ik t.z.t. naar jullie toe.

Nogmaals dank voor de samenwerking! Ik vertrouw erop dat de uitvoering van de motie kan rekenen op goedkeuring vanuit de TK.

Met vriendelijke groet, 10.2.e

Identiek aan 015.

Identiek aan 015

Identiek aan 015

Van: 10.2.e [BD/DRC/FO](#)
Aan: 10.2.e [BD/DRC/FO](#)
Onderwerp: FW: Check concept-tekst TK-brief betere waarborgen melders van OTs DEF
Datum: maandag 22 maart 2021 13:56:38

Van: 10.2.e @politie.nl>
Verzonden: maandag 9 november 2020 18:10
Aan: 10.2.e - BD/DRC/FO 10.2.e @minjenv.nl>; 10.2.e
 10.2.e @politie.nl>
cc: 10.2.e (Functioneel Parket) 10.2.e @om.nl>
Onderwerp: RE: Check concept-tekst TK-brief betere waarborgen melders van OTs DEF

Hoi 10.2.e
 Dan komt het goed.
 Ik stem eea intern met 10.2.e af.

Vriendelijke groet,

10.2.e
 10.2.e

10.2.e

Van: 10.2.e @minjenv.nl
Verzonden op: maandag 9 november 2020 17:33
Aan: 10.2.e @politie.nl>, "10.2.e
 @politie.nl>
cc: 10.2.e (Functioneel Parket)" 10.2.e @om.nl>
Onderwerp: RE: Check concept-tekst TK-brief betere waarborgen melders van OTs DEF

Hi 10.2.e

11.1

10.2.e

FIU zal het simpel houden met een korte tekst en verwijzing naar de weblink van de brief zelf richting Wwft-instellingen. Dat gaat via het informatieblad en de website. OM informeert op haar buurt intern binnen het OM en de opsporingsdiensten. Dat doet de FIU dus niet.
 10.2.e en 10.2.e hebben wel onderling contact hierover. Ik lees desgewenst graag mee.

Groeten, 10.2.e

Van: 10.2.e @politie.nl>
Verzonden: maandag 9 november 2020 17:05
Aan: 10.2.e @politie.nl>; 10.2.e
 @politie.nl>; 10.2.e - BD/DRC/FO

10.2.e @minjenv.nl>;10.2.e (Parket-Generaal)' 10.2.e @om.nl>; '10.2.e
10.2.e (FP Amsterdam)' 10.2.e @om.nl>;10.2.e (Functioneel Parket)'
10.2.e @om.nl>; 10.2.e (Parket Assen/Groningen/Leeuwarden)
10.2.e @om.nl>; 10.2.e politie.nl>;
10.2.e @belastingdienst.nl' 10.2.e @belastingdienst.nl>; 10.2.e @belastingdienst.nl'
10.2.e @belastingdienst.nl>; 10.2.e politie.nl>;
10.2.e BD/DWJZ/SSR 10.2.e @minjenv.nl>; '10.2.e (FM/IBI)'
10.2.e @minfin.nl>

CC: Displaynaam wijzigen en nieuw Primary SMTP toevoegen 10.2.g

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

Onderwerp: RE: Check concept-tekst TK-brief betere waarborgen melders van OTs DEF

Beste 10.2.e

Dank voor je bericht.

Met een heel klein voorbehoud over de toezegging in de concepttekst dat de FIU de
melders zal informeren, 11.1

Ik zal morgen in het MT bespreken of het akkoord is om een - door het OM te kiezen -
tekst integraal aan alle meldingsplichtige instellingen kunnen verzenden.

Vriendelijke groet,

10.2.e

10.2.e

10.2.e

Identiek aan 24

Identiek aan 024

Identiek aan 024