

10.2.e

BD/DWJZ/SBR

Van: 10.2.e BD/PPAC
Verzonden: woensdag 10 juni 2020 14:38
Aan: 10.2.e - BD/AL; 10.2.e @politie.nl; 10.2.e @belastingdienst.nl;
 10.2.e@nvwa.nl; 10.2.e@InspectieSZW.nl; 10.2.e BD/DWJZ/SBR;
 10.2.e - BD/DGPenV/PPBT; 10.2.e@om.nl; 10.2.e
 BD/DRC/FO; 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e (Functioneel
 Parket); 10.2.e @rvo.nl; 10.2.e
CC: 10.2.e (FP Rotterdam); 10.2.e @inspectieSZW.nl;
 10.2.e @InspectieSZW.nl; 10.2.e
 BD/DGPenV/PPBT/ICA; 10.2.e - BD/DWJZ/SBR;
 10.2.e@belastingdienst.nl; 10.2.e
 10.2.e FIOD/BLD; 10.2.e BD/DRC/FO; 10.2.e
 10.2.e BD/DFEZ/CBU/Cluster A
Onderwerp: EOM - beantwoording vragen TK
Bijlagen: 20200610 - TK Bijlage Nota nav verslag Invoeringswet EOM 35429.docx; 20200610 -
 TK Aanbiedingsbrief nota nav verslag Invoeringswet EOM.docx

Geachte leden van de HLG – EOM,

Bijgaand informeer ik u graag over antwoorden op de vragen van de vaste Cie TK over onze wetswijziging ten behoeve van het EOM.

Hartelijke groet,

10.2.e
10.2.e

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Project-, Programma- en AdviesCentrum (PPAC)

Verbinden met LEF

8^e etage Noord | Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

10.2.e

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

<http://www.rijksoverheid.nl/jenv>

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

10.2.e

BD/DWJZ/SBR

Van: 10.2.e BD/DWJZ/SBR
Verzonden: donderdag 21 mei 2020 09:38
Aan: 10.2.e BD/PPAC; 10.2.e BD/DRC/FO
Onderwerp: vraag over bij meldplicht betrokken instanties
Urgentie: Hoog

Beste 10.2.e

Een vraag ter verheldering voor mezelf.

11.1

Bij een vraag over de meldplicht ex
 24 verwijzen we naar de afstemmingsoverleggen die nu al plaats vinden:

Daarom is afgesproken dat het werkproces voor meldingen vanuit Nederland aan het EOM met de Nederlandse gedelegeerd Europese aanklagers wordt vastgesteld, zodra die zijn benoemd. De centrale gedachte is om de gedelegeerd Europese aanklager zo vroeg als mogelijk in de reguliere afstemmingsoverleggen tussen OM, FIOD, de NVWA en Inspectie SZW-IOD bij een potentiële EOM-zaak te betrekken. Dit zou kunnen plaatsvinden (aansluitend) op de betreffende reguliere signaal/informatie-overleggen waar het merendeel van de relevante nationale organisaties periodiek met elkaar om tafel zit. Er komt dus een zogenaamd EOM-informatie-overleg waarin het EOM - in de persoon van de gedelegeerd Europese aanklager - en de Nederlandse autoriteiten direct met elkaar aan tafel zitten. De structuur voor deze overleggen bestaat al in de praktijk en vergt geen wettelijke basis.

10.2.e 11.1

Dan praktisch: waar staat IOD voor bij de term Inspectie SZW IOD en waar staat RVO ook al weer voor? Ik wil deze namen uitschrijven omdat we ze niet eerder in de stukken genoemd hebben. 11.1

11.1

Ik hoor daar vrijdag meer over.

Grt

10.2.e

10.2.e

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Sector Staats- en bestuursrecht
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

10.2.e

@minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving



10.2.e

BD/DWJZ/SBR

Van: 10.2.e BD/DWJZ/SBR
Verzonden: vrijdag 15 mei 2020 15:07
Aan: 10.2.e BD/PPAC; 10.2.e BD/DRC/FO; 10.2.e
 BD/DFEZ/CBU/Cluster A
Onderwerp: claim OM in beantwoording vragen nota nav verslag

Heren,

10.2.e heeft als opmerking in de nota nav verslag gesteld:

11.1

Buiten reikwijdte verzoek

Dit ga ik niet overnemen als antwoord op de gestelde vraag maar misschien wel iets om later nog even met haar over van gedachten te wisselen of iig aan te geven dat we er kennis van hebben genomen.

10.2.e
10.2.e

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Sector Staats- en bestuursrecht
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

10.2.e

@minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

.....
Voor een rechtvaardige en veilige samenleving



10.2.e**BD/DWJZ/SBR**

Van: **10.2.e** BD/PPAC
Verzonden: vrijdag 15 mei 2020 11:09
Aan: **10.2.e** BD/DWJZ/SBR
Onderwerp: FW: opmerkingen OM op kamervragen
Bijlagen: Nota nav verslag EOM versie 13-5 afstemgroep.docx met opmerkingen OM def.docx

Van: **10.2.e** (FP Rotterdam)
Verzonden: vrijdag 15 mei 2020 11:07
Aan: **10.2.e** BD/DRC/FO ; **10.2.e**
CC: **10.2.e** @belastingdienst.nl; **10.2.e** @om.nl
Onderwerp: opmerkingen OM op kamervragen

Hoi beiden,

Bijgevoegd onze opmerkingen op de kamervragen. Opmerkingen staan soms in de zijlijn soms in de tekst zelf omdat de opmerking te lang was. Tekstvoorstellen staan soms in de kantlijn en soms in de tekst zelf. Mochten er vragen zijn dan hoor ik het uiteraard graag.

Zoals gister al even gemaaild zouden we ook graag meelezen met de nog ontbrekende antwoorden met name met degene die OM gerelateerd zijn. Als jullie die antwoorden met het ons willen afstemmen dan hebben we toch nog wel een dag nodig om dat intern weer af te kunnen stemmen voordat we jullie kunnen antwoorden.

Grt **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

10.2.e

- BD/DWJZ/SBR

Van: 10.2.e - BD/PPAC
Verzonden: vrijdag 15 mei 2020 10:38
Aan: 10.2.e BD/DRC/FO; 10.2.e BD/DFEZ/CBU/Cluster A;
 10.2.e BD/DWJZ/SBR
Onderwerp: FW: SPOED: reactie vraag CU kader behandeling wetsvoorstel EOM - uiterlijk deze woensdag reactie naar JenV

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Met vlag

Van: 10.2.e
Verzonden: vrijdag 15 mei 2020 10:11
Aan: 10.2.e @om.nl'; 10.2.e @belastingdienst.nl'
CC: 10.2.e BD/DRC/FO; 10.2.e @belastingdienst.nl'; 10.2.e BD/DRC/FO; 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 BD/PPAC; 10.2.e

Onderwerp: FW: SPOED: reactie vraag CU kader behandeling wetsvoorstel EOM - uiterlijk deze woensdag reactie naar JenV
 Beste 10.2.e beste 10.2.e
 Het antwoord over de financiering is een beetje aangepast na aanleiding van onderstaande mailwisseling met J & V.
 Hartelijke groet,
 10.2.e

Van: 10.2.e
Verzonden: donderdag 14 mei 2020 16:09
Aan: 10.2.e BD/PPAC' 10.2.e @minienv.nl>; 10.2.e @nvwa.nl>
CC: 10.2.e BD/DRC/FO 10.2.e @minienv.nl>; 10.2.e - BD/DWJZ/SBR
 10.2.e @minienv.nl>; 10.2.e - BD/DFEZ/CBU/Cluster A 10.2.e @minienv.nl>
Onderwerp: RE: SPOED: reactie vraag CU kader behandeling wetsvoorstel EOM - uiterlijk deze woensdag reactie naar JenV
 Goedemiddag 10.2.e,
 Het antwoord
 11.1

Dan is medeparaaf LNV niet nodig, HLG is ook niet nodig.
 Hartelijke groet,
 10.2.e

Van: 10.2.e BD/PPAC 10.2.e @minienv.nl>
Verzonden: donderdag 14 mei 2020 09:58
Aan: 10.2.e @nVWA.nl>; 10.2.e @nvwa.nl>
CC: 10.2.e - BD/DRC/FO 10.2.e @minienv.nl>; 10.2.e - BD/DWJZ/SBR
 10.2.e @minienv.nl>; 10.2.e - BD/DFEZ/CBU/Cluster A 10.2.e @minienv.nl>
Onderwerp: FW: SPOED: reactie vraag CU kader behandeling wetsvoorstel EOM - uiterlijk deze woensdag reactie naar JenV
 Beste 10.2.e
 Ik heb graag vanmiddag even telefonisch contact met een van jullie. Fijn dat jullie meedenken, maar ik heb wel wat op te merken op onderstaande mail, zowel qua inhoud als proces.
 Qua inhoud even een paar zaken op een rij:

- Motie Van Wezel (zie bijlage) is aangenomen en door het Kabinet overgenomen, dus ook door Minister LNV; inzet op EOM mag niet ten koste gaan van ander opsporings-inzet

- Jullie hebben een impactanalyse gemaakt en hebben de extra kosten voor inzet op EOM inzichtelijk gemaakt
- In de HLG is daarvan afgesproken, conform normaal begrotingsbeleid, dat ieder Ministerie zelf de dekking heeft te zoeken; is ook als dusdanig geformuleerd in de financiële paragraaf van de Memorie van Toelichting
- LNV heeft geen claim ingediend bij Financiën en aangegeven de financiële problematiek voorsnog zelf op te lossen; zie bijgevoegde mail van DFEZ-LNV
- Conform motie Wezel en het besluit van LNV geen claim in te dienen, zou het antwoord moeten zijn: **11.1**

11.1

Hoop een van jullie vanmiddag te kunnen spreken. Heb volgens mij nog geen telefoonnummers; geef die aub even door, dan bel ik.

Hartelijke groet,

10.2.e

10.2.e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Project-, Programma- en AdviesCentrum (PPAC)

Verbinden met LEF

8^e etage Noord | Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

10.2.e

[minjenv.nl](http://www.minjenv.nl)

<http://www.rijksoverheid.nl/jenv>

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

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

Verzonden: woensdag 13 mei 2020 17:13

Aan: 10.2.e BD/DWJZ/SBR 10.2.e @minjenv.nl>; 10.2.e - BD/PPAC

10.2.e @minjenv.nl>

Onderwerp: FW: SPOED: reactie vraag CU kader behandeling wetsvoorstel EOM - uiterlijk deze woensdag reactie naar JenV

Zie hieronder, 10.2.e

Van: 10.2.e @nVWA.nl>

Verzonden: woensdag 13 mei 2020 17:11

Aan: 10.2.e @belastingdienst.nl' 10.2.e @belastingdienst.nl>; 10.2.e @om.nl'

10.2.e @om.nl>

CC: 10.2.e BD/DRC/FO 10.2.e @minjenv.nl>; 10.2.e @belastingdienst.nl'

10.2.e @belastingdienst.nl>; 10.2.e - BD/DRC/FO 10.2.e @minjenv.nl>;

10.2.e - BD/DRC/FO 10.2.e @minjenv.nl>; 10.2.e @politie.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 @belastingdienst.nl' 10.2.e @belastingdienst.nl>

Onderwerp: FW: SPOED: reactie vraag CU kader behandeling wetsvoorstel EOM - uiterlijk deze woensdag reactie naar JenV

Beste 10.2.e beste 10.2.e,

Op verzoek van 10.2.e stuur ik jullie het NVWA – antwoord op vraag 3 van de CU. Het is gebruikelijk om de afstemming van Kamervragen departementaal te doen. Hiervoor kan J&V een medeparaaf van LNV vragen.

Vraag 3. Opsporing en vervolging van EOM-zaken in Nederland

De leden van de ChristenUnie-fractie lezen dat de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in Nederland als opsporingsinstanties ter ondersteuning van het EOM zullen optreden. Kan nader worden toegelicht welke verplichtingen dit met zich meebrengt voor deze instanties? Hoe wordt geborgd dat dit de wettelijke taken van deze instanties op het gebied van opsporing niet in de weg zal zitten, zeker ook gezien de problemen op het gebied van uitvoering die beide organisaties kennen?

Voorts vragen zij een nadere toelichting hoe de werkwijze en afstemming van bijzondere opsporingsdiensten en de reguliere politie momenteel verloopt, en hoe dit er in EOM-zaken uit gaat zien.

Antwoord 3 . Opsporing en vervolging van EOM-zaken in Nederland

11.1

Groeten,
10.2.e

10.2.e

Ontwikkeling en Inlichtingen

Inlichtingen en Opsporingsdienst

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit

Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht | 4e etage

Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht

10.2.e

@nVWA.nl

Van: 10.2.e

Verzonden: maandag 11 mei 2020 10:23

Aan: 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e

@om.nl; 10.2.e

@minvenj.nl;

10.2.e @om.nl

CC: 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e @minjenv.nl; 10.2.e

BD/DRC/FO;

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

Onderwerp: SPOED: reactie vraag CU kader behandeling wetsvoorstel EOM - uiterlijk deze woensdag reactie naar JenV

Departementaal Vertrouwelijk / Politie Intern

Beste allen,

In de vergadering van het Platform BOD-en van afgelopen vrijdag, 8 mei 2020, is door JenV aangegeven dat in het kader van de behandeling van het wetsvoorstel Invoeringswet EOM in het verslag van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, vragen zijn gesteld die beantwoording behoeven op korte termijn.

Zie bijgaand verslag. Zie pagina 7 onder kopje: 3. Opsporing en vervolging van EOM-zaken in Nederland. Het gaat daarbij specifiek om de geel gearceerde vraag.

3. Opsporing en vervolging van EOM-zaken in Nederland

De leden van de ChristenUnie-fractie lezen dat de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in Nederland als opsporingsinstanties ter ondersteuning van het EOM zullen optreden. Kan nader worden toegelicht welke verplichtingen dit met zich meebrengt voor deze instanties? Hoe wordt geborgd dat dit de wettelijke taken van deze instanties op het gebied van opsporing niet in de weg zal zitten, zeker ook gezien de problemen op het gebied van uitvoering die beide organisaties kennen?

Voorts vragen zij een nadere toelichting hoe de werkwijze en afstemming van bijzondere opsporingsdiensten en de reguliere politie momenteel verloopt, en hoe dit er in EOM-zaken uit gaat zien.

Bijgaand de concept beantwoording vragen verslag wetsvoorstel EOM, zie met name vraag 90. Dit document is vertrouwelijk en niet voor verdere verspreiding bedoeld.

JenV ontvangt graag uiterlijk deze woensdag een reactie. Aangegeven is dat de reactie voor nu mag worden beperkt tot de samenwerking met de politie in EU-fraudezaken.

Gelieve de vraag uit te zetten en voor een afgestemd antwoord zorg te dragen. Aanlevering uiterlijk woensdag, 13 mei 2020.

Voor nadere vragen kan contact worden gelegd met 10.2.e of 10.2.e , hierbij in cc.

Met vriendelijke groet,

10.2.e
10.2.e

.....
Platform Bijzondere Opsporingsdiensten
Fiscale Inlichtingen - en Opsporingsdienst

Rijksgebouw De Knoop | Croeselaan 14 | 3521 CA | Utrecht
Postbus 19266 | 3501 DG | Utrecht
.....

10.2.e

@belastingdienst.nl

of

10.2.e

@nvwa.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

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

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

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 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.

10.2.e**BD/DWJZ/SBR**

Van: **10.2.e** BD/DWJZ/SBR
Verzonden: woensdag 13 mei 2020 09:23
Aan: **10.2.e** - BD/PPAC
Onderwerp: Nota nav verslag EOM versie 13-5 afstemming stakeholders
Bijlagen: Nota nav verslag EOM versie 13-5 afstemming stakeholders.docx

Beste **10.2.e**,

Hierbij de nieuwe versie. Ik heb geprobeerd de opmerkingen van **10.2.e** te verwerken maar volgens mij was het al grotendeels geregeld door jouw langere antwoord in het begin bij de eerste introductie van FIOD en NVWA in te plakken. **11.1**

Ik ga nu zelf even het eerste stuk van dit document met rust laten en knip vanaf p. 18 eruit zodat ik mijn vragen daar zorgvuldig kan beantwoorden en ik de verschillende versies uiteindelijk kan beheersen **Buiten reikwijdte verzoek**

Volgens mij zit het deel waar onze stakeholders naar willen kijken vooral in het begin en daar mogen ze dus in deze versie lekker op schieten.
Welke termijn geef je nu ook al weer voor commentaar?

H grt

10.2.e

10.2.e

BD/DWJZ/SBR

Van: 10.2.e BD/DWJZ/SBR
Verzonden: woensdag 13 mei 2020 13:38
Aan: 10.2.e BD/PPAC
CC: 10.2.e BD/DRC/FO
Onderwerp: RE: EOM - Vragen Cie TK

Hoi 10.2.e,

Buiten reikwijdte verzoek

Als ze punten hebben waarvan ze denken dat dat in het antwoord dat nu nog PM staat zou moeten terug komen kunnen ze dat er bij zetten.

M vr grt

10.2.e

Van: 10.2.e BD/PPAC
Verzonden: woensdag 13 mei 2020 13:20
Aan: 10.2.e - BD/DWJZ/SBR
CC: 10.2.e - BD/DRC/FO
Onderwerp: FW: EOM - Vragen Cie TK

Vanmiddag even over hebben?

Van: 10.2.e (FP Rotterdam) 10.2.e @om.nl>
Verzonden: woensdag 13 mei 2020 12:54
Aan: 10.2.e BD/PPAC 10.2.e @minjenv.nl>
CC: 10.2.e @om.nl; 10.2.e BD/DRC/FO 10.2.e @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: EOM - Vragen Cie TK

Hoi 10.2.e,

Dank je wel, ik heb de twee versies naast elkaar gelegd en hetgeen aan de tekst van de 12 mei is toegevoegd gelezen en ook weer intern uitgezet ter afstemming. Ik zag dat er nog wat vragen open staan mn in de staart van het stuk. Graag zouden we zodra die antwoorden ook gereed zijn deze ook nog meelesen. Onze opmerkingen komen dan gebundeld jullie kant op.

Dank en groet,

10.2.e

Van: 10.2.e BD/PPAC 10.2.e @minjenv.nl
Verzonden: woensdag 13 mei 2020 9:53
Aan: 10.2.e (FP Rotterdam); 10.2.e @inspectieSZW.nl; 10.2.e @InspectieSZW.nl; 10.2.e BD/DGPenv/PPBT/ICA; 10.2.e BD/DWJZ/SBR; 10.2.e /HOD/BLD'; 10.2.e @belastingdienst.nl'; 10.2.e BD/DRC/FO; 10.2.e
CC: 10.2.e
Onderwerp: EOM - Vragen Cie TK

Beste EOM-collega,

Hierbij de concept-nota aan de TK met daarin de antwoorden op de vragen die die vaste kamercommissie heeft gesteld over ons wetsvoorstel. Ons streven is om de nota komende vrijdag naar onze Minister te verzenden.

Zoals aangekondigd houden we geen grote afstem- cq instemronde, omdat er geen nieuwe beleidsinhoudelijke zaken worden gevraagd. De antwoorden betreffen vooral verduidelijking en soms iets meer achtergrondinformatie dan in de Memorie stond. Kijk aub even mee of het allemaal nog klopt wat we schrijven. Graag hoor ik uiterlijk vrijdag 10.00 uur je reactie.

Hartelijke groet,

10.2.e
10.2.e

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Project-, Programma- en AdviesCentrum (PPAC)
Verbinden met LEF

8^e etage Noord | Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
10.2.e

[minjenv.nl](http://www.minjenv.nl)
<http://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

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

10.2.e

BD/DWJZ/SBR

Van: 10.2.e BD/DWJZ/SBR
Verzonden: woensdag 13 mei 2020 17:13
Aan: 10.2.e BD/PPAC
Onderwerp: RE: EOM - Vragen Cie TK

Akkoord

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: 10.2.e BD/PPAC 10.2.e @minjenv.nl>
Datum: woensdag 13 mei 2020 4:55 PM
Aan: 10.2.e BD/DWJZ/SBR 10.2.e @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: EOM - Vragen Cie TK

Heb volgende tekst klaar staan; akkoord?

Dag 10.2.e

10.2.e is druk aan het typen en maakt goede voortgang. Zodra ze gereed zijn, kun je ze ook krijgen. Weet alleen niet of alles lukt en er ook voor die punten veel tijd is om een afstemronde intern OM in te laten gaan. En ik weet ook niet of het verstandig is daarop te wachten met je reactie op alles wat wel al gereed is. Vrijdagochtend is namelijk wel het laatste moment waarop wij reacties kunnen ontvangen om eventueel te verwerken voor verzending vrijdagmiddag aan M.

Mijn voorstel is:

- Stuur vrijdagochtend uiterlijk 10.00 uur de reactie op alles wat jullie hebben gezien (en eventueel afgestemd)
- Geef in die reactie aan wat er vanuit jullie perspectief terug zou moeten komen in de dan nog openstaande PM-punten; dan kijken wij er vrijdagmiddag naar.

Hoor graag weer van je.

Groet, 10.2.e

Dubbel met B008

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u 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

10.2.e

BD/DWJZ/SBR

Van: 10.2.e BD/DWJZ/SBR
Verzonden: dinsdag 12 mei 2020 08:24
Aan: 10.2.e BD/PPAC
Onderwerp: Nota nav verslag EOM versie 12-5 afstemming OM FIOD
Bijlagen: Nota nav verslag EOM versie 12-5 afstemming OM FIOD.docx

Hoi 10.2.e ,

Zoals besproken. Het is work in progress. Ik ben natuurlijk van harte bereid vragen van OM of FIOD telefonisch te beantwoorden. Vandaag eind van de dag (of morgenochtend vroeg) komt er een versie die weer wat meer af is en wat breder gedeeld kan worden. Als de aanvullingen/verbeteringen daarop binnen zijn (met dus een korte deadline) wordt de nota zsm afgerond en voorgelegd aan de minister ter indiening bij de TK.

H grt

10.2.e

10.2.e

10.2.e

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Sector Staats- en bestuursrecht
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

10.2.e

@minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

.....
Voor een rechtvaardige en veilige samenleving



10.2.e**BD/DWJZ/SBR**

Van: 10.2.e BD/PPAC
Verzonden: dinsdag 12 mei 2020 08:25
Aan: 10.2.e (FP Rotterdam); 10.2.e @belastingdienst.nl
CC: 10.2.e BD/DWJZ/SBR; 10.2.e BD/DRC/FO
Onderwerp: EOM
Bijlagen: 20201112 - Nota nav verslag EOM versie 12-5 afstemming OM FIOD.docx

Dag 10.2.e

Zie hier de concept-antwoorden. 10.2.e is vanochtend weer vroeg begonnen en heeft het zo goed als allemaal gereed; op een aantal vragen dicht ze vandaag het antwoord. Einde dag of morgenvroeg-vroeg verzenden we het naar de gehele afstemgroep ter check op onjuistheden. Maar zoals afgesproken, voor jullie nu alvast deze versie.

In het bijzonder vraag ik jullie te kijken naar

11.1

Veel leesplezier; mocht je nu vragen hebben, bel dan eerst even 10.2.e. Dat scheelt denk ik een boel ruis. Oké?

Hartelijke groet,

10.2.e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Project-, Programma- en AdviesCentrum (PPAC)

Verbinden met LEF

8^e etage Noord | Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

10.2.e

[minjenv.nl](http://www.minjenv.nl)

<http://www.rijksoverheid.nl/jenv>

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

10.2.e

BD/DWJZ/SBR

Van: 10.2.e BD/PPAC
Verzonden: dinsdag 12 mei 2020 08:31
Aan: 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e BD/DWJZ/SBR
CC: 10.2.e BD/DFEZ/CBU/Cluster A
Onderwerp: RE: 20201105 - vragen TK - PPAC-DFEZ

Dag 10.2.e ,

Dank; had je antwoord op vraag 28 nog niet gezien; heb het nu ook voorgelegd aan FIOD. Op vraag 32 kom ik nog wel even terug. Ik begrijp 10.2.e zijn standpunt, maar dat moeten we misschien iets anders vertellen. . .

Groet, 10.2.e

Van: 10.2.e - BD/DRC/FO
Verzonden: maandag 11 mei 2020 22:34
Aan: 10.2.e BD/PPAC ; 10.2.e BD/DWJZ/SBR
CC: 10.2.e - BD/DFEZ/CBU/Cluster A ; 10.2.e - BD/DRC/FO
Onderwerp: RE: 20201105 - vragen TK - PPAC-DFEZ
 Veel dank, 10.2.e . Ik heb de antwoorden even snel gescand 11.1

11.1

Groet, 10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: 10.2.e BD/PPAC 10.2.e @minjenv.nl>
Datum: maandag 11 mei 2020 18:16
Aan: 10.2.e BD/DWJZ/SBR 10.2.e @minjenv.nl>, 10.2.e - BD/DRC/FO
 10.2.e @minjenv.nl>
Kopie: 10.2.e - BD/DFEZ/CBU/Cluster A 10.2.e @minjenv.nl>
Onderwerp: 20201105 - vragen TK - PPAC-DFEZ
 Dag 10.2.e,
 Met dank aan 10.2.e hierbij de antwoorden waar ik voor aan de lat stond. Op één na kunnen beantwoorden. Die ene vraag rept wel over "verplichtingen", maar zijn geen financiële, zodat ik denk dat 10.2. die zelf het beste kan beantwoorden.
 Morgenvroeg rond 08.00 uur hebben wij weer contact, om het concept-stuk naar OM en FIOD te sturen. De rest vd afstemgroep doen we morgenavond/woensdagochtend.
 Groet, 10.2.e

10.2.e**BD/DWJZ/SBR**

Van: 10.2.e BD/PPAC
Verzonden: dinsdag 12 mei 2020 17:25
Aan: 10.2.e @belastingdienst.nl
CC: 10.2.e - BD/DWJZ/SBR; 10.2.e (FP Rotterdam); 10.2.e
 BD/DRC/FO; 10.2.e@belastingdienst.nl;
 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e @belastingdienst.nl
Onderwerp: RE: Betr: EOM
Opvolgingsvlag: Flag for follow up
Vlagstatus: Met vlag

Dag 10.2.e ,

10.2.e heeft het over "het lange antwoord op vraag 28". Ik realiseer me dat ik die niet heb meegestuurd in mijn ijver de antwoorden kort te houden. Maar als het helpt meer toelichting te geven, dan zij dat zo. Hieronder ook het lange antwoord.

Groet, 10.2.e

11.1

11.1

11.1

Van: 10.2.e @belastingdienst.nl

Verzonden: dinsdag 12 mei 2020 16:50

Aan: 10.2.e BD/PPAC

CC: 10.2.e - BD/DWJZ/SBR ; 10.2.e (FP Rotterdam)' ; 10.2.e - BD/DRC/FO ;
10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e @belastingdienst.nl

Onderwerp: Betr: EOM

Hoi 10.2.e

In de nota valt ons een paar dingen op:

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1

groet

10.2.e

Fiscale inlichtingen en opsporingsdienst
adviseur beleid staf Belastingdienst/FIOD
projectleider Europees Openbaar Ministerie
Rijksgedouw De Knoop| Croeselaan 14| 3521 CA| Utrecht
Mobile: 10.2.e
belastingdienst.nl

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.

10.2.e

- BD/DWJZ/SBR

Van: 10.2.e - BD/DWJZ/SBR
Verzonden: maandag 11 mei 2020 09:48
Aan: 10.2.e BD/PPAC; 10.2.e BD/DRC/FO; 10.2.e
 BD/DWJZ/SSR
Onderwerp: nota nav verslag EOM
Bijlagen: Nota nav verslag EOM.docx

Goedemorgen collega's,

Hierbij het eerste concept voor de nota n.a.v. het verslag met de input die ik van 10.2.e heb gekregen daarin verwerkt. Zoals jullie zien moet ik zelf nog de nodige vragen beantwoorden en ook nog een flinke redactieslag maken. Het gaat helaas allemaal wat langzamer dan ik wil. Laten we straks om 13 uur even bespreken voor wie er verder nog actiepunten openstaan en wanneer we e.e.a. af kunnen hebben.

10.2.e

10.2.e
10.2.e

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Sector Staats- en bestuursrecht
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

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

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving



10.2.e**BD/DWJZ/SBR**

Van: 10.2.e - BD/PPAC
Verzonden: donderdag 7 mei 2020 09:19
Aan: 10.2.e (FP Rotterdam); 10.2.e@inspectieSZW.nl;
 10.2.e@InspectieSZW.nl; 10.2.e
 BD/DGPenV/PPBT/ICA; 10.2.e - BD/DWJZ/SBR;
 10.2.e@belastingdienst.nl; 10.2.e
 /FIOD/BLD; 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e
 BD/DFEZ/CBU/Cluster A
CC: 10.2.e
Onderwerp: Vragen TK EOM
Bijlagen: inbreng verslag TK 23-4-2020 genummerd.docx; Verslag 35429.pdf
Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Met vlag

Beste EOM-collega,

Graag informeer ik je over de vragen die de vaste Cie van de TK heeft gesteld naar aanleiding van ons wetvoorstel EOM. Bijgevoegd tref je het verslag van hun bespreking aan. Wij zijn reeds begonnen met het beantwoorden van de vragen. Hoe we de vragen hebben genummerd, zie je in het tweede bestand.

De vaste Cie heeft vrij snel ons wetvoorstel besproken; de mores is dat wij dan ook vrij snel hebben te reageren. Ons streven is dat we volgende week vrijdag 15 mei, onze antwoorden aan onze Minister kunnen sturen. Dat is krap, maar we gaan het proberen. Over het algemeen zijn het vragen om verduidelijking en hoeven er geen (nieuwe) beleidskeuzes te worden gemaakt. Wij betrekken jullie uiteraard graag bij deze verduidelijking en voor sommige vragen zullen we je ook apart benaderen als we nadere informatie nodig hebben. Ons streven is dinsdag einde dag of woensdagochtend jullie onze concept-versie te sturen voor eventuele aanvullingen/wijzigingen/correcties, opdat we donderdag alle reacties kunnen verwerken.

Omdat er geen (nieuwe) beleidskeuzes worden gevraagd, voorzien we geen behoefte aan een (ingelast) HLG; wat ons volstaat afstemming over de verduidelijking.

Hoop je zo voldoende te hebben geïnformeerde. Laat weten of je vragen hebt.

Hartelijke groet,
10.2.e

Van: 10.2.e BD/DWJZ/SBR
Verzonden: dinsdag 28 april 2020 17:56
Aan: 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e BD/PPAC
Onderwerp: verdeling vragen TK EOM

Beste allebei,

Hierbij mijn voorstel voor de verdeling van de vragen. Het zijn er veel (98) en de meeste zijn beleidsmatig van aard, hebben betrekking op de totstandkoming van de verordening of de financiering van e.e.a. Dat is dus in principe een hele kluit voor jou 10.2.e. Ik heb bij de financiële vragen en vragen over de meldplicht ook PPAC 10.2.e genoemd als mogelijk verantwoordelijk voor de beantwoording.

Normaal gesproken zou 10.2.e denk ik ook voor een deel van de antwoorden hebben kunnen zorgen, met name waar het gaat over het opportuniteitsbeginsel en de afwegingen daarbij bij het

regeerakkoord etc. De internationale strafrechtelijke coördinatie is nu overgenomen door **10.2.e**. Hij heeft i.i.g. aangegeven te willen meelesen. Heb jij al contact met hem over dit dossier **10.2.e** ?

Ik voeg ook het verslag zoals dat vandaag gepubliceerd is op de website van de TK bij.

Ik bel jullie donderdag. Welk tijdstip is geschikt voor een gezamenlijk WhatsApp gesprek? Ik kan tussen 9.00 en 12.00 en tussen 14.00 en 15.00 uur.

M vr grt

10.2.e

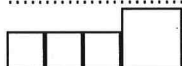
10.2.e

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Sector Staats- en bestuursrecht
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
.....

10.2.e

@minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv
.....

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving
.....



10.2.e

BD/DWJZ/SBR

Van: 10.2.e BD/PPAC
Verzonden: zondag 19 april 2020 18:11
Aan: 10.2.e @politie.nl; 10.2.e @belastingdienst.nl;
 10.2.e@nvwa.nl; 10.2.e@InspectieSZW.nl; 10.2.e BD/DWJZ/SBR;
 10.2.e - BD/DGPenV/PPBT; 10.2.e@om.nl; 10.2.e
 BD/DRC/FO; 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e (Functioneel
 Parket); 10.2.e @rvo.nl; 10.2.e - BD/DFEZ
CC: 10.2.e (FP Rotterdam); 10.2.e@inspectieSZW.nl;
 10.2.e @InspectieSZW.nl; 10.2.e
 BD/DGPenV/PPBT/ICA; 10.2.e - BD/DWJZ/SBR;
 10.2.e@belastingdienst.nl; 10.2.e
 10.2.e /FIOD/BLD; 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e
 10.2.e BD/DFEZ/CBU/Cluster A
Onderwerp: RE: HLG EOM
Bijlagen: RE: HLG EOM; FIOD.docx; HLG EOM; RE: HLG EOM

Geachte leden van de HLG EOM,

Bijgevoegd de reacties op de schriftelijke versie van de HLG.

Allereerst verwelkomen we digitaal de heer 10.2.e (OM; vervanger van mevrouw 10.2.e), de heer 10.2.e (DFEZ; vervanger van de heer 10.2.e) en mevrouw 10.2.e (RVO; toegevoegd lid); WELKOM! Hopelijk kunnen we snel kennismaken op een meer persoonlijke wijze.

Met de reacties is het verslag van de vorige HLG vastgesteld en zijn de meldprocessen voor BTW-fraude, Invoerrechten en EU-subsidies akkoord bevonden om te overleggen aan de EDP-er, zodra die er is. Alleen voor het meldproces van de EFS (ISZW) volgt nog het proces; die zal in lijn zijn met de eerder genoemde.

Ondertussen heeft de TK cie bij wetsvoorstel EOM conform agendavoorstel besloten en kunnen we op korte termijn het verslag tegemoet zien.

Wordt vervolgd.

Hartelijke groet,

10.2.e
10.2.e

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Project-, Programma- en AdviesCentrum (PPAC)
Verbinden met LEF

8^e etage Noord | Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

10.2.e

.....
10.2.e@minjenv.nl
<http://www.rijksoverheid.nl/ienv>

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: 10.2.e BD/PPAC

Verzonden: vrijdag 3 april 2020 17:57

Aan 1 ; 10.2.e @politie.nl'; 10.2.e @belastingdienst.nl'; 10.2.e @nvwa.nl';
10.2.e @InspectieSZW.nl'; 10.2.e BD/DWJZ/SBR ; 10.2.e BD/DGPenV/PPBT ;
10.2.e @om.nl; 10.2.e BD/DRC/FO ; 10.2.e @belastingdienst.nl'; 10.2.e (Functioneel
Parket) ; 10.2.e - BD/DSenJ
CC: 10.2.e (FP Rotterdam)' ; 10.2.e@inspectieSZW.nl;
10.2.e @InspectieSZW.nl' ; 10.2.e BD/DGPenV/PPBT/ICA ;
10.2.e - BD/DWJZ/SBR ; 10.2.e @belastingdienst.nl' ; 10.2.e
/FIOD/BLD' ; 10.2.e - BD/DRC/FO ; 10.2.e
BD/DFEZ/CBU/Cluster A
Onderwerp: HLG EOM

Geachte leden van de HLG EOM,

Zoals aangekondigd is de HLG die gepland stond voor 31 maart jl vervangen door een schriftelijke ronde. Bijgevoegd de stukken. Op de agenda staat een tweetal onderwerpen waarop we graag je instemming vragen, te weten:

1. Het verslag van de vorige HLG (agendapunt 1)
2. De meldprocessen voor fraude met BTW, Invoerrechten en EU-subsidies (agendapunt 4)

De overige agendapunten zijn ter informatie. In het bijzonder daarbij wijs ik je op het wetsvoorstel EOM dat deze week naar de TK is gegaan. Zie daarvoor ook bijgevoegde link.

<https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/02/wetsvoorstel-over-het-europees-openbaar-ministerie-naar-tweede-kamer>

Graag zie ik je reactie **uiterlijk vrijdag 10 april** tegemoet.

Hartelijke groet,

10.2.e
10.2.e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Project-, Programma- en AdviesCentrum (PPAC)

Verbinden met LEF

8^e etage Noord | Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

10.2.e

<http://www.rijksoverheid.nl/jenv>

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

10.2.e

BD/DWJZ/SBR

Van: 10.2.e BD/DGPenV/PPBT/ICA
Verzonden: woensdag 8 april 2020 10:08
Aan: 10.2.e BD/PPAC
CC: 10.2.e BD/DGPenV/PPBT/PBO; 10.2.e BD/DGPenV/PPBT/ICA
Onderwerp: RE: HLG EOM

10.2.e

Vanuit DGPenV geen opmerkingen en akkoord met verslag en meldprocessen,
10.2.e

Met vriendelijke groet, | With kind regards,

10.2.e
10.2.e

Ministerie van Justitie en Veiligheid | Ministry of Justice and Security
 Directoraat-Generaal Politie | Directorate general Police
 Portefeuille Politieel Beleid en Taakuitvoering | Policing and Police Policy Portfolio
 DGPenV/ICA
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | P.O. Box 20301 | 2500 EH | Den Haag | The Netherlands

10.2.e

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: 10.2.e BD/PPAC 10.2.e @minjenv.nl>
Verzonden: vrijdag 3 april 2020 17:57
Aan: 10.2.e 10.2.e @minjenv.nl>; 10.2.e @politie.nl'; 10.2.e @belastingdienst.nl';
 10.2.e @nvwa.nl'; 10.2.e @InspectieSZW.nl'; 10.2.e - BD/DWJZ/SBR 10.2.e @minjenv.nl>; 10.2.e
 - BD/DGPenV/PPBT 10.2.e @minjenv.nl>; 10.2.e @om.nl; 10.2.e BD/DRC/FO
 10.2.e @minjenv.nl>; 10.2.e @belastingdienst.nl'; 10.2.e (Functioneel Parket)
 10.2.e @om.nl>; 10.2.e BD/DSenJ 10.2.e @minjenv.nl>
CC: 10.2.e @rvo.nl>; 10.2.e (FP Rotterdam)'
 10.2.e @om.nl>; 10.2.e @inspectieSZW.nl; 10.2.e @InspectieSZW.nl'
 10.2.e @InspectieSZW.nl>; 10.2.e @rvo.nl>; 10.2.e -
 BD/DGPenV/PPBT/ICA 10.2.e @minjenv.nl>; 10.2.e - BD/DWJZ/SBR
 10.2.e @minjenv.nl>; 10.2.e @belastingdienst.nl' 10.2.e @belastingdienst.nl>; 10.2.e
 10.2.e @nvwa.nl>; 10.2.e /FIOD/BLD' 10.2.e @belastingdienst.nl>; 10.2.e
 BD/DRC/FO 10.2.e @minjenv.nl>; 10.2.e @rvo.nl>;
 10.2.e BD/DFEZ/CBU/Cluster A 10.2.e @minjenv.nl>
Onderwerp: HLG EOM

Geachte leden van de HLG EOM,

Zoals aangekondigd is de HLG die gepland stond voor 31 maart jl vervangen door een schriftelijke ronde. Bijgevoegd de stukken. Op de agenda staat een tweetal onderwerpen waarop we graag je instemming vragen, te weten:

1. Het verslag van de vorige HLG (agendapunt 1)
2. De meldprocessen voor fraude met BTW, Invoerrechten en EU-subsidies (agendapunt 4)

De overige agendapunten zijn ter informatie. In het bijzonder daarbij wijs ik je op het wetsvoorstel EOM dat deze week naar de TK is gegaan. Zie daarvoor ook bijgevoegde link.
<https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/02/wetsvoorstel-over-het-europees-openbaar-ministerie-naar-tweede-kamer>

Graag zie ik je reactie **uiterlijk vrijdag 10 april** tegemoet.

Hartelijke groet,

10.2.e

10.2.e

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Project-, Programma- en AdviesCentrum (PPAC)

Verbinden met LEF

8^e etage Noord | Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
10.2.e

10.2.e @minjenv.nl

<http://www.rijksoverheid.nl/jenv>

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Schriftelijke reactie op agenda leden HLG implementatie EOM eind maart 10.2.e

Agenda punt 1: verslag 18 juni 2019

Inhoudelijk geen opmerkingen

Naar aanleiding van pt 4 Financien stavaza: 11.1
11.1

Agenda punt 2 Advies Rvs, overleg Financien en KB wetswijziging

Inhoudelijk geen opmerkingen. Bijdrage aan totstandkoming KB wetswijziging is door Fiod geleverd.

Agendapunt 3 Terugblik bezoek EOM

Gesprek met Mevr. Kovesie als hoofdaanklager heb ik zoals in het verslag ook staat opgenomen als open en positief ervaren. 11.1

Agendapunt 4

A: meldproces BTW fraude en invoerrechten Fiod: geen opmerkingen

B: meldproces Eu subsidies RVO: geen opmerkingen

C: meldproces EFS ISZW: in wording

Bij de diverse meldprocessen wordt in goed overleg samengewerkt tussen alle partijen.

Agendapunt 5 Stavaza implemetnatie EOM

11.1

Algemeen: 11.1

10.2.e**BD/DWJZ/SBR**

Van: 10.2.e @InspectieSZW.nl>
Verzonden: dinsdag 14 april 2020 08:01
Aan: 10.2.e BD/PPAC
CC: 10.2.e @inspectieSZW.nl
Onderwerp: HLG EOM

Beste ^{10.2.e},
 10.2.e heeft mij verzocht aan je door te geven dat hij akkoord is met het verslag van de vorige keer en met agendapunt 4 (meldingsproces EOM) . Excuses voor onze late reactie. **Buiten reikwijdte verzoek**

Met vriendelijke groet
 10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Ze doet dit op basis van risico- en omgevingsanalyses. Toezicht en opsporing worden daar ingezet waar de meest hardnekkige problemen zitten en het effect het grootst is.

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.

10.2.e

- BD/DWJZ/SBR

Van: 10.2.e (FP Rotterdam) 10.2.e @om.nl>
Verzonden: vrijdag 10 april 2020 16:06
Aan: 10.2.e BD/PPAC
CC: Schram, A.R.E. (Functioneel Parket); 10.2.e@om.nl
Onderwerp: RE: HLG EOM

Beste 10.2.e ,

Namens Guus Schram bij deze de reactie van de zijde van het OM:

11.1

11.1

Buiten reikwijdte verzoek

Bij voorbaat dank.

Groet en fijne paasdagen gewenst,

10.2.e

Van: 10.2.e BD/PPAC 10.2.e @minjenv.nl]
Verzonden: vrijdag 3 april 2020 17:57
Aan: 10.2.e 10.2.e @politie.nl'; 10.2.e @belastingdienst.nl'; 10.2.e @nvwa.nl';
 10.2.e @InspectieSZW.nl'; 10.2.e BD/DWJZ/SBR; 10.2.e - BD/DGPenV/PPBT; 10.2.e
 der Sande, M. (PaG Den Haag); 10.2.e BD/DRC/FO; 10.2.e @belastingdienst.nl'; 10.2.e
 (Functioneel Parket); 10.2.e BD/DSenJ
CC: 10.2.e (FP Rotterdam); 10.2.e@inspectieSZW.nl;
 10.2.e @InspectieSZW.nl'; 10.2.e BD/DGPenV/PPBT/ICA; 10.2.e
 BD/DWJZ/SBR; 10.2.e @belastingdienst.nl'; 10.2.e /FIOD/BLD';
 10.2.e BD/DRC/FO; 10.2.e BD/DFEZ/CBU/Cluster A
Onderwerp: HLG EOM

Geachte leden van de HLG EOM,

Zoals aangekondigd is de HLG die gepland stond voor 31 maart jl vervangen door een schriftelijke ronde. Bijgevoegd de stukken. Op de agenda staat een tweetal onderwerpen waarop we graag je instemming vragen, te weten:

1. Het verslag van de vorige HLG (agendapunt 1)
2. De meldprocessen voor fraude met BTW, Invoerrechten en EU-subsidies (agendapunt 4)

De overige agendapunten zijn ter informatie. In het bijzonder daarbij wijs ik je op het wetsvoorstel EOM dat deze week naar de TK is gegaan. Zie daarvoor ook bijgevoegde link.

<https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/02/wetsvoorstel-over-het-europees-openbaar-ministerie-naar-tweede-kamer>

Graag zie ik je reactie **uiterlijk vrijdag 10 april** tegemoet.

Hartelijke groet,

10.2.e
10.2.e

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Project-, Programma- en AdviesCentrum (PPAC)
Verbinden met LEF

8^e etage Noord | Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
10.2.e

@minjenv.nl

<http://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

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

10.2.e

- BD/DWJZ/SBR

Van: 10.2.e - BD/PPAC
Verzonden: maandag 6 april 2020 11:43
Aan: 10.2.e (FP Rotterdam);
 10.2.e@inspectieSZW.nl; 10.2.e@InspectieSZW.nl; 10.2.e
 BD/DGPenV/PPBT/ICA; 10.2.e
 BD/DWJZ/SBR; 10.2.e@belastingdienst.nl; 10.2.e
 /FIOD/BLD; 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e
Onderwerp: Afstemgroep EOM - vervolg wetsvoorstel

Beste leden van de afstemgroep EOM,

Afgelopen vrijdag zijn de stukken naar jullie directeurs gegaan. Hoop dat jullie hen goed kunnen adviseren en hen de gevraagde reacties laten sturen uiterlijk vrijdag.

Ondertussen gaan we door en is het wetsvoorstel naar de TK is verzonden. Ik informeer je, met dank aan 10.2.e, graag over wat je kunt gaan verwachten de komende tijd. Morgen staat ons wetsvoorstel op de zogenaamde procedurevergadering van de vaste Cie Justitie en Veiligheid. Op 23 april is de (voorgestelde) inbrengdatum voor het verslag van de TK daarvan. Dat betekent dat de fracties op die datum uiterlijk hun vragen bij de griffier van de vaste Kamercommissie moeten indienen. Vaak krijgen wij kort daarna een onopgemaakte versie en volgt enkele dagen later het formele verslag. Deze zullen we rondsturen zodra die ontvangen is. Op een verslag van de kamer hebben we te antwoorden met een nota naar aanleiding van het verslag. Die moeten wij dan dus maken. Dat houdt vooral in alle gestelde vragen zo goed mogelijk beantwoorden. Afhankelijk van de vragen zul je daarvoor benaderd worden. In principe nemen we daarvoor maximaal dezelfde termijn als de Kamer heeft genomen. In ons geval dus slechts enkele weken (inclusief eventuele afstemming en digijustlijn). Na het nader verslag beslist de Kamercommissie of er nog een schriftelijke ronde moet komen of dat het wetsvoorstel gereed wordt geacht voor plenaire behandeling.

Hoop jullie zo goed geïnformeerd te hebben. Blijf gezond en tot snel.

Hartelijke groet,

10.2.e
10.2.e

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Project-, Programma- en AdviesCentrum (PPAC)
Verbinden met LEF
 8^e etage Noord | Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

10.2.e

minjenv.nl
<http://www.rijksoverheid.nl/jenv>

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

10.2.e**- BD/DWJZ/SBR**

Van: 10.2.e - BD/DWJZ/SBR
Verzonden: vrijdag 3 april 2020 12:03
Aan: 10.2.e (WB-OM Den Haag)
Onderwerp: Wetsvoorstel EOM ingediend

Beste ^{10.2.e},

Hoe gaat het met jou?

Bijgevoegd een link naar het persbericht over de indiening van het wetsvoorstel EOM.

<https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/02/wetsvoorstel-over-het-europees-openbaar-ministerie-naar-tweede-kamer>

Ik wil je langs deze weg - en hopelijk later in het jaar met een gezellige kop koffie - bedanken voor al je hulp bij het uitdenken van het voorstel.

Zonder jou was het nooit zo goed gelukt om er een overzichtelijk geheel van te maken.

Hartelijke groeten,

10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)



Leden HLG Implementatie EOM

PPAC

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

Contactpersoon**10.2.e****Datum**

3 april 2020

agenda

Omschrijving	Afstemming implementatie EOM
Vergaderdatum en -tijd	Eind maart 2020
Vergaderplaats	Schriftelijk
Aanwezig	Allen

1. Verslag HLG d.d. 18 juni 2019 – verzoek tot vaststelling

Toelichting: bijgevoegd is het concept-verslag van het overleg van de vorige HLG. Graag zie ik uw reactie hierop per mail tegemoet.

- 2. Advies RvS, overleg met Financiën en KB wetswijziging aan TK – ter informatie
- 3. Terugblik bezoek EOM aan NL (ter informatie)

4. Meldprocessen invoerrechten, BTW, EU-subsidies en ESF-gelden van respectievelijk FIOD, RVO en ISZW – verzoek tot vaststelling

Toelichting: de reikwijdte van het EOM betreft fraude met BTW, Invoerrechten en EU-subsidies. Voor ieder geldt een apart meldproces met verschillende actoren. Bijgevoegd treft u de meldprocessen zoals we die willen voorleggen aan de EDP-er zodra die benoemd is. **11.1**

Bijgevoegd treft u de voorgestelde meldprocessen aan. Graag zie ik uw reactie per meldproces per mail tegemoet.

- a. Meldproces voor melden BTW-fraude en fraude met Invoerrechten (FIOD)
- b. Meldproces EU-subsidies (RVO)
- c. Meldproces EFS (ISZW) is nog niet gereed. **11.1**

5. Stand van zaken implementatie EOM bij betreffende organisaties (OM/FIOD/RVO/ISZW) – ter informatie

**Directie
Bestuursondersteuning**

Toelichting: bijgevoegd is de voortgang van de implementatie van het EOM per betrokken Nederlandse organisaties. Uitgangspunt is nog steeds dat de verordening in werking treedt per 1 november 2020.

Datum
12 augustus 2018



HLG EOM

AGENDAPUNT 1: Verslag HLG 18 juni 2019

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

Notulist

10.2.e

Datum

18 juni 2019

verslag

High Level Group EOM

Vergaderdatum en -tijd

18 juni 2019, 15.30 – 17.00 uur

Aanwezig

10.2.e (voorzitter), 10.2.e (OM), 10.2.e (FIOD),
10.2.e (DWJZ), 10.2.e (DFEZ), 10.2.e (ISZW),
10.2.e (DRC)

1. Welkom en vaststelling agenda

Agenda wordt vastgesteld conform concept.

2. Verslag HLG d.d. 17 oktober jl.

OM geeft aan dat op pagina 3 "ruime interpretatie" dient te worden vervangen door "interpretatie van DRC en FIOD".

Verslag wordt hiermee vastgesteld.

3. Wetgeving – stand van zaken

DWJZ:

- Licht notitie toe
- Alle verwachte reacties op consultatie zijn ontvangen
- Verzending aan MR en RvS wordt niet meer voor de zomer
- Indien financiële dekking geregeld en er verder geen inhoudelijke discussiepunten zijn, kan mogelijk het CBJ worden overgeslagen. Indien dat kan, is behandeling MR eind augustus wellicht mogelijk, anders in loop van september.

4. Financiën – stand van zaken

FEZ:

- Buiten reikwijdte verzoek

FIOD:

- Buiten reikwijdte verzoek

FEZ:

- **Buiten reikwijdte verzoek**

Directie
Bestuursondersteuning

5. EU - stand van zaken

DRC:

- Licht notitie toe
- Implementatieproces EOM stopt door vertraging benoeming van hoofdaanklager
- De opstelling in deze van het nieuw samengestelde EP is nog onbekend
- **Buiten reikwijdte verzoek**
- **11.1**

Datum
18 juni 2019

- Cie houdt vol dat 1 november 2020 datum van inwerkingtreding is.

6. Implementatie NL – stand van zaken

PPAC:

- licht notitie toe
- in planning is verzending wetswijziging aan MR en RvS verplaatst naar september; omdat einddatum vooralsnog ongewijzigd blijft, resteert voor RvS, TK en EK minder behandeltijd dan oorspronkelijk gepland.
- Rapportages aan EK zijn een maand later dan in huidig schema aangegeven
- Meldprocessen Invoerrechten en EU-subsidies worden in september uitgewerkt met respectievelijk Douane en RVO
- Van alle betrokken organisaties liggen er per 1 oktober implementatieplannen; afhankelijk van de impact een half A4 tot uitgebreid plan.

7. Afspraken over volgend HLG

Volgende HLG wordt gehouden zodra advies van RvS ontvangen is. DWJZ zal, zodra inschatting van oplevering bekend is, aangeven wanneer volgende HLG aan de orde is.

8. W.v.t.t.k.

- Geen punten.



Ministerie van Justitie en Veiligheid

HLG EOM

AGENDAPUNT 2: Stand van zaken Invoeringswet EOM

memo

**Directie Wetgeving en
Juridische Zaken**
Sector Staats- en
bestuursrechtTurfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv**Contactpersoon**
10.2.e
*raadadviseur***10.2.e**
@minjenv.nl**Datum**
2 april 2020

Het wetsvoorstel voor de Invoeringswet EOM is, na de verwerking van de consultatiereacties, in oktober 2019 behandeld in de ministerraad en voorgelegd voor advies aan de Afdeling advisering van de Raad van State (hierna: de Afdeling). **11.1**

De Afdeling heeft op 31 januari 2020 advies uitgebracht. Er zijn naar aanleiding van het advies twee bepalingen tot wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) en de Algemene douanewet aan het wetsvoorstel toegevoegd. De Afdeling had namelijk geconcludeerd dat zonder deze aanpassing de gedelegeerd Europese aanklager onvoldoende mogelijkheden had om zijn taken adequaat uit te oefenen. Feitelijk sloot de Afdeling hiermee aan bij de reeds voorgestelde aanpassing van de Wet BOD, waarover zij van oordeel was dat die aanpassing inderdaad noodzakelijk was.

De aanpassingen van het voorstel zijn ambtelijk afgestemd met Financiën (die eerste ondertekenaar is van de AWR en de Algemene douanewet). Nieuwe behandeling in de ministerraad was niet nodig vanwege het lichte dictum van het advies van de Afdeling.

Het nader rapport aan de Koning bij het advies van de Afdeling (waarin wordt aangegeven hoe de adviezen zijn verwerkt), het aangepaste voorstel en de aangepaste memorie van toelichting zijn op 31 maart jl. aan het Kabinet van de Koning verzonden. Daar wordt gezorgd voor indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer.



HLG EOM

AGENDAPUNT 3 – Bezoek hoofdaanklager EOM**PPAC**

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

Contactpersoon**10.2.e**

memo

Datum

31 maart 2020

- De hoofdaanklager van het Europees Openbaar Ministerie, mevrouw Laura Kövesi, bezocht op 4 maart jl. het ministerie van Justitie en Veiligheid en het OM.
- zij sprak met Minister Grapperhaus, de directeur van de FIOD (Hans van der Vlist) en de Hoofdofficier van het Functioneel Parket (Guus Schram); de voorzitter van het College van Procureurs-Generaal (Gerrit van der Burg) was helaas verhinderd; ook sprak zij met de kandidaat die is voorgedragen als de Europese Aanklager;
- in het gesprek met Minister Grapperhaus vroeg zij, net als in het gesprek met PV EU op 25 november 2019, aandacht voor de begrotingsproblematiek van het EOM; er schijnt een rekenfout te zijn gemaakt bij de begroting voor 2020: zij zal daarom de Europese gedelegeerde aanklagers niet kunnen betalen en heeft voor de Europese aanklagers maar middelen voor een half jaar salaris. Mevrouw Kövesi heeft verder gesteld dat zij 100-140 fte aan EDP nodig heeft om het EOM goed te kunnen laten functioneren. Hoofd FP geeft aangegeven dat, zoals eerder in de brief van de Minister is vermeld, wij van mening zijn dat we minimaal 2 fulltime fte EDP's nodig hebben gelet op de huidige inschattingen. Mevrouw Kövesi meldt dat zij niet weet wanneer ze uitsluitel zal krijgen over haar claim. Indien Nederland meer dan 2 fte zou willen, zou dit het moment zijn om dit aan te geven.
- Minister Grapperhaus liet weten dat hij, ondanks alle begrip, weinig voor haar kon betekenen in de huidige fase van de MFK-onderhandelingen; het enige wat hij voor haar zou kunnen doen is in de Vendôme groep (informele groep van ministers van JUS van de BENELUX, DUI, FRA, SPA en ITA) aandacht vragen voor de begrotingsproblematiek van het EOM;
- Zowel tijdens het gesprek met Directeur FIOD als met Hoofd FP hebben wij uiteengezet hoe we ons de meldingen van mogelijke EOM-zaken aan het EOM voorstellen. Mevrouw Kövesi reageerde daar positief op **11.1**

Ze ziet

namelijk ook het gevaar dat het EOM anders overspoeld wordt met zaken waarmee het niet zoveel kan.

- Van de zijde van het FP is de stand van de voorbereidingen voor de implementatie geschetst.
- **Buiten reikwijdte verzoek**
- De tijdslijn m.b.t. het voordragen van de EDP-ers aan ECP en het College is gezien de bovengeschetste begrotingsproblematiek nog onduidelijk.
- **Buiten reikwijdte verzoek**

- Buiten reikwijdte verzoek

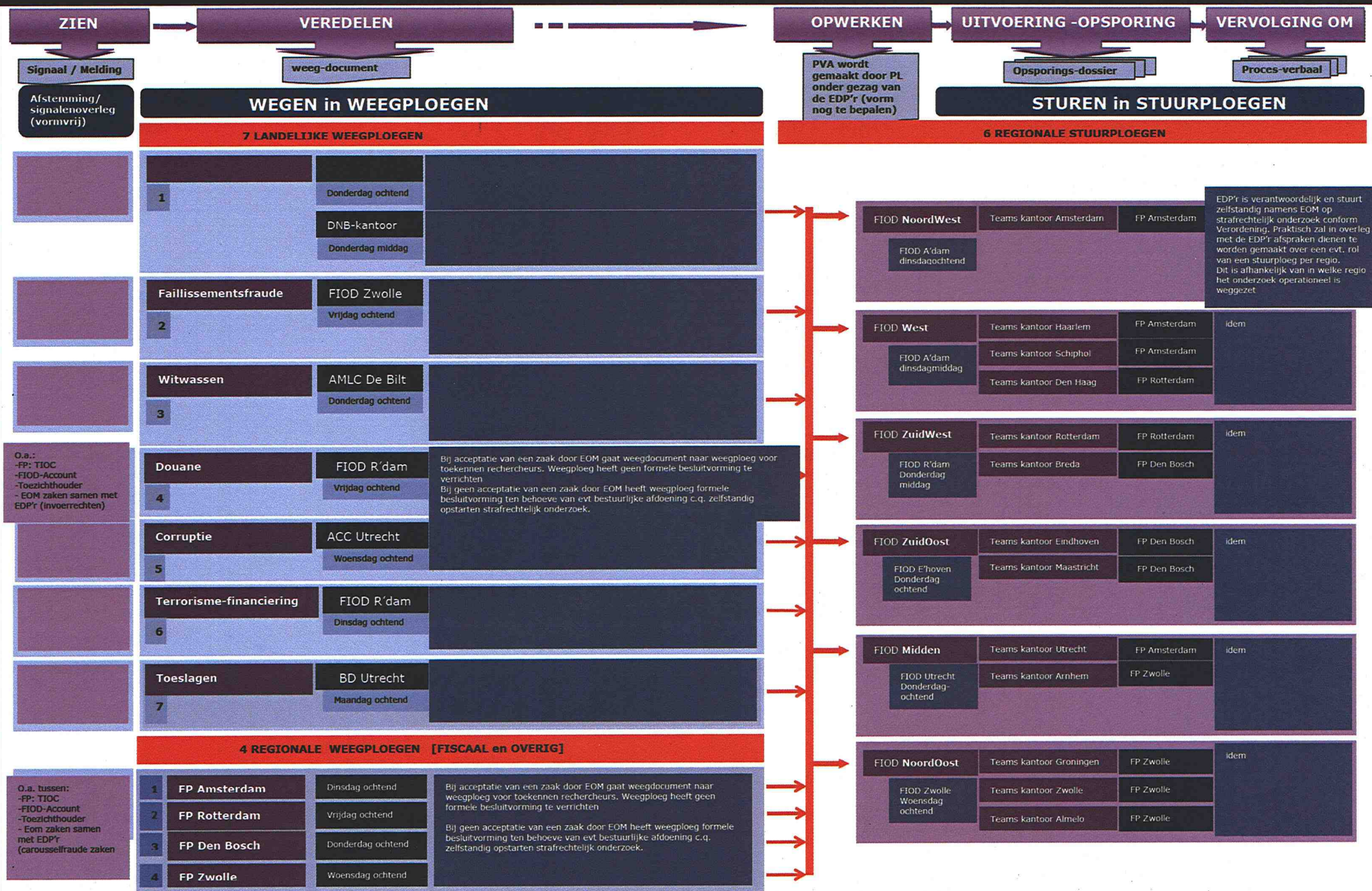
PPAC

Datum

30 augustus 2018

van ZIEN tot ZITTING: WEEGPLOEGEN en STUURPLOEGEN

versie: 9-dec-2019



Schets EOM-meldproces RVO en NVWA

Nav: afstemming RVO, NVWA Expertise Team GLB en IOD-NVWA d.d. 28/01/2020
Gezamenlijk EOM-afstemmingsoverleg d.d. 03/02/2020
Input OM 28/02/2020 en 23/03/2020

Betreft: voorstel

Uitgangspunten

Centrale gedachte is de EDP-er zo vroeg als mogelijk bij een potentiële EOM zaak te betrekken. Gezien het klein aantal verwachte zaken (5 tot 7,5 per jaar) wordt per signaal met redelijke vermoeden een ad hoc overleg georganiseerd. Daarbij aanwezig NVWA-IOD, NVWA-Toezicht, RVO, OM/FP en EDP. Dit ad hoc overleg zou aansluitend kunnen zijn op het reguliere informatieoverleg (waar o.a. ook signalen kunnen worden besproken), waar het merendeel van de partijen periodiek met elkaar om tafel zit. De EOM-casus wordt dan als (extra) agendapunt besproken. Dit heet het EOM-informatie overleg. Na een halfjaar (of meer) wordt dit proces geëvalueerd.

Proces

Structureren en opwerken van mogelijke signalen tot EOM-melding

Signalen van mogelijke fraude worden via het bestaande proces gemeld aan de Fraudesectie ¹an RVO. De Fraudesectie is belast met het onderzoek ervan. De herkomst van de signalen kunnen verschillen:

- 11.1

De fraudesectie onderzoekt het signaal van mogelijke fraude, analyseert de geconstateerde omstandigheden en stelt het verwachte bedrag van het vermoeden van fraude (de PIF feit) vast. Tevens stelt de Fraudesectie vast of sprake is van een (potentiële) EOM-melding.

Signalen van mogelijke overtredingen geconstateerd door NVWA-Toezicht (niet zijnde een NVWA-controle ter plaatse, geïnitieerd vanuit RVO op grond van een aanvraag voor subsidie uit een EU-fonds), waarvoor het EOM bevoegd kan zijn, wordt gemeld aan het EOM door de NVWA-IOD. Ook deze melding gaat via het bovengeschetste EOM informatie overleg, waar naast de EDP ook de andere relevante partijen, waaronder het RVO en het OM/FP aanzitten. Deze aanmelding vindt plaats op vergelijkbare wijze waarop momenteel zaken worden aangedragen door de NVWA-IOD bij het OM/FP.

Goede afstemming en informatie uitwisseling

NVWA Inspectie en/of Expertise GLB en RVO EB zetten hun periodieke afstemming voort. Met name om in specifieke gevallen het fraudegedrag en de (potentiële) benadeling van EU-fondsen goed in kaart te brengen.

Routing potentiële EOM-melding

Zaken waarbij RVO een 'PIF' gedrag en (potentiele) benadeling van EU-fondsen detecteert (dus zaken waarbij een EOM bevoegdheid zou kunnen spelen), worden door RVO gedocumenteerd en ingebracht in het EOM-informatie overleg. Dit kan in de vorm van bv. een (pre-) aangifte, een signaaldocument, of anders ⁽¹⁾.

Ook de NVWA Inspectie dan wel de NVWA-IOD brengen een zaak in het EOM informatie overleg in, zodra een potentiële EOM-kwestie speelt, opgemerkt in haar werkterrein. De NVWA-IOD brengt de EOM-melding in, vergelijkbaar met de huidige werkwijze zoals momenteel zaken worden aangemeld door de NVWA-IOD bij het OM/FP.

De (pre-) aangifte wordt als agendapunt ingebracht in het overleg waar het merendeel van de partijen, met name de NVWA IOD en het OM, periodiek met elkaar om tafel zit. Voor dit overleg sluiten RVO Fraudesectie, NVWA (Inspectie en/of Expertise GLB) en de EDP-er aan.

NVWA Inspectie en RVO EB neemt bij specifieke casusgerichte expertise deel aan het overleg.

Resultaat van de bespreking

De EDP-er kan op basis van de aangeleverde informatie en na afstemming, de zaak geschikt achten voor het EOM ⁽²⁾.

Als de EDP-er de zaak afslaat ⁽³⁾ zullende de nationale relevante autoriteiten, waaronder het OM/FP, vervolgens op gebruikelijke wijze beoordelen welke eventuele vervolgstappen gewenst zijn.

Stavaza implementatie EOM Fiod

11.1

Openbaar Ministerie

Memo

Aan: Afstemgroep Project Implementatie EOM
Van: OM, Functioneel Parket
Datum: 24 maart 2020
Onderwerp: Overzicht stand van zaken implementatie EOM binnen het OM

Inleiding

Bij deze in het kort een overzicht van de huidige stand van zaken van de implementatie van het project Europees Openbaar Ministerie (EOM) binnen het OM.

De implementatie van het EOM is bij het OM georganiseerd in projectvorm met tot nu toe één projectleider. Lopende het jaar 2020 wordt hier vooralsnog een tweede (deeltijd) projectleider, in verband met het realiseren en coördineren van de nodige ICT-werkzaamheden, aan toegevoegd.

Onderwerpen in het kader van de implementatie

ICT

De verwachting is dat in 2020 een aanvang kan worden genomen met de aanpassingen aan een aantal OM ICT-systemen opdat deze systemen EOM zaken kunnen gaan verwerken. Zodra meer definitieve duidelijkheid is over het CMS en de aanpassingen die hiermee samenhangen, zullen de overige aanpassingen worden uitgevoerd. Vanuit het OM vindt sinds begin 2020 deelname plaats aan de CMS-usergroup op EU-niveau.

Huisvesting

Ten aanzien van de huisvesting worden/zijn bij de juiste gremia binnen het OM de behoeften kenbaar gemaakt en wordt gekeken naar de mogelijkheden.

Werving

De werving van de extra fte (21,2-25,3) zal, er van uitgaande dat het EOM in november 2020 operationeel wordt, in 2020 van start gaan. De werving van de twee Europese gedelegeerde aanklagers zal in het voorjaar van 2020 plaatsvinden.

Opleiding

Een aantal fte zal een relevante opleiding in 2020 gaan volgen.

Meldprocedure

Tezamen met de relevante ketenpartners wordt gewerkt aan het vormgeven van meldprocedures voor de diverse categorieën van (potentiële) EOM-zaken.

Aanpassing regelgeving

Of en zoja, welke overige (interne) regelgeving naast de implementatiewetgeving dient te worden aangepast dan wel te worden opgesteld, wordt geïnventariseerd en e.e.a. zal,

waar nodig in samenwerking met de relevante ketenpartners, vervolgens worden gerealiseerd.

Communicatie

De externe en interne communicatie-aspecten van het project zijn geïnventariseerd en zullen daar waar nodig tot nadere actie(s) leiden.

(Voorlopige) begroting

Een tweede versie van een voorlopige begroting 2020 is opgesteld. Een tweede (voorlopige) impactanalyse van de ICT-kosten i.v.m. de aanpassingen aan de nationale systemen om de EOM-zaken te kunnen gaan verwerken, is in deze begroting verwerkt. Deze tweede (voorlopige) impactanalyse dient gezien te worden als een eerste nadere uitwerking van de Impactanalyse van het OM versie 1.1 van 22 mei 2019, met betrekking tot de ICT-kosten. Ten aanzien van deze kosten zal in 2020 een aanvullende claim bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid worden ingediend.

Een aantal kostenposten voor 2020 en vanaf 2020 is nog niet duidelijk en hangt (deels) af van beslissingen die nog op EU-niveau moeten worden genomen. De kosten die in de Impactanalyse van het OM versie 1.1 van 22 mei 2019, op PM staan vermeld en de kosten die door het Ministerie van Justitie en Veiligheid ondanks het verzoek van het OM niet zijn begroot en nog op 'stelpost' staan, zullen in de loop van 2020 duidelijk(er) worden waarna o¹ een concrete aanvullende claim zal kunnen worden geformuleerd en bij het ministerie van Justitie en Veiligheid kunnen worden ingediend, zoals dit nu zal worden gedaan met de 1^e uitwerking van de ICT-kosten. Dit geldt ook voor de personeelskosten van de extra te werven fte die eerder in de Impactanalyse als structurele kosten vanaf eind 2020 zijn opgevoerd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft voor 2020 deze kosten niet toegekend. Er vanuit gaande dat het EOM in november 2020 operationeel wordt, zal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid een aanvullende claim met betrekking tot de personele kosten voor 2020 worden ingediend.

Tot slot

11.1

De Minister van Justitie en Veiligheid heeft het EOM te kennen gegeven minimaal 2 fulltime fte aan EDP nodig te hebben om de zaken te kunnen afhandelen i.p.v. de op dit moment toegekende 2x0,25 fte. **11.1**

EOM implementatieslag RVO

Auteur: 10.2.e

Datum: 3 april 2020

Het Europees Openbaar Ministerie (EOM)

Het Europees Openbaar Ministerie start haar werkzaamheden per 1 november 2020. Nederland neemt daaraan deel. Organisaties binnen lidstaat Nederland die onrechtmatige bestedingen vermoeden hebben een meldplicht. Ook RVO heeft een meldplicht. In deze notitie wordt kort aangegeven hoe RVO de werkzaamheden met betrekking tot het EOM vorm geeft.

Meldplicht RVO

Frauduleuze besteding van Europese (subsidie) gelden, onder programma's en regelingen die RVO uitvoert (1), zullen onder voorwaarden door RVO gemeld moeten worden aan het EOM. De Fraudesectie van RVO zal de daadwerkelijke EOM-melding namens RVO doen. Dit is vergelijkbaar met het huidige proces van aangifte aan de nationale opsporingsorganisatie.

Werkwijze

De diverse RVO-organisatiedelen die belast zijn met uitvoering van EU-subsidiefondsen en die relevante onregelmatigheden detecteren, zullen de EOM-meldgegevens aan de Fraudesectie leveren. De Fraudesectie toetst, bereid de aangifte voor en zet het geval door naar het EOM.^{11.1}

Implementatie RVO

Binnen RVO bestaat reeds een proces dat onregelmatigheden, die in het EU-domein worden gepleegd en waarbij frauduleuze aspecten worden vastgesteld, naar de Fraudesectie worden doorgezet voor nader onderzoek. Dit proces doet zijn dienst niet alleen bij reguliere onregelmatigheden, maar ook in het kader van onregelmatigheden die aan OLAF moeten worden gemeld.

11.1

11.1

Meerwerk Fraudesectie

11.1

¹⁾ Voor RVO.nl, als betaalorgaan, zal dit gelden voor het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Als managementautoriteit van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV).

10.2.e

BD/DWJZ/SBR

Van: 10.2.e BD/PPAC
Verzonden: vrijdag 3 april 2020 08:28
Aan: 10.2.e BD/DRC/FO; 10.2.e@om.nl; 10.2.e @om.nl;
 10.2.e @minbuza.nl; 10.2.e @minbuza.nl; 10.2.e@belastingdienst.nl;
 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e @rechtspraak.nl'
CC: 10.2.e - BD/DWJZ/SBR; 10.2.e BD/DRC/FO; 10.2.e
 BD/AL
Onderwerp: RE: Wetsvoorstel EOM naar de Tweede Kamer!

Ja, mooi. Dank! Doe ik vanmiddag

Van: 10.2.e - BD/DRC/FO
Verzonden: donderdag 2 april 2020 20:51
Aan: 10.2.e @om.nl; 10.2.e @om.nl; 10.2.e - BD/PPAC; 10.2.e @minbuza.nl;
 10.2.e @minbuza.nl; 10.2.e@belastingdienst.nl; 10.2.e @belastingdienst.nl;
 10.2.e @rechtspraak.nl'
CC: 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e BD/DWJZ/SBR; 10.2.e - BD/DRC/FO;
 10.2.e
Onderwerp: Wetsvoorstel EOM naar de Tweede Kamer!

10.2.e zie link naar wetsvoorstel EOM. Is het een idee het misschien meteen mee te sturen naar de Stuurgroep (en andere leden van het afstemmingsoverleg)?

<https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/02/wetsvoorstel-over-het-europees-openbaar-ministerie-naar-tweede-kamer>

10.2.e

BD/DWJZ/SBR

Van: 10.2.e - BD/DWJZ/SBR
Verzonden: donderdag 2 april 2020 14:54
Aan: 10.2.e - BD/PPAC
Onderwerp: FW: stukken HLG
Bijlagen: 09 Nader Rapport Invoeringswet EOM.docx; 09 wetsvoorstel invoeringswet EOM nader rapport.docx; Memo HLG EOM stavaza april 2020.docx; 09 MvT wet EOM nader rapport.docx

Sorry, ik was MvT vergeten. Het advies van de Afdeling is integraal opgenomen in het nader rapport aan de Koning

Van: 10.2.e BD/DWJZ/SBR
Verzonden: donderdag 2 april 2020 10:52
Aan: 10.2.e BD/PPAC
Onderwerp: stukken HLG

Hoi 10.2.e

Hierbij de beloofde stukken.

M vr grt

10.2.e

10.2.e
raadadviseur

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Sector Staats- en bestuursrecht
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

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

.....
Voor een rechtvaardige en veilige samenleving



10.2.e

BD/DWJZ/SBR

Van: 10.2.e BD/PPAC
Verzonden: donderdag 2 april 2020 14:37
Aan: 10.2.e - BD/DWJZ/SBR; 10.2.e - BD/DRC/FO
Onderwerp: FW: Betr: FW: FIOD - Memo Impactanalyse FIOD 02112018.pdf
Bijlagen: Memo Impactanalyse FIOD 02112018 zonder concept.docx

Zie hier FIOD; ga nu kijken naar Nvwa, had niet gezien dat die ook nog op concept stond; Buiten reikwijdte verzoek

Van: 10.2.e @belastingdienst.nl
Verzonden: donderdag 2 april 2020 14:20
Aan: 10.2.e BD/PPAC
Onderwerp: Betr: FW: FIOD - Memo Impactanalyse FIOD 02112018.pdf

Hoi 10.2.e

Bij deze zonder concept.

Buiten reikwijdte verzoek

groet

10.2.e

(Zie het bijgevoegde bestand: Memo Impactanalyse FIOD 02112018 zonder concept.docx)

10.2.e
 Fiscale inlichtingen en opsporingsdienst
 adviseur beleid staf Belastingdienst/FIOD
 projectleider Europees Openbaar Ministerie
 Rijksgebouw De Knoop| Croeselaan 14| 3521 CA| Utrecht
 10.2.e
10.2.e@belastingdienst.nl

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.

10.2.e

BD/DWJZ/SBR

Van: 10.2.e BD/PPAC
Verzonden: vrijdag 27 maart 2020 15:11
Aan: 10.2.e (FP Rotterdam);
 10.2.e@inspectieSZW.nl; 10.2.e@InspectieSZW.nl; 10.2.e
 BD/DGPenV/PPBT/ICA; 10.2.e
 BD/DWJZ/SBR; 10.2.e@belastingdienst.nl; 10.2.e
 FIOD/BLD'; 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e

Onderwerp: Afstemgroep EOM
Bijlagen: Agenda - concept.docx

Dag,

Hierbij de terugkoppeling en afspraken van onze afstemgroep EOM van afgelopen maandag.

Aanwezig via face time: 10.2.e (OM), 10.2.e (DRC), 10.2.e (DWJZ), 10.2.e (FIOD), 10.2.e (RVO), 10.2.e (RVO), 10.2.e (Nvwa), 10.2.e (ISZW) en 10.2.e (PPAC)

Agenda:

1. Svz wetswijziging
2. HLG via face time>
3. Concept-agenda
4. Meldplicht
5. Wvvtk

Ad 1. Svz wetswijziging

10.2.e meldt dat het KB met daarin de wetswijziging tbv EOM aangeboden is aan M vorige week. Nog onbekend is wanneer deze zal worden afgedaan en verzonden. Deze status laat onverlet dat de HLG doorgang zou kunnen vinden, inclusief verzending van stukken van de RvS.

Ad. 2 HLG

Gezien de geringe beslispunten wordt voorgesteld de HLG schriftelijk af te doen. PPAC zal dit met de voorzitter van de HLG bespreken.

Ad. 3 Concept-agenda

Deze wordt goedgekeurd (zie bijlage), zei het dat alle mondelinge onderdelen schriftelijk worden, te weten:

- Oplegnota KB, inclusief proces met Financiën (DWJZ)
- Terugblik bezoek EOM (DRC)
- Stand van zaken implementaties betrokken organisaties (OM, FIOD, RVO en ISZW)

Afgesproken is deze stukken aan het einde van deze week aan te leveren bij PPAC

Ad. 4 Meldplicht

- FIOD: aanpassingen zijn verwerkt; verder geen opmerkingen meer
- RVO: OM heeft nog kleine inhoudelijke wijziging; zal na afloop van het overleg tussen beide geregeld worden. Voor de vorm van het signaaldocument zal overleg met de EDP-er zijn, zodra die er is
- ISZW: het meegestuurde document betreft het proces van meldingen aan OLAF. Dat is niet hetzelfde proces als de meldingen aan het EOM. ISZW zal hierop terugkomen. 11.1

Nawoord:

- Voorzitter HLG is akkoord met schriftelijke afdoening
- RVO en OM zijn een meldproces overeengekomen

- ISZW heeft aangegeven te willen aansluiten bij het meldingenoverleg tussen de Directie Opsporing van ISZW en het FP
- Stukken voor de HLG gaan maandag 30 maart uit

Hartelijke groet,

10.2.e
10.2.e

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Project-, Programma- en AdviesCentrum (PPAC)
Verbinden met LEF
8^e etage Noord | Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

10.2.e

.....
minjenv.nl
<http://www.rijksoverheid.nl/jenv>

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Leden HLG Implementatie EOM

PPAC

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

Contactpersoon
10.2.e

agenda

Datum
31 maart 2020

Omschrijving	Afstemming Implementatie EOM
Vergaderdatum en -tijd	Eind maart 2020
Vergaderplaats	Schriftelijk
Aanwezig	Allen

1. Verslag HLG d.d. 21 januari 2019 – **verzoek tot vaststelling**
2. Advies RvS, overleg met Financiën en KB wetswijziging aan TK – ter informatie
3. Terugblik bezoek EOM aan NL - ter informatie
4. Meldprocessen invoerrechten, BTW, EU-subsidies en ESF-gelden van respectievelijk FIOD, RVO en ISZW – **verzoek tot vaststelling**
5. Stand van zaken implementatie EOM bij betreffende organisaties (OM/FIOD/RVO/ISZW) – ter informatie

10.2.e

- BD/DWJZ/SBR

Van: 10.2.e - BD/DWJZ/SBR
Verzonden: donderdag 19 maart 2020 14:17
Aan: 10.2.e (UITVOERINGSBELEID)*
CC: 10.2.e BD/DRC/FO; 10.2.e (DB/FRI); 10.2.e
 10.2.e (UITVOERINGSBELEID); 10.2.e
 (UITVOERINGSBELEID); 10.2.e (AFP/EDA);
 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e @belastingdienst.nl;
 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e
 (FISCALITEIT)
Onderwerp: RE: afspraken meldplicht EOM en voorgestelde wijziging

Beste 10.2.e,

11.1

11.1

11.1

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Van: 10.2.e (UITVOERINGSBELEID)
Verzonden: donderdag 19 maart 2020 11:58
Aan: 10.2.e BD/DWJZ/SBR
CC: 10.2.e BD/DRC/FO ; 10.2.e (DB/FRI) ; 10.2.e (FISCALITEIT) ; 10.2.e
 (UITVOERINGSBELEID) ; 10.2.e (UITVOERINGSBELEID) ; 10.2.e (AFP/EDA) ;
 10.2.e @belastingdienst.nl ; 10.2.e @belastingdienst.nl ; 10.2.e @belastingdienst.nl ;
 10.2.e @belastingdienst.nl ; 10.2.e (FISCALITEIT)
Onderwerp: afspraken meldplicht EOM en voorgestelde wijziging

Hoi 10.2.e,

11.1

Ik grijp daarom even terug op de vastgestelde Uitvoeringstoets van de Belastingdienst mbt het EOM.
Zie pagina 2:

De EOM-Verordening laat de fiscale autonomie van lidstaten intact, voor zover dat in de Verordening wordt aangegeven. In artikel 22, lid 4, EOM-Verordening staat: "Het EOM is in geen geval bevoegd voor strafbare feiten met betrekking tot nationale directe belastingen, met inbegrip van daarmee onlosmakelijk verbonden strafbare feiten, en deze verordening laat de structuur en de werking van de belastingadministratie van de lidstaten onverlet."

Om kennis te krijgen van EOM-waardige zaken, heeft elke bevoegde nationale autoriteit de plicht om aan het EOM elke strafbare gedraging ten aanzien waarvan het EOM zijn bevoegdheid zou kunnen uitoefenen zonder onnodige vertraging te melden (artikel 24, lid 1, EOM-Verordening). Het EOM kan vervolgens binnen vijf dagen besluiten nader onderzoek in te stellen of om de zaak over te nemen (zgn. evocatierecht; artikel 27 EOM-Verordening). Als het EOM zijn bevoegdheid wenst uit te oefenen, oefenen de bevoegde nationale autoriteiten hun bevoegdheid met betrekking tot diezelfde strafbare gedraging niet uit (artikel 25 EOM-Verordening). 11.1

11.1

11.1

11.1

11.1

Graag jouw reactie.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

10.2.e

10.2.e

Concerndirectie Uitvoerings- en Handhavingsbeleid

Ministerie van Financiën

Directoraat-Generaal Belastingdienst

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

10.2.e

@minfin.nl

afwezig op vrijdag

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.

10.2.e

BD/DWJZ/SBR

Van: 10.2.e BD/DWJZ/SBR
Verzonden: dinsdag 17 maart 2020 08:19
Aan: 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e BD/DRC/FO
CC: 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e BD/PPAC
Onderwerp: RE: voorstel aanpassing AWR en Algemene douanewet i.v.m. invoering Verordening EOM
Bijlagen: wetsvoorstel invoeringswet EOM.docx; MvT wet EOM.docx

Beste allemaal,

Ik had al erg lang gewacht op de reactie van Min Fin en krijg nu ook weer geen respons. Hier gaan, en dat heb ik Min Fin ook gemeld, de stukken vandaag de lijn in naar de Minister voor indiening TK. Dat laatste moet namelijk rond 31-3 gebeurd zijn.

11.1

11.1

Op dit moment gaat indienen ook voor op afstemming op detailniveau. Dat laatste betekent niet dat kleine opmerkingen niet alsnog welkom zijn. Ik kan nog typefouten en punten en komma's aanpassen in de laatste versie richting minister. Bijgevoegd daarom de laatste versies van wet en MvT.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Van: 10.2.e @belastingdienst.nl
Verzonden: maandag 16 maart 2020 08:29
Aan: 10.2.e - BD/DRC/FO
CC: 10.2.e BD/DWJZ/SBR ; 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e @belastingdienst.nl
Onderwerp: Re: voorstel aanpassing AWR en Algemene douanewet ivm invoering Verordening EOM

Bedankt 10.2.e, vermoedde ik al. Dan zal MinFin het moeten doen met de stukken die ze al hebben en onze mondelinge (telefonische ...) toelichting daarop.

Groet!
10.2.e

Op 15 mrt. 2020 om 15:30 heeft 10.2.e BD/DRC/FO
10.2.e @minjenv.nl> het volgende geschreven:

Ha 10.2.e Op dit moment nog niet. Straks worden er wel stukken openbaar als het wetsvoorstel naar de TK gaat. Daaronder ook de IA van het OM waarin de afgesproken werkwijze wordt beschreven. Groeten, 10.2.e

Van: 10.2.e @belastingdienst.nl 10.2.e @belastingdienst.nl>

Verzonden: vrijdag 13 maart 2020 17:04

Aan: 10.2.e BD/DWJZ/SBR 10.2.e @minjenv.nl>; 10.2.e BD/DRC/FO
10.2.e @minjenv.nl>

CC: 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e @belastingdienst.nl

Onderwerp: Fwd: voorstel aanpassing AWR en Algemene douanewet ivm invoering Verordening EOM

Hoi 10.2.e ,

Hebben jullie enig document voor verdere interne verspreiding waaruit de afspraken rondom de meldplicht blijken?

Groet!
10.2.e

Begin doorgestuurd bericht:

Van: 10.2.e @belastingdienst.nl>
Datum: 13 maart 2020 om 16:57:26 CET
Aan: 10.2.e (FISCALITEIT)" 10.2.e @minfin.nl>
Kopie: 10.2.e (DB/FRI)" 10.2.e @minfin.nl>,
10.2.e @belastingdienst.nl" 10.2.e @belastingdienst.nl>, 10.2.e
(UITVOERINGSBELEID)" 10.2.e @minfin.nl>, 10.2.e
(UITVOERINGSBELEID)" 10.2.e @minfin.nl>, 10.2.e
(AFP/EDA)" 10.2.e @minfin.nl>, 10.2.e
@belastingdienst.nl>, 10.2.e
@belastingdienst.nl>, 10.2.e
@belastingdienst.nl>, 10.2.e
@belastingdienst.nl>

Onderwerp: Antw: voorstel aanpassing AWR en Algemene douanewet
ivm invoering Verordening EOM

Hoi 10.2.e ,

Uit de UTNS blijkt in ieder geval alvast de reikwijdte van de gemaakte afspraken.

Verder is dit voorgelegd aan de minister van JenV. Die notitie was vertrouwelijk intern JenV. Idem waar het de verslagen op directeursniveau betreft.

Afspraken in een ander document ken ik niet.

Ik zal nagaan of er een stuk is dat voor jullie inzichtelijk is of kan worden gemaakt.

Groet!

10.2.e

Op 13 mrt. 2020 om 16:47 heeft 10.2.e (FISCALITEIT) 10.2.e @minfin.nl> het volgende geschreven:

Allen,

Helaas beschik ik nog niet over de vastlegging van de gemaakte afspraken. Om die reden herhaal ik even mijn verzoek. Indien dat niet uit de vastlegging zelf blijkt, ook graag voorzien van de stukken waaruit blijkt dat ook het EOM het met deze afspraken eens is. Als wij het zelf niet hebben, kan 10.2.e daar wellicht aan komen via Justitie?

JenV dringt echt aan tot een spoedige reactie, dus graag zo spoedig mogelijk.

Alvast dank!

Met vriendelijke groet,

10.2.e , 10.2.e
Ministerie van Financiën, Concerndirectie FJZ van de Belastingdienst
Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag
10.2.e

Ik werk op ma, di, do en vr

Van: 10.2.e (FISCALITEIT)
Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 16:14
Aan: 10.2.e @belastingdienst.nl
10.2.e @belastingdienst.nl>; 10.2.e (DB/FRI)
10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e
(UITVOERINGSBELEID) 10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e
(UITVOERINGSBELEID) 10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e
(AFP/EDA) 10.2.e @minfin.nl>
CC: 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e
@belastingdienst.nl;
10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e @belastingdienst.nl
Onderwerp: RE: Fwd: voorstel aanpassing AWR en Algemene
douanewet ivm invoering Verordening EOM

Allen,

Wij 10.2.e 11.1

Wij beschikken over de tekst van het wetsvoorstel en de MvT en de tekst van de verordening. 11.1

Missen wij nog relevante stukken?

10.2.e : kun jij ons de gemaakte afspraken toesturen?

Wij zouden het op prijs stellen om een bespreking te voeren om de reactie aan JenV af te stemmen. Wij kunnen donderdag vanaf 15.00u. Wie zou er aan kunnen sluiten?

Mvgr. 10.2.e

Van: 10.2.e @belastingdienst.nl

10.2.e @belastingdienst.nl>

Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 13:54

Aan: 10.2.e (DB/FRI) 10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e

(FISCALITEIT) 10.2.e @minfin.nl>;

10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e

(UITVOERINGSBELEID) 10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e

(UITVOERINGSBELEID) 10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e

(AFP/EDA) 10.2.e @minfin.nl>

cc: 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e

@belastingdienst.nl;

10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e @belastingdienst.nl

Onderwerp: Fw: Fwd: voorstel aanpassing AWR en Algemene
douanewet ivm invoering Verordening EOM

Beste allen,

Voor het dossier 'EOM' kruip ik - desgevraagd - weer in mijn oude rol als beleidsadviseur FIOD. In die hoedanigheid wil ik jullie graag het volgende meegeven, omwille van de snelheid langs deze weg. Een en ander naar aanleiding van onderstaande mail van 10.2.e 11.1

11.1

De afspraken die ten aanzien van de meldplicht gemaakt zijn, worden gepresenteerd in de UTNS EOM (2018-2031 van 15 april 2019):

11.1

11.1

11.1

Graag licht ik bovenstaande verder toe. Ik zou bijvoorbeeld donderdag of vrijdag a.s. naar MinFin kunnen komen. Ik hoor graag of dat gewenst is.

Groet!
10.2.e

-----Doorgestuurd door 10.2.e GO/BLD op
10-3-2020 13:39 -----
Aan: 10.2.e GO/BLD@Belastingdienst, 10.2.e
/FIOD/BLD@Belastingdienst,
10.2.e FIOD/BLD@Belastingdienst
Van: 10.2.e /FIOD/BLD
Datum: 9-3-2020 18:11
Onderwerp: Fwd: voorstel aanpassing AWR en Algemene
douanewet ivm invoering Verordening EOM

Begin doorgestuurd bericht:

Van: 10.2.e
(UITVOERINGSBELEID)"
10.2.e @minfin.nl>
Datum: 9 maart 2020 om 16:56:28 CET
Aan: 10.2.e BD/DWJZ/SBR"
10.2.e @minjenv.nl>
Kopie: 10.2.e (DB/FRI)"
10.2.e @minfin.nl>, 10.2.e
(AFP/EDA)"
10.2.e @minfin.nl>, 10.2.e

10.2.e (FISCALITEIT)"
10.2.e @minfin.nl>, 10.2.e
(UITVOERINGSBELEID)"
10.2.e @minfin.nl>,
10.2.e @belastingdienst.nl"
10.2.e @belastingdienst.nl>,
10.2.e (UITVOERINGSBELEID)"
10.2.e @minfin.nl>

**Onderwerp: RE: voorstel aanpassing
AWR en Algemene douanewet ivm
invoering Verordening EOM**

Hoi 10.2.e

Zoals aangekondigd ontvang je hieronder onze
reactie. Met excuus dat dit wat langer heeft
geduurd. Er hebben nog iets meer mensen mee
moeten kijken dan aanvankelijk ingeschat.

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1

Misschien goed om binnenkort een afspraak te
plannen om e.e.a. door te spreken.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

10.2.e

10.2.e

Concerndirectie Uitvoerings- en Handhavingsbeleid

.....
Ministerie van Financiën

Directoraat-Generaal Belastingdienst

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

.....

10.2.e

@minfin.nl

afwezig op vrijdag

10.2.e

[> @minjenv.nl](mailto:@minjenv.nl)

Verzonden: dinsdag 3 maart 2020 10:40

Aan: 10.2.e (UITVOERINGSBELEID)

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

Onderwerp: RE: voorstel aanpassing AWR en Algemene
douanewet ivm invoering Verordening EOM

Beste 10.2.e

Graag ontvang ik deze week een reactie van
Min Fin op de voorgestelde aanpassingen. Dit
wetvoorstel moet echt op korte termijn bij de
TK worden ingediend.

M vr grt

10.2.e

Van: 10.2.e (UITVOERINGSBELEID)

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

Verzonden: maandag 24 februari 2020 09:00

Aan: 10.2.e BD/DWJZ/SBR
10.2.e @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: voorstel aanpassing AWR en Algemene
douanewet ivm invoering Verordening EOM

Hoi 10.2.e

Dank, ik heb het door gezet naar de betreffende
collega's.

En gewezen op jouw verzoek m.b.t. de termijn.

Ik hoop dat het haalbaar het is, het is reces deze
week zoals je wellicht weet.

Groet,

10.2.e

Van: 10.2.e BD/DWJZ/SBR
10.2.e @minjenv.nl>
Verzonden: donderdag 20 februari 2020 16:56
Aan: 10.2.e (UITVOERINGSBELEID)
10.2.e @minfin.nl>
Onderwerp: RE: voorstel aanpassing AWR en Algemene
douanewet ivm invoering Verordening EOM

Hoi 10.2.e

Hierbij het concept voor het nader rapport.
Dit is nadrukkelijk een eerste grove versie
waar ik graag over met jullie van gedachten
wissel en aanvullingen op krijg.

Vanwege de druk hier op het dossier wel
graag voor het eind van volgende week.

M vr grt

10.2.e

Van: 10.2.e (UITVOERINGSBELEID)

10.2.e @minfin.nl>

Verzonden: donderdag 20 februari 2020 09:03

Aan: 10.2.e BD/DWJZ/SBR

10.2.e @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: voorstel aanpassing AWR en Algemene
douanewet ivm invoering Verordening EOM

Ha 10.2.e

Je hebt mij een toelichting op de wijziging van de
2 artikelen gestuurd.

De collega's vragen nu naar het totale concept
nader rapport.

Kan je mij dat toesturen, zo je dat al hebt?

Dank en groet,

10.2.e

Van: 10.2.e (UITVOERINGSBELEID)

Verzonden: vrijdag 14 februari 2020 09:53

Aan: 10.2.e BD/DWJZ/SBR'

10.2.e @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: voorstel aanpassing AWR en Algemene
douanewet ivm invoering Verordening EOM

Hoi 10.2.e

Dank, ik heb het door gezet naar de betreffende
collega's.

Ik hoop je in de loop van volgende week te kunnen
berichten.

Groet,

10.2.e

Van: 10.2.e BD/DWJZ/SBR
10.2.e @minjenv.nl>
Verzonden: donderdag 13 februari 2020 15:47
Aan: 10.2.e (UITVOERINGSBELEID)
10.2.e @minfin.nl>
Onderwerp: voorstel aanpassing AWR en Algemene
douanewet ivm invoering Verordening EOM
Urgentie: Hoog

Beste 10.2.e

11.1

Ik voeg het advies voor jouw gemak
ook nogmaals bij.

Mag ik alsjeblieft op zo kort mogelijk termijn
van jullie vernemen?

M vr grt

10.2.e

10.2.e
10.2.e r

.....
..
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Sector Staats- en bestuursrecht
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
.....

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

..
Voor een rechtvaardige en veilige 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

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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.

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.

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

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.

10.2.e

- BD/DWJZ/SBR

Van: 10.2.e BD/DWJZ/SBR
Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 15:51
Aan: 10.2.e (FISCALITEIT)
Onderwerp: RE: voorstel aanpassing AWR en Algemene douanewet ivm invoering Verordening EOM
Bijlagen: Nader Rapport Invoeringswet EOM.docx; wetsvoorstel invoeringswet EOM.docx; MvT wet EOM.docx

Beste 10.2.e ,
 Dat is goed maar ik ga wel stappen voorbereiden om het aangepaste wetsvoorstel en het nader rapport aan onze minister te sturen. Die heeft namelijk de verantwoordelijkheid om te zorgen voor de nodige aanpassing van wetgeving voor het EOM van start gaat. Voorlopig staat die datum nog steeds op begin volgend jaar. Ik stuur je iig bijgevoegd nieuwe versies van eea.
 Met vriendelijke groet,
 10.2.e

Van: 10.2.e (FISCALITEIT)
Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 15:39
Aan: 10.2.e (UITVOERINGSBELEID); 10.2.e BD/DWJZ/SBR
CC: 10.2.e (DB/FRI); 10.2.e (AFP/EDA); 10.2.e (UITVOERINGSBELEID);
 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e (UITVOERINGSBELEID)
Onderwerp: RE: voorstel aanpassing AWR en Algemene douanewet ivm invoering Verordening EOM
 Beste 10.2.e,
 11.1

Wij stemmen verder af en komen er zo spoedig mogelijk bij je op terug.

Met vriendelijke groet,
 10.2.e 10.2.e

Ministerie van Financiën, Concerndirectie FIZ van de Belastingdienst

Korte Voorhout 7
 2511 CW Den Haag

10.2.e

T 070-3428399

Ik werk op ma. di. do en vr

Dubbel met B028

Ministry of Justice and Security

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

10.2.e

BD/DWJZ/SBR

Van: 10.2.e BD/PPAC
Verzonden: vrijdag 21 februari 2020 10:40
Aan: 10.2.e BD/DWJZ/SBR; 10.2.e BD/DRC/FO
Onderwerp: RE: Planning indienen wetsvoorstel EOM

Dag 10.2.e,

Dank! Zowel voor weer je inzet als ook voor het geven van de verwachte indien-tijdstip. Wij hebben besproken dat het niet fijn is om voor verzending de HLG te hebben omdat op advies RvS geheimhoudingsplicht zit en deze pas openbaar wordt na indiening bij TK. Plus dat we 1 a 2 weken reserve-tijd inbouwen voor het geval je proces met Fin iets langer duurt. Kortom, we plannen een HLG voor over 7 weken. Dat komt neer op de week van 6-10 april (week voor pasen).

Oké voor jou en voor 10.2.e ?

Hoor graag even, voordat ik 10.2.e vraag te plannen.

Groet, 10.2.e

Van: 10.2.e - BD/DWJZ/SBR
Verzonden: donderdag 20 februari 2020 17:08
Aan: 10.2.e BD/PPAC ; 10.2.e BD/DRC/FO
Onderwerp: Planning indienen wetsvoorstel EOM

Beste 10.2.e ,

Het nader rapport bij het wetsvoorstel EOM is in concept af. Ik heb dit nu (op hun verzoek) aan ambtelijk min Fin gestuurd. 11.1

Met een stevige inzet vanuit hier hoop ik te bereiken dat het wetsvoorstel uiterlijk over 5 weken is de ingediend.

Met vr grt

10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work
www.blackberry.com)

10.2.e

BD/DWJZ/SBR

Van: 10.2.e - BD/DWJZ/SBR
Verzonden: donderdag 6 februari 2020 16:25
Aan: 10.2.e (UITVOERINGSBELEID)
Onderwerp: RE: Advies Raad van State wetsvoorstel EOM

Beste 10.2.e

Dat is fijn. 11.1

H grt

10.2.e

Van: 10.2.e (UITVOERINGSBELEID)
Verzonden: donderdag 6 februari 2020 15:28
Aan: 10.2.e BD/DWJZ/SBR
Onderwerp: RE: Advies Raad van State wetsvoorstel EOM

Ha 10.2.e

Even een tussen berichtje.
 Ik heb inmiddels de collega's achterhaald die hier wat verstandigs over zouden kunnen zeggen.
 Dus ik zie het aangepaste voorstel graag tegemoet.

Heb je al een idee wanneer ik dat kan verwachten?

Dank en groet,

10.2.e

10.2.e

Concerndirectie Uitvoerings- en Handhavingsbeleid

.....
Ministerie van Financiën
Directoraat-Generaal Belastingdienst
 Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
 Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

10.2.e @minfin.nl

afwezig op vrijdag

Van: 10.2.e BD/DWJZ/SBR 10.2.e [>](mailto:@minjenv.nl)
Verzonden: maandag 3 februari 2020 16:49
Aan: 10.2.e (DB/FRI) 10.2.e [>](mailto:@minfin.nl); 10.2.e (UITVOERINGSBELEID)
 10.2.e [>](mailto:@minfin.nl)
Onderwerp: Advies Raad van State wetsvoorstel EOM

Beste 10.2.e

Bijgaand zend ik jullie het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State bij het wetsvoorstel voor de Invoeringswet EOM. 11.1

11.1

11.1
11.1

Het advies heeft een dictum B; dus het voorstel zal niet opnieuw in de ministerraad worden behandeld voor het wordt ingediend. Des te belangrijker om onze lijnen zo kort mogelijk te houden de komende tijd. Zoals jullie begrijpen moeten wij zo veel mogelijk tempo maken omdat het EOM (nog steeds) zegt aan het eind van dit jaar te zullen starten.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

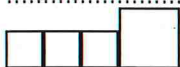
10.2.e

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Sector Staats- en bestuursrecht
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
.....

10.2.e

@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

.....
Voor een rechtvaardige en veilige 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

10.2.e

BD/DWJZ/SBR

Van: 10.2.e BD/PPAC
Verzonden: donderdag 6 februari 2020 09:35
Aan: 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e - BD/DWJZ/SBR
CC: 10.2.e BD/PPAC; 10.2.e - BD/DRC/FO
Onderwerp: RE: Toezegging Minister over inzicht in kosten en opbrengsten EOM

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Met vlag

Goed punt 10.2.e .

11.1

Ben vandaag op pad. Zal morgen even kijken; in een vd HLG's

hebben we dit gemeld.

Lijkt mij prima om de impactanalyses mee te sturen bij verzending wetsvoorstel aan TK, al is de toezegging aan EK gedaan.

Gister met 10.2.e besproken dat op advies rvs formeel nog geheimhouding zit, totdat wetsvoorstel is verzonden. Vandaar het idee om HLG te plannen vlak na (1 of 2 weken) verwachte verzending aan TK. Betekent dat we partijen op andere wijze moeten informeren over dat hun impactanalyse wordt verzonden aan TK.

Ben komende week een week weg; pak dit graag week daarna op.

Hoor graag jullie reacties.

Groet, 10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 10.2.e - BD/DRC/FO 10.2.e @minjenv.nl>
Datum: woensdag 05 feb. 2020 10:24 AM
Aan: 10.2.e - BD/DWJZ/SBR 10.2.e @minjenv.nl>
Kopie: 10.2.e BD/PPAC 10.2.e @minjenv.nl>, 10.2.e - BD/DRC/FO
 10.2.e @minjenv.nl>
Onderwerp: Toezegging Minister over inzicht in kosten en opbrengsten EOM

10.2.e de Minister heeft in april 2018 in de EK de volgende toezegging gedaan:

"De Minister van Justitie en Veiligheid zegt, naar aanleiding van de vraag van het lid Van Hattem (PVV) toe de Kamer te informeren over de verwachte opbrengsten en kosten van de Nederlandse deelname aan het EOM".

11.1

Groeten, 10.2.e

10.2.e

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid / Ministry of Justice and Security in The Netherlands
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding /
Law Enforcement Departement
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag / PO Box 20301, NL-2500 EH Den Haag
.....

10.2.e

10.2.e minjenv.nl

NB: mijn email adres is licht gewijzigd, zoals hierboven is aangegeven. Note: my email address is slightly different as mentioned above!

10.2.e

BD/DWJZ/SBR

Van: 10.2.e - BD/PPAC
Verzonden: maandag 3 februari 2020 20:23
Aan: 10.2.e BD/DWJZ/SBR; 10.2.e BD/DRC/FO
CC: 10.2.e
Onderwerp: FW: advies Raad van State
Bijlagen: W16.19.0350_Advies (003).docx

Dag 10.2.e,

Wat een goed nieuws! En wat een mooi compliment voor jou!! Proficiat.

Het leuke is dat nu ons traject ook weer opgepakt kan worden. Als ik het goed heb onthouden, is de volgende stap het verzenden aan de TK. Nadat je er met je juridische collega's van Financiën goed uit bent gekomen uiteraard. Neem me even mee in wat een realistische planning is. Ik vraag dit omdat ik overweeg om voorafgaand aan verzending aan TK een HLG bijeen te roepen; wil graag dat ze de drie meldprocessen vastleggen; dan kunnen ze ook mooi de definitieve wetsteksten (ceremonieel) vaststellen, **Buiten reikwijdte verzoek**

10.2.e, eens met idee om HLG bijeen te roepen voorafgaand aan verzending TK? 11.1

Verder niet echt inhoudelijke punten, zodat we wellicht deze HLG kunnen gebruiken **Buiten reikwijdte verzoek** (nadat we 10.2.e wetsvoorstel hebben bejubeld).

Hoor graag van je.

Groet, 10.2.e

Van: 10.2.e BD/DWJZ/SBR
Verzonden: maandag 3 februari 2020 13:59
Aan: 10.2.e - BD/DRC/FO ; 10.2.e BD/PPAC
Onderwerp: advies Raad van State
Beste 10.2.e

Afgelopen vrijdag heb ik het advies van de Raad van State ontvangen. Een positief dictum (B); waarmee we niet terug hoeven naar de ministerraad. 11.1

De Afdeling adviseert om de voorgestelde wijziging van artikel 3 van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten te handhaven, omdat daarmee een bijdrage wordt geleverd aan de totstandkoming van een sluitend systeem voor het opsporingsonderzoek voor EOM-zaken op nationaal niveau.

De Afdeling stelt evenwel de vraag of met het voorstel een systeem kan worden gegarandeerd waarin volledig verzekerd is dat het EOM sturing kan geven aan de opsporing en vervolging die op nationaal niveau plaatsvindt. Zij wijst daarbij op de aanpak van fraudezaken op basis van strafbepalingen uit het algemene strafrecht en de bevoegdheid daarbij van de reguliere politie. Verder wordt erop gewezen dat in belasting- en douaneaangelegenheden ingevolge de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Algemene douanewet enkele bijzondere voorschriften gelden die spanning kunnen opleveren met de taken en bevoegdheden van het EOM. De Afdeling adviseert daarop in de toelichting in te gaan en het voorstel aan te vullen.

11.1

Ik voeg het voor jullie bij, maar het is niet de bedoeling om dit direct breed te delen. Ik neem eerst contact op met de wetgevingscollega's van Min Fin.

10.2.e**BD/DWJZ/SBR**

Van: 10.2.e BD/PPAC
Verzonden: maandag 3 februari 2020 22:18
Aan: 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e /FIOD/BLD';
 10.2.e@belastingdienst.nl; 10.2.e
 (FP Rotterdam); 10.2.e
 10.2.e @rvo.nl; 10.2.e BD/DWJZ/SBR
Onderwerp: Terugkoppeling EOM-overleg d.d. 3 februari 2020
Bijlagen: Verslag HLG 17 okt. 2018 (3).docx; NVWA.pdf; 20180906 - EU-subsidies - bedragen en instanties.xlsx

Dag,

Hierbij de terugkoppeling van ons overleg vandaag.

Tevens de beloofde documenten bijgevoegd:

- Overzicht EU-subsidies
- Nvwa-impactanalyse en verslag HLG 17 oktober 2018 met afspraak over financiering via begroting eigen ministerie

Vooraf:

- op moment dat het overleg start komt bericht binnen dat advies RvS ontvangen is. Zodra beschikbaar wordt deze rond gestuurd. Eerste conclusie is dat wetsvoorstel niet meer langs MR moet, maar na overleg met juristen van Financiën over kleine aanpassing, doorkan naar TK.

Meldproces fraude EU-subsidies

- RVO licht hun opzet toe
- In ochtend overleg RVO-OM/FP geweest
- Gezien klein aantal verwachte zaken, wordt per signaal met redelijke vermoeden een ad hoc overleg georganiseerd met daarbij aanwezig IOD, RVO, NVWA, OM en EDP-er. Dit ad hoc overleg zou aansluitend kunnen zijn op de reguliere signaal/informatieoverleg, waar het merendeel van de partijen periodiek met elkaar om tafel zit.
- RVO/NVWA en OM passen huidige opzet meldproces aan; voor einde februari verzending aan EOM-groep voor reactie

Meldproces invoerrechten en BTW-caroussels

- FIOD licht hun opzet toe
- 11.1
- FIOD past huidige opzet meldproces aan; voor einde februari verzending aan EOM-groep voor reactie

Vervolg

- Nu het advies van RvS ontvangen is en wetsvoorstel door lijkt te kunnen naar TK, zal een HLG worden ingepland. Naast het vaststellen van het wetsvoorstel ter verzending aan TK, zullen ook de meldprocessen worden geagendeerd ter besluitvorming. In overleg met DWJZ zal datum voor HLG worden gezocht.
- PPAC organiseert overleg ISZW met OM over EU-subsidies waar zij bij betrokken zijn, voor betreffend meldproces.

Rondje langs de velden:

- RVO: wat wordt moment van melden in de startfase? DRC: EOM is bevoegd vanaf datum van inwerkingtreding verordening, te weten 20/11/2017. Alle aanvragen daarna vallen onder EOM-regime.
- OM: hoe om te gaan met huidig ezaken die lopen en eigenlijk onder EOM-regime vallen? DRC: voorleggen aan bezoek chief prosecutor aan Nederland

- DRC: chief prosecutor bezoekt Nederland op 4 maart. Afspraak met M staat reeds gepland. Afspraken met OM en FIOD nog te plannen.

Hartelijke groet,

10.2.e

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Project-, Programma- en AdviesCentrum (PPAC)

Verbinden met LEF

8^e etage Noord | Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
10.2.e

[minjenv.nl](http://www.minjenv.nl)

<http://www.rijksoverheid.nl/jenv>

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



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

Notulist

10.2.e

Datum

17 oktober 2018

verslag

High Level Group EOM

Vergaderdatum en -tijd	17 oktober 2018, 09.30 – 10.30 uur
Aanwezig	10.2.e /voorzitter), 10.2.e (DGPOL), 10.2.e (OM), 10.2.e (FIOD), 10.2.e (NvWA), 10.2.e (DWJZ), 10.2.e (DFEZ), 10.2.e (PPAC), 10.2.e (DRC), 10.2.e (DRC)

1. Welkom en vaststelling agenda**2. Verslag HLG d.d. 5 september jl**

OM:

- Verzoekt een nuance aan te brengen aan verslag. 11.1

3. Vaststelling (aangepast) Implementatieplan versie 0.5 - 9 oktober 2018

PPAC:

- Geeft toelichting van de laatste versie van het Implementatieplan en de belangrijkste gedane aanpassingen.

OM:

- Doet een tekstsuggestie. Onder de aanpassing m.b.t. 'verantwoordelijkheidsverdeling' moet komen te staan dat JenV verantwoordelijk is voor de wetgeving en financiën (i.p.v. 'het ministerie').

OM:

- Ziet werk c.q. impact voor NvWA en vraagt om afgevaardigde van het NVWA die deelneemt aan het kernteam EOM.
- Antwoord NVWA: Gaat dit intern te bespreken en komt erop terug.

DWJZ:

- Benoemt 3 punten m.b.t. het planningsoverzicht (Excel file) onder punt 1: Wetgeving.
 1. Aanpassen titel (want niet alleen Wet op de rechterlijke organisatie).
 2. Noodzaak voor het inboeken van ruimte om het wetsvoorstel te sonderen bij de Coalitie. Maand voor rekenen en opnemen in de planning.

Buiten reikwijdte verzoek

Directie
Bestuursondersteuning

Datum
6 september 2018

FIOD:

- Verwacht dat veel EOM lidstaten niet in staat zijn zaken m.b.t. carousel fraude op te pakken vanwege gebrek aan kennis. NL heeft veel expertise m.b.t. carousel fraude. Mogelijk zal EOM naar NL kijken om via NL dergelijke EOM zaken op te pakken. Qua capaciteit moet hier rekening mee gehouden worden. FIOD vraag hoe hiermee om te gaan.
- Antwoord DRC/voorzitter: **11.1**

4. Stand van zaken Impactanalyse

PPAC:

- Licht stavaza toe m.b.t. de Impactanalyse en benadrukt gemaakte stappen.

FIOD:

11.1

OM:

11.1

- Bevestigt dat OM in begin van week 5-9 november impactanalyse oplevert.

NvWA:

11.1

FIOD:

11.1

Zie ook agendapunt 5.

5. Buiten reikwijdte verzoek

Directie
Bestuursondersteuning

Datum
6 september 2018

Buiten reikwijdte verzoek

Buiten reikwijdte verzoek

6. Bespreken opzet concept-Wetswijziging

DWJZ:

- Bedankt het kernteam (en m.n. het OM) voor het meeschrijven aan het wetsvoorstel.
- Benoemt 3 nog openstaande punten:

11.1

- DWJZ betreft strafrecht-directie bij de mogelijke oplossingen
- Kernteam EOM zal opdracht krijgen verdieping te geven aan de rechtshulp-kwestie en een paar oplossingen te presenteren.
- OM stuurt DRC/voorzitter het memo die hier op in gaat.

7. W.v.t.t.k.

DRC:

- DWJZ heeft onlangs een concept gemaakt voor een wetsvoorstel ter implementatie van de PIF richtlijn, waarmee het wettelijk regelen van de bevoegdheid van het EOM in gang is gezet.

**Directie
Bestuursondersteuning**

Datum
6 september 2018

Afspraken:

- 1 Op agenda van volgende HLG komen de resultaten van de impactanalyse
- 2 Op agenda van volgende HLG komt de concept-tekst voor de wetswijzigingen, inclusief opzet van de financiële paragraaf

10.2.e**- BD/DWJZ/SBR**

Van: 10.2.e BD/PPAC
Verzonden: dinsdag 12 november 2019 17:01
Aan: 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e @om.nl;
 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e
 BD/DWJZ/SBR; 10.2.e BD/DFEZ/CBU/Cluster A;
 10.2.e @rvo.nl
Onderwerp: Terugkoppeling EOM-overleg 11/11/2019

Beste EOM-ers,

Bijgaand een beknopte weergave van het besprokene gister, inclusief de acties.

DWJZ:

- Opmerking van Financien vlak voor MR over wetswijziging is elegant opgelost met vraagstelling aan RvS
- Vanuit RvS nog geen reactie gehad; onduidelijk wanneer advies komt
- Indien het advies dictum a of b heeft, kan wetsvoorstel door zonder HLG, via nader rapport aan Koning naar TK
- Indien het advies dictum c of d krijgt, zal zsm een HLG worden georganiseerd

OM:

- Voor ICT-aanpassingen intern overleg over wat nieuwe zaakstromen betekenen voor de ICT-systemen van OM; impactanalyse wordt daarop gemaakt; Gevolgen van het CMS zijn nog niet meegenomen omdat daarover nog te weinig bekend van is
- Voor de communicatie zijn vanuit de Cie folders beschikbaar gesteld; OM stuurt link daarvan door naar deelnemers overleg
- OM levert uiterlijk eind volgende week de onderbouwing voor meer capaciteit voor EDP-ers; de huidige registratie is niet een op een te gebruiken voor de onderbouwing; OM zal zoveel als mogelijk objectiveren via bijv analyse van werkbelasting in uren

FIOD:

- Er wordt momenteel geworven; voor meerdere doeleinden; inzet voor EOM is "te stickeren" zodra bekend is wanneer de werkzaamheden voor EOM van start gaat
- In huidige pva staat onduidelijke zin over sturing/weging voordat gemeld wordt aan EOM; FIOD past deze zin aan om misverstanden te voorkomen
- FIOD zet de afspraken met de Belastingdienst en de Douane over het meldproces op papier, inclusief visualisatie.

DGRR:

- De brief van de chief European Prosecutor moet worden beantwoord; zie o.a. actie OM daarvoor.

RVO:

- **Buiten reikwijdte verzoek**

[op 12/11 heeft PPAC telefonisch contact gekregen met RVO; RVO doet datavoorstel voor overleg op korte termijn, mede op basis van hun voorstel voor meldproces meldingen EU-subsidiefraude en hun vragen]

PPAC:

- Actie: in eerste week van het nieuwe jaar volgend overleg plannen; op maandag
- Vooralsnog geen HLG plannen; communicatie naar HLG-leden gaat via deelnemers van dit overleg.

Groet,

Hartelijke groet,

10.2.e
10.2.e

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Project-, Programma- en AdviesCentrum (PPAC)
Verbinden met LEF
8^e etage Noord | Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
.....

10.2.e
[minjenv.nl](http://www.minjenv.nl)
<http://www.rijksoverheid.nl/jenv>
.....

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

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

Van: 10.2.e BD/PPAC

Verzonden: vrijdag 25 oktober 2019 16:57

Aan: 10.2.e BD/PPAC; 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e

10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e@belastingdienst.nl; 10.2.e @om.nl;

- BD/DFFZ/CBU/Cluster A BD/DWJZ/SBR; 10.2.e

Onderwerp: EOM

Tijd: maandag 11 november 2019 16:00-17:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

Locatie: Turfmarkt, N8

Dag,

Terwijl ons wetsvoorstel nog bij Raad van State ligt, gaan een aantal ontwikkelingen gewoon door. Graag stem ik deze even af. Van FIOD en OM heb ik de plannen van aanpak reeds gekregen; zal ik doorsturen. Verder gewoon even een rondje langs de velden. Oke?

Hoor graag.

Hartelijke groet,

10.2.e
Senior projectleider, procesbegeleider en coach

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Project-, Programma- en AdviesCentrum (PPAC)
Verbinden met LEF
8^e etage Noord | Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
.....

10.2.e
[minjenv.nl](http://www.minjenv.nl)
<http://www.rijksoverheid.nl/jenv>
.....

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: 10.2.e - BD/PPAC
Verzonden: maandag 11 november 2019 07:55
Aan: 10.2.e BD/DRC/FO; 10.2.e @om.nl;
 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e
 BD/DWJZ/SBR; 10.2.e BD/DFEZ/CBU/Cluster A
Onderwerp: RE: EOM

Goedemorgen,

Vanmiddag praten wij even bij op ons dossier EOM. Ik stel voor dat we een rondje langs de velden doen.

Hierbij laatste informatie op een rij. Bijgevoegd:

- Plannen van aanpak FIOD en OM
- Voortgangsrapportage aan EK
- Brief van de European Chief Prosecutor aan Grapperhaus
- Laatste afspraken rondom de implementatie.

Tot vanmiddag.

Groet, 10.2.e



Implementatie

- **Planning:** vasthouden aan inwerkingtreding nov'20 (actie PPAC)
- **Implementatieplannen:** deelnemers leveren uiterlijk 1 oktober hun interne implementatieplan aan, zodat in een overleg met afstemgroep medio oktober deze kunnen worden gedeeld en besproken (actie allen voor aanleveren; actie PPAC voor plannen overleg)
- RVO krijgt pva en impactanalyses toegestuurd (actie PPAC)
- **Meldproces Invoerrechten:** overleg met douane wordt gepland begin september; uitkomsten worden meegenomen in implementatieplannen van eind september (actie FIOD)
- **Meldproces BTW-fraude:** OM en FIOD werken de gemaakte HLG-afspraken uit en nemen uitkomsten mee in hun implementatieplannen van eind september (actie OM en FIOD)
- **Meldproces EU-subsidies (actie RVO):**
 - o Rvo past notitie aan op basis van impactanalyses
 - o Zal een processchema van meldingen toevoegen, incl relatie RVO en Nvwa
 - o Zoekt uit om hoeveel meldingen aan OM in huidige situatie gaat
 - o Stemt nota af met Nvwa
 - o Doet check op welke partijen nog meer van belang zijn voor meldproces EU-subsidies
- 11.1
- o Organiseert medio september overleg met DRC, OM, FIOD en Nvwa over meldproces, zodat resultaat kan worden meegenomen in implementatieplannen van eind september
- **Relatie EOM-OLAF en gevolgen voor Nederlands meldproces** wordt later opgepakt, nadat over wijziging van OLAF-verordening meer bekend is.

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

Van: 10.2.e BD/PPAC

Verzonden: vrijdag 25 oktober 2019 16:57

Aan: 10.2.e BD/PPAC; 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e @om.nl;
10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e - BD/DWJZ/SBR; 10.2.e
10.2.e - BD/DFEZ/CBU/Cluster A

Onderwerp: EOM

Tijd: maandag 11 november 2019 16:00-17:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

Locatie: Turfmarkt, N8

Dag,

Terwijl ons wetsvoorstel nog bij Raad van State ligt, gaan een aantal ontwikkelingen gewoon door. Graag stem ik deze even af. Van FIOD en OM heb ik de plannen van aanpak reeds gekregen; zal ik doorsturen. Verder gewoon even een rondje langs de velden. Oke?

Hoor graag.

Hartelijke groet,

10.2.e
10.2.e

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Project-, Programma- en AdviesCentrum (PPAC)

Verbinden met LEF

8^e etage Noord | Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
10.2.e

[minjenv.nl](http://www.minjenv.nl)

<http://www.rijksoverheid.nl/jenv>

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Openbaar Ministerie

Memo

Aan: Afstemgroep Project Implementatie EOM
Van: OM, Functioneel Parket
Datum: 7 oktober 2019
Onderwerp: Overzicht aanpak en stand van zaken implementatie EOM binnen het OM

Inleiding

Bij deze een overzicht op hoofdlijnen van de aanpak en stand van zaken van de implementatie van het project EOM binnen het OM.

De implementatie van het Europees Openbaar Ministerie is bij het OM georganiseerd in projectvorm met vooralsnog één projectleider. In het jaar 2020 wordt hier hoogstwaarschijnlijk een tweede (deeltijd) projectleider in verband met het realiseren van ICT aanpassingen, aan toegevoegd. In de toevoeging van een tweede ICT-projectleider wordt pas in 2020 voorzien vanwege het verloop en de stand van zaken van de Case Management Systeem (CMS)-discussie op EU-niveau. Omdat op EU-niveau namelijk nog niet duidelijk is hoe het CMS precies vorm gaat krijgen en wat dit concreet voor de lidstaten gaat betekenen, wordt gewacht met het aanstellen van een ICT-projectleider. Dit laat onverlet dat door het OM wel inzet is gepleegd, te weten door expertise in te brengen ten behoeve van de diverse besprekingen op ICT-terrein.

Onder meer de volgende onderwerpen zijn in het project aan de orde.

Onderwerpen

ICT

Begin 2020 wordt op basis van een voorlopige impactanalyse een aanvang genomen met de aanpassingen aan een aantal huidige OM-systemen opdat deze systemen EOM zaken kunnen gaan verwerken. Zodra meer definitieve duidelijkheid is over het CMS en de aanpassingen die hiermee samenhangen, zullen de overige aanpassingen worden uitgevoerd. Op basis van een voorlopige impactanalyse zijn de voorlopige kosten voor ICT voor 2020 met betrekking tot het aanpassen van onze huidige nationale systemen, dus nog ongeacht de aanpassingen die CMS met zich mee zal brengen, beraamd op een aanvullende claim van 190.000 Euro+PM. Deze voorlopige kosten zijn onder meer gebaseerd op de voor dit moment op EU-niveau inmiddels gekozen uitgangspunten.

Voorts zal vanuit het OM deelname plaatsvinden aan de CMS-usergroup op EU-niveau.

Huisvesting

Ten aanzien van de huisvesting worden/zijn bij de juiste gremia binnen het OM de behoeften kenbaar gemaakt.

Werving

De werving van de extra fte (21,2-25,3) zal, er van uitgaande dat het EOM in november 2020 operationeel wordt, in 2020 van start gaan. De werving van de twee Europese gedelegeerde aanklagers zal ook in 2020 plaatsvinden.

Opleiding

Een aantal fte zal de benodigde opleiding, te weten juridisch Engels begroot op 1500,- Euro per fte, gaan volgen.

Meldprocedure

Tezamen met de relevante ketenpartners wordt gewerkt aan het vormgeven van een effectief beoordelingsmechanisme en een efficiënte meldprocedure voor de diverse categorieën van (potentiële) EOM-zaken. Een concept werkwijze zal naar verwachting eind van dit jaar gereed zijn.

Wetgeving en regelgeving

Het College van procureurs-generaal heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid op 5 juni jl. geadviseerd in het kader van de consultatie-fase van het conceptwetsvoorstel tot aanpassing van enkele wetten ter uitvoering van de verordening (EU) 2017/1939 van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie.

Of en zoja welke overige (interne) regelgeving dient te worden aangepast dan wel te worden opgesteld zal worden geïnventariseerd en vervolgens, waar nodig in samenwerking met de relevante ketenpartners, worden gerealiseerd. Ook (interne) regelgeving van het EOM zelf kan aanleiding geven tot het opstellen of wijzigen van dergelijke (interne) regelgeving.

Processen

Daar waar de implementatie van het EOM binnen het OM aanpassingen van de huidige werkprocessen vereist zullen deze worden uitgevoerd.

Communicatie

De externe en interne communicatieve aspecten van het project zullen de komende periode worden geïnventariseerd en in een plan worden vervat.

(Voorlopige) begroting

Een aantal kostenposten voor 2020 en vanaf 2020, is nog niet duidelijk en hangt (deels) af van beslissingen die nog op EU-niveau moeten worden genomen. De kosten die in de Impactanalyse van het OM op PM staan vermeld en de kosten die door het Ministerie van Justitie en Veiligheid ondanks het verzoek van het OM niet zijn begroot en nog op 'stelpost' staan, zullen in de loop van 2020 duidelijk(er) worden waarna ook een concrete aanvullende claim zal kunnen worden geformuleerd en bij het ministerie van Justitie en Veiligheid kunnen worden ingediend. Dit zelfde geldt voor de personeelskosten van de extra te werven fte die eerder in de Impactanalyse als structurele kosten vanaf eind 2020 zijn opgevoerd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft voor 2020 deze kosten niet toegekend. Er vanuit gaande dat het EOM in november 2020 operationeel wordt, zal bij het

ministerie van Justitie en Veiligheid een aanvullende claim met betrekking tot de personele kosten voor 2020 worden ingediend.

Projectplan

Zodra op EU-niveau ten aanzien van de nog openstaande (belangrijke) kwesties beslissingen zijn genomen zal een Projectplan voor het OM kunnen worden opgesteld.

Privacy

De aspecten op het gebied van de privacywet- en regelgeving die het implementatieproces van EOM raken, zullen zowel binnen de eigen organisatie als op departementaal project-niveau worden geïnventariseerd en beoordeeld. Daarnaast wordt op EU-niveau aandacht aan het onderwerp besteed.

Number of EPPO PIF Cases initiated between 2016 and 2019
[Member State – .. December 2019]

Number of PIF cases initiated <u>per type of offence</u>:	2016	2017	2018	2019 (year to date)
Fraud Article 3(2) points (a-c) of Directive (EU) 2017/1371, if the damage to the Union's financial interests is more than EUR 10 000				
VAT fraud Article 3(2) point (d) of Directive (EU) 2017/1371, if the acts are connected with the territory of two or more MS and the total damage is at least EUR 10 million				
Money laundering Article 4(1) of Directive (EU) 2017/1371, money laundering involving property derived from the criminal offences covered by this Directive				
Corruption Article 4(2) of Directive (EU) 2017/1371, active and passive corruption which damages or is likely to damage the Union's financial interests				
Misappropriation Article 4(3) of Directive (EU) 2017/1371, misappropriation which damages or is likely to damage the Union's financial interests				
<u>Total</u>				



The European Public Prosecutor's Office

Mr Ferd GRAPPERHAUS
Minister of Justice and Security
10.2.e @minbuza.nl
By e-mail only

Brussels, 04 November 2019

Dear Mr GRAPPERHAUS,

In line with article 13(2) of Council regulation (EU) 2017/1939 of 12 October 2017, implementing enhanced cooperation on the establishment of the European Public Prosecutor's Office ('the EPPO regulation'), I would like to start the consultations with the relevant authorities of the Member States with a view to reaching an agreement on the number of European Delegated Prosecutors, as well as the functional and territorial division of competences between the European Delegated Prosecutors within each Member State.

The Legislative and Financial Statement accompanying the EPPO regulation was based on a projected caseload for the EPPO, and the assumption that the EPPO will assume the investigative and prosecutorial tasks conferred on it by the EPPO regulation gradually, to reach its "cruising speed" in 2023. However, considering article 120(2) as well as article 24(1)-(2) of the EPPO regulation, I believe it is necessary to revisit those preliminary estimates and to prepare the conditions for the EPPO to be able to exercise its competence fully as soon as it becomes operational.

As a first step, I would therefore kindly ask you to communicate to me by 2 December 2019 the number of criminal investigations opened in your Member State between 2016 and 2019 concerning offences which would fall within the main material competence of the EPPO, i.e. those offences referred to in Article 22(1)-(2) of the EPPO Regulation, and thus excluding the ancillary offences referred to in Article 22(3).

Although part of the criminal proceedings opened in this time interval falls outside the temporal scope of the EPPO's competence, as defined by Article 120(2) of the EPPO regulation, my request is intended to allow the EPPO to usefully identify trends in the number of incoming criminal proceedings on these matters, and to update the projections for the future workload of an operational EPPO. You will find in the Annex a table which is intended to help you identify the relevant criminal proceedings and to facilitate the communication and comparison of this data.

I thank you in advance for your collaboration and look forward to constructive discussions on these matters.

10.2.e

Yours sincere

Laura KÖVESI - European Chief Prosecutor

European Public Prosecutor's Office

10.2.e

BD/DWJZ/SBR

Van: 10.2.e BD/DWJZ/SBR
Verzonden: woensdag 9 oktober 2019 13:37
Aan: 10.2.e (UITVOERINGSBELEID); 10.2.e (DB/FRI)
CC: 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e (UITVOERINGSBELEID)
Onderwerp: RE: versie wetsvoorstel EOM tbv agendering ministerraad (adviesaanvraag RvS)

Beste 10.2.e

11.1

10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 10.2.e (UITVOERINGSBELEID) 10.2.e @minfin.nl>
Datum: woensdag 09 okt. 2019 1:07 PM
Aan: 10.2.e (DB/FRI) <10.2.e @minfin.nl>, 10.2.e BD/DWJZ/SBR
 10.2.e @minjenv.nl>
Kopie: 10.2.e BD/DRC/FO 10.2.e @minjenv.nl>, 10.2.e @belastingdienst.nl'
 10.2.e @belastingdienst.nl>, 10.2.e (UITVOERINGSBELEID) 10.2.e @minfin.nl>
Onderwerp: RE: versie wetsvoorstel EOM tbv agendering ministerraad (adviesaanvraag RvS)

Ha 10.2.e,
 11.1 10.2.e
 11.1
 Groet,
 10.2.e

Van: 10.2.e (DB/FRI)
Verzonden: woensdag 9 oktober 2019 12:57
Aan: 10.2.e BD/DWJZ/SBR; 10.2.e (UITVOERINGSBELEID)
CC: 10.2.e BD/DRC/FO; 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e (UITVOERINGSBELEID)
Onderwerp: RE: versie wetsvoorstel EOM tbv agendering ministerraad (adviesaanvraag RvS)
 11.1

10.2.e

Van: 10.2.e BD/DWJZ/SBR 10.2.e @minjenv.nl>
Verzonden: woensdag 9 oktober 2019 11:41
Aan: 10.2.e (UITVOERINGSBELEID) 10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e BD/DWJZ/SBR
 10.2.e @minjenv.nl>
CC: 10.2.e BD/DRC/FO 10.2.e @minjenv.nl>; 10.2.e (DB/FRI)

10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e @belastingdienst.nl' 10.2.e @belastingdienst.nl>; 10.2.e
(UITVOERINGSBELEID) 10.2.e @minfin.nl>

Onderwerp: RE: versie wetsvoorstel EOM tbv agendering ministerraad (adviesaanvraag RvS)

Hoi 10.2.e,

11.1

M vr grt

10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: 10.2.e (UITVOERINGSBELEID) 10.2.e @minfin.nl>

Datum: woensdag 09 okt. 2019 9:16 AM

Aan: 10.2.e BD/DWJZ/SBR 10.2.e @minjenv.nl>

Kopie: 10.2.e BD/DRC/FO 10.2.e @minjenv.nl>, 10.2.e (DB/FRI)

10.2.e @minfin.nl>, 10.2.e @belastingdienst.nl' 10.2.e @belastingdienst.nl>, 10.2.e

10.2.e (UITVOERINGSBELEID) 10.2.e @minfin.nl>

Onderwerp: RE: versie wetsvoorstel EOM tbv agendering ministerraad (adviesaanvraag RvS)

Hoi 10.2.e

Zoals aangekondigd hieronder onze reactie. Wij hebben op twee punten een opmerking.

M.b.t. de kosten van de FIOD het volgende:

Buiten reikwijdte verzoek

M.b.t. artikel 3 onderdeel e van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten:

Daarnaast kreeg ik van de wetgevingsjurist nog de volgende opmerking:

11.1

Mocht je n.a.v. hiervan nog vragen hebben, hoor ik dat graag.

Vriendelijke groet,

10.2.e

mr. 10.2.e

10.2.e

Concerndirectie Uitvoerings- en Handhavingsbeleid

.....
Ministerie van Financiën

Directoraat-Generaal Belastingdienst

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

.....
10.2.e

@minfin.nl

afwezig op vrijdag

Van: 10.2.e BD/DWJZ/SBR 10.2.e @minjenv.nl>

Verzonden: maandag 30 september 2019 17:15

Aan: 10.2.e @minezk.nl) 10.2.e @minezk.nl>; 10.2.e

(UITVOERINGSBELEID) 10.2.e @minfin.nl>

Onderwerp: versie wetsvoorstel EOM tbv agendering ministerraad (adviesaanvraag RvS)

Beste 10.2.e ,

Hierbij stuur ik jullie de laatste versie van het wetsvoorstel voor de Invoeringswet EOM.

Dit wordt zo aan onze minister voorgelegd tbv agendering in de ministerraad (waarschijnlijk 18-10).

Als jullie voor die tijd nog opmerkingen of aanvullingen hebben probeer ik die nog mee te nemen in de versie zoals die definitief aan AZ wordt verzonden.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

10.2.e**BD/DWJZ/SBR**

Van: **10.2.e** - BD/DWJZ/SSR
Verzonden: maandag 30 september 2019 11:06
Aan: **10.2.e** - BD/DWJZ/SBR
Onderwerp: RE: aanvulling MvT EOM over "bevoegdheden" OvJ Overleveringswet

Ha **10.2.e**,

Is dit zo voldoende duidelijk?

Groeten,
10.2.e

11.1

Van: **10.2.e** - BD/DWJZ/SBR
Verzonden: maandag 30 september 2019 10:45
Aan: **10.2.e** - BD/DWJZ/SSR
Onderwerp: aanvulling MvT EOM over "bevoegdheden" OvJ Overleveringswet
Urgentie: Hoog

Beste **10.2.e**,

In de MvT bij het wetsvoorstel EOM staat nu het volgende:

11.1

H grt

10.2.e

10.2.e**BD/DWJZ/SBR**

Van: **10.2.e** - BD/DWJZ/SSR
Verzonden: woensdag 11 september 2019 13:02
Aan: **10.2.e** - BD/DWJZ/SBR
Onderwerp: RE: wetvoorstel EOM ter afstemming

Ja, prima. Ik ben er de hele dag. Alleen tussen 12.00 en 14.00 uur heb ik overleg, maar dat duurt meestal niet tot 14.00 uur.

Groeten,
10.2.e

Van: **10.2.e** BD/DWJZ/SBR
Verzonden: woensdag 11 september 2019 13:01
Aan: **10.2.e** - BD/DWJZ/SSR
Onderwerp: RE: wetvoorstel EOM ter afstemming

Beste **10.2.e**

De verordening gaat er vanuit dat de Europese aanklager dezelfde bevoegdheden heeft als de nationale aanklager. **11.1**

Heb je tijd om het er morgen even over te hebben?

Grt
10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: **10.2.e** - BD/DWJZ/SSR **10.2.e** @minjenv.nl>
Datum: woensdag 11 sep. 2019 12:11 PM
Aan: **10.2.e** - BD/DWJZ/SBR **10.2.e** @minjenv.nl>
Kopie: **10.2.e** - BD/DWJZ/SBR **10.2.e** @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: wetvoorstel EOM ter afstemming

Dag **10.2.e**

Ik heb de stukken inmiddels gelezen. **11.1**

Groeten,
10.2.e

Van: **10.2.e** BD/DWJZ/SBR
Verzonden: maandag 9 september 2019 14:15
Aan: **10.2.e** - BD/DWJZ/SSR
CC: **10.2.e** BD/DWJZ/SBR
Onderwerp: FW: wetvoorstel EOM ter afstemming

Beste **10.2.e** ,

In aanvulling op mijn vorige mail de (vrij overzichtelijke) opmerkingen van WKB bij het wetsvoorstel. Als jij jouw commentaar deze week nog kan geven, zou dat fijn zijn. Zo nee, kun je aangegeven wanneer je er wel aan toekomt?

M vr grt

10.2.e

Van: 10.2.e BD/DWJZ/SBR
Verzonden: maandag 2 september 2019 12:29
Aan: 10.2.e - BD/DWJZ/SSR
Onderwerp: wetvoorstel EOM ter afstemming

Beste 10.2.e ,

Bijgevoegd het wetsvoorstel voor de Invoeringswet EOM zoals ik dat vandaag aan WKB ter toetsing heb voorgelegd. Omdat hierin ook een aantal strafrechtelijke onderwerpen wordt geregeld (waaronder een noodzakelijke aanpassing van de Overleveringswet) heb ik aan 10.2.e gevraagd wie van SSR hier een extra toets op zou willen uitvoeren 11.1

Zij heeft jou genoemd.

Zou jij ajb kritisch naar het voorstel willen kijken? Ik hoop dat ik na ommekomst van de WKB-toets over twee weken vrij snel door kan richting ministerraad (CBJ wordt overgeslagen omdat het een wet ter uitvoering van een verordening is).

Grt

10.2.e

10.2.e

BD/DWJZ/SBR

Van: 10.2.e BD/PPAC
Verzonden: maandag 29 juli 2019 12:22
Aan: 10.2.e @rvo.nl; 10.2.e@om.nl; 10.2.e @nvw.nl; 10.2.e
 (FP Rotterdam); 10.2.e@inspectieSZW.nl;
 10.2.e @inspectieszw.nl; 10.2.e (N.E.M.); 10.2.e @rvo.nl;
 10.2.e BD/DGPenV/PPBT/ICA; 10.2.e @belastingdienst.nl;
 10.2.e BD/DWJZ/SBR; 10.2.e@belastingdienst.nl; 10.2.e
 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e@om.nl;
 10.2.e @belastingdienst.nl
CC: 10.2.e - BD/AL; 10.2.e BD/DFEZ/CBU/Cluster A
Onderwerp: Voortgang EOM
Bijlagen: 20190726 - Financiële paragraaf MvT juli 2019.docx

Beste leden van de afstemgroep EOM,

Mogelijk ben je al op vakantie en lees je dit later, mogelijk ga je nog en kan ik je voordat je weggaat nog even op de hoogte stellen van de laatste stand van zaken.

Bijgevoegd de tekst voor de financiële paragraaf. Deze is afgestemd met min van LNV (DFEZ) en Financiën (DFEZ en IRF), met dank aan onze DFEZ. Dat is goed nieuws, want hiermee lijkt de weg naar het CBJ (voorportaal MR), of misschien wel rechtstreeks naar MR, vrij omdat dit het laatste openstaande punt was in onze laatste HLG. Onze jurist is momenteel op vakantie, zodat ik niet heb kunnen nagaan welke CBJ in september het gaat worden. Maar zij zal, zodra terug van vakantie, ons de actuele planning doorzetten.

Buiten reikwijdte verzoek

11.1

Buiten reikwijdte verzoek

Vanuit het Brusselse is het bericht dat er nog altijd een impasse is rondom de benoeming van de hoofdaanklager. Het Europees Parlement heeft op 19 jl. zijn eerdere voorkeur voor mevrouw Kövesi bevestigd. 10.2.a

In het najaar zullen nog twee interviewrondes plaatsvinden. Vijf lidstaten hebben overigens nog steeds geen kandidaten voorgedragen. De overige voorbereidingen voor de feitelijke start van het EOM lopen voor zover bekend op schema. De belangrijkste vermeldenswaardige ontwikkeling is in dit verband dat de Commissie zich er inmiddels bij heeft neergelegd dat het EOM weliswaar een eigen case management krijgt, maar in de aanvangsfase moet werken met strafdossiers via gebruikmaking van nationale case management systemen. Qua planning hebben we nog geen ander geluid dan inwerkingtreding november 2020, zodat wij daar ook nog steeds op koersen.

Wordt vervolgd in september!

Hartelijke groet,

10.2.e
10.2.e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Project-, Programma- en AdviesCentrum (PPAC)

Verbinden met LEF

8^e etage Noord | Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

10.2.e

minjenv.nl
<http://www.rijksoverheid.nl/jenv>

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

10.2.e**- BD/DWJZ/SBR**

Van: **10.2.e** - BD/DWJZ/SBR
Verzonden: vrijdag 26 juli 2019 18:08
Aan: **10.2.e** - BD/PPAC
Onderwerp: RE: ingelogd?

Hoi **10.2.e**

Buiten reikwijdte verzoek **Buiten reikwijdte verzoek** . Ik ga begin september proberen rechtstreeks naar de ministerraad te gaan. Dat is gezien de bereikte overeenstemming met Min Fin mogelijk.

Grt

10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: **10.2.e** BD/PPAC **10.2.e** @minjenv.nl>
Datum: vrijdag 26 jul. 2019 11:15 AM
Aan: **10.2.e** BD/DWJZ/SBR **10.2.e** @minjenv.nl>
Onderwerp: ingelogd?

Buiten reikwijdte verzoek**11.1****10.2.e Buiten reikwijdte verzoek**

Volgens mij kunnen we naar het CBJ!
 In jouw werkplanning van HLG stond CBJ op 2 september; is dat nog haalbaar?
 Fijne vakantie verder!
 Hartelijke groet,
10.2.e
10.2.e

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Project-, Programma- en AdviesCentrum (PPAC)
Verbinden met LEF
 8^e etage Noord | Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

10.2.e

@minjenv.nl
<http://www.rijksoverheid.nl/jenv>

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

10.2.e**- BD/DWJZ/SBR**

Van: **10.2.e** - BD/DWJZ/SBR
Verzonden: donderdag 18 juli 2019 15:32
Aan: **10.2.e** BD/PPAC
Onderwerp: RE: MvT wet EOM na consultatie versie juli 2019.docx

Hoi **10.2.e**

Ik hoor het allemaal graag, maar ga morgen op vakantie. Lees wel af en toe mail.
Ik hoop vooral dat we na de zomer z.s.m. naar ministerraad kunnen.

H grt

10.2.e

Van: **10.2.e** BD/PPAC
Verzonden: donderdag 18 juli 2019 15:27
Aan: **10.2.e** - BD/DWJZ/SBR; **10.2.e** BD/DRC/FO
CC: **10.2.e** - BD/DFEZ/CBU/Cluster A
Onderwerp: RE: MvI wet EOM na consultatie versie juli 2019.docx

Dank!

Ik spreek **10.2.e** dinsdag a.s.; praat je dan zsm bij. Oke?

Van: **10.2.e** BD/DWJZ/SBR
Verzonden: donderdag 18 juli 2019 15:23
Aan: **10.2.e** - BD/DRC/FO
CC: **10.2.e** BD/PPAC; **10.2.e** - BD/DFEZ/CBU/Cluster A
Onderwerp: MvI wet EOM na consultatie versie juli 2019.docx

Beste **10.2.e** ,

Zoals afgesproken hierbij de aangepaste MvT bij de invoeringswet EOM (met ingevuld schema en nieuwe versie wetsvoorstel), zodat jij deze verder kan aanvullen/verbeteren.

Buiten reikwijdte verzoek

M vr grt

10.2.e

10.2.e

BD/DWJZ/SBR

Van: 10.2.e - BD/DWJZ/SBR
Verzonden: maandag 1 juli 2019 10:54
Aan: 10.2.e BD/DRC/FO; 10.2.e BD/PPAC
Onderwerp: FW: afstemming wetsvoorstel Europees Openbaar Ministerie
Bijlagen: wetsvoorstel uitvoering EOM (003); MvT wet EOM

Beste 10.2.e,

Ter volledigheid hierbij de inbreng van ambtelijk Min Fin op het wetsvoorstel.

M vr grt

10.2.e

Van: 10.2.e (UITVOERINGSBELEID) 10.2.e @minfin.nl]
Verzonden: maandag 1 juli 2019 9:46
Aan: 10.2.e BD/DWJZ/SBR
CC: 10.2.e (DB/FRI); 10.2.e (UITVOERINGSBELEID); 10.2.e @belastingdienst.nl
Onderwerp: FW: afstemming wetsvoorstel Europees Openbaar Ministerie

Beste 10.2.e,

Hieronder en in de bijlagen tref je opmerkingen aan van collega 10.2.e

We zien graag jouw reactie op deze punten.

Dank alvast.

Vriendelijke groet,

10.2.e

10.2.e

Concerndirectie Uitvoerings- en Handhavingsbeleid

.....
Ministerie van Financiën
Directoraat-Generaal Belastingdienst
 Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
 Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

10.2.e

@minfin.nl

afwezig op vrijdag

Van: 10.2.e (DB/FRI)
Verzonden: donderdag 27 juni 2019 14:08
Aan: 10.2.e (DB/FRI)
CC: 10.2.e (DB/FRI); 10.2.e (UITVOERINGSBELEID); 10.2.e (UITVOERINGSBELEID); 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e (IZV); Schutte, 10.2.e (AFP/EDA)

Onderwerp: RE: afstemming wetsvoorstel Europees Openbaar Ministerie

10.2.e bijgaand mijn ctr, opmerkingen en vragen.

De wet bevat een uitbreiding van het takenpakket van de bijzondere opsporingsdiensten door toevoeging van een nieuwe categorie aan artikel 3 van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten, nl de opsporing van strafbare feiten ikv de EOM richtlijn. 11.1

11.1

10.2.e

Van: 10.2.e BD/DWJZ/SBR 10.2.e @minjenv.nl>

Verzonden: vrijdag 7 juni 2019 15:56

Aan: 10.2.e (UITVOERINGSBELEID) 10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (UITVOERINGSBELEID)
10.2.e @minfin.nl>

Onderwerp: afstemming wetsvoorstel Europees Openbaar Ministerie

Beste 10.2.e

Bijgevoegd treffen jullie de consultatieversie van het wetsvoorstel in verband met de invoering van het Europees Openbaar Ministerie. Daarin zit een wijziging van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten. Deze wijziging is vooral van belang om te bereiken dat de bevoegde officier in EOM-zaken dit doet vanuit het functioneel parket bij het OM.

11.1

~~Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen met het vinden van de juiste contactpersoon. Streven hier is om het voorstel te agenderen voor in de CBJ van 10 september dit jaar.~~
Met vriendelijke groet,

10.2.e

Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Sector Staats- en bestuursrecht

10.2.e

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

10.2.e

BD/DWJZ/SBR

Van:

10.2.e

(DB/FRI) 10.2.e

@minfin.nl>

Verzonden:

donderdag 27 juni 2019 13:40

Aan:

10.2.e

(DB/FRI)

Onderwerp:

wetsvoorstel uitvoering EOM (003)

Bijlagen:

wetsvoorstel uitvoering EOM (003).docx

10.2.e**- BD/DWJZ/SBR**

Van:**10.2.e**(DB/FRI) **10.2.e**

@minfin.nl>

Verzonden:

donderdag 27 juni 2019 13:42

Aan:**10.2.e**

(DB/FRI)

Onderwerp:

MvT wet EOM

Bijlagen:

MvT wet EOM.docx

10.2.e**BD/DWJZ/SBR**

Van: **10.2.e** - BD/DWJZ/SBR
Verzonden: vrijdag 28 juni 2019 11:10
Aan: **10.2.e** - BD/DRC/FO; **10.2.e** BD/PPAC
Onderwerp: WERKPLANNING wetsvoorstel ministerraad.docx
Bijlagen: WERKPLANNING wetsvoorstel ministerraad.docx

Beste **10.2.e**,

Bijgevoegd de verder ingevulde verdeling van onderwerpen die behandeld moeten worden bij de verwerking van de commentaren uit de consultatiereacties in de MvT. De antwoorden die ik kon bedenken heb ik vast opgenomen.

Het is niet zo dat iedere vraag altijd even uitgebreid beantwoord wordt en in dit geval hebben we ook tot uitgangspunt dat we ons niet te veel laten verleiden tot uitleg van de verordening, maar ik ga er vanuit dat het niet slecht is om iig intern te kijken wat we zelf zouden antwoorden als ons gevraagd werd de verordening uit te leggen. Het kan ook nog terug komen bij de mondelinge behandeling tzt in de TK.

Hebben jullie voor de vakantie nog tijd om e.e.a. door te nemen?

Wij praten aanstaande maandag in het stafoverleg even met de minister over de nota stavaza EOM.

Grt

10.2.e

WERKPLANNING WETSVORSTEL EOM**1. Werkplanning aanbieden ministerraad voor advisering RvS**

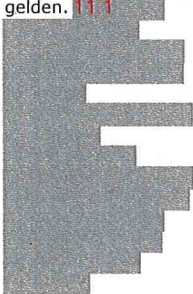
PROCESSTAP	PLANNING
Ambtelijk akkoord Min Fin	5 juli 2019
Toestemming agendering minister JenV en Min Fin	10 juli 2019
Behandeling CBJ	10 september 2019
Behandeling ministerraad	20 september 2019
Verzending RvS	25 september 2019

2. Op te leveren producten en deadlines

PRODUCT	DEADLINE	VERANTW.
Overzicht consultatiereacties	14 juni 2019	Josta
Nota MJenV stavaza	20 juni 2019	Josta en Nicholas
Aangepast wetsvoorstel	5 juli 2019	Josta
Aangepaste Memorie van Toelichting	5 juli 2019	Josta en Nicholas
Financiële paragraaf en dekking JenV EN Min Fin	5 juli 2019	Jan en Nicholas
Nota toestemming aanbieding onderraad	10 juli 2019	Josta
CBJ formulier en stukken	2 september 2019	Josta
Ministerraadformulier	11 september 2019	Josta
Brief aan Kvdk	25 september 2019	Josta

3. Verdeling onderwerpen

OPMERKINGEN CONSULTATIE	VAN	VERANTW.	ANTWOORD	AFSTEMMEN MET
1. De Raad werpt de vraag op of voldoende is gewaarborgd dat, wanneer het EOM onderzoek doet, dit (direct) bij de nationale autoriteiten bekend raakt, zodat artikel 25, eerste lid, Verordening EOM steeds kan worden nageleefd.	RvdR	DRC	Het EOM informeert de instantie die melding heeft gedaan over zijn besluit geen bevoegdheid uit te oefenen (artikel 24, zevende lid) en stelt verder steeds de bevoegde nationale autoriteiten in kennis van elk besluit om zijn bevoegdheid al dan niet uit te oefenen (artikel 25, vijfde lid en 27, eerste lid). In het geval van evocatie is nog extra geregeld dat het EOM met de bevoegde autoriteiten overlegt alvorens te beslissen over de uitoefening van zijn evocatierecht (artikel 27, vierde lid). PM DRC Aanvullen praktische afspraken (wie zijn voor het	OM

			EOM de bevoegde nationale autoriteiten met wie ze moeten communiceren), reglement EOM?	
2. De Raad acht een nadere toelichting over rechtshulp en rechtsmacht geboden. Daarbij zal onder meer aandacht moeten besteed aan het verloop van de samenwerking in grensoverschrijdende onderzoeken, met name gelet op eventuele rechterlijke toestemming zowel in de lidstaat van de assisterende gedelegeerde Europese aanklager, als in de lidstaat van de behandelende gedelegeerde Europese aanklager. Tevens acht de Raad het wenselijk dat wordt toegelicht in welke gevallen naar Nederlands recht rechterlijke toestemming is vereist.	RvdR	DWJZ	De verordening gaat er van uit dat rechterlijke toestemming slechts in één lidstaat mag worden verkregen. Het artikel 31 derde lid van de verordening regelt op welke volgorde en wijze dat gebeurt. Als er rechterlijke toestemming is vereist in het land van de assisterende gedelegeerd Europese aanklager wordt de toestemming daar gevraagd volgens de regels die daar gelden. 111  Dit betekent dat een Nederlandse gedelegeerd Europese aanklager voor een EOM-zaak die hij in Nederland voert, geen toestemming hoeft te vragen aan de Nederlandse r-c voor een huiszoeking in bijvoorbeeld Duitsland, omdat zijn Duitse collega gedelegeerd Europese aanklager daar voor hem de rechterlijke toestemming aanvraagt volgens de Duitse regels (ervan uitgaande dat ook in Duitsland een rechterlijke tussenkomst is	OM

			vereist voor een huiszoeking). Dat voor deze EOM-zaak onder Nederlandse regie niet ook een machtiging van de Nederlandse r-c nodig is, volgt uit de verordening. Als de Nederlandse gedelegeerd Europese aanklager zich hier aan houdt komt hij in de procedure bij de Nederlandse rechter ook niet voor het probleem te staan dat er een opsporingsbevoegdheid is ingezet zonder vereiste rechterlijke machtiging omdat de rechterlijke toestemming in Duitsland is verkregen. Voor een Nederlandse EOM zaak waarin een onderzoeksmaatregel nodig is in een andere lidstaat waar in Nederland geen machtiging r-c is vereist, maar op basis van het recht van die andere lidstaat wel, moet de Nederlandse gedelegeerd Europese aanklager die dus via zijn buitenlandse collega toch verkrijgen. Als in de lidstaat waar de maatregel moet worden uitgevoerd geen rechterlijke toestemming vereist is, maar in het behandelende land wel, moet daar alsnog de toestemming worden verkregen. Artikel 31, tweede lid, van de verordening bepaalt dat de rechtvaardiging en vaststelling van dergelijke maatregelen wordt beheerst door het recht van de lidstaat van de behandelende	
--	--	--	---	--

			gedelegeerd Europese aanklager. Dus naar het eerdere voorbeeld: als de Nederlandse gedelegeerd Europese aanklager een onderzoeksmaatregel wil inzetten in Duitsland waar naar Duits recht geen rechterlijke toestemming voor nodig is maar naar Nederlands recht wel, dan vraagt hij hiervoor een machtiging van de Nederlandse r-c. De Nederlandse r-c toetst of hij de machtiging naar Nederlands recht kan verlenen. Voor de Nederlandse strafrechter heeft de Nederlandse gedelegeerd Europese aanklager dan voldaan aan de vereisten van de Nederlandse wet en hij handelt ook in overeenstemming met de verordening. Er kan dus geen situatie voorkomen waarin een Nederlandse gedelegeerd Europese aanklager voor de Nederlandse rechter staat met een zaak waarin naar Nederlands recht de toestemming is vereist en die onder de uitvoering van de verordening niet nodig was of met gebruik ervan kon worden omzeild.	
3. Met betrekking tot de voorgestelde bevoegdheid van de gedelegeerd Europese aanklager om een EAB uit te vaardigen wijst de Raad op de beslissingen van het Hof van Justitie EU van 27 mei 2019 waarin telkens de prejudiciële vraag aan de	RvdR	DWJZ	Het gebruik van het EAB door de gedelegeerd Europese aanklager is geregeld in de verordening en zal onder verantwoordelijkheid van het EOM plaatsvinden. Hier is	SSR

orde is of de officier van justitie een tot uitvaardiging van een EAB bevoegde "rechterlijke autoriteit" is in de zin van artikel 6, eerste lid, Kaderbesluit 2002/584/JBZ. De Raad werpt de vraag op hoe de voorgestelde bevoegdheid zich tot deze beslissingen verhoudt.			dus in ieder geval geen sprake van een door het Nederlandse recht beheerste situatie, waardoor het vraagstuk dat naar aanleiding van de HvJEU-uitspraak is opgekomen niet relevant is voor de Nederlandse implementatiewetgeving.	
4. Het is de Raad niet duidelijk of een gedelegeerd Europees aanklager ook kan optreden als officier van justitie in een Nederlandse overleveringsprocedure. Aanvulling van de toelichting op dit punt is dan ook wenselijk.	RvdR	DWJZ	Een Nederlandse gedelegeerd Europese aanklager heeft de bevoegdheden van een Nederlandse officier van justitie maar treedt niet als zodanig op. Voor het EOM treedt hij op als gedelegeerd Europese aanklager. Zijn bevoegdheid in een overleveringsprocedure wordt bepaald door de verordening. Artikel 33, tweede lid bepaalt dat indien een persoon die niet aanwezig is in de lidstaat van de behandelende gedelegeerd Europese aanklager, moet worden aangehouden of overgeleverd, de gedelegeerd Europese aanklager een Europees aanhoudingsbevel uitvaardigt of de bevoegde autoriteit van die lidstaat daarom verzoekt overeenkomstig Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad. Bij een verzoek om overlevering van een gedelegeerd Europese aanklager uit een andere lidstaat aan Nederland	SSR
5. Het voorgestelde art. 144b RO regelt, ter uitvoering van de	NOvA	DWJZ	Het voorgestelde artikel 144b is nodig om uitvoering te	-

Met opmerkingen [J.K.1]: Bij nader inzien moet de Overleveringswet worden aangevuld vanwege artikel 5 Overlevering geschiedt uitsluitend aan uitvaardigende justitiële autoriteiten van andere lidstaten van de Europese Unie en met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens deze wet.

OPLOSSING:

11.1

Verordening EOM (art. 28, lid 4), dat de Europees aanklager de zaak van de gedelegeerd Europees aanklager mag overnemen. Die bepaling in de Verordening EOM is rijkelijk vaag en de implementatie ervan is verstrekend nu een niet Nederlands aanklager, die ook geen lid is van de Nederlandse rechterlijke macht, alhier een opsporingsonderzoek zal leiden, de aansturing van de FIOD en NVWA zal leiden, en een zaak in rechte zal vervolgen. De bepaling vergt daarom meer verduidelijking van de wetgever, bijvoorbeeld door toe te lichten wanneer uitzonderlijke gevallen zoals bedoeld in de implementatiebepaling zich voordoen			kunnen geven aan de bevoegdheid van de toezichthoudende Europese aanklager in artikel 28, vierde lid, van de verordening om te besluiten het onderzoek te voeren in plaats van de gedelegeerd Europese aanklager. In het vierde lid is aangegeven op grond van welke criteria de toezichthoudende Europese aanklager hiertoe mag besluiten. Het gaat om uitzonderlijke gevallen waarbij uitvoering door de toezichthoudende Europese aanklager noodzakelijk blijkt vanwege de ernst van het strafbare feit, met name in het licht van de mogelijke gevolgen ervan op het niveau van de Unie of het onderzoek betrekking heeft op het personeel of leden van de instellingen van de Unie, dan wel in het geval een nieuwe toewijzing of opgedragen instructies aan de gedelegeerd Europese aanklager niet het gewenste effect hebben. Wanneer van de hierboven omschreven situatie sprake is, is ter beslissing aan de Europese aanklager.	
6. De Invoeringswet EOM maakt niet duidelijk in hoeverre de Nederlandse wetgever van opvatting is dat een transactie kan vallen onder art. 40 Verordening EOM.	NOvA	DRC	PM DRC SSR	
7. Er bestaat onduidelijkheid over de reikwijdte van het dossier in een EOM-zaak, nu de nationale procedureregels van toepassing zijn maar het de vraag is in hoeverre	NOvA	DRC	PM DRC	

dossierstukken en casemanagementstukken als benoemd in de Verordening EOM aan het dossier van de vervolging in Nederland kunnen worden toegevoegd.				
8. Wie is de nationale autoriteit die beslist wie voor het onderzoek van de zaak bevoegd zal zijn als het EOM en de nationale strafvervolgingsinstanties van mening verschillen over de vraag of de strafbare gedraging onder artikel 22, lid 2, artikel 22, lid 3, of artikel 25, lid 3, valt?	Coll. p-g's	DRC	PM DRC	
9. Het Coll. van p-g's is van mening dat het niet nodig om voor te schrijven dat de functie van gedelegeerd Europees aanklager wordt vervuld door een officier van justitie die werkzaam is bij het functioneel parket. Kan dit worden toegelicht in de MvT? Het College adviseert de bepaling te schrappen omdat zij de toegevoegde waarde ervan niet ziet.	Coll. p-g's	DWJZ	Het is nodig om voor te schrijven dat de functie van gedelegeerd Europees aanklager wordt vervuld door een officier van justitie die werkzaam is bij het functioneel parket omdat een formele link nodig is met het functioneel parket voor de borging van de ambtelijke ondersteuning van de gedelegeerd Europees aanklager zonder dat wordt bepaald dat de aanklager zelf werkzaam is bij het functioneel parket. Dat laatste kan niet in verband met zijn vereiste onafhankelijkheid en gezagsrelatie met het EOM.	
10. Het College pleit voor een principiële beschouwing in de MVT over de komst van het EOM. Daarnaast zou het College graag een aantal vragen beantwoord zien in de toelichting:	Coll. p-g's	DRC	De principiële beschouwing over de komst van het EOM ligt in de totstandkoming aan de verordening. PM DRC	
a. wat zijn de selectiecriteria onder de meldplicht ex artikel 24, eerste lid van de Verordening EOM?	Coll. p-g's	DRC	PM DRC	
b. Staat de Verordening EOM toe dat er een nationale autoriteit wordt aangewezen die (namens de andere autoriteiten) aan het EOM meldt. Mag dit dan zonder wettelijke grondslag? En kan	Coll. p-g's	DRC	PM DRC	

worden bepaald dat het EOM zaken die worden terugverwezen bij een centraal punt meldt?				
c. Hoe wordt – met name onder artikel 27 van de Verordening EOM – voorkomen dat activiteiten van het EOM interfereren met activiteiten van het openbaar ministerie?	Coll. p-g's	DRC	PM DRC	
d. Het College ziet graag een nadere toelichting in de MvT op de werking van artikel 28, eerste lid, van de Verordening EOM waarin staat de gedelegeerd Europese aanklager die een zaak behandelt, overeenkomstig deze verordening en het nationale recht zelf onderzoeks- en andere maatregelen kan treffen, dan wel de bevoegde autoriteiten in zijn lidstaat daartoe opdracht kan geven. Het College acht een mechanisme waarbij er zicht kan worden gehouden op de verdeling tussen de nationale en de Europese uitputting van opsporingscapaciteit aangewezen.	Coll. p-g's	DRC	PM DRC	
e. Het College ziet graag toegelicht hoe artikel 12, vierde lid, van de Verordening EOM zich verhoudt tot artikel 140a Sv. Komt in EOM-zaken de EOM-toetsing integraal voor de nationale toetsing in de plaats of blijft er wel ruimte voor een CTC-advies over de inzet van bijzondere opsporingsbevoegdheden?	Coll. p-g's	DRC	PM DRC	
11. Het College meent dat de verantwoordelijkheid van het hoofd van het functioneel parket voor de ambtelijke ondersteuning van het EOM niet verder reikt dan het budget dat voor deze ondersteuning beschikbaar is en dringt er op aan dat dit ook duidelijk in de memorie van toelichting wordt uitgelegd.	Coll. p-g's	DRC	PM DRC	
12. Welke gevolgen heeft het arrest van het Hof van Justitie EU van 27 mei 2019 over de uitleg van het begrip "uitvaardigende rechterlijke	NVvR	DWJZ	Het gebruik van het EAB door de gedelegeerd Europese aanklager is geregeld in de verordening en	

autoriteit" in het EU-kaderbesluit met betrekking tot het Europees aanhoudingsbevel (EAB) voor het functioneren van het Europees openbaar ministerie?			zal onder verantwoordelijkheid van het EOM plaatsvinden. Hier is dus in ieder geval geen sprake van een door het Nederlandse recht beheerste situatie, waardoor het vraagstuk dat naar aanleiding van de HvJEU-uitspraak is opgekomen niet relevant is voor de Nederlandse implementatiewetgeving.	
FINANCIEN	VERANTWOORDELIJK			AFSTEMMEN MET
Het Wetsvoorstel heeft financiële gevolgen voor de Rechtspraak. Die financiële gevolgen bedragen ongeveer € 370.000.				
Impactanalyse OM kosten:				
Impactanalyse FIOD kosten:				
Impactanalyse NvvA kosten:				
Overig?				

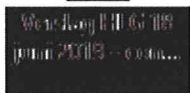
10.2.e

BD/DWJZ/SBR

Van: 10.2.e BD/PPAC
Verzonden: woensdag 26 juni 2019 17:41
Aan: 10.2.e - BD/AL; 10.2.e @om.nl; 10.2.e @politie.nl;
 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e @nvw.nl;
 10.2.e@InspectieSZW.nl; 10.2.e BD/DWJZ/SBR; 10.2.e
 BD/DFEZ; 10.2.e - BD/DGPenV/PPBT; 10.2.e@om.nl; 10.2.e
 BD/DRC/FO
CC: 10.2.e @rvo.nl; 10.2.e@om.nl; 10.2.e @nvw.nl; 10.2.e
 (FP Rotterdam); 10.2.e@inspectieSZW.nl;
 10.2.e@inspectieszw.nl; 10.2.e (N.E.M.); 10.2.e @rvo.nl;
 10.2.e BD/DGPenV/PPBT/ICA; 10.2.e @belastingdienst.nl;
 10.2.e - BD/DWJZ/SBR; 10.2.e@belastingdienst.nl; 10.2.e
 10.2.e BD/DRC/FO; 10.2.e@om.nl;
 10.2.e @belastingdienst.nl
Onderwerp: RE: HLG/EOM (aansluitend een borrel bij August, Turfmarkt 250 te Den Haag)

Geachte leden van de HLG,

Hierbij het concept-verslag van de HLG van vorige week. Zoals afgesproken wordt de volgende HLG gehouden zodra advies van RvS ontvangen is. DWJZ zal, zodra inschatting van oplevering bekend is, aangeven wanneer volgende HLG aan de orde is zodat deze gepland kan worden.



Hartelijke groet,

10.2.e
10.2.e

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Project-, Programma- en AdviesCentrum (PPAC)
Verbinden met LEF
 8^e etage Noord | Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

10.2.e

[minjenv.nl](http://www.rijksoverheid.nl/jenv)
<http://www.rijksoverheid.nl/jenv>

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

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

Van: 1
Verzonden: woensdag 17 april 2019 12:29
Aan: 1 ; 10.2.e @om.nl; 10.2.e @politie.nl; 10.2.e @belastingdienst.nl;
 10.2.e @nvw.nl; 10.2.e@InspectieSZW.nl; 10.2.e - BD/DWJZ/SBR; 10.2.e BD/DFEZ;
 10.2.e - BD/DGPenV/PPBT; 10.2.e@om.nl; 10.2.e BD/PPAC; 10.2.e
 BD/DRC/FO
Onderwerp: HLG/EOM (aansluitend een borrel bij August, Turfmarkt 250 te Den Haag)
Tijd: dinsdag 18 juni 2019 15:30-17:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: N22-05 - Schiermonnikoog - zaal, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Turfmarkt 147 te Den Haag

Goedemiddag,

Op verzoek van **10.2.e** is er een afspraak HLG/EOM gemaakt op dinsdag 18 juni 2019 van 15:30 tot 17:00. Er is aansluitend een borrel bij August (aan de overkant van het ministerie).

Met vriendelijke groet,

10.2.e
10.2.e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directie Europese en Internationale Aangelegenheden

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
Noord toren, etage 11 plek N.11.214

10.2.e

T 070 - 3706866

E **10.2.e** @minjenv.nl

Werktijden 8.00 – 17.30 uur

Vrijdag afwezig

10.2.e

BD/DWJZ/SBR

Van: 10.2.e BD/PPAC
Verzonden: dinsdag 18 juni 2019 08:18
Aan: 10.2.e BD/DWJZ/SBR; 10.2.e BD/PPAC; 10.2.e
 BD/DRC/FO; 10.2.e - BD/DFEZ/CBU/Cluster A
Onderwerp: RE: tekst voor nota MJenV informeren over stavaza wetvoorstel EOM

Dag 10.2. ,

11.1

Vanmiddag is HLG en horen we laatste stand van zaken op financiële vlak.

Groet, 10.
2 e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 10.2.e BD/DWJZ/SBR 10.2.e @minjenv.nl>
Datum: maandag 17 jun. 2019 10:56 AM
Aan: 10.2.e BD/PPAC 10.2.e @minjenv.nl> 10.2.e - BD/DRC/FO
 10.2.e @minjenv.nl>, 10.2.e BD/DFEZ/CBU/Cluster A 10.2.e @minjenv.nl>
Onderwerp: tekst voor nota MJenV informeren over stavaza wetvoorstel EOM

Beste collega's,

Bijgevoegd een concept voor een nota aan de minister om het te informeren over de uitkomsten van de consultatie van het wetsvoorstel EOM 11.1 . In de bijlage

een overzicht van de gestelde vragen en opmerkingen uit de consultatiereacties.

Ik bepleet deze graag ook nog nader inhoudelijk met 10.2.e maar eerst de vraag of jullie hiermee kunnen instemmen en of er intussen meer info te geven is over de financiering van het geheel.

Goede nieuws is dat ik procedureel niet verplicht ben om langs de CBJ te gaan en we dus versnelling zouden kunnen bereiken met rechtstreekse agendering in de ministerraad vlak na de zomer (kan al in augustus). 11.1

M vr grt
10.2.

10.2.e

BD/DWJZ/SBR

Van: 10.2.e BD/PPAC
Verzonden: dinsdag 18 juni 2019 16:51
Aan: 10.2.e BD/DRC/FO; 10.2.e BD/DFEZ/CBU/Cluster A;
10.2.e BD/DWJZ/SBR
Onderwerp: Verslag HLG 18 juni 2019-concept.docx
Bijlagen: Verslag HLG 18 juni 2019-concept.docx

Dag,

Kijken jullie even mee met de tekst; was een kort maar krachtige HLG!

Alvast dank voor je reactie.

Groet, 10.
2

1. Doel nota

Informereren over reacties op consultatievoorstel Invoeringswet EOM en vervolgproces.

2. Aanleiding, gevraagde acties en advies

Afgelopen maand is de consultatie afgerond van het wetsvoorstel tot aanpassing van enkele wetten ter uitvoering van de Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie ("EOM") (PbEU 2017, L 283) (Invoeringswet EOM). In de aanloop daar naar toe bent u geadviseerd over de uitleg van de meldplicht zoals opgenomen in de Verordening EOM, waarbij is aangegeven dat 11.1

Gevraagde acties en advies:

- Kennis nemen van de strekking van de consultatiereacties van OM, Rechtspraak en advocatuur;
- Instemmen met de keuze om in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel slechts in beperkte mate in te gaan op verzoeken om uitleg van de EOM Verordening;
- Kennis nemen van de stand van zaken in de financiering van de kosten van de invoering van het EOM in Nederland.

3. Toelichting

De consultatiereacties

Alle geconsulteerde partijen geven aan geen overwegende bezwaren te hebben tegen het wetsvoorstel. De Raad voor de Rechtspraak acht het voorstel uitvoerbaar en de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) stelt dat het wetsvoorstel geen controversiële onderdelen behelst. Het College van p-g's deelt het standpunt dat slechts beperkte aanpassingen in de wetgeving nodig zijn om opsporing en vervolging door het Europees Openbaar Ministerie in Nederland mogelijk te maken. De Verordening EOM werkt rechtstreeks en de wettelijke aanpassingen strekken er vooral toe zeker te stellen dat de gedelegeerd Europese aanklager zijn bevoegdheden volledig kan uitoefenen en bij zijn werk op nationaal niveau afdoende ambtelijk ondersteund wordt.

Een overzicht van alle vragen en opmerkingen uit de consultatiereacties is als bijlage bij deze nota gevoegd.

Uitleg van de EOM Verordening De vragen die door partijen gesteld worden hebben voor het overgrote deel betrekking op de uitleg van (bepalingen uit) de verordening. De rechtspraak vraagt daarbij in te gaan op de gevolgen voor het EOM van de recente uitspraak van het Hof van Justitie van de EU (HvJEU) over de uitleg van het begrip "uitvaardigende rechterlijke autoriteit" in het EU-kaderbesluit met betrekking tot het Europees aanhoudingsbevel (EAB). Het gebruik van het EAB door de gedelegeerd Europese aanklager is geregeld in de verordening en zal onder verantwoordelijkheid van het EOM plaatsvinden. Hier is dus in ieder geval geen sprake van een door het Nederlandse recht beheerste situatie, waardoor het vraagstuk dat naar aanleiding van de HvJEU-uitspraak is opgekomen in geval van het EOM niet speelt. In de memorie van toelichting kan dit kort worden aangegeven onder verwijzing naar de eigen positie en inrichting van het EOM.

Het College van p-g's vraagt om een "meer principiële beschouwing over de komst van het EOM naar Nederland". Deze vraag is eerder bij de totstandkoming van en de Nederlandse aansluiting bij de verordening beantwoord. Het wetsvoorstel betreft implementatiewetgeving waarin de achtergronden van de aansluiting bij de verordening niet meer aan de orde zijn. Het is niet aan de Nederlandse wetgever om het nut en de inhoud van de verordening uit te leggen; die uitleg is aan de EU-wetgever en in laatste instantie aan het HvJEU. Uitleg in de memorie van toelichting kan daardoor in voorkomend geval niet verder gaan dan verwijzing naar ons bekende uitleg door de EU-wetgever (voor zover aanwezig). Alleen voor zover het voor de werking van de verordening noodzakelijk is om nationale wetgeving aan te passen, kan de nationale wetgever een uitleg geven aan die te wijzigen nationale bepalingen. Het is staand beleid om in de toelichting van het wetsvoorstel zo min mogelijk eigen interpretatie te geven van bepalingen uit de verordening.

Voorgesteld wordt om als uitgangspunt voor de beantwoording van de vragen te nemen dat de uitleg van de Verordening EOM in de eerste plaats aan het EOM zelf is en dat het aan de nationale autoriteiten in samenwerking met het EOM is om hieraan nader invulling te geven als zij bij de opsporing, vervolging en berechting met een zaak van het EOM te maken krijgen. De verwachting is dat 11.1

Kosten invoering EOM en financiële dekking

In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel zit indirect wel een uitleg van de reikwijdte van de in de Verordening EOM opgenomen meldplicht voor feiten die onder de bevoegdheid van het EOM vallen. Zoals u voorafgaand aan de consultatie is voorgelegd is bij de financiële raming van de gevolgen van de komst van het EOM uitgegaan van 11.1

De financiering van de benodigde opsporingscapaciteit is thans al een probleem. FIOD (die het overgrote deel van de benodigde capaciteit voor EOM-zaken moet leveren) heeft hiervoor een claim neergelegd bij het Ministerie van Financiën. Deze claim is (bij de voorbereiding van de voorjaarsnota) geweigerd. Men is nu binnen Financiën op zoek naar alternatieve dekking, maar dit lukt vooralsnog niet. Dat betekent dat het voorstel nog niet geagendeerd kan worden in de ministerraad. In dit verband is ook de in de Eerste Kamer aangenomen motie van 17 april 2018 relevant waarin de regering wordt verzocht er voor zorg te dragen dat deelname van Nederland aan het EOM niet ten koste gaat van de nationale FIOD/opsporings- vervolgings- en berechtingscapaciteit.¹

PM DRC DFEZ stavaza financiering/verantwoording dekking

4. Politieke context

¹ Kamerstukken I 2017/18, 33 709, AG.

5. Communicatie

6. Afstemming

Deze nota is afgestemd met DGRR (DRC) en DFEZ.

7. Bijlagen

- Schema met overzicht vragen en opmerkingen consultatie

10.2.e

BD/DWJZ/SBR

Van: 10.2.e - BD/DWJZ/SBR
Verzonden: donderdag 13 juni 2019 16:01
Aan: 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e BD/PPAC
Onderwerp: FW: uitstel advisering EOM
Bijlagen: WeCo.EOM.Advies (def).pdf

Bij deze dan nog de juiste versie.

Grt

10.2.

Van: 10.2.e (NVVR) 10.2.e @rechtspraak.nl]
Verzonden: donderdag 13 juni 2019 15:28
Aan: 10.2.e BD/DWJZ/SBR
Onderwerp: RE: uitstel advisering EOM

De zojuist gestuurde versie was onvolledig. Bij dezen de goede brief die u ook nog per post ontvangt.

Van: 10.2.e (NVVR)
Verzonden: donderdag 13 juni 2019 15:00
Aan: 10.2.e - BD/DWJZ/SBR
Onderwerp: RE: uitstel advisering EOM

Dag mevrouw 10.2.e ,

Het heeft wat lang geduurd met uiteindelijk een besluit geen nader advies uit te brengen. Wel hechtte een van de commissieleden nog aan een verwijzing die u in deze brief aantreft.

Met dank voor uw coulance, verblijf ik,

Hoogachtend,

10.2.e

10.2.e

10.2.e

aanwezig in Den Haag op ma, di en wo
vrijdag bereikbaar per tel/mail

Van: 10.2.e BD/DWJZ/SBR 10.2.e @minjenv.nl]
Verzonden: vrijdag 7 juni 2019 10:47
Aan: 10.2.e (NVVR) 10.2.e @rechtspraak.nl>
Onderwerp: RE: uitstel advisering EOM

Geachte mevrouw 10.2.e

Naar aanleiding van uw vraag om uitstel voor de consultatiereactie hadden wij telefonisch afgesproken dat het wel iets later kon worden, maar niet pas eind juni.

Kan ik het advies zodoende op korte termijn verwachten?

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Van: 10.2.e (NVVR) 10.2.e @rechtspraak.nl]

Verzonden: dinsdag 23 april 2019 12:09

Aan: 10.2.e BD/DWJZ/SBR

Onderwerp: uitstel advisering EOM

Geachte mijnheer 10.2.e ,

Wij ontvingen een verzoek om consultatie over de invoeringswet EOM.

Hiervoor is een datum genoemd van 24 mei. Aangezien er nogal wat personele wisselingen zijn geweest (en vakanties) zijn onze leden erg druk. Ik vraag u daarom vriendelijk of onze reactie een maand kan worden uitgesteld (tot 27 juni). Op die manier kunnen wij het voorstel met de hele commissie bespreken.

Ik hoor graag van u.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

10.2.e

Informatie van de Raad voor de rechtspraak, de rechtbanken, de gerechtshoven en de bijzondere colleges vindt u op www.rechtspraak.nl.

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

10.2.e

BD/DWJZ/SBR

Van: 10.2.e BD/DWJZ/SBR
Verzonden: dinsdag 11 juni 2019 17:48
Aan: 10.2.e BD/PPAC
Onderwerp: RE: Afstemgroep EOM

Nee. Dat wordt dan een pak papier **Buiten reikwijdte verzoek**

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 10.2.e BD/PPAC 10.2.e @minjenv.nl>
Datum: dinsdag 11 jun. 2019 5:44 PM
Aan: 10.2.e BD/DWJZ/SBR 10.2.e @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Afstemgroep EOM

Ah fijn! Dank. Heb ze opgeslagen. Dan geen reacties meesturen?

Van: 10.2.e BD/DWJZ/SBR
Verzonden: dinsdag 11 juni 2019 17:31
Aan: 10.2.e BD/PPAC
Onderwerp: RE: Afstemgroep EOM

Beste 10.

Hierbij het aangevulde memo en ook een aangevuld stuk planning. Daarin opgenomen een overzicht van de gestelde vragen in de consultatiebrieven. Dan hoeven niet alle brieven bijgevoegd.

M vr grt

10.2.

Van: 10.2.e BD/PPAC
Verzonden: dinsdag 11 juni 2019 13:45
Aan: 10.2.e @rvo.nl'; 10.2.e @om.nl; 10.2.e @nvwa.nl; 10.2.e (FP
 Rotterdam)'; 10.2.e @inspectieSZW.nl; 10.2.e @inspectieszw.nl; 10.2.e (N.E.M.); 10.2.e @rvo.nl';
 10.2.e BD/DGPeV/PPBT/ICA; 10.2.e @belastingdienst.nl'; 10.2.e - BD/DWJZ/SBR;
 10.2.e @belastingdienst.nl'; 10.2.e 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e @om.nl;
 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e BD/DFEZ/CBU/Cluster A

Onderwerp: Afstemgroep EOM

Dag,

Hierbij de terugkoppeling van de afstemgroep EOM van vanochtend.

Aanwezig:

ISZW: 10.2.e

Nvwa: 10.2.e

RVO: 10.2.e

FIOD: 10.2.e

OM: 10.2.e

DWJZ 10.2.e

DRC: 10.2.e

PPAC: 10.2.e (vz)

Terugkoppeling conform de behandeling van de onderwerpen van de concept-agenda:

Concept-verslag

- Interpretatie van meldplicht (A4) meezenden naar HLG (actie PPAC)
- Vanuit OM komt 10.2.e is afwezig
- FIOD checkt of 10.2.e aanwezig is (actie FIOD)

Wetgeving

- Verwachte reacties op consultatie zijn ontvangen; 11.1

meerdere partijen hebben gevraagd om nadere uitleg. (actie DWJZ)

- Planning is de wetswijziging aan te leveren aan het voorportaal CBJ op 2 september, voor behandeling voorportaal CBJ van 10 september en uiteindelijke behandeling MR van 20 september (actie DWJZ)
- DWJZ van VenJ heeft contact gehad met wetgeving van Financiën; Buiten reikwijdte verzoek

- Reacties consultatie worden aan HLG toegezonden (actie DWJZ)
- Nota voor HLG wordt aangevuld (actie DWJZ)

Financiën

- Van OM hun impactanalyse ontvangen; Buiten reikwijdte verzoek
- Tekst in concept-nota over OM dient genuanceerd te worden; formele besluitvorming intern JenV moet nog plaatsvinden, omdat dit onderdeel vormt van versleuteling van interne JenV-problematiek. Naar verwachting geen probleem (actie PPAC)
- Tekst in concept-nota over FIOD is door FIOD aangescherpt; Buiten reikwijdte verzoek

(actie PPAC)

EU-zaken

- Hopelijk na de zomer impasse rondom hoofdaanklager doorbroken, als nieuw parlement zitting heeft
- Cie komt nog niet met vertraging naar buiten; voorlopig houden wij ook Nov'20 aan als inwerkingtreding (actie PPAC)
- CSM: haalbaarheidsstudie wordt in juni opgeleverd en besproken begin juli. Uitgangspunt Cie is dat wordt gewerkt vanuit de systemen van de nationale OM's.
- Niet alle lidstaten hebben kandidaten voor Europese aanklagers aangeleverd; hier wordt niets achter gezocht, heeft meer praktische redenen
- Privacy/AVG heeft nog geen aandacht van Cie; wordt waarschijnlijk overgelaten aan EOM
- Interne regels zullen door EOM worden vastgesteld; de expertgroep van Cie heeft opzet gemaakt
- Nota voor HLG wordt aangevuld (actie DRC)

Implementatie

- Planning: vasthouden aan inwerkingtreding nov'20 (actie PPAC)
- Implementatieplannen: deelnemers leveren uiterlijk 1 oktober hun interne implementatieplan aan, zodat in een overleg met afstemgroep medio oktober deze kunnen worden gedeeld en besproken (actie allen voor aanleveren; actie PPAC voor plannen overleg)
- RVO krijgt pva en impactanalyses toegestuurd (actie PPAC)
- Meldproces Invoerrechten: overleg met douane wordt gepland begin september; uitkomsten worden meegenomen in implementatieplannen van eind september (actie FIOD)
- Meldproces BTW-fraude: OM en FIOD werken de gemaakte HLG-afspraken uit en nemen uitkomsten mee in hun implementatieplannen van eind september (actie OM en FIOD)
- Meldproces EU-subsidies (actie RVO):
 - o Rvo past notitie aan op basis van impactanalyses
 - o Zal een processchema van meldingen toevoegen, incl relatie RVO en Nvwa
 - o Zoekt uit om hoeveel meldingen aan OM in huidige situatie gaat
 - o Stemt nota af met Nvwa
 - o Doet check op welke partijen nog meer van belang zijn voor meldproces EU-subsidies 11.1
- o Organiseert medio september overleg met DRC, OM, FIOD en Nvwa over meldproces, zodat resultaat kan worden meegenomen in implementatieplannen van eind september
- Relatie EOM-OLAF en gevolgen voor Nederlands meldproces wordt later opgepakt, nadat over wijziging van OLAF-verordening meer bekend is.

Graag per omgaande je reactie als ik iets ben vergeten of verkeerd heb geïnterpreteerd.

Hartelijke groet,

10.2.e

10.2.e

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Project-, Programma- en AdviesCentrum (PPAC)
Verbinden met LEF

8^e etage Noord | Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
10.2.e

@minjenv.nl

<http://www.rijksoverheid.nl/jenv>

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Hartelijke groet,

10.2.e

10.2.e

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Project-, Programma- en AdviesCentrum (PPAC)
Verbinden met LEF

8^e etage Noord | Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
10.2.e

@minjenv.nl

<http://www.rijksoverheid.nl/jenv>

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Ministerie van Justitie en Veiligheid

HLG EOM

AGENDAPUNT 3 - Wetgeving

**Directie Wetgeving en
Juridische Zaken**
Sector Staats- en
bestuursrechtTurfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv**Contactpersoon**

10.2.e

10.2.e

@minvenj.nl

Datum

17 juni 2019

Projectnaam

Implementatie EOM

memo

Consultatie en vervolg

De consultatiereacties op het wetsvoorstel van de Raad voor de rechtspraak, het College van p-g's en de NOvA zijn ontvangen. De reactie van de NVvR is nog niet binnen. Op de internetconsultatie zijn geen reacties ingediend.

Voor het verwerken van de consultatiereacties, aanpassing van het voorstel en memorie van toelichting, inclusief de financiële paragraaf, is bijgevoegde planning gemaakt. Daarin is ook een overzicht van de gestelde vragen en adviezen uit de consultatiereacties opgenomen. De planning is er op gericht het wetsvoorstel en de ambtelijke afstemming zo veel mogelijk voor iedereen op vakantie gaat gereed te hebben.

Voordat het wetsvoorstel aan de ministerraad kan worden voorgelegd t.b.v. verzoek advisering Raad van State, moet het eerst worden behandeld in het ambtelijk voorportaal (de CBJ).

De eerstvolgende mogelijkheid hiertoe is (vanwege het zomerreces) op 10 september 2019.

Voordat het stuk daar geagendeerd kan worden, moet Financiën (IRF) instemmen met de financiële gevolgen van en de benodigde dekking voor de invoering van het EOM, zoals toegelicht bij het wetsvoorstel.

10.2.e**BD/DWJZ/SBR**

Van: **10.2.e** BD/PPAC
Verzonden: dinsdag 11 juni 2019 17:57
Aan: **11.1**
CC: **10.2.e** - BD/DRC/FO; **10.2.e** BD/DWJZ/SBR; **10.2.e**
 BD/DFEZ/CBU/Cluster A
Onderwerp: FW: Afstemgroep EOM
Bijlagen: AGENDAPUNT 3 - Wetgeving - Bijlage 1 - Reactie OM.pdf

Dag **11.1**,**Buiten reikwijdte verzoek**

Ik

stuur je deze mail om drie redenen.

1. Impactanalyse OM: de verschillen in cijfers zijn goed terug te brengen op het verwerken van de substitutie-afspraken en interpretatie meldplicht. Daarmee voldoet analyse aan waarvoor we hem wilde hebben.
2. Bijgevoegd tref je de reactie van het OM vanuit de consultatieronde. Ik stuur je die ter voorbereiding op een nota die DWJZ samen met DRC wil maken aan M over hoe hiermee om te gaan, zowel politiek als bestuurlijk.
3. Onderstaand lees je de terugkoppeling van het overleg met de HLG-partijen op medewerkers niveau, ter voorbereiding op de HLG volgende week. Die voorbereiding loopt prima tot nu toe.

Buiten reikwijdte verzoek

Ik geef je ter overweging mee om voorafgaand aan HLG **10.2.e** te bellen met vraag of wij hem kunnen helpen op een of andere manier. Ook al is het alleen al dat we zijn probleem zien en laten zien dat we willen meedenken.

Hoop van je te horen.

Groet, **10.2.e****Dubbel met B054**

10.2.e

- BD/DWJZ/SBR

Van: 10.2.e - BD/DWJZ/SBR
Verzonden: vrijdag 7 juni 2019 16:10
Aan: 10.2.e - BD/PPAC
Onderwerp: planning wetsvoorstel EOM
Bijlagen: 2019.06.05 Brief UIT 11655 Advies aanpassing Invoeringswet Europees Open....pdf; Advies EOM.pdf; MinJenV - advies invoeringswet EOM.pdf; RE: ATR0612 - Consultatie Uitvoering EOM; WERKPLANNING wetsvoorstel ministerraad.docx

Beste 10. ,
2

Bijgevoegd de planning voor het naar de ministerraad brengen van het wetsvoorstel EOM.

Ook bijgevoegd de tot nu toe ontvangen consultatiereacties. Een deel daarvan is van dien aard dat ik de minister volgende week een nota wil sturen om het te informeren. 11.1

M vr grt

10.2.

10.2.e**BD/DWJZ/SBR**

Van: **10.2.e** @atr-regeldruk.nl>
Verzonden: donderdag 18 april 2019 10:29
Aan: **10.2.e** - BD/DWJZ/BMO; **10.2.e** - BD/DWJZ/SBR
CC: **10.2.e**
Onderwerp: RE: ATR0612 - Consultatie Uitvoering EOM

Beste **10.2.e** ,

Het college van ATR heeft besloten om geen formeel advies uit te brengen over de Invoeringswet EOM. Dat betekent dat we het dossier ambtelijk af kunnen handelen, en dat de aanvraag met deze e-mailreactie wordt afgedaan. **11.1**

Wij wensen jullie veel succes met het vervolgtraject van het wetsvoorstel.

Vriendelijke groet,
10.2.e

ATR

Adviescollege
toetsing regeldruk

10.2.e@atr-regeldruk.nl

Rijnstraat 50
 2515 XP Den Haag
 Postbus (PO Box) 16228
 2500 BE The Hague
www.atr-regeldruk.nl

Van: **10.2.e** BD/DWJZ/BMO **10.2.e** @minvenj.nl>
Verzonden: woensdag 10 april 2019 12:28
Aan: **10.2.e** BD/DWJZ/SBR **10.2.e** @minvenj.nl>
CC: **10.2.e** BD/DWJZ/BMO **10.2.e** @minvenj.nl>
Onderwerp: ATR0612 - Consultatie Uitvoering EOM

Geachte heer/mevrouw,

Graag uw reactie voor 25 mei 2019.

Met vriendelijke Groeten,

10.2.e

10.2.e

@minvenj.nl

10.2.e

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

10.2.e**- BD/DWJZ/SBR**

Van: **10.2.e** - BD/DWJZ/SBR
Verzonden: vrijdag 7 juni 2019 16:39
Aan: **10.2.e** BD/PPAC
CC: **10.2.e** BD/DRC/FO
Onderwerp: RE: planning wetsvoorstel EOM

Hoi **10.2.e**,

11.1

Laten we het volgende week even met **10.2.e** erbij bespreken.

Grt

10.2.e

Van: **10.2.e** - BD/PPAC
Verzonden: vrijdag 7 juni 2019 16:33
Aan: **10.2.e** - BD/DWJZ/SBR
CC: **10.2.e** - BD/DRC/FO
Onderwerp: RE: planning wetsvoorstel EOM

Dag **10.2.e**,

Dank voor de stukken. Ga ik zo versturen.

Ik sla even aan om het informeren van M volgende week. Is het een idee om hem te informeren na de HLG, zodat we ook die bijeenkomst kunnen meenemen? Of is er iets dat niet kan wachten tot 18 juni?

Hoor graag even.

Groet, **10.2.e**

Dubbel met B057

10.2.e

- BD/DWJZ/SBR

Van: 10.2.e BD/DWJZ/SBR
Verzonden: donderdag 6 juni 2019 17:30
Aan: 10.2.e BD/DRC/FO; 10.2.e BD/PPAC
Onderwerp: FW: Advies EOM
Bijlagen: Advies EOM.pdf

Ter info

10.2.e

Van: 10.2.e (WB-OM Den Haag) 10.2.e @om.nl]
Verzonden: donderdag 6 juni 2019 14:18
Aan: 10.2.e - BD/DWJZ/SBR
Onderwerp: Advies EOM

Beste 10.2.e

Vandaag is het advies van het College over het Europees openbaar ministerie per post naar het departement gestuurd. Bijgevoegd is de elektronische versie van het advies.

Met vriendelijke groet

10.2.e

10.2.e
10.2.e

Openbaar Ministerie
 Wetenschappelijk Bureau Openbaar Ministerie
 10.2.e
 10.2.e
 10.2.e @om.nl
www.om.nl

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

10.2.e**- BD/DWJZ/SBR**

Van: 10.2.e - BD/DWJZ/SBR
Verzonden: woensdag 5 juni 2019 12:43
Aan: 10.2.e BD/DRC/FO; 10.2.e BD/PPAC
Onderwerp: FW: Advies Rvdr inzake Invoeringswet EOM
Bijlagen: 2019.06.05 Brief UIT 11655 Advies aanpassing Invoeringswet Europees Open....pdf

Advies nr 2

Grt

10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 10.2.e (Rvdr 's-Gravenhage) 10.2.e @rechtspraak.nl>
Datum: woensdag 05 jun. 2019 12:26 PM
Aan: 10.2.e - BD/DWJZ/SBR 10.2.e @minjenv.nl>
Onderwerp: Advies Rvdr inzake Invoeringswet EOM

Geachte mevrouw 10.2.e,
 Bijgaand het door de Raad voor de rechtspraak vastgestelde wetgevingsadvies inzake de invoeringswet Europees Openbaar Ministerie. Het advies zal ook per post worden toegezonden.
 Met vriendelijke groet,

mr. 10.2.e
10.2.e



Afdeling Strategie

10.2.e

www.rechtspraak.nl

Bereikbaar: maandag t/m vrijdag

Informatie van de Raad voor de rechtspraak, de rechtbanken, de gerechtshoven en de bijzondere colleges vindt u op www.rechtspraak.nl.

10.2.e

- BD/DWJZ/SBR

Van: 10.2.e BD/DWJZ/SBR
Verzonden: dinsdag 28 mei 2019 11:39
Aan: 10.2.e BD/DRC/FO; 10.2.e BD/PPAC
Onderwerp: FW: advies invoeringswet EOM
Bijlagen: MinJenV - advies invoeringswet EOM.pdf

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 10.2.e @advocatenorde.nl>
Datum: dinsdag 28 mei 2019 10:13 AM
Aan: 10.2.e BD/DWJZ/SBR 10.2.e @minjenv.nl>
Kopie: 10.2.e @advocatenorde.nl>
Onderwerp: RE: advies invoeringswet EOM

Excuus, bijgaand stuur ik u het advies.
 Met vriendelijke groet,
 10.2.e

Nederlandse orde van advocaten
 10.2.e
 10.2.e

Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag
 Postbus 30851, 2500 GW Den Haag
 telefoon: 10.2.e



Van: Secretariaat NOvA
Verzonden: dinsdag 28 mei 2019 10:06
Aan: 10.2.e @minjenv.nl
CC: 10.2.e

Onderwerp: advies invoeringswet EOM
 Geachte mevrouw 10.2.e,
 Bijgaand stuur ik u bovengenoemd advies toe. Het origineel volgt per post.
 Met vriendelijke groet,
 10.2.e

Nederlandse orde van advocaten
 secretariaat
 Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag
 Postbus 30851, 2500 GW Den Haag
 telefoon: 10.2.e



De met dit e-mailbericht verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).

Indien u niet de beoogde ontvanger van het e-mailbericht bent, wordt u vriendelijk verzocht dit onverwijd telefonisch dan wel per e-mail te melden aan de afzender en het originele e-mailbericht en eventuele kopieën uit uw systeem te verwijderen en te vernietigen.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan.

10.2.e**- BD/DWJZ/SBR****Van:****10.2.e** - BD/PPAC**Verzonden:**

donderdag 23 mei 2019 20:50

Aan:**10.2.e**BD/DRC/FO; **10.2.e**BD/DWJZ/SBR; **10.2.e**

BD/DFEZ/CBU/Cluster A

Onderwerp:

FW: OM-impactanalyse EOM versie 1.1

Bijlagen:

IA EOM nauwere samenwerking en PIF versie 1.1 definitief.pdf

Dag **11.1**,

Zie hierbij de impactanalyse van het OM. Hij is binnen!

Heb de wijzigingen tov de vorige versie proberen te vinden en heb daarover komende dagen nog even contact met het OM, om zeker te weten dat ik het goed zie. **11.1**

Ik heb de

vraag uitstaan of ik het goed zie en wat daarvan de mogelijke reden is.

Hoop je hiermee even voldoende geïnformeerd te hebben.

Groet, **10.2.e****3.3 Meldingsplicht**

De EOM-Verordening verplicht om gedragingen die *mogelijk* strafbare feiten vormen die onder de bevoegdheid van het EOM vallen, aan het EOM te melden en daarbij een zo ruim mogelijke interpretatie van de meldingsplicht aan te houden.⁹⁵ Deze verplichting geldt voor strafbare feiten ten aanzien waarvan het EOM bevoegdheid *zou kunnen uitoefenen*. De Verordening vermeldt onder meer dat de nationale autoriteiten ook melding maken van andersoortige feiten die onlosmakelijk zijn verbonden met PIF-feiten als ook zaken waarin de beoordeling van bepaalde criteria niet onmiddellijk mogelijk is (genoemd wordt de omvang van de schade of de toepasselijke sanctie). Alle informatie moet daartoe aan het EOM worden verstrekt.⁹⁶ In de Verordening is dit als volgt verwoord: *Voor de goede werking van het EOM is het van essentieel belang dat deze meldingsplicht wordt nageleefd en zo ruim mogelijk wordt geïnterpreteerd, zodat nationale autoriteiten melding maken van zaken waarin de beoordeling van bepaalde criteria niet onmiddellijk mogelijk is (bijvoorbeeld de omvang van de schade of de toepasselijke sanctie).*

Overweging 53, eerste zin

De meldingsplicht richt zich tot:

- EU-instellingen, -organen en -instanties en de bevoegde nationale autoriteiten van de lidstaten;
- rechterlijke en rechtshandhavende instanties van een lidstaat die een onderzoek instellen of hebben ingesteld ten aanzien van feiten waarvan het EOM zijn bevoegdheid zou kunnen uitoefenen. Deze instanties moeten het EOM zonder onnodige vertraging daarvan in kennis stellen, zodat het EOM kan beslissen het evocatierecht uit te oefenen.⁹⁷ Het verslag bevat in elk geval een beschrijving van de feiten, met inbegrip van een beoordeling van de daadwerkelijke of dreigende schade, de mogelijke juridische kwalificatie, en eventuele beschikbare informatie over potentiële slachtoffers, verdachten en andere betrokkenen.⁹⁸ Ook als de betreffende autoriteit die het onderzoek heeft gestart, van oordeel is dat het EOM zijn bevoegdheid niet kan uitoefenen, moet het EOM daarvan in kennis worden gesteld.⁹⁹ Het EOM moet voorts steeds in kennis worden gesteld wanneer niet kan worden vastgesteld of aan de criteria van artikel 25 lid 2 EOM-Verordening is voldaan;¹⁰⁰
- andere bronnen, zoals particuliere partijen. Specifiek worden klokkenluiders genoemd.¹⁰¹

Verplichtingen voor lidstaten die samenhangen met deze meldingsplicht zijn, voor zover voor het OM van belang:¹⁰²

- het volgen van bestaande meldingsprocedures en het beschikken over een efficiënt mechanisme voor een eerste beoordeling van de gemelde vermoedens.¹⁰³ Deze verplichtingen zijn in het leven geroepen om te voldoen aan de verplichting om het EOM in kennis te stellen wanneer vermoed wordt dat een strafbaar feit is gepleegd dat binnen de bevoegdheid van het EOM valt. Deze verplichting regardeert de nationale autoriteiten van de lidstaten (en de EU-instellingen, -organen en -instanties);
- het opzetten van een rechtstreeks óf gecentraliseerd systeem door de autoriteiten van de lidstaten, dat waarborgt dat informatie zo snel mogelijk aan het EOM wordt gemeld. Op

nationaal niveau bestaat vooralsnog geen duidelijkheid over de eisen waaraan een dergelijk systeem moet voldoen;

- het per geval aanleveren van verdere 'nuttige' informatie door (o.a.) de autoriteiten van de lidstaten na opvraag ervan door het EOM. Daarbij kan het ook gaan over inbreuken op de financiële EU-belangen terwijl die niet onder de EOM-bevoegdheidscriteria van artikel 25 lid 2 vallen;¹⁰⁴

Het EOM controleert vervolgens de ontvangen informatie om te kunnen vaststellen of aan de voorwaarden voor materiële, territoriale en personele bevoegdheid van het EOM is voldaan. Bij de controle wordt beoordeeld of er op basis van de verstrekte informatie redenen zijn om een onderzoek in te stellen of het evocatierecht uit te oefenen. Het EOM stelt de meldende instantie, alsmede de slachtoffers en eventuele andere personen die de strafbare gedraging hebben gemeld, in kennis van zijn besluit. Als het EOM na controle niet besluit tot instelling van een onderzoek of uitoefening van zijn evocatierecht, wordt de reden voor dat besluit opgetekend in het CMS.¹⁰⁵

Van: 10.2.e (PaG Den Haag) 10.2.e @om.nl]

Verzonden: woensdag 22 mei 2019 17:50

Aan: 10.2.e BD/PPAC; 10.2.e BD/DRC/FO

CC: 10.2.e (FP Amsterdam); 10.2.e @om.nl; 10.2.e (FP Rotterdam); 10.2.e (PaG Den Haag); 10.2.e (Parket-Generaal)

Onderwerp: OM-impactanalyse EOM versie 1.1

Dag 10.2.e ,

Hierbij stuur ik jullie de impactanalyse van het OM, versie 1.1. Conform het besluit van de HLG van 19 november 2018 is in onderhavige impactbepaling ook rekening gehouden met het substitutie-effect.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

10.2.e

10.2.e

Parket Generaal – Openbaar Ministerie

T 10.2.e

@om.nl

Werkdagen: maandag t/m donderdag

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

10.2.e

- BD/DWJZ/SBR

Van: 10.2.e BD/DWJZ/SBR
Verzonden: woensdag 22 mei 2019 11:20
Aan: 10.2.e WB-OM Den Haag)
Onderwerp: RE: Een kennelijke fout in de Verordening

Beste 10.2.e ,

Ik ga het bij onze internationale afdeling navragen. Er zijn wel regels over vertaalfouten en de oorspronkelijke versie.

Kom er op terug.

Grt

10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 10.2.e (WB-OM Den Haag) 10.2.e @om.nl>
Datum: woensdag 22 mei 2019 10:43 AM
Aan: 10.2.e BD/DWJZ/SBR 10.2.e @minienv.nl>
Onderwerp: Een kennelijke fout in de Verordening

Dag 10.2.e ,

Zeg, wij hebben een kennelijke fout ontdekt in de Verordening. In artikel 25 lid 3 onderdeel a wordt verwezen naar artikel 22 lid 2, terwijl dat duidelijk artikel 22 lid 3 moet zijn. Er wordt namelijk verwezen naar 'onlosmakelijk daarmee verbonden strafbaar feit', hetgeen wordt genoemd in artikel 22 lid 3. In de Engelse versie van de Verordening staat het wel goed. We zullen dit ook nog wel opnemen in ons advies. Vraag: hoe kan deze fout worden hersteld? En wie kan dat doen?

Groet

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

10.2.e - BD/DWJZ/SBR

Van: 10.2.e - BD/DWJZ/SBR
Verzonden: donderdag 9 mei 2019 10:51
Aan: 10.2.e - BD/PPAC
CC: 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e - BD/DWJZ/SBR
Onderwerp: nota wetsvoorstel EOM
Bijlagen: 10.2.e.docx

Beste 10.2.e,

Hierbij de gevraagde nota zoals de MinJenV die in de lijn heeft gekregen. De arceringen en opmerkingen in de kantlijn zijn van DBO.

M vr grt

10.2.e

Van: 10.2.e, J. - BD/PPAC
Verzonden: donderdag 9 mei 2019 8:35
Aan: 10.2.e - BD/DWJZ/SBR; 10.2.e - BD/DWJZ/SBR
CC: 10.2.e, N.D.A. - BD/DRC/FO
Onderwerp: RE: Geaccepteerd: Afstemgroep EOM

Beste 10.2.e,

Weet even niet meer of ik je al bedankt had voor je reactie, maar zo niet, dan alsnog. Wij hebben ondertussen niet stil gezeten en met zowel FIOD als OM overleg gehad.

FIOD/Fin heeft geen bezwaar tegen het delen van hun standpunt; hebben ze zelf ook al gedeeld met het OM.

Uit het contact van 10.2 met 10.2.e van het OM is duidelijk geworden dat de nota zelf niet het doel is van het OM. Wel de uitleg van de meldplicht waarmee de Minister akkoord is gegaan. Het OM wil (wellicht) in de consultatie hierop reageren en dat kan niet echt op basis van de wetteksten. Vandaar hun verzoek om de tekst over de interpretatie van de meldplicht te ontvangen.

Met 10.2 hebben we afgesproken dat we de tekst uit de nota met de uiteindelijke interpretatie in een afzonderlijk A4 aan hen zenden. Op basis van deze interpretatie van de meldplicht vragen wij dan hun impactanalyse.

Volgens mij voorkomen we zo veel van de bezwaren en risico's zoals 10.2.e in zijn mail terecht opwerpt. Toch? Vandaar nu het verzoek aan jullie om mij een afschrift van de nota te sturen, zodat ik daar de passage uit kan knippen.

Hoor graag van je.

Groet, 10.2.e

Van: 10.2.e BD/DWJZ/SBR
Verzonden: maandag 29 april 2019 13:43
Aan: 10.2.e BD/DWJZ/SBR; 10.2.e - BD/PPAC
CC: 10.2.e - BD/DRC/FO
Onderwerp: RE: Geaccepteerd: Afstemgroep EOM

Dag 10.2.e ,

Omwille van het praktische en omdat 10.2.e momenteel met verlof is, reageer ik even naar aanleiding van onderstaande vraag.

Het is idd niet erg gebruikelijk dat we het OM interne nota's geven. Krijgen wij ook hun nota aan het College van PG's? Zelf heb ik het nog nooit meegemaakt dat we het OM onze nota's geven, maar ik weet bijv niet of dit binnen DRC of DVB wel eens voorkomt. De vraag is vooral of we hiermee een precedent scheppen voor meer en andere nota's, op alle mogelijke terreinen. Het doet de vraag opkomen waarom ze dit zo graag willen zien en of niet volstaan kan worden met een zakelijke beschrijving van de inhoud ervan.

Ik ben even door de nota gegaan om te bezien of er elementen in zitten die niet zo makkelijk gedeeld kunnen worden met het OM. Als het gaat om onze interne argumentatie richting MvJenV, neem ik aan dat hierin niets staat dat we zelf niet eerder ook al hadden gedeeld met het OM (maw: de argumentatie was hen al bekend)?

Wellicht problematischer is dat er ook een hele passage in zit waarin FIN wordt geciteerd. Komt die passage uit een tekst die ook al eens is gedeeld met het OM, door ons of FIN? Zo nee, dan vind ik wel dat we sowieso eerst aan FIN moeten vragen of zij er moeite mee hebben dat die passage bij het OM komt te liggen.

ALS we besluiten de nota te delen, dan moet dat onder het strikte voorbehoud van zeer prudente behandeling zijn (niet verder verspreiden!) en met de mededeling dat we dit alleen doen omdat in de nota er sprake van is dat we afgesproken hebben een memo van het OM aan de MvJenV mee te geven.

Met groeten,

10.2.e

Van: 10.2.e BD/PPAC 10.2.e @minjenv.nl>
Datum: maandag 29 apr. 2019 11:45 AM
Aan: 10.2.e - BD/DWJZ/SBR 10.2.e @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Geaccepteerd: Afstemgroep EOM

Dag 10.2.e

Het OM wil graag een afschrift van de nota aan M; is niet geheel gebruikelijk volgens mij, maar afstemming met 10.2 levert op dat hij er geen principieel bezwaar tegen heeft. Levert dit bij DWJZ bezwaar op?

Zo nee, heb jij de versie zoals die naar M is gegaan, voor mij? Inclusief bijlagen?

Ik hou de nota nog even achter de hand, want wil eerst een datum waarop zij hun aangepaste IA aanleveren. Maar dan heb ik de nota alvast. Oke?

Groet, 10.2.e

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

Van: 10.2.e BD/DWJZ/SBR
Verzonden: maandag 29 april 2019 11:43
Aan: 10.2.e BD/PPAC
Onderwerp: Geaccepteerd: Afstemgroep EOM
Tijd: donderdag 13 juni 2019 15:00-17:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: M08.02

10.2.e**- BD/DWJZ/SBR**

Van: **10.2.e** BD/PPAC
Verzonden: donderdag 9 mei 2019 11:22
Aan: **10.2.e** - BD/DRC/FO
CC: **10.2.e** - BD/DWJZ/SBR
Onderwerp: A4 interpretatie meldplicht
Bijlagen: 20190509 - Interpretatie meldplicht.docx; 20190509 - nota M.docx

Dag **10.2.e**,

Zie hier mijn opzet van "A4 interpretatie meldplicht" tbv OM. Heb de oorspronkelijke nota ook bijgevoegd, zodat je kunt zien wat ik heb geknipt en geplakt.

Graag even je reactie, met name op de volgende overwegingen van mij:

- **11.1**

- **11.1**

Hoor je graag.

Hartelijke groet,

10.2.e

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Project-, Programma- en AdviesCentrum (PPAC)

Verbinden met LEF

8^e etage Noord | Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
M 06 10.2.e

[minvenj.nl](http://www.minvenj.nl)

<http://www.rijksoverheid.nl/venj>

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

10.2.e

BD/DWJZ/SBR

Van: 10.2.e BD/PPAC
Verzonden: woensdag 17 april 2019 15:26
Aan: 10.2.e - BD/DWJZ/SBR
Onderwerp: FW: Platform EOM
Bijlagen: FW: EOM - meldplicht

Ter info

Van: 10.2.e BD/PPAC
Verzonden: woensdag 17 april 2019 15:25
Aan: 10.2.e (FP Amsterdam); 10.2.e @om.nl; 10.2.e (FP Rotterdam);
 10.2.e @om.nl
CC: 1 ; 10.2.e - BD/DRC/FO
Onderwerp: RE: Platform EOM
 Dag 10.2.e ,
 Ik heb navraag gedaan bij DWJZ. Daarvan krijg ik door dat de Minister geen opmerkingen heeft
 gemaakt op de nota en die conform advies DRC/FIOD heeft doorgezet voor consultatie.
 11.1

Zie de gemaakte afspraken bijgevoegd. Kun je me laten weten wanneer we de
aangepaste impactanalyse tegemoet kunnen zien?

Ik hoor graag van je.

Hartelijke groet,

10.2.e

10.2.e

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Project-, Programma- en AdviesCentrum (PPAC)
Verbinden met LEF

8^e etage Noord | Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

10.2.e

[minvenj.nl](http://www.minvenj.nl)
<http://www.rijksoverheid.nl/venj>

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

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

Verzonden: vrijdag 12 april 2019 13:41

Aan: 10.2.e BD/PPAC

Onderwerp: RE: Platform EOM

Dank voor de update 10.2.e, ik hoor het wel.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Openbaar Ministerie

10.2.e

IJdok 163, 1013 MM Amsterdam
 Postbus 779, 1000 AT Amsterdam
 T 06 10.2.e

www.om.nl

secretaresse 10.2.e T 10.2.e 10.2.e

@om.nl

Van: 10.2.e BD/PPAC 10.2.e @minjenv.nl]

Verzonden: vrijdag 12 april 2019 9:27

Aan: 10.2.e (FP Amsterdam); 10.2.e (PaG Den Haag)

CC: 10.2.e ; 10.2.e - BD/DRC/FO

Onderwerp: FW: Platform EOM

Dag 10.2.e ,

Ik heb nog niet gehoord of de Minister vragen heeft gesteld of opmerkingen heeft gemaakt omtrent ons geschilpunt over meldplicht. Ik ga dat nog na en je hoort daarover nog van me.

Groet, ^{10.2.e}

Van: 10.2.e BD/PPAC

Verzonden: vrijdag 12 april 2019 9:24

Aan: 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e - BD/AL; 10.2.e @om.nl; 10.2.e @om.nl;

10.2.e @politie.nl; 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e @nvwa.nl; 10.2.e
BD/DWJZ/SBR; 10.2.e - BD/DFEZ; 10.2.e - BD/DGPenV/PPBT; 10.2.e @om.nl

Onderwerp: RE: Platform EOM

Geachte leden van de HLG,

De Minister van JenV heeft deze week ingestemd met het in consultatie brengen van het wetsvoorstel EOM. De consultatietermijn verstrijkt 25 mei aanstaande. Ik zal rond 10 juni een nieuwe bijeenkomst voor de HLG laten inplannen, zodat we de ingekomen reacties en de verwerking daarvan kunnen bespreken.

Hartelijke groet,

10.2.e

10.2.e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Project-, Programma- en AdviesCentrum (PPAC)

Verbinden met LEF

8^e etage Noord | Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

M 06 10.2.e

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

<http://www.rijksoverheid.nl/venj>

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

10.2.e

BD/DWJZ/SBR

Van: 10.2.e - BD/PPAC
Verzonden: vrijdag 12 april 2019 09:32
Aan: 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e@om.nl; 10.2.e@om.nl;
 10.2.e@belastingdienst.nl; 10.2.e@belastingdienst.nl;
 10.2.e@politie.nl; 10.2.e@nvwa.nl; 10.2.e
 BD/DWJZ/SSR; 10.2.e - BD/DWJZ/SBR; 10.2.e@inspectieSZW.nl;
 10.2.e@om.nl; 10.2.e BD/DGPenV/PPBT/ICA;
 10.2.e@inspectieszw.nl; 10.2.e@belastingdienst.nl; 10.2.e
 (UITVOERINGSBELEID); 10.2.e@belastingdienst.nl; 10.2.e
 (FP Rotterdam)
Onderwerp: FW: Platform EOM

Beste leden van de afstemgroep,

Zie hier het heugelijk bericht dat de consultatie is gestart. Ik ben benieuwd naar de reacties. Ik plan voor ons overleg in de eerste week van juni iets in, om die te bespreken en de HLG voor te bereiden.

Hartelijke groet,

10.2.e

Van: 10.2.e BD/PPAC
Verzonden: vrijdag 12 april 2019 9:24
Aan: 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e; 10.2.e@om.nl; 10.2.e@om.nl;
 10.2.e@politie.nl; 10.2.e@belastingdienst.nl; 10.2.e@nvwa.nl; 10.2.e
 BD/DWJZ/SBR; 10.2.e - BD/DWJZ/SBR; 10.2.e BD/DGPenV/PPBT/ICA; 10.2.e@om.nl
Onderwerp: RE: Platform EOM

Geachte leden van de HLG,

De Minister van JenV heeft deze week ingestemd met het in consultatie brengen van het wetsvoorstel EOM. De consultatietermijn verstrijkt 25 mei aanstaande. Ik zal rond 10 juni een nieuwe bijeenkomst voor de HLG laten inplannen, zodat we de ingekomen reacties en de verwerking daarvan kunnen bespreken.

Hartelijke groet,

10.2.e

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Project-, Programma- en AdviesCentrum (PPAC)
Verbinden met LEF
 8^e etage Noord | Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

10.2.e

minvenj.nl
<http://www.rijksoverheid.nl/venj>

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

10.2.e**BD/DWJZ/SBR**

Van: 10.2.e BD/DWJZ/SBR
Verzonden: donderdag 11 april 2019 14:38
Aan: 10.2.e BD/DRC/FO; 10.2.e BD/PPAC
CC: 10.2.e BD/DRC/FO
Onderwerp: RE: Wetsvoorstel

Ja. Min is akkoord. Het secretariaat heeft het heel voortvarend direct verstuurd. 11.1

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 10.2.e - BD/DRC/FO 10.2.e @minvenj.nl>
Datum: donderdag 11 apr. 2019 2:09 PM
Aan: 10.2.e - BD/DWJZ/SBR 10.2.e @minvenj.nl>, 10.2.e BD/PPAC
 10.2.e @minvenj.nl>
Kopie: 10.2.e BD/DRC/FO 10.2.e @minvenj.nl>
Onderwerp: Wetsvoorstel

Ha 10.2.e is er eigenlijk al nieuws van de Minister over het wetsvoorstel?? Groet, 10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

10.2.e

BD/DWJZ/SBR

Van: 10.2.e - BD/PPAC
Verzonden: donderdag 11 april 2019 13:42
Aan: 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e@om.nl; 10.2.e@om.nl; 10.2.e@om.nl;
 BD/DWJZ/SBR; 10.2.e@rvo.nl; 10.2.e@rvo.nl;
 10.2.e@belastingdienst.nl; 10.2.e@belastingdienst.nl; (FP Rotterdam);
 10.2.e@belastingdienst.nl
Onderwerp: RE: EOM - Projectleidersoverleg

Dag,

Excuus voor late verzending. Bij deze de terugkoppeling van afgelopen projectleidersoverleg d.d. 1 april.

Aanwezig:

- 10.2.e - DRC
- 10.2.e - OM
- 10.2.e - OM
- 10.2.e - FIOD
- 10.2.e FIOD
- 10.2.e DWJZ
- 10.2.e - PPAC

Teamleden: we verwelkomen 10.2.e van het OM; 10.2.e vervangt 10.2.e en is nu projectleider implementatie EOM bij het OM.

Consultatie

- Nota met wetswijziging is naar M
- Verwacht wordt dat in week van 11 april de consultatie kan starten
- 10.2.e stuurt memorie van Toelichting rond
- OM gaat intern na of OM-nota (bijlage nota aan M) rond gestuurd kan worden (is ondertussen gebeurd)
- Gedurende consultatie wordt een simulatie gedaan om te zien hoe het proces zoals nu beschreven werkt; DWJZ neemt daarvoor initiatief.
- Reacties op consultatie zullen via dit projectleidersoverleg worden gecommuniceerd

Stand van zaken Brussel

- Voor positie van Europese Aanklager zijn twee kandidaten in de race, een Fransman en een Roemeense
- Vanuit Nederland zijn er 3 kandidaten aangedragen voor de Nederlandse Europees Aanklager
- Komende woensdag is het ontwerpbesluit waarbij via lot wordt bepaald welk land na 3 jaar wordt vervangen in het College
- Begroting van het EOM gaat volgend jaar van 6 naar 9 miljoen
- Het verslag van het CMS wordt aangepast; de haalbaarheidsstudie is t/m juni en de resultaten daarvan komen in de werkgroep terug in juli
- Dinsdag 9 april gesprek tussen Commissie en afvaardiging van lidstaten om te bezien of kan worden komen tot een gelijk in de opzet van het systeem
- Start EOM mogelijk iets later, 1 januari 2021.
- Verslag overleg over dataprotectie volgt nog
- Komende maandag zijn er gesprekken over de arbeidsvoorwaarden van de Europese aanklagers
- Brief aan EK wordt rond gestuurd

Huisvesting

- Contactpersonen van Justitie en Om voor Rijksgebouwendienst zijn bekend
- FIOD: geen één EOM-huis, maar fte's verspreid over de regio's in het land
- OM gaat na hoe groot nu het huisvestingsprobleem (± 22 fte) voor het OM is en komt daarop terug

Planning HLG

- Eind april wordt meer duidelijkheid verwacht over honorering FIOD-claim
- Daarna besluiten of HLG van 14 mei moet doorgaan (indien claim wordt gehonoreerd, geen besprekpunten)
- 9 weken na start van consultatie wordt weer een HLG gepland; om de resultaten van de consultatie te bespreken en het vervolg daarop

Overleg projectleiders

- Eerstvolgend overleg blijkt op 2^e paasdag te zijn gepland; voorgesteld wordt 6 mei (bij nader inzien kan OM dan niet; datumvoorstel wordt 13 mei)

Hartelijke groet,

10.2.e
10.2.e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Project-, Programma- en AdviesCentrum (PPAC)

Verbinden met LEF

8^e etage Noord | Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

10.2.e

minvenj.nl

<http://www.rijksoverheid.nl/venj>

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

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

Van: 10.2.e BD/PPAC

Verzonden: maandag 28 januari 2019 14:39

Aan: 10.2.e BD/PPAC; 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e @om.nl; 10.2.e (FP

Rotterdam); 10.2.e @om.nl; 10.2.e BD/DWJZ/SBR; 10.2.e @rvo.nl;

10.2.e @rvo.nl; 10.2.e @belastingdienst.nl

Onderwerp: EOM - Projectleidersoverleg

Tijd: maandag 1 april 2019 15:30-17:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

Locatie: M08.02

10.2.e**BD/DWJZ/SBR**

Van: **10.2.e** BD/DWJZ/SBR
Verzonden: dinsdag 2 april 2019 10:02
Aan: **10.2.e** BD/PPAC; **10.2.e** BD/DRC/FO; **10.2.e**@om.nl;
10.2.e@belastingdienst.nl'; **10.2.e**@belastingdienst.nl'
Onderwerp: RE: EOM - Projectleidersoverleg

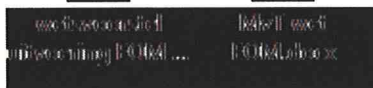
Beste allemaal,

Zoals gisteren afgesproken hierbij voor degenen die bij de vergadering aanwezig waren het wetsvoorstel in de consultatieversie. Voel vrij om het te delen met de meest betrokken collega's maar nog even (tot de formele start consultatie) niet verder dan die kring.

Ik heb het mailadres van **10.2.e** nog niet.

M vr grt

10.2.e



10.2.e**- BD/DWJZ/SBR**

Van: **10.2.e** BD/DWJZ/SBR
Verzonden: donderdag 28 maart 2019 16:00
Aan: **10.2.e** BD/PPAC; **10.2.e** - BD/DRC/FO
CC: **10.2.e** - BD/DWJZ/SBR
Onderwerp: nota MJenV consultatie wet EOM 28-3-19.docx
Bijlagen: nota MJenV consultatie wet EOM 28-3-19.docx

Beste **10.2.e**,

Omdat ik al bezig was met het verwerken van het commentaar van **10.2.e** toen ik de nieuwe versie van **10.2.e** binnen kreeg, heb ik geen volledige (track changes) verantwoording van wat ik gedaan heb voor deze nieuwe versie. **11.1**

Laatste rondje voor commentaar?

Met vriendelijke groet,

10.2.e

10.2.e

- BD/DWJZ/SBR

Van: 10.2.e BD/PPAC
Verzonden: donderdag 28 maart 2019 10:59
Aan: 10.2.e - BD/DWJZ/SBR
CC: 10.2.e - BD/DRC/FO
Onderwerp: RE: nota MJenV consultatie wet EOM 25-3-19.docx
Bijlagen: 20190328 - nota MJenV consultatie wet EOM 25-3-19 - zonder wijzigingen.docx;
 20190328 - nota MJenV consultatie wet EOM 25-3-19 - met wijzigingen.docx

Dag 10.2.e,

Ik heb nav reactie van 10.2.e en 10.2 het volgende gedaan, hopende dat ik daarmee helpend ben:

- De juridisch/praktische argumentatie los gekoppeld van de financiële
- De juridische interpretatie inhoudelijk ietwat onderbouwd (adhv de mail van FIOD)

Heb twee versies bijgevoegd, eentje waarin de wijzigingen te zien zijn en eentje zonder (die gemakkelijker leest).

Wij spreken elkaar straks om 13.30 uur; ben benieuwd naar je reactie. Heb het idee dat het steeds scherper wordt.

Groet, 10.2.e

Van: 10.2.e

Verzonden: woensdag 27 maart 2019 17:17

Aan: 10.2.e - BD/DRC/FO

CC: 10.2.e BD/PPAC

Onderwerp: RE: nota MJenV consultatie wet EOM 25-3-19.docx

Dank 10.2.e . 11.1

10.2.e

Van: 10.2.e

BD/DRC/FO

Verzonden: dinsdag 26 maart 2019 21:04

Aan: 10.2.e

Onderwerp: FW: nota MJenV consultatie wet EOM 25-3-19.docx

Ha 10.2, ik zou mijn laptop natuurlijk eigenlijk dicht moet laten, want ben ziek thuis. Zie de vele track changes. Groeten, 10.2.e

Van: 10.2.e

- BD/DRC/FO

Verzonden: dinsdag 26 maart 2019 20:54

Aan: 10.2.e BD/DWJZ/SBR; 10.2.e

- BD/DWJZ/SBR; 10.2.e

BD/PPAC

CC: 10.2.e BD/DFEZ/CBU/Cluster A; 10.2.e

- BD/DRC/FO

Onderwerp: nota MJenV consultatie wet EOM 25-3-19.docx

10.2.e, ik heb er nu even goed naar gekeken 11.1

Zie mijn suggesties daarvoor in de track changes. Je weet me zo nodig wel te vinden, neem ik aan. Succes met de laatste loodjes. We zijn er echt bijna.

Hartelijke groet,

10.2.e

10.2.e

10.2.e

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid / Ministry of Justice and Security in The Netherlands
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding /
Law Enforcement Departement
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

10.2.e

minvenj.nl

10.2.e**- BD/DWJZ/SBR**

Van: **10.2.e** - BD/DWJZ/SBR
Verzonden: maandag 25 maart 2019 14:45
Aan: **10.2.e** - BD/PPAC
CC: **10.2.e** BD/DWJZ/SBR
Onderwerp: RE: notitie en schema / EOM

Beste **10.2.e**,Ik heb de notitie gelezen en even besproken met **10.2.e**. **11.1**

Ik zal de nota langs bovenstaande lijn afronden. Daar voegen we dan de notitie van OM bij. Ik neem aan dat **10.2.e** in de lijn moet voor visie vooraf i.v.m. de gemaakte afspraken met het OM. Wie verder nog wat jou betreft?

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Van: **10.2.e** BD/PPAC
Verzonden: vrijdag 22 maart 2019 13:03
Aan: **10.2.e** BD/DWJZ/SBR; **10.2.e** - BD/DRC/FO; **10.2.e**
 BD/DHLL/CBU/Cluster A
Onderwerp: FW: notitie en schema / EOM

Dag **10.2.e**,Ik heb notitie gescand en lees niet veel nieuws **11.1**

We hebben nu alle ingrediënten voor de nota aan M; wil jij ons meenemen in je gedachten over wie nu wat kan doen?

Hoor graag van je.

Groet, ^{10.2.e}

Van: ^{10.2.e} (FP Amsterdam) ^{10.2.e} @om.nl]
Verzonden: vrijdag 22 maart 2019 11:23
Aan: ¹ - BD/AL
CC: ^{10.2.e} - BD/DRC/FO; ^{10.2.e} - BD/PPAC; ^{10.2.e} (FP Amsterdam)
Onderwerp: notitie en schema / EOM

Beste ^{10.} ,
^{2 e}

Hierbij zoals toegezegd het memo en het aangepaste schema mbt de berekening van de impact.

Memo en schema zijn met het College afgestemd en het College staat erachter.

Gerrit gaf mij nog aan dat is afgesproken tussen hem en Anita Vegter dat dit advies/deze mening mee gaat naar de Minister en dat we de impactberekening(via een addendum) aanpassen aan de lijn die de Minister (uiteindelijk) kiest.

Fijn weekend

Met vriendelijke groet,

^{10.2.e}

Openbaar Ministerie
Functioneel Parket
plaatsvervangend hoofdofficier van justitie
IJDok 163, 1013 MM Amsterdam
Postbus 779, 1000 AT Amsterdam
^{10.2.e}

^{10.2.e} _om.nl
www.om.nl

secretaresse ^{10.2.e} T 088-6999985 ^{10.2.e} @om.nl

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

10.2.e**- BD/DWJZ/SBR**

Van: 10.2.e BD/PPAC
Verzonden: woensdag 20 maart 2019 17:43
Aan: 10.2.e
CC: 10.2.e - BD/DWJZ/SBR; 10.2.e BD/DRC/FO; 10.2.e
 BD/DFEZ/CBU/Cluster A
Onderwerp: EOM - FIOD
Bijlagen: tbv gesprek

Dag 10.2,

Ik zou terugkomen op het resultaat van het gesprek dat 10.2.e en ik vanmiddag hebben gehad met de FIOD.

Zoals vanochtend in ons gesprek gemeld hebben we eergister de FIOD gevraagd hun zienswijze nog eens klip en klaar uit te schrijven, zodat we kunnen toetsen of zij en wij (nog) dezelfde interpretatie van de meldplicht hebben. In de bijlage tref je de mail die daarover is gestuurd. Deze mail is al vrij helder, maar we hadden nog vier toetsvragen 11.1 die we vanmiddag beantwoord hebben gekregen. Zie mail hieronder.

11.1 Dat betekent voor je gesprek met 10.2.e morgen dat het doel voornamelijk een relationele is, in de zin dat het fijn is dat we zo samenwerken en dat het belangrijk is dat we elkaar goed blijven verstaan.

Verder hebben we tbv de nota aan M de FIOD gevraagd naar de gevolgen van de eventuele keuze voor de OM-interpretatie. Daarvoor hebben ze een alinea tekst gedicht, waaruit we kunnen putten voor de nota aan M. Zie ook onderstaande mail.

Ben jij op deze wijze voldoende bediend voor je gesprek met 10.2.e morgen? 10.2.e en ik kunnen er namelijk beide niet bij zijn.

Ik hoor graag nog even.

Hartelijke Groet,
 10.2.e

Van: 10.2.e @belastingdienst.nl 10.2.e @belastingdienst.nl]
Verzonden: woensdag 20 maart 2019 16:51
Aan: 10.2.e BD/PPAC
CC: 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e
 BD/DRC/FO; 10.2.e @belastingdienst.nl
Onderwerp: Passage en antwoorden

Hoi 10.2.e

In antwoord op jouw toetsvragen:

1. Hoe zwaar is de drempel van de verdenking bij EOM-delicten?
 11.1

2. Kan het EOM achteraf inzicht krijgen in de afweging van de 5000 signalen die tot 30 meldingen (getallen geschat) leiden?

11.1

3. Geldt de redenering ook voor invoerrechten?

11.1

4. Is er sprake van een achterliggende agenda?

11.1

Zoals beloofd hieronder onze passage voor in de notitie over het EOM. De tekst is afgestemd met FIN en heeft akkoord van ^{10.2.e}.

11.1

Groet!

10.2.e

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.

10.2.e

BD/DWJZ/SBR

Van: 10.2.e @belastingdienst.nl
Verzonden: woensdag 20 maart 2019 07:34
Aan: 10.2.e BD/PPAC
CC: 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e @belastingdienst.nl;
 10.2.e@belastingdienst.nl
Onderwerp: tbv gesprek

Hoi ^{10.2.e},

Zoals gisteren met je besproken. Dit is een hoe wij als Fiod juridisch tegen de meldplicht aankijken in relatie tot VO en PIF richtlijn. Verder nog onze weergave van de praktische vertaalslag van de meldplicht voor de BTW en Invoerrechten. We hopen dat je hiermee uit de voeten kunt in je advisering richting ^{10.2.} tbv zijn gesprek met 10.2.e Laat even weten hoe eea is gelopen omdat dat ook onze reactie, indien we dat nog gaan doen, bepaald richting OM over ons gemeenschappelijk gespreksverslag als toegezegd. ^{11.1}

In de kern gaat het om het volgende.

Art. 25-1 VO: "De instellingen, organen en instanties van de Unie en de krachtens het toepasselijke nationale recht bevoegde autoriteiten van de lidstaten melden het EOM zonder onnodige vertraging *elke strafbare gedraging ten aanzien waarvan het overeenkomstig artikel 22 en artikel 25, leden 2 en 3, zijn bevoegdheid zou kunnen uitoefenen.*"

Art. 22-1 VO: 1. Het EOM is bevoegd voor strafbare feiten die de financiële belangen van de Unie schaden, als bedoeld in [PIF-Richtlijn] en zoals omgezet in het nationale recht, ongeacht of dezelfde strafbare gedraging naar nationaal recht als een ander strafbaar feit kan worden gekwalificeerd. Voor [BTW-fraude] is het EOM slechts bevoegd indien het in die bepaling beschreven *opzettelijke handelen of nalatenbetrekking* heeft op het grondgebied van twee of meer lidstaten en er een totale schade van ten minste 10 000 000 EUR mee is gemoeid.

M.a.w. het moet gaan om een

- a) strafbare gedraging; en
- b) als verwoord in o.a. art. 22 VO (BTW-fraude)

Voor BTW-fraude is het EOM bevoegd:

- a) als sprake is van opzet; en
- b) op het handelen of nalaten; en
- c) twee of meer lidstaten; en
- d) totale schade van EUR 10 mio of meer.
- e) die bovendien nog voldoet aan wat er in de PIF-Richtlijn over geschreven staat.

11.1

11.1

11.1

In de uitvoering hier nog even het beeld hoe we dit naar de praktijk en op basis van de afgesproken uitgangspunten vertaald hebben voor de btw meldingen en meldingen invoerrechten. Subsidie laten wij buiten beschouwing.

BTW:
11.1

Invoerrechten
11.1

11.1

groet en fijne avond

10.2.e

Verstuurd vanaf mijn iPad

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.

10.2.e

BD/DWJZ/SBR

Van: 10.2.e BD/PPAC
Verzonden: vrijdag 15 maart 2019 08:26
Aan: 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e BD/DWJZ/SBR; 10.2.e
 BD/DFEZ/CBU/Cluster A
Onderwerp: FW: Afgewezen: Extra kernteam EOM

11.1

Gisteravond 10.2.e

aan de lijn; 11.1 vandaag vrije dag en maandag druk druk druk. Nu ook FIOD die als geheel niet komt maandag. En 10.2.e die me gister telefonisch niet kon uitleggen waarmee ze nu uit elkaar waren gegaan. Evenals 10.2.e trouwens; althans ik hoorde zijn mening, maar had niet het idee dat het een gezamenlijk beeld was.

Zet vol in op overleg 10.2. met 10.2.e . 10.2.e heeft gister/vandaag twee dagen training en 10.2. is maandag in Parijs; vandaar dinsdag eerste mogelijkheid.

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

Van: 10.2.e @belastingdienst.nl 10.2.e @belastingdienst.nl]

Verzonden: donderdag 14 maart 2019 19:39

Aan: 10.2.e BD/PPAC

Onderwerp: Afgewezen: Extra kernteam EOM

Tijd: maandag 18 maart 2019 16:00-17:30 (UTC+01:00) Belgrado, Bratislava, Boedapest, Ljubljana, Praag.

Locatie: Turfmarkt M08.02

Hoi 10.2.e ,

Dat is kort dag en zowel 10.2.e kunnen zeker niet. Ik zal even proberen af te stemmen met OM. Ben nl van mening dat zij iets op papier moeten zetten.

We houden contact.

gr



Belastingdienst.nl

Belastingdienst.nl

Belastingdienst.nl

10.2.e

10.2.e**BD/DWJZ/SBR**

Van: **10.2.e** BD/DWJZ/SBR
Verzonden: maandag 11 maart 2019 17:08
Aan: **10.2.e** - BD/DRC/FO; **10.2.e** BD/PPAC
Onderwerp: nieuwe versie MvT (en wetsvoorstel)
Bijlagen: wetsvoorstel uitvoering EOM 11-3-2019.docx; Concept MvT 11-3-19.docx

Beste **10.2.e**

Bijgevoegd de wat mij betreft laatste versie van wetsvoorstel en MvT. Willen jullie hier ajb nog een keer zorgvuldig naar kijken en aanvullen en verbeteren.

Dit wordt ons "eerste publieke optreden" en we moeten zo goed mogelijk allerlei clubs overtuigen van het nut van het EOM en de gekozen uitwerking.

Ik hoop dat jullie de tekst van met name het algemeen deel daarom nog wat kunnen versterken.

M vr grt

10.2.e

10.2.e**- BD/DWJZ/SBR**

Van: **10.2.e** - BD/PPAC
Verzonden: maandag 11 maart 2019 15:19
Aan: **10.2.e** - BD/DWJZ/SBR
Onderwerp: FW: eom

Van: **10.2.e** (FP Amsterdam) **10.2.e** @om.nl]
Verzonden: vrijdag 8 maart 2019 8:18
Aan: **10.2.e** - BD/DRC/FO; **10.2.e** BD/PPAC
CC: **10.2.e** (FP Amsterdam)
Onderwerp: eom

Beste **10.2.e**,

Na het op alle manieren te hebben bekeken en met een aantal mensen te hebben gesproken, kom ik tot de volgende berekening. Deze berekening moet nog worden goedgekeurd door het College. Dinsdag gaan we bij elkaar zitten om daar aan te werken. **11.1**

Ik kan het helaas alleen in mailvorm doorgeven vandaag, de rest moet als **10.2.e** er weer is.

De cijfers zijn besproken met de FIOD en ook de scenario's. **11.1**

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1

Hoop dat het zo duidelijk is.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Openbaar Ministerie
Functioneel Parket

10.2.e
IJdok 163, 1013 MM Amsterdam
Postbus 779, 1000 AT Amsterdam

10.2.e
10.2.e @om.nl
www.om.nl

secretaresse 10.2.e

T 088-6999985 10.2.e

@om.nl

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