

Het 11.1 punt is nu 11.1

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

Datum
20 februari 2019

Deze afspraken zijn op dit moment nog niet te maken omdat de Nederlandse EOM'ers pas in de loop van 2020 benoemd zullen zijn. Vandaar dat voor de wetswijziging nu wordt gewerkt met uitgangspunten en aannames.

In de HLG van 21 januari jl.:

- concludeert de voorzitter dat 11.1
- stelt de voorzitter voor dit onderwerp op de agenda van het DG-OM te zetten, om deze afspraak ook aldaar vast te leggen.
- Vraagt de voorzitter het OM dit standpunt intern uit te dragen. Tevens verzoek aan OM de impact analyse aan te passen op het gekozen uitgangspunt en deze binnen een week aan te dragen bij PPAC.

OM

Het OM heeft de impact analyse in november gemaakt op basis van de aannames zoals eerder genoemd EN de letterlijke interpretatie van de meldplicht (11.1). Deze analyse is door het College vastgesteld. Met de afspraak in de HLG van 21 januari jl. dient die impact analyse aangepast te worden. Dit stuut intern OM op bezwaren. De ons bekend zijnde bezwaren zijn:

- 11.1
- 11.1
- 11.1

Het OM (10.2.e) heeft in het laatste gesprek met aangegeven bereid te zijn een addendum te schrijven bij de impact analyse, maar laatstgenoemde wel intact te willen houden.

DRC

DRC heeft naast het juridisch verschil van mening, 11.1

11.1 [Redacted text block]

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

Vandaar dat DRC graag vasthoudt aan 11.1 [Redacted text block]

Datum
20 februari 2019

Tot slot, ons advies is 11.1 [Redacted text block]

Van: 10.2.e - BD/PPAC
Aan: 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e
Onderwerp: FW: HLG/EOM - concept-verslag
Datum: dinsdag 5 februari 2019 12:22:44

Dag 10. en 10.2.e,
 Zie onderstaand de reactie van 10.2.e.
 @10. : 10.2.e is van de drie OM-leden in het kernteam het aanspreekpunt voor de impactanalyse.
 10.2.e neemt mijn telefoon niet op en schuift ons dus nu door naar 10.2.e. Ik heb 10.2.e vorige week stukken gestuurd en gister gemaild met vraag wat de stand van zaken is, maar daarop nog geen reactie gehad. Mijn gevoel van ongerustheid wordt er zo niet minder op.
 Mijn verzoek aan 10. is om 10.2.e te bellen met de vraag wat de stand van zaken is en wanneer we de impactanalyse kunnen verwachten. Als we die eind deze week niet hebben, lopen we vertraging op in ons proces (stukken zouden medio februari naar M volgens afspraak in HLG).
 Ik hoor graag van jullie.

Buiten reikwijdte

Groet, 10.2.e

Van: 10.2.e (PaG Den Haag) [mailto:10.2.e@om.nl]
Verzonden: dinsdag 5 februari 2019 12:02
Aan: 10.2.e - BD/PPAC
Onderwerp: RE: HLG/EOM - concept-verslag
 Dag 10.2.e, ik ben er niet mee bezig. In 10.2.e afwezigheidsassistent staat dat ze inderdaad verlof heeft, maar dat ze telefonisch bereikbaar is.
 gr 10.2.e

Van: 10.2.e - BD/PPAC [mailto:10.2.e@minvenj.nl]
Verzonden: dinsdag 5 februari 2019 11:02
Aan: 10.2.e (PaG Den Haag); 10.2.e - BD/DRC/FO
Onderwerp: FW: HLG/EOM - concept-verslag
 Dag 10.2.e,
 Ik begrijp uit de 'auto-reply' op mail aan 10.2.e dat ze met verlof is. Heb vorige week contact gehad met haar over aangepaste impactanalyse en haar stukken gestuurd. Begin ondertussen ietwat ongerust te raken, nu ik haar mail-reactie zie en ook geen bericht van een van OM-kerngroepleden hierover krijg. Niet anders dan dat jij er nu (weer) mee bezig zou zijn. Kun je me contacten en vertellen wat er loos is?
 Hoor graag van je.
 Groet, 10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: 10.2.e - BD/PPAC <10.2.e@minvenj.nl>
Datum: maandag 04 feb. 2019 4:11 PM
Aan: 10.2.e (FP Amsterdam) <10.2.e@om.nl>
Kopie: 10.2.e - BD/DRC/FO <10.2.e@minvenj.nl>, 10.2.e <10.2.e@minvenj.nl>
Onderwerp: RE: HLG/EOM - concept-verslag
 Dag 10.2.e,
 Had je voldoende aan de impactanalyse van de FIOD? Kun je me vertellen wanneer we de aangepaste impactanalyse kunnen verwachten?
 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

M 10.2.e
minvenj.nl
<http://www.rijksoverheid.nl/venj>

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

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

Verzonden: vrijdag 1 februari 2019 12:48

Aan: 10.2.e - BD/PPAC

Onderwerp: RE: HLG/EOM - concept-verslag

Hallo 10.2.e over het verslag heb ik geen opmerkingen.

Nu ga ik verder met de impactanalyse, waarbij we je hulp nodig hebben. Heb jij toevallig de impactanalyse van de FIOD daar? Zo ja kun je mij die toesturen?

Met vriendelijke groet,

10.2.e g

Openbaar Ministerie
Functioneel Parket

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

T 10.2.e
E 10.2.e@om.nl

www.om.nl
secretaresse 10.2.e T 10.2.e

Van: 10.2.e - BD/PPAC [mailto:10.2.e@minvenj.nl]

Verzonden: maandag 28 januari 2019 13:57

Aan: 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e (PaG Den Haag);

10.2.e (FP Amsterdam); 10.2.e@politie.nl; 10.2.e@belastingdienst.nl;

10.2.e@nvw.nl; 10.2.e; 10.2.e - BD/DWJZ/SBR; 10.2.e -

10.2.e; 10.2.e - BD/DGPOL/PBT; 10.2.e (PaG Den Haag)

Onderwerp: HLG/EOM - concept-verslag

Geachte leden van de HLG - EOM,

Bijgevoegd het concept-verslag van het overleg d.d. 21 januari jl.. Omdat de besluiten van deze HLG richting gevend zijn voor de consultatie en de HLG niet eerder gepland bijeenkomt begin april, verzoek ik je om schriftelijk te reageren (akkoord, akkoord met aanpassing of niet-akkoord), bij voorkeur uiterlijk deze week.

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

M 10.2.e
minvenj.nl
<http://www.rijksoverheid.nl/venj>

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

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

Van: 10.2.e - BD/DRC/FO

Verzonden: donderdag 22 november 2018 10:44

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

10.2.e
10.2.e@nvw.nl; 10.2.e; 10.2.e - BD/DWJZ/SBR; 10.2.e -

10.2.e; 10.2.e - BD/DGPOL/PBT; 10.2.e@om.nl; 10.2.e - BD/PPAC

Onderwerp: Platform EOM

Tijd: maandag 21 januari 2019 13:00-14:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

Locatie: J&V, Turfmarkt 147, N01-05 Couperus-zaal
22-11

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
Fraude & Ordening

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Kamer [REDACTED]
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

T [REDACTED]

M [REDACTED]

[REDACTED]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

[REDACTED]

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

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

Van: [redacted] - BD/PPAC
Aan: [redacted] - BD/DRC/FO; [redacted]
Onderwerp: FW: HLG/EOM - concept-verslag
Datum: vrijdag 1 februari 2019 11:57:48

Ter info

Van: [redacted] (FP Amsterdam) [mailto:[redacted]@om.nl]
Verzonden: vrijdag 1 februari 2019 11:52
Aan: [redacted] - BD/PPAC
CC: [redacted]@om.nl
Onderwerp: RE: HLG/EOM - concept-verslag

Oke [redacted] dat wist ik niet maar ik ga er achter aan je hoort straks.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Openbaar Ministerie

Functioneel Parket

[redacted]

IJdok 163, 1013 MM Amsterdam

Postbus 779, 1000 AT Amsterdam

T [redacted]

E [redacted]@om.nl

www.om.nl

secretaresse [redacted] T [redacted]

Van: [redacted] - BD/PPAC [mailto:[redacted]@minvenj.nl]
Verzonden: vrijdag 1 februari 2019 10:55

Aan: [redacted] (FP Amsterdam)

CC: [redacted] M. (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: HLG/EOM - concept-verslag

Dag [redacted],

Ik lees met ietwat verbazing je mail. Ik heb geen "ambtelijk bericht" gehad dat er onduidelijkheid zou zijn over de basis voor de impactanalyse; heb afgelopen week alleen contact gehad met [redacted] en zij had op het concept-verslag een tekstuele aanvulling en een vraag die over iets anders ging. Als er nog onduidelijkheid is over deze basis, had ik dat graag meteen gehoord als projectleider, van [redacted] of ander kernteamlid; we zijn nu twee weken verder namelijk. Hoor ook graag wat het minder eenvoudig maakt om de impactanalyse om te gooien. Als ik/DRC daarin iets kan betekenen, dan hoor ik dat graag. Hoop wel dat je kunt aangeven wanneer we de aangepaste impactanalyse nu kunnen verwachten.

Zie dus je mail met belangstelling tegemoet.

Hartelijke groet.

[redacted]

[redacted]

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 [redacted]

[redacted]@minvenj.nl

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

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: [redacted] (FP Amsterdam) [mailto:[redacted]@om.nl]
Verzonden: donderdag 31 januari 2019 20:08

Aan: [redacted] - BD/PPAC

Onderwerp: RE: HLG/EOM - concept-verslag
 Ja ik kom morgen met een reactie op het verslag en verder: Het is allemaal echt veel minder

eenvoudig dan het zo lijkt en het is niet zomaar mogelijk voor het OM om even de impactanalyse om te gooien dus het spijt me maar dat gaat dus zeker vertragen. Los van het verslag is namelijk niet duidelijk voor ons wat nu de basis is om een nieuwe impactanalyse op te bouwen maar goed

M 10.2.e

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

.....
vrijdag vaste vrije dag
.....

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
.....

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

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

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

Van: [10.2.e] - BD/PPAC
Aan: [10.2.e]; [10.2.e] - BD/DRC/FO
Onderwerp: FW: HLG/EOM - concept-verslag
Datum: vrijdag 1 februari 2019 10:57:41

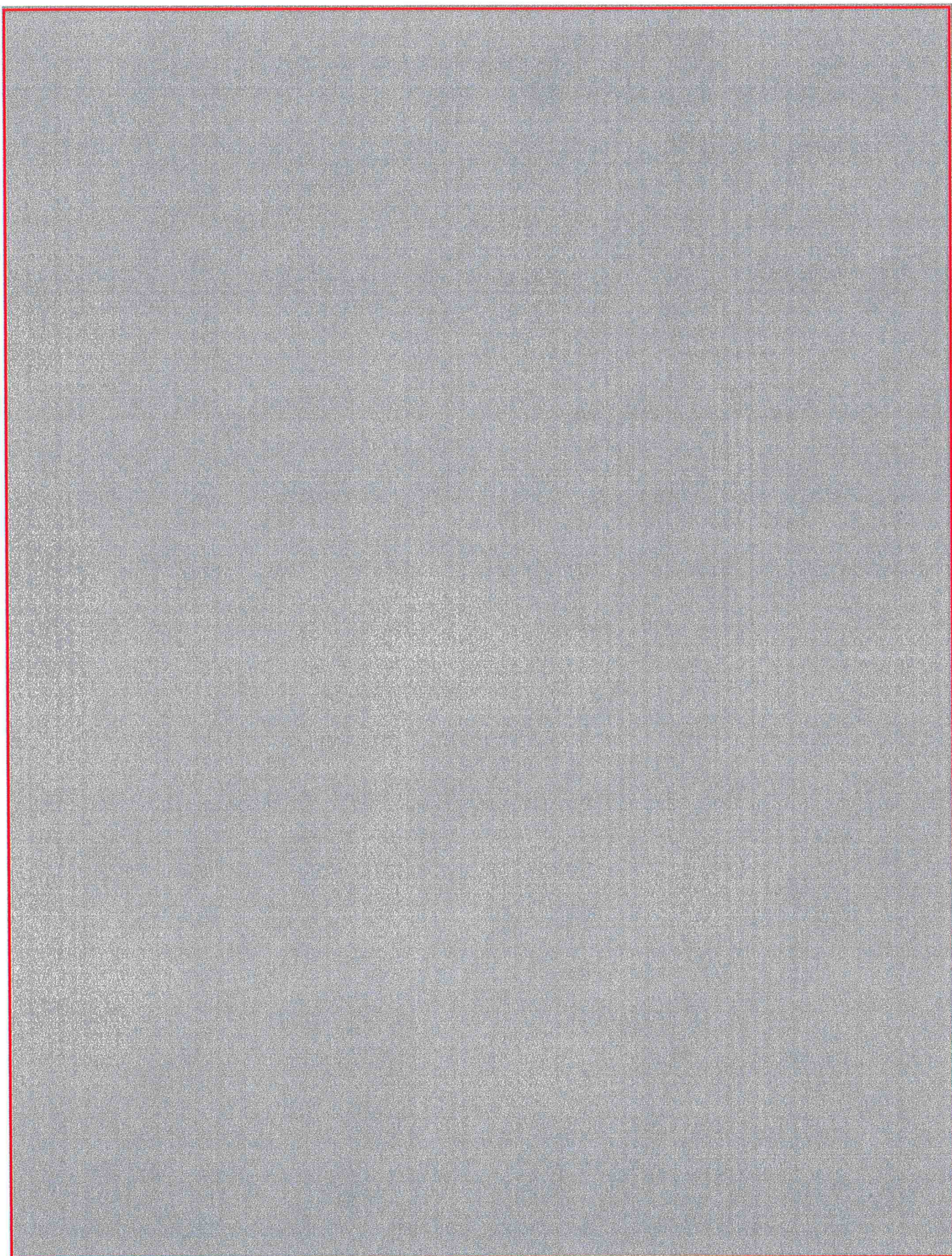
Dag [10.] en [10.2.e],
Vond dat ik als projectleider te reageren had, ze had mij immers ook aangeschreven; in ieder geval de feiten ("ambtelijk bericht" niet gehad) even juist weergeven.
Sluit niet uit dat [10.] een belletje moet gaan doen vandaag of maandag als we het bericht krijgen; voelt niet goed wat ze aan het doen zijn.
Wacht met spanning af.
Groet, [10.2.e]

dubbel met C048

[redacted]

[redacted]

[redacted]



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

Van: 10.2.e - BD/PPAC
Aan: 10.2.e @rvo.nl; 10.2.e @rvo.nl; 10.2.e @rvo.nl
Cc: 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e - BD/DFEZ/CBU/Cluster A; 10.2.e
Onderwerp: FW: Impact analyse EOM
Datum: donderdag 24 januari 2019 14:08:30

Beste RVO-collegae,
 Zoals bekend zijn we bij J&V druk doende met de implementatie van de EOM-verordening. Vorige week heeft u daarover bij de NVWA een naar ik begrijp constructief gesprek gehad met 10.2.e aan onze kant en 10.2.e van het OM. Afgelopen half jaar hebben MinJenV, OM, FIOD en NVWA deze implementatie voorbereid. Daarbij zijn ook de Politie en ISZW betrokken. Allen heb ik gevraagd een impact analyse te doen zodat we in de begrotingsvoorbereiding 2020 dekking kunnen zoeken voor de financiële gevolgen. Deze zijn inmiddels ook beschikbaar. Naar aanleiding van het overleg vorige week en de mogelijke impact op RVO, doe ik nu ook op voorspraak van 10.2.e graag een verzoek aan de RVO om een impact analyse te maken, zodat de eventuele financiële impact alsnog kan worden meegenomen. Andere partijen kunnen reageren via de consultatie, die naar verwachting begin februari start.

Graag verzoek ik u dan ook om een impact analyse te maken, binnen het kader zoals hieronder is weergegeven. Om nog binnen de planning van de begrotingsvoorbereiding en consultatie te blijven, verzoek ik u deze graag binnen twee weken te zenden. Voor eventuele toelichting of het beantwoorden van vragen, ben ik uiteraard bereid. Verder heeft de NVWA de suggestie gedaan om RVO nauwer te betrekken bij de implementatie. Graag doe ik een uitnodiging aan u om deel te nemen aan het kernteam dat deze implementatie voorbereidt. In het kernteam zitten naast ondergetekende, de projectleiders implementatie FIOD, OM en NVWA en vertegenwoordigers van J&V. Ik kan me voorstellen dat we daarover eerst even spreken, voordat u weet waarop u ingaat. Ook hiervoor sta ik uiteraard open.

Ik kijk uit naar uw 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

M 10.2.e
 10.2.e minvenj.nl
<http://www.rijksoverheid.nl/venj>

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: 10.2.e - BD/DRC/FO
Verzonden: woensdag 27 juni 2018 13:25
Aan: 10.2.e @om.nl; 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e; 10.2.e
 10.2.e @nVWA.nl; 10.2.e
CC: 10.2.e; 10.2.e; 10.2.e - BD/PPAC; 10.2.e -
 BD/DRC/FO; 10.2.e - BD/DGPOL/PBT/ICA
Onderwerp: Impact analyse EOM - deadline 31 juli 2018

Beste collega,

In navolging van ons constructieve overleg van afgelopen maandag, mail ik hier conform de bij die gelegenheid gemaakte afspraak de nadere specificatie van de uitvraag voor de impact analyse.

Graag verzoeken we je voor jouw organisatie het volgende uit te werken en ons daarover te berichten:

- de organisatorische en financiële consequenties van
- het melden via een licht advies aan het EOM

- de zaken waarvan de EOM naar aanleiding van binnengekomen informatie besluit in Nederland opsporingsactiviteiten te verrichten en eventueel te vervolgen
- uitgesplitst naar de scenario's voor 20, 40 en 60 zaken (N.b.: dat lijkt ons bij nader inzien nuttiger om in kaart te brengen dan de varianten 20, 30 en 40, die dicht op elkaar zitten en mede gelet op de informatie van RVO die ik gisteren kreeg)

Voor de impact analyse zullen de consequenties van het aantal meldingen vanuit Nederland waarin het EOM besluit de zaak aan Het Nederlandse OM over te laten en het case management systeem als PM-post worden opgenomen tot daarover meer duidelijkheid is. We willen jullie ook met nadruk vragen jullie inschattingen goed onderling af te stemmen, zodat we een eerste beeld krijgen van wat iedere betrokken organisatie afzonderlijk naar verwachting ter ondersteuning van het EOM zal moeten doen.

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

.....
M +31 10.2.e

E 10.2.e@minvenj.nl

Van: [10.2.e] - BD/PPAC
Aan: [10.2.e] - BD/DRC/FO; [10.2.e] - BD/DWJZ/SBR; [10.2.e] - BD/DEIA/IBP
Onderwerp: RE: FIOD en memo OM
Datum: vrijdag 18 januari 2019 14:51:30

Fijn, ik zal er zijn.

Van: [10.2.e]
Verzonden: vrijdag 18 januari 2019 14:51
Aan: [10.2.e] - BD/PPAC; [10.2.e] - BD/DRC/FO; [10.2.e] - BD/DWJZ/SBR; [10.2.e] - BD/DEIA/IBP
Onderwerp: RE: FIOD en memo OM
 Dank [10.2.e]. Voorbesprekem prima. Ik kan om 11.00 uur. Groet, [10.2]

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: [10.2.e] - BD/PPAC [10.2.e] @minvenj.nl>
Datum: vrijdag 18 jan. 2019 1:15 PM
Aan: [10.2.e] <[10.2.e]@minvenj.nl>, [10.2.e] - BD/DRC/FO
 [10.2.e] @minvenj.nl>, [10.2.e] - BD/DWJZ/SBR [10.2.e] @minvenj.nl>
Onderwerp: FIOD en memo OM
 Dag [10.2]

Hier een nabrander op annotatie agenda: FIOD ([10.2.e]) is niet blij met het memo van OM. Zowel qua proces als inhoud.

Buiten reikwijdte

Inhoud: veel onjuistheden. Veel overeenkomstig met mail van [10.2.e] over dit memo. FIOD vroeg of stuk van de agenda af kan. Heb aangegeven dat ik (toch) liever maandag het gesprek er over heb, dan dat latere bespreking het proces vertraagt. Heb ook aangegeven dat [10.2.e] er inhoudelijk op gaat reageren in de HLG. Heb ook nog eens onze lezing van het verslag (werkbaar afspraken met EOM) geduid. Dat is in lijn met wens FIOD. Dat stelde FIOD ietwat gerust. Laat onverlet dat [10.2.e] hierover zeker zal gaan beginnen.

Maandag even iets eerder afspreken met elkaar? Om eventuele strategie omtrent dit agendapunt te 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 [10.2.e]
 [10.2.e]@minvenj.nl
<http://www.rijksoverheid.nl/venj>

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
[Redacted]

Datum

17 januari 2019

agenda

Omschrijving	Afstemming implementatie
Vergaderdatum en -tijd	21 januari 2019, 13.00 – 14.30 uur
Vergaderplaats	Turfmarkt, N01.05 Couperuszaal
Aanwezig	Allen

1. Welkom en vaststelling agenda
2. Verslag HLG d.d. 19 november 2018
3. Uitgangspunt meldplicht
4. Stand van zaken financiën
 - a. Terugkoppeling gesprekken FEZ met betrokken partijen
 - b. Opzet financiële paragraaf cf afspraken HLG 19 november
5. Stand van zaken wetgeving
 - a. Svz sondering
 - b. Gesprek wetenschap. Bureau OM over separate wet
 - c. Relatie AVG
 - d. Memorie van Toelichting
 - e. Artikelen ter consultatie
6. Schets implementatie
 - a. Tijdslijnen voorbereiding P
 - b. NB: huisvesting en CMS
7. Vervolg Kernteam en HLG
8. W.v.t.t.k.

Van: 10.2.e
Aan: 10.2.e - BD/PPAC; 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e @om.nl; 10.2.e - BD/DWJZ/SBR; 10.2.e (FP Rotterdam); 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e N.D.A. - BD/DRC/FO; 10.2.e 10.2.e @belastingdienst.nl
Onderwerp: Meeting meldingsplicht en stukken kernteam
Datum: donderdag 17 januari 2019 16:41:02

Beste allen,

We hebben vanochtend een goede bijeenkomst gehad met 10.2.e 10.2.e RVO, NVWA Toezicht en NVWA IOD. Er was (en is nog) een hoop te bespreken. In principe stonden alle genodigden 11.1

10.2.e Er zijn echter nog wel veel vragen en onduidelijkheden, zoals wanneer is iets meldplichtig, in welke fase van het proces (aanvragen subsidies, verificatie, uitbetalen) wordt iets strafbaar, waar worden de meldingen en onderzoeken ondergebracht, wat wordt de rol van OLAF hier, hoe om te gaan met cross-compliance? RVO gaf aan dat zij met melden aan OLAF verschil maken tussen subsidies die alleen zijn aangevraagd en subsidies die al daadwerkelijk zijn uitgekeerd, terwijl de EOM richtlijn dit anders aangeeft.

Paar punten om aan jullie voor te leggen:

- RVO gaf aan dat zij toch wel graag meegenomen willen worden in beslissingen en overleggen en dat ze wel degelijk impact verwachten door de komst van het EOM. Misschien goed om na te denken over er een rol is voor RVO binnen HLG of kern-/afstemgroep? Ook omdat een groot deel van de meldingen tav EU-subsidies bij RVO afgehandeld wordt.
- RVO vroeg ook om andere stukken/informatie mbt EOM met hen te delen. Wat vindt de kerngroep hiervan, aangezien de meeste stukken vertrouwelijk zijn? Kan ik de juridische stukken, de impactanalyses en het implementatieplan delen met RVO?
- Verder wil RVO graag een vervolgemeeting en contact leggen/sparren met oa de Belastingdienst en Financiën (10.2.e) over het EOM. Wie van de kerngroep wil betrokken worden bij vervolgspraken over meldingsplicht EU-subsidies?

Ik hoor graag hoe jullie over bovenstaande zaken denken.

Afspraken:

- 10.2.e stuurt PIF-richtlijn door naar RVO
- RVO gaat EOM agenderen binnen eigen organisatie
- Er wordt een vervolgspraak gepland met betrekking tot inrichting van de meldplicht met betrokken partijen

Buiten reikwijdte

Groeten,

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 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.

Van: 10.2.e (PaG Den Haag)
Aan: 10.2.e - BD/PPAC; 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e (PaG Den Haag); 10.2.e (FP Rotterdam); 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 (FP Amsterdam); 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
Onderwerp: RE: Afstemgroep EOM
Datum: donderdag 17 januari 2019 08:13:15

Prima!

Van: 10.2.e - BD/PPAC
Datum: 17 januari 2019 om 07:44:59 CET
Aan: 10.2.e (PaG Den Haag); 10.2.e - BD/DRC/FO, 10.2.e (PaG Den Haag); 10.2.e (FP Rotterdam), 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 @inspectieszw.nl; 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e (UITVOERINGSBELEID); 10.2.e @belastingdienst.nl
Onderwerp: RE: Afstemgroep EOM

Ik pas terugkoppeling aan. Prima. En toets graag in komend HLG wat het is/wordt. Oke?

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: 10.2.e (PaG Den Haag) <10.2.e@om.nl>
Datum: woensdag 16 jan. 2019 4:11 PM
Aan: 10.2.e - BD/PPAC; 10.2.e @minvenj.nl; 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e @minvenj.nl; 10.2.e (PaG Den Haag); 10.2.e @om.nl; 10.2.e (FP Rotterdam); 10.2.e @om.nl; 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e @politie.nl <10.2.e@politie.nl>; 10.2.e @nvwa.nl; 10.2.e @nvwa.nl; 10.2.e - BD/DWJZ/SSR; 10.2.e @minvenj.nl; 10.2.e - BD/DWJZ/SBR; 10.2.e @minvenj.nl; 10.2.e @inspectieszw.nl; 10.2.e @inspectieszw.nl; 10.2.e (FP Amsterdam); 10.2.e @om.nl; 10.2.e - BD/DGPOL/PBT/ICA <10.2.e@minvenj.nl>; 10.2.e @inspectieszw.nl; 10.2.e @inspectieszw.nl; 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e @nvwa.nl; 10.2.e (UITVOERINGSBELEID); 10.2.e @minfin.nl; 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e @belastingdienst.nl
Onderwerp: RE: Afstemgroep EOM

Ha 10.2.e

Met deze (geel uitgelichte) weergave van hetgeen in de afstemgroep is besproken heb ik 11.1

Daarmee wordt vastgesteld dat 11.1

en dat vd Vlist 10.2.e en ik het hebben

opgevat als dat 11.1

Dus graag aanpassen.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Van: 10.2.e - BD/PPAC [mailto:10.2.e@minvenj.nl]

Verzonden: woensdag 16 januari 2019 9:12

Aan: 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e (PaG Den Haag); 10.2.e (FP Rotterdam);
10.2.e (PaG Den Haag); 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 (FP Amsterdam);
10.2.e - BD/DGPOL/PBT/ICA; 10.2.e @inspectieszw.nl; 10.2.e @belastingdienst.nl;
10.2.e; 10.2.e (UITVOERINGSBELEID); 10.2.e @belastingdienst.nl'

Onderwerp: Afstemgroep EOM

Beste lid Afstemgroep EOM,

Hierbij de terugkoppeling van onze afstemgroep EOM van afgelopen maandag 14 januari.

Aanwezig: 10.2.e, 10.2.e, 10.2.e (allen OM), 10.2.e (FIOD), 10.2.e (DWJZ), 10.2.e
(ISZW), 10.2.e (FIOD), 10.2.e (Nvwa), 10.2.e (FIOD), 10.2.e (PPAC)

Afgemeld: 10.2.e (DRC), 10.2.e (Pol), 10.2.e (DGP&V)

Agenda cf concept-agenda HLG

11.1

[Redacted content]

11.1

Stukken worden uiterlijk donderdag verstuurd.

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 10.2.e

@minvenj.nl

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

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

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

Van: 10.2.e
Aan: 10.2.e; 10.2.e
Cc: 10.2.e; 10.2.e - BD/PPAC; 10.2.e - BD/DWJZ/SBR; 10.2.e - BD/DRC/FO
Onderwerp: RE: Annotatie bij memo over meldplicht
Datum: woensdag 16 januari 2019 19:09:12

ps: volledigheidshalve, tuurlijk. 11.1

Groeten, 10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 10.2.e - BD/DRC/FO 10.2.e @minvenj.nl>
Datum: woensdag 16 jan. 2019 18:57
Aan: 10.2.e @om.nl>, 10.2.e @om.nl>
Kopie: 10.2.e @om.nl 10.2.e @om.nl>, 10.2.e - BD/PPAC 10.2.e @minvenj.nl>, 10.2.e - BD/DWJZ/SBR <10.2.e @minvenj.nl>, 10.2.e - BD/DRC/FO 10.2.e @minvenj.nl>
Onderwerp: Annotatie bij memo over meldplicht

Dag allemaal, ik heb van 10.2.e jullie annotatie voor de HLG gekregen en deze net eindelijk kunnen lezen. Ik wil jullie mijn reactie alvast meegeven, zoals ik die ook aan 10.2 en in de HLG mondeling zal ventileren:

- we 11.1
 - wij zijn 11.1
 - jullie annotatie 11.1
 - 11.1
 - 10.2.e 11.1
 - 11.1

Kortom, 11.1
 Los daarvan begrijp ik 11.1

Tot maandag of zoveel eerder als jullie nog contact willen hebben. Bel me gerust.

Hartelijke groet, 10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Aan: [redacted] BD/DFEZ/CBU/Cluster A
Cc: [redacted] - BD/DRC/FO; [redacted] (PaG Den Haag); [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (FP Rotterdam); [redacted]@om.nl
Onderwerp: RE: impact EOM - OM
Datum: woensdag 16 januari 2019 18:25:09

Dag [redacted],
 Vanuit het OM houden we vast aan onze interpretatie van de meldplicht en ook aan de (financiële) gevolgen ervan ([redacted]).
 In de afstemgroep EOM van afgelopen maandag hebben we hierover nog eens uitgebreid gesproken. Uitkomst van dat overleg was dat de afstemgroep het onderwerp aan de volgende HLG zal voorleggen, zowel de inhoudelijke uitgangspunten als de (financiële) gevolgen daarvan voor alle betrokken organisaties. De HLG heeft over beide punten tot nu toe geen beslissingen genomen. Uit het conceptverslag van 19-11-18:

Voorzitter:

- Voor de consultatie nemen we als uitgangspunt dat [redacted]

[redacted]

- [redacted]

[redacted]

[redacted]

Het OM heeft zich tot nu toe steeds op het standpunt gesteld dat [redacted]

[redacted]

Groeten, [redacted]

Van: [redacted] - BD/DFEZ/CBU/Cluster A [mailto:[redacted]@minvenj.nl]
Verzonden: vrijdag 11 januari 2019 9:31

Aan: [redacted] (PaG Den Haag)

CC: [redacted] - BD/DRC/FO; [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: impact EOM - OM

Hoi [redacted],

Dank voor je uitgebreide toelichting.

- Ik snap [redacted]

[redacted]

- Voor de terugverwijzing dan toch nog een vervolgvraag: [redacted]

[redacted]

Groet,

[redacted]

Van: [redacted] (PaG Den Haag) [mailto:[redacted]@om.nl]
Verzonden: donderdag 10 januari 2019 16:28

Aan: [redacted] - BD/DFEZ/CBU/Cluster A

CC: [redacted] - BD/DRC/FO; [redacted] (FP Rotterdam); [redacted] (PaG Den Haag); [redacted] (FP Amsterdam); [redacted]@om.nl
Onderwerp: RE: impact EOM - OM

Dag [redacted],

Zoals aangekondigd in mijn eerdere mail van deze week, hierbij onze reactie:

- Zaakzwaarte: naar ons idee is [redacted]

[redacted]

11.1

Zoals in onze impactanalyse is vermeld, was het niet mogelijk om zelf cijfers te genereren van aantallen huidige zaken die als toekomstige EOM-zaken kunnen worden aangemerkt. Dit heeft te maken met het feit dat het financiële belang van de EU niet als zodanig wordt geregistreerd (p.13).

11.1

11.1

11.1

11.1

Het aantal meldingen in de diverse scenario's is door het departement van J&V aangeleverd (zoals beschikbaar gesteld door het departement van Financiën), zie p. 46 van de impactanalyse. Dit betreft het *huidige aantal* meldingen van een beperkt aantal categorieën volgens de reeds bestaande meldplichten:

11.1

we zijn voor nu in de impactanalyse uitgegaan van het aantal meldingen zoals door J&V/Financiën is aangeleverd. In het minimumscenario gaat het om 880 meldingen. We benadrukken nogmaals dat het veelal gaat om zaken/signalen die het nationale OM in de bestaande werkwijze in het geheel niet krijgt, aangezien zij in een eerdere fase reeds zelfstandig door een toezichthouder zijn afgedaan (p. 35).

11.1

We hopen je vragen hiermee voldoende zijn beantwoord. Laat het gerust weten, mochten er vragen resteren.

Gr 10.2.e

Van: 10.2.e (PaG Den Haag)

Verzonden: dinsdag 8 januari 2019 8:44

Aan: 10.2.e - BD/DFEZ/CBU/Cluster A'

CC: 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e (FP Rotterdam); 10.2.e (PaG Den Haag)

Onderwerp: RE: impact EOM - OM

Dag 10.2.e,

Allereerst een heel gelukkig nieuwjaar gewenst!

Bij dit tussenbericht wilde ik je laten weten dat we nog zullen reageren op je vragen, zoals ik gisteren in het kernteam-overleg al even aangaf.

Gr 10.2.e

Van: 10.2.e - BD/DFEZ/CBU/Cluster A [mailto:10.2.e@minvenj.nl]

Verzonden: donderdag 20 december 2018 13:18

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

CC: 10.2.e - BD/DRC/FO

Onderwerp: impact EOM - OM

Dag 10.2.e, 10.2.e,

Ik heb nog een enkele vraag n.a.v. jullie impact cq gesprek dat we daar enkele weken geleden over hadden:

- Ik ben benieuwd of 11.1

- Jullie nemen een kostenpost op voor de terugverwijzingen. FIOD en NVWA nemen daar geen kosten voor op. Zoals ik ook in het overleg al aangaf, lijkt me 11.1

Wat zou dat in financiële termen kunnen betekenen?

Ik hoor graag nader.

Aangezien ik – en jullie waarschijnlijk ook – de komende 2 weken nauwelijks aanwezig ben, heeft het geen bloedspoed. Ik zou graag 2^e week van januari hiermee verder willen.

Groet en fijne feestdagen,

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 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

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

Van: [10.2.e] - BD/PPAC
Aan: [10.2.e] [10.2.e] - BD/DRC/FO
Onderwerp: EOM - Geannoteerde agenda
Datum: woensdag 16 januari 2019 10:01:46
Bijlagen: [EOM in begrotingsvoorbereiding JV.msg](#)
[20190116 - GEANNOTEEERDE Agenda.docx](#)

Dag [10.2.]

Zie hier de geannoteerde agenda voor de HLG (laatste doc) en de stukken zoals ze er nu liggen. Donderdag eind vd dag gaan ze uit.

Wij ([10.2.e] en ik) spreken je morgen.

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 [10.2.e]

[10.2.e] minvenj.nl

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

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: [REDACTED] - BD/DRC/FO
Aan: [REDACTED]; [REDACTED]
Cc: [REDACTED] - BD/PPAC; [REDACTED] - BD/DWJZ/SBR; [REDACTED] - BD/DRC/FO
Onderwerp: RE: Commentaar artikel 24, OM
Datum: vrijdag 11 januari 2019 10:46:23

p.s.: oops. Ik moet even een foutje in het citaat hieronder corrigeren. In o. 51 staat "preliminary evaluation", niet "assessment". En als ik mezelf dan toch corrigeer, nog een vergissing: in het memo over de meldingsplicht dat ik heb gemaakt heb ik abusievelijk gesteld dat [REDACTED]

[REDACTED] Excuses voor de eventuele verwarring die ik daarmee heb veroorzaakt. Groeten, [REDACTED]

Van: [REDACTED] - BD/DRC/FO
Verzonden: vrijdag 11 januari 2019 10:36
Aan: [REDACTED]; [REDACTED]
Cc: [REDACTED] - BD/PPAC; [REDACTED] - BD/DRC/FO; [REDACTED] - BD/DWJZ/SBR
Onderwerp: Commentaar artikel 24, OM

Urgentie: Hoog

Goede morgen, [REDACTED] en [REDACTED],

Ik heb het nog niet gepubliceerde, maar desondanks wel gezaghebbende commentaar van mijn [REDACTED] collega [REDACTED] bij artikel 24, EOM nog een keer gelezen en heb daarin een aantal passages gemarkeerd die de voorgestelde werkwijze van een eerste screening van mogelijke PIF-zaken [REDACTED]. Hij wijst erop dat [REDACTED]

[REDACTED] Ik wilde volledigheidshalve ook nog wijzen op overweging 51, [REDACTED]

Het leek me nuttig [REDACTED] voordat jullie je reactie op het memo over de meldingsplicht sturen. Dat kan, logistiek gezien, echt niet eerder dan maandag, overigens?

Heel fijn weekend vast en groet,

[REDACTED]

[REDACTED]

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

M +31 [REDACTED]
 [REDACTED]@minvenj.nl

Van: 10.2.e - BD/DRC/FO
Aan: 10.2.e @belastingdienst.nl
Cc: 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e - BD/DRC/FO
Onderwerp: RE: Betr: Vervolg bespreking meldplicht onder artikel 24, EOM-Verordening in HLG
Datum: vrijdag 11 januari 2019 10:40:58
Bijlagen: image007.png

Goede morgen, ja, zeker, dat lijkt me een prima suggestie. 11.1

Groet, 10.2.e

p.s.: het OM komt nog met een annotatie, begrijp ik. Ik heb het OM nog meegegeven dat 11.1

Verder heb ik het OM nog gewezen op overweging 51 ("preliminary evaluation").

Groeten, 10.2.e

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

Verzonden: vrijdag 11 januari 2019 10:25

Aan: 10.2.e - BD/DRC/FO

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

Onderwerp: Betr: Vervolg bespreking meldplicht onder artikel 24, EOM-Verordening in HLG

Hoi 10.2.e

Dankjewel voor het concept. Ik heb een suggestie. 11.1

Ik stuur in de loop van de dag een document over de '7.000', heb eerst een andere afspraak.

Het is geen probleem onze suggestie met de anderen te delen, maar het leek mij goed dat jij er eerst even naar kijkt. Ik ben van 10.30 tot 12.00 even niet bereikbaar, maar we kunnen na 12.00 uur altijd nog even bellen.

(Zie het bijgevoegde bestand: Memo HLG 21012019 meldingsplicht-bewFIOD.docx)

Met vriendelijke groet/Kind regards,



FIOD
Belastingdienst

10.2.e



Kingsfordweg 1 | 1043 GN | AMSTERDAM
Postbus 58922 | 1040 EC | AMSTERDAM



+31 10.2.e / +31 10.2.e



+31 10.2.e
@ 10.2.e @belastingdienst.nl

10.2.e - BD---09-01-2019 22:33:42---Dag allemaal, zie hierbij mijn voorstel voor een kort memo ten behoeve van de vervolgbespreking over

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

Aan: 10.2.e - BD/PPAC", 10.2.e, 10.2.e, 10.2.e @belastingdienst.nl"

Cc: [REDACTED] - BD/DRC/FO", [REDACTED], [REDACTED]@belastingdienst.nl", [REDACTED]@om.nl", [REDACTED]
[REDACTED] - BD/DWJZ/SBR"
Datum: 09-01-2019 22:33
Onderwerp: Vervolg bespreking meldplicht onder artikel 24, EOM-Verordening in HLG

Dag allemaal, zie hierbij mijn voorstel voor een kort memo ten behoeve van de vervolgbespreking over de meldingsplicht ex artikel 24, EOM-Verordening in de komende HLG.

Mag ik jullie eventuele opmerkingen s.v.p. **uiterlijk vrijdag 11 januari, 13.00** ontvangen? Veel dank

[REDACTED]
[REDACTED]

.....
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

.....
M +31 [REDACTED]
[REDACTED]@minvenj.nl

en groeten,

[REDACTED]

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.

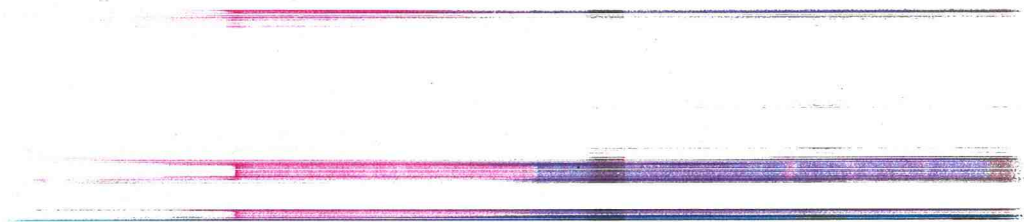
Ministry of Justice and Security
[bijlage "20181114 - Agendapunt 4a - Meldplicht - 1 - Memo.docx" is verwijderd door Huub Y. Adema/FIOD/BLD] [bijlage "Memo HLG 21012019 meldingsplicht.docx" is verwijderd door Huub Y. Adema/FIOD/BLD]

De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren.

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email.

This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender.



Van: [10.2.e] - BD/DRC/FO
Aan: [10.2.e] - BD/PPAC
Onderwerp: RE: Verslag bijeenkomst kernteam EOM 26 november 2018
Datum: woensdag 28 november 2018 12:30:07

Is prima. Groeten, [10.2.e]

Van: [10.2.e]

Verzonden: dinsdag 27 november 2018 10:00

Aan: [10.2.e] - BD/DRC/FO

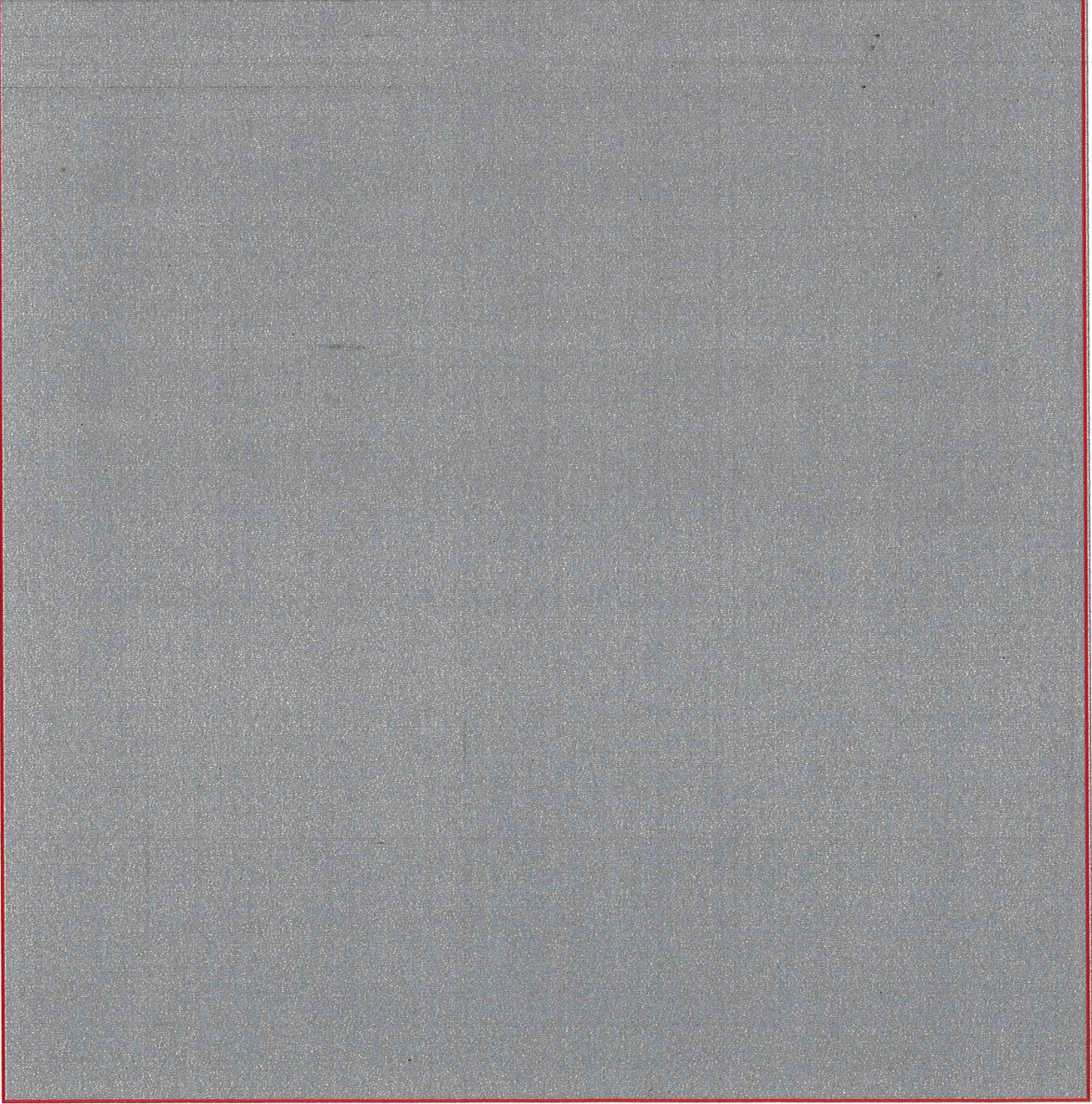
Onderwerp: RE: Verslag bijeenkomst kernteam EOM 26 november 2018

Klinkt als een goed overleg!

Even check voor vervolg Douane (invoerrechten) en NVWA en andere betrokkenen (EU-subsidies); wie neemt daarvoor het initiatief? Zal ik nav dit verslag FIOD vragen voor eerstgenoemde en NVWA voor tweede?

Groet, [10.2.e]

Reeds beoordeeld B119



4b: geen extra capaciteit voor de FIOD in beginsel, wel voor het OM, maar over de hoogte daarvan is J&V ook na overleg met het PaG op 20 november jl. nog in gesprek met het OM.

4c: er wordt rekening gehouden met een substitutie-effect van de 5 PIF-zaken die de FIOD thans al doet.

4d: besluitvorming spreekt voor zich: meldingen scenario 1 voor 2021 en scenario 2 voor 2024 e.v.. NVWA en FIOD hebben al contactgegevens van hun financiële mensen naar Jan gestuurd. Nb: Jan en Frank, contactpersoon bij de FIOD vertrekt op 1 december a.s.. Gaarne voor die tijd contact opnemen derhalve.

Wetgeving

Josta licht stand van zaken toe. Openstaande punten voor wetsvoorstel:

- dataprotectie, relatie met Wpg en WJSG: Huub plant afspraak met DWJZ, DRC, OM en FIOD, inclusief privacydeskundigen.

- artikel 31: naar mening DWJZ is geen aanpassing van WvSv nodig voor situatie van grensoverschrijdende samenwerking binnen het EOM. Als bijvoorbeeld DUI rechter toestemming voor onderzoeksmaatregel in DUI op verzoek NL EDP geeft, kan deze laatste tijdens de zitting verwijzen naar de Verordening en toelichten dat machtiging RC in NL niet nodig was

- positie EP: Josta denkt nog na over mate waarin EP gelijkgesteld moet worden aan de EDP, nu de EP de EDP in bepaalde gevallen kan vervangen

Sondering: de PA heeft een factsheet met de hoofdpunten van het wetsvoorstel gekregen met het oog op sondering van de coalitiepartijen. Daarbij zit ook achtergrondinformatie over bijvoorbeeld uitbreiding mandaat EOM. Hopelijk zal de sondering nog plaatsvinden voor het eind van het jaar, zodat het wetsvoorstel in januari in consultatie kan.

Monique wijst nog op kwestie rechtshulp met derde landen, respectievelijk de rol van de centrale autoriteit daarbij, die vragen oproept over invloed ministerie op het EOM. Dat is zeker een probleem, maar de oplossing kan niet worden gevonden door wijziging van NL wetgeving.

Nicholas wijst nog op de erkenning van het EOM als bevoegde justitiële autoriteit in de zin van artikel 105 (3), EOM. NL zal erop inzetten dat er in Brussel een overzicht komt van de relevante EU-instrumenten op terrein wederzijdse erkenning en dan proberen aan te koersen op een gezamenlijke verklaring van de 22 lidstaten waarin zij het EOM aanwijzen als bevoegde autoriteit onder deze instrumenten. Ook daarvoor is dus in eerste aanleg geen wetswijziging nodig.

AOB

Geen bijzonderheden.

De borrel op 3 december a.s. staat en zal waarschijnlijk plaatsvinden in een gelegenheid op het Plein. Nader bericht volgt.

Groet, Nicholas

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [10.2.e] - BD/PPAC
Aan: [10.2.e]; [10.2.e] - BD/DRC/FO; [10.2.e] - BD/DRC/FO
Onderwerp: 20181116 - Geannoteerde Agenda.docx
Datum: vrijdag 16 november 2018 15:39:14
Bijlagen: [20181116 - Geannoteerde Agenda.docx](#)

Dag [10.2.]

Hierbij de geannoteerde agenda voor de HLG van maandag. Bespreken we maandagochtend!

Goed weekend alvast.

Groet, [10.2.e]



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

9 november 2018

**GEANNOTEEERDE
agenda**

Omschrijving	Afstemming implementatie
Vergaderdatum en -tijd	19 november 2018, 14.00 – 15.15 uur
Vergaderplaats	Turfmarkt, N36-03
Aanwezig	allen

1. Welkom en vaststelling agenda

Doel is om zsm te gaan sonderen (december) en consulteren (januari/februari). Vandaag helder krijgen of het al kan en zo nee, wat er voor nodig is om alsnog door te kunnen.

2. Verslag HLG d.d. 17 oktober jl

Vorige keer hebben we het implementatieplan niet expliciet vastgesteld aan het einde van het gesprek erover. Het OM gaat hierover een opmerking maken; vindt namelijk dat we het niet hebben vast gesteld. Vraag is dan wat ze nog nodig hebben om het vast te stellen. Wat ons betreft is het namelijk vastgesteld (met de kennis van toen en met duiding dat we het aanpassen indien er nieuwe info komt, zoals vandaag met de planning)

3. Stand van zaken impactanalyses

Complimenten dat iedereen het tijdig heeft ingeleverd en er ook echt werk van heeft gemaakt; OM met een mooi historisch perspectief en FIOD en NVWA met uitgebreide en onderbouwde analyses.

Partijen, mn NVWA zullen 11.1

NVWA gaat nog een keer melden dat 11.1

Met min Fin en NVWA vanochtend daar nog een keer over gesproken. Zie bijgevoegd het verslag daarvan. Conclusie: 11.1

NB voor onszelf: check op onderbouwing van impactanalyses; willen we daarop nog een toets of nemen we de impactanalyses voor wat ze zijn?

4. Bespreken van en besluiten over vier onderwerpen:

a. memo meldplicht

In kort komt verschil van mening neer op:

- FIOD (en min Fin, incl B'dienst) wil 11.1

[Redacted text block]

- OM; ziet 11.1

[Redacted text block]

- DRC: jij hebt vorige keer gezegd 11.1

[Redacted text block]

Vermoedelijk een geschilpunt (werkwijze Bdienst) die we niet aan deze tafel opgelost gaan krijgen; dan afspraken maken over proces om dit helder te krijgen.

NB: graag 11.1

[Redacted text block]

Directie
Bestuursondersteuning

Datum
12 augustus 2018

b. memo afgewezen EOM-signalen

Uitkomst zou moeten zijn 11.1

[Redacted text block]

Maandagochtend samen met DWJZ/FEZ proberen één lijn te trekken hierin.

c. memo substitutie effect

Idem: FIOD heeft de huidige 5 EOM-achtige onderzoeken niet opgenomen in claim; alleen de extra 15 in de variant van 20 zaken.; OM lijkt 11.1 door wel met 20 zaken te claimen. Komt neer op 11.1

[Redacted text block]

Buiten reikwijdte

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

**Directie
Bestuursondersteuning**

Datum
12 augustus 2018

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

Van: [10.2.e] - BD/PPAC
Aan: [10.2.e] - BD/DRC/FO
Onderwerp: FW: mbt verslag kerngroep 5/11 en afstemgroep 12/11
Datum: donderdag 15 november 2018 17:44:41

Buiten reikwijdte

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [10.2.e] (PaG Den Haag) <[10.2.e]@om.nl>
Datum: donderdag 15 nov. 2018 5:39 PM
Aan: [10.2.e] - BD/PPAC [10.2.e]@minvenj.nl>
Kopie: [10.2.e] (FP Rotterdam) [10.2.e]@om.nl>, [10.2.e]@om.nl <[10.2.e]@om.nl>
Onderwerp: FW: mbt verslag kerngroep 5/11 en afstemgroep 12/11

Dag [10.2.e]

Dank voor de aanpassing van het verslag van 5-11. Kun je ook het verslag van de afstemgroep van 12-11 nog aanpassen? Er staat nu:

- [11.1] [redacted]
[redacted]
[redacted]

Dit is naar ons idee [11.1] [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

Met groeten,

[10.2.e]

Van: [10.2.e] PaG Den Haag)
Verzonden: woensdag 14 november 2018 15:28
Aan: [10.2.e] - BD/PPAC [10.2.e]@minvenj.nl)
CC: [10.2.e] (PaG Den Haag); [10.2.e] (FP Rotterdam)
Onderwerp: mbt verslag kerngroep 5/11 en afstemgroep 12/11
 Beste [10.2.e]

Afgelopen maandag hebben we in de afstemgroep een opmerking gemaakt over het verslag van de vorige kernteamvergadering (5 nov).

Daarin is nl. de volgende zin opgenomen: [11.1] [redacted]
[redacted]

We hebben aangegeven dat we in het verslag van 5 november 2018 dit punt graag aangevuld willen zien met de opmerking dat hetgeen nu is opgenomen, de wens/zienswijze van [10.2.e] het departement is.

Ook hebben we medegedeeld dat [11.1] [redacted]
[redacted]
[redacted]

Met vriendelijke 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

Van: [redacted] - BD/PPAC
Aan: [redacted]; [redacted]@om.nl"; [redacted]@om.nl"; [redacted]@politie.nl";
 [redacted]@belastingdienst.nl"; "r.stevens@nvwa.nl"; [redacted]@minszw.nl"; [redacted] -
 [redacted] - BD/DG PenV/PPBT; [redacted] -
 BD/DRC/FO; [redacted] - BD/DWJZ/SSR; [redacted]@nvwa.nl
Onderwerp: Platform EOM
Datum: woensdag 14 november 2018 23:58:47
Bijlagen: [20181114 - Agenda.docx](#)
[20181114 - Agendapunt 2 - Verslag HLG 17 okt. 2018.docx](#)
[20181114 - Agendapunt 3 - Impactanalyse - 1 - Memo.docx](#)
[20181114 - Agendapunt 3 - Impactanalyse - 2 - Bijlage - OM.pdf](#)
[20181114 - Agendapunt 3 - Impactanalyse - 3 - Bijlage - FIOD.pdf](#)
[20181114 - Agendapunt 3 - Impactanalyse - 4 - Bijlage - NVWA.pdf](#)
[20181114 - Agendapunt 4a - Meldplicht - 1 - Memo.docx](#)
[20181114 - Agendapunt 4a - Meldplicht - 2 - Bijlage - FIOD.pdf](#)
[20181114 - Agendapunt 4b - Afgewezen EOM signalen.docx](#)
[20181114 - Agendapunt 4c - Substitutie effect.docx](#)
[20181114 - Agendapunt 4d - Financiële paragraaf.docx](#)
[20181114 - Agendapunt 5 - Wetgeving - 1 - Memo.docx](#)
[20181114 - Agendapunt 5 - Wetgeving - 2 - Bijlage - Wetteksten.docx](#)
[20181114 - Agendapunt 5 - Wetgeving - 3 - Bijlage - OM-memo.docx](#)
[20181114 - Agendapunt 6 - Aangepaste planning - 1 - Memo.docx](#)
[20181114 - Agendapunt 6 - Aangepaste planning - 2 - Bijlage - Planning.xlsx](#)

Beste HLG-leden,

Bijgevoegd de stukken voor de High Level Group van komende maandag. Veel leesplezier.

Hartelijke groet,

[redacted]
[redacted]

.....
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 [redacted]

[redacted]@minvenj.nl

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

.....
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
[Redacted]

Datum

9 november 2018

agenda

Omschrijving	Afstemming implementatie
Vergaderdatum en -tijd	19 november 2018, 14.00 – 15.15 uur
Vergaderplaats	Turfmarkt, N36-03
Aanwezig	allen

1. Welkom en vaststelling agenda
2. Verslag HLG d.d. 17 oktober jl
3. Stand van zaken impactanalyses
4. Bespreken van en besluiten over vier onderwerpen:
 - a. memo meldplicht
 - b. memo afgewezen EOM-signalen
 - c. memo substitutie effect
 - d. Financiële paragraaf
5. Bespreken van en besluiten over concept-Wetswijziging
6. Bespreken en vaststellen aangepaste planning
7. W.v.t.t.k.



C068c

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
10 2 e

Datum

09 november 2018

memo

Agendapunt 3 – Stand van zaken Impactanalyse

Zowel het OM, FIOD als Nvwa hebben een impactanalyse gemaakt. Deze zijn bijgevoegd.

Een samenvatting van de financiën is hieronder weergegeven. Opgemerkt hierbij wordt dat in de impactanalyses met verschillende aannames wordt gewerkt, zoals bijvoorbeeld het substitutie-effect en afgewezen EOM-zaken. Na bespreking en besluitvorming over deze onderwerpen, zullen de cijfers worden aangepast.

Dubbel met B107B

Van: [redacted] - BD/DRC/FO
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
Cc: [redacted] (FP Rotterdam); [redacted] - BD/PPAC; [redacted] - BD/DRC/FO
Onderwerp: RE: 20181109 - Agendapunt 4a - Meldplicht.docx
Datum: woensdag 14 november 2018 13:56:37
Bijlagen: image001.png

Ahaaa. Dat las ik er niet in inderdaad. Op dat punt vind ik 11.1

Groeten, [redacted]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [redacted] (PaG Den Haag) <[redacted]@om.nl>
Datum: woensdag 14 nov. 2018 1:49 PM
Aan: [redacted] - BD/DRC/FO [redacted]@minvenj.nl
Kopie: [redacted] (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl, [redacted] - BD/PPAC
 [redacted]@minvenj.nl
Onderwerp: RE: 20181109 - Agendapunt 4a - Meldplicht.docx

Hoi [redacted], excuus als mijn mail verwarring heeft gebracht. Wat we bedoelden was 11.1

[redacted]. Laat het weten als het niet duidelijk is.

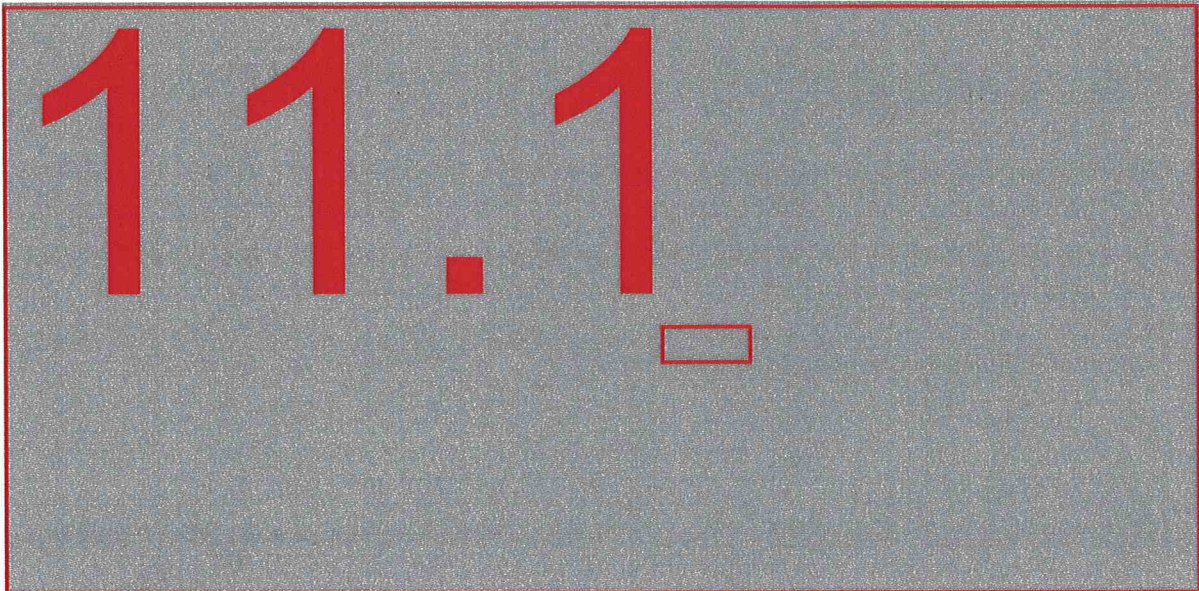
Gr [redacted]

Van: [redacted] - BD/DRC/FO [mailto:[redacted]@minvenj.nl]
Verzonden: woensdag 14 november 2018 13:37
Aan: [redacted] (FP Rotterdam); [redacted] (PaG Den Haag)
CC: [redacted] - BD/PPAC; [redacted] - BD/DRC/FO
Onderwerp: RE: 20181109 - Agendapunt 4a - Meldplicht.docx
 Ha [redacted], ik worstelde enigszins met de interpretatie van [redacted] mail. Mijn conclusie was dat 11.1
 [redacted]. Is het duidelijker zo of zie ik het niet goed? Groeten,
 [redacted]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [redacted] (FP Rotterdam) <[redacted]@om.nl>
Datum: woensdag 14 nov. 2018 1:22 PM
Aan: [redacted] BD/DRC/FO [redacted]@minvenj.nl, [redacted] (PaG Den Haag)
 [redacted]@om.nl
Kopie: [redacted] - BD/PPAC [redacted]@minvenj.nl
Onderwerp: RE: 20181109 - Agendapunt 4a - Meldplicht.docx
 Beste [redacted],

In de tekst zoals die door jou is aangeleverd lees ik een zin in de volgende alinea:



Groet, [10.2.e]

Van: [10.2.e] - BD/DRC/FO [mailto:[10.2.e]@minvenj.nl]

Verzonden: dinsdag 13 november 2018 22:11

Aan: [10.2.e] (PaG Den Haag); [10.2.e] (FP Rotterdam)

CC: [10.2.e] BD/PPAC; [10.2.e] - BD/DRC/FO

Onderwerp: 20181109 - Agendapunt 4a - Meldplicht.docx

Urgentie: Hoog

[10.2.e] en [10.2.e] ik heb op basis van [10.2.e] verslag en jouw mail, [10.2.e] het memo voor agendapunt 4a aangepast. Klopt het zo? Laat het me morgenochtend even weten, svp, zodat [10.2.e] op tijd de stukken voor de HLG uit kan doen.

Dank en groeten,

[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 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

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

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Aan: [redacted] - BD/PPAC; [redacted] - BD/DRC/FO; [redacted] (FP Rotterdam);
 [redacted]@om.nl; [redacted]@belastingdienst.nl; [redacted]@belastingdienst.nl;
 [redacted]@politie.nl; [redacted]@nvwa.nl; [redacted] - BD/DWJZ/SSR; [redacted]
 - BD/DWJZ/SBR; [redacted]@inspectieszw.nl; [redacted] (FP Amsterdam); [redacted]
 BD/DGPenV/PPBT/ICA; [redacted]@inspectieszw.nl; [redacted]@belastingdienst.nl; [redacted]
Onderwerp: RE: Afstemgroep EOM - stukken
Datum: dinsdag 13 november 2018 15:24:28

Dag [redacted],

Onderstaand nog een aantal opmerkingen bij de stukken die je stuurde voor de HLG van 19-11:

- Memo 4a meldplicht: het OM is idd van mening dat [redacted]
 [redacted]
 [redacted]
 [redacted]
 [redacted]
 [redacted]
 [redacted]
 [redacted]
- Memo 4d financiële paragraaf:
 - 4^e alinea p. 1 over de EOM-zaken: OM en NVWA hebben [redacted]
 [redacted];
 - 4^e alinea p. 1: tweede categorie zou de 'terugkerende meldingen' betreffen. [redacted]
 [redacted];
 - 1^e alinea over CMS p. 2: [redacted]
 [redacted]
 - de cijfers over 2021: betreft [redacted]
 [redacted]
 [redacted]
 [redacted]
 [redacted]
- afpakopbrengsten: reactie volgt nog (hierover is contact met de FIOD);
- de opmerkingen bij het cptwetsvoorstel hebben we separaat aan [redacted] gestuurd.

Gr [redacted]

Van: [redacted] - BD/PPAC [mailto:[redacted]@minvenj.nl]

Verzonden: vrijdag 9 november 2018 17:39

Aan: [redacted] - BD/DRC/FO; [redacted] (PaG Den Haag); [redacted] (FP Rotterdam); [redacted] (PaG Den Haag); [redacted]@belastingdienst.nl; [redacted]@belastingdienst.nl; [redacted]@politie.nl; [redacted]@nvwa.nl; [redacted] - BD/DWJZ/SSR; [redacted] - BD/DWJZ/SBR; [redacted]@inspectieszw.nl; [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] - BD/DGPOL/PBT/ICA; [redacted]@inspectieszw.nl; [redacted]@belastingdienst.nl; [redacted]

Onderwerp: Afstemgroep EOM - stukken

Dag,

Bijgevoegd de concept-stukken voor de HLG van 19 november. Ik vind het fijn die maandag met jullie te kunnen bespreken. Graag vraag ik jullie vertrouwelijk om te gaan met de informatie, in ieder geval met de impactanalyses.

Tot maandag!

Hartelijke groet,

[redacted]

[redacted]

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 **10.2.e**
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: dinsdag 6 november 2018 17:16

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

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/DGPOL/PBT/ICA; **10.2.e**@inspectieszw.nl; **10.2.e**@belastingdienst.nl;
10.2.e

Onderwerp: Afstemgroep EOM

Tijd: maandag 12 november 2018 15:00-17:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

Locatie: Turfmarkt M08.02

Beste leden van de afstemgroep EOM,

Graag nodig ik je uit voor het overleg van 12 november, ter voorbereiding op de HLG van 19 november.

Komende vrijdag komend de stukken in je mailbox.

Hoop je volgende week te zien.

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 **10.2.e**
10.2.e@minvenj.nl
<http://www.rijksoverheid.nl/venj>

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

Van: 10.2.e - BD/PPAC
Aan: 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e@om.nl; 10.2.e (FP Rotterdam); 10.2.e@om.nl;
 10.2.e@belastingdienst.nl; 10.2.e@belastingdienst.nl; 10.2.e@politie.nl;
 10.2.e@nvw.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
Onderwerp: Afstemgroep EOM
Datum: dinsdag 13 november 2018 14:50:26

Dag,

Dank voor weer het plezierig gesprek gister. Hierbij de terugkoppeling van onze afstemgroep EOM d.d. 12 november. Indien ej vragen en/of opmerkingen hebt, graag per omgaande, zodat we ze kunnen vastleggen.

Ad. 1 agenda

- Onderwerp 3 wordt "Stand van zaken impactanalyses"
- Onderwerp 4c wordt "memo substitutie effect".

Ad. 2 Verslag

- De vraag of implementatieplan daadwerkelijk is vastgesteld in vorige HLG is nog onbeantwoord. Verslag nu laten zoals het is en opmerking erover afwachten. Indien nog niet vastgesteld, is vervolgvraag wat er voor nodig is om alsnog vast te stellen.

Ad. 3 Stand van zaken impactanalyse

- In memo opnemen dat in huidige impactanalyses met verschillende aannames wordt gewerkt, bijv voor meldplicht en substitutie-effect. Na besluitvorming over deze onderwerpen zullen de cijfers dus wijzigen.
- In verslag Kernteam d.d. 5 november wordt suggestie gewekt dat impactanalyses aangepast zouden moeten worden indien ze extern gaan. Tenzij HLG anders beslist, zijn de impactanalyses wat ze zijn en kunnen dus ook openbaar gemaakt worden.
- Nvwa komt met nieuwe versie, inclusief tekstuele onderbouwing.

Ad. 4a memo meldplicht

- In FIOD-passage verwijderen 11.1
- Aan FIOD-passage toevoegen dat de 11.1
- In OM/JenV-deel 11.1 vervangen door 11.1
- In OM/JenV-deel 11.1 vervangen door 11.1

Ad. 4b memo

- FIOD-standpunt wordt aangevuld (FIOD levert alinea aan), inclusief de financiële gevolgen voor eventueel oppakken van terugkomende zaken (zijn nu nog niet meegerekend).
- DRC wordt gevraagd haar standpunt aan te leveren, zodat alle standpunten verwoord zijn in het memo.

Ad. 4c memo substitutie effect

- FIOD geeft financiële gevolgen aan voor het geval dat de 5 zaken alsnog moeten meetellen (en in geval het een onderzoek voor Nvwa betreft, er sprake is van een opslag)
- DRC wordt gevraagd haar standpunt aan te leveren, zodat alle standpunten verwoord zijn in het memo.

Ad. 4d Financiële paragraaf

- FIOD heeft meer kosten in 2020 omdat onderzoekers dan al in huis zijn; FIOD levert hiervoor tekst aan.
- OM levert tekst aan voor baten-deel

Ad. 5 wetgeving

- DWJZ maakt memo met daarin:
 - o Overwegingen scope van consultatie: alleen technisch deel of ook AmvT met eventuele PM's
 - o Uitkomsten overleggen over rechtshulpverzoeken (zowel intern EU als buiten EU)
 - o Uitkomsten overleggen bevoegdheden OvJ
- DRC bepaalt of memo wetenschappelijk bureau OM aan de HLG-stukken wordt toegevoegd of niet (OM heeft het aangeboden aan JenV). Memo wordt in ieder geval gedeeld in Afstemgroep.
- OM levert reactie op wetteksten aan

Ad. 6 Planning

- 1. Wetgeving: "diverse wetgeving"
- 2. Organisatie: data voordracht en benoemingen aanpassen. Toevoegen benoeming College

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

Van: 10.2.e - BD/PPAC

Verzonden: dinsdag 6 november 2018 17:16

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 @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/DGPOL/PBT/ICA; 10.2.e @inspectieszw.nl; 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e

Onderwerp: Afstemgroep EOM

Tijd: maandag 12 november 2018 15:00-17:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

Locatie: Turfmarkt M08.02

Beste leden van de afstemgroep EOM,

Graag nodig ik je uit voor het overleg van 12 november, ter voorbereiding op de HLG van 19 november. Komende vrijdag komend de stukken in je mailbox.

Hoop je volgende week te zien.

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 10.2.e

@minvenj.nl

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

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: 10.2.e BD/PPAC
Aan: 10.2.e
Cc: 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e BD/DRC/FO
Onderwerp: FW: EOM - basis financiële paragraaf
Datum: dinsdag 6 november 2018 21:27:23
Bijlagen: 20181106 - Financiële paragraaf - v03.docx

Beste 10.2.e

Ik mail je graag even stand van zaken, inclusief een voorstel voor intern JenV-overleg.

Stand van zaken

Eind vorige week hebben OM, FIOD en Nvwa hun impactanalyses opgeleverd; ruim voor de afgesproken tijd! Hulde. Als ik het goed heb, heeft 10.2.e de analyses aan je doorgestuurd. Indien niet, laat even weten, dan stuur ik ze alsnog door.

De Nvwa is sinds twee weken aangesloten bij het kernteam; conform afspraak in HLG.

Gister in het kernteam hebben we bijgevoegde samenvatting voor de financiële paragraaf opgemaakt. Als we ook van Rechtspraak de cijfers hebben, is het cijfermatig plaatje compleet, op de pm-posten na uiteraard. 10.2.e spreekt morgen de Rechtspraak.

Voor de check op de analyses staan de volgende acties uit:

- 10.2.e neemt contact op met collega 10.2.e voor toetsen onderbouwing OM en FIOD voor inzet fte's voor onderzoek
- ik neem morgen contact op met 10.2.e van DFEZ over zijn reactie en acties
- met DGPOL hebben 10.2.e en ik volgende week een afspraak
- voor de twee geschilpunten tussen OM en FIOD die een financiële impact hebben (meldplicht en substitutie) worden memo's geschreven ter besluitvorming voor HLG
- voor CMS staat een afspraak tussen consultant van cie met vertegenwoordigers van onze partijen gepland
- voor huisvesting staat nog niets gepland: 11.1

10.2.e. Heb nog geen idee hoe we dit tackelen.

Verder is DWJZ bezig met de twee HLG-punten (bevoegdheden OvJ en rechtsbijstandsverzoeken) in overleg met strafrecht 10.2.e en OM. Over het tempo maak ik me zorgen. Als ik donderdag niet de gevraagde voortgang zie, kom ik graag bij jou op de lijn voor eventuele interventie, omdat de planning vd consultatie mogelijk in gevaar komt.

Planning wetgevingstraject

Wat betreft de planning van het wetgevingstraject hebben we in het kernteam afgesproken niet te schuiven met de consultatie nu verzending naar RvS pas in mei kan. Maar zsm na sondering te doen; na consultatie hebben we nu ruim twee maanden om reactie consultatie te verwerken en fin dekking te vinden.

Planning HLG en voorstel

Komende maandag 12 november spreken we de afstemgroep; dat is de kerngroep aangevuld met ISZW, DGPOL en POL. We bespreken dan de stukken voor de HLG van 19 november.

Mij lijkt het zinvol om voorafgaand aan de HLG intern JenV even af te stemmen. 11

11.1

[redacted]. Het helpt ons als we vanuit JenV daarover 1 geluid inbrengen in de HLG. Wil jij een overleg inplannen met DFEZ, DWJZ en 10.2.e mij?

Tot zover de stand van zaken en voorstel voor intern overleg. Hoor graag of dit helder is.

Vriendelijke groet,

10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 10.2.e - BD/PPAC <10.2.e@minvenj.nl>

Datum: dinsdag 06 nov. 2018 5:19 PM

Aan: 10.2.e@belastingdienst.nl <10.2.e@belastingdienst.nl>, 10.2.e@om.nl>, 10.2.e (FP Rotterdam)' 10.2.e@om.nl>, 10.2.e BD/DRC/FO 10.2.e@minvenj.nl> 10.2.e@belastingdienst.nl' 10.2.e@belastingdienst.nl>, 10.2.e - BD/DRC/FO 10.2.e@minvenj.nl>, 10.2.e@om.nl 10.2.e@om.nl>, 10.2.e - BD/DWJZ/SBR 10.2.e@minvenj.nl>, 10.2.e@belastingdienst.nl 10.2.e@belastingdienst.nl>, 10.2.e@nvwa.nl>

Onderwerp: EOM - basis financiële paragraaf

Beste kernteam-leden,
Bijgevoegd de basis voor de financiële paragraaf inclusief de opmerkingen die gister zijn gemaakt en de uitwerking van de matrix. Graag check of ik de cijfers er nu goed in heb zitten. Indien een van de discussiepunten (substitutie en meldplicht) beslecht gaat worden, zal ik de cijfers daarop aanpassen.

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 10.2.e

minvenj.nl

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

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: [10.2.e] - BD/DRC/FO
Aan: [10.2.e] @belastingdienst.nl"; [10.2.e]; [10.2.e] (FP Rotterdam)"; [10.2.e] @belastingdienst.nl"; [10.2.e] BD/DRC/FO; [10.2.e] @om.nl; [10.2.e] BD/DWJZ/SBR; [10.2.e] @belastingdienst.nl; [10.2.e]; [10.2.e] - BD/PPAC
Onderwerp: Kort verslag EOM kerngroep overleg 5/11
Datum: dinsdag 6 november 2018 19:36:10

Beste EOM-kerngroep deelnemers,
 Zie hieronder een kort verslag van hetgeen wat afgelopen maandag besproken is in de kerngroep EOM.

Indien jullie hier opmerkingen bij hebben, dan hoor ik het graag! Dank weer voor jullie inzet.

Fijne avond en groet,

[10.2.e]

Kort verslag kerngroep EOM overleg 5 november, 15.00 uur

1. Mededelingen

2. Cijferoverzicht Impactanalyse

- Kosten voor het OM voor varianten 2 en 3 (adviseerend en coördinerend) zijn hetzelfde. Aanpassen in overzicht.
- FIOD heeft tot op heden de terugkomende meldingen niet meegenomen in de impactanalyse (OM wel). Of [11.1] is nog een discussiepunt. Komt op agenda van de volgende HLG.
- De cijfers voor de bijkomende opsporingshandelingen voor het OM staan op pag. 40 van de impactanalyse van het OM (opsporingshandelingen op verzoek van een andere EDP).
- M.b.t. baten: Er moet [11.1] Voor opstellen van onderbouwing hiervoor wordt passage van FIOD gebruikt. Het OM vult hierop aan.
- RvR: Woensdag 7/11 spreekt [10.2.e] /DRC met de RvR over cijfers/aantal zaken voor RvR. Wordt toegevoegd aan cijferoverzicht.
- Cijferoverzicht wordt compleet gemaakt/aangevuld door [10.2.e] /PPAC. Uiterlijk dinsdag 6/11 wordt nieuwe versie rondgemaild naar kerngroep.
- Cijferoverzicht vormt basis voor financiële paragraaf. Overzicht wordt echter niet letterlijk in financiële paragraaf opgenomen. Tekst voor financiële paragraaf ligt (naar verwachting) tijdens kerngroep overleg van 12/11 op tafel.

3. Inventarisatie onderwerpen/vragen/discussiepunten o.b.v impactanalyse

- Substitutie (voor zowel zaken als voor bijkomende opsporingshandelingen); [10.2.e] maakt opzet voor memo aan HLG
- Terugkomende meldingen (FIOD/inzet); neemt [10.2.e] mee in zijn memo aan HLG
- Meldplicht (probleem in de interpretatie van de verordening bij scenario 2 volgens OM); [10.2.e] maakt opzet voor memo aan HLG
- Buiten reikwijdte [10.2.e]
- Artikel 68/69 AWR (notitie FIOD). Agendapunt voor de HLG; neemt [10.2.e] mee in zijn memo aan HLG

4. Planning

- Stukken die naar consultatie toe gaan (dus: wetsvoorstel met toelichting) zullen in HLG van 19 nov. worden besproken.
- Besprekingspunten zullen in de memo's ([10.2.e] en [10.2.e]) worden verwoord en besproken in kerngroep van 12/11.
- Afstemgroep wordt uitgenodigd voor kerngroep overleg van 12/11.
- Buiten reikwijdte [10.2.e]

Van: 10.2.e@belastingdienst.nl
Aan: 10.2.e - BD/PPAC; 10.2.e - BD/DRC/FO
Cc: 10.2.e@belastingdienst.nl
Onderwerp: Concept Impactanalyse FIOD met bijlagen
Datum: vrijdag 2 november 2018 16:39:04
Bijlagen: [Memo Impactanalyse FIOD 02112018.pdf](#)
[Memo Melding signalen EOM.pdf](#)
[Procesplaat Zien tot Zitting.pdf](#)

Beste 10.2.e en 10.2.e

Bijgevoegd de concept impactanalyse van de FIOD, met daarbij de bijlage over de melding van strafbare gedragingen. Willen jullie dit delen met de leden van het Kernteam?
 Alvast dank en fijn weekend.

(Zie het bijgevoegde bestand: Memo Impactanalyse FIOD 02112018.pdf)(Zie het bijgevoegde bestand: Memo Melding signalen EOM.pdf)(Zie het bijgevoegde bestand: Procesplaat Zien tot Zitting.pdf)

Met vriendelijke groet/Kind regards,



10.2.e

Kingsfordweg 1 | 1043 GN | AMSTERDAM
 Postbus 58922 | 1040 EC | AMSTERDAM

+31 10.2.e / +31 10.2.e
 +31 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.

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Aan: [redacted] - BD/DRC/FO; [redacted] - BD/PPAC
Cc: [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (PaG Den Haag); [redacted] (FP Rotterdam);
 [redacted]@om.nl
Onderwerp: impactanalyse EOM
Datum: donderdag 1 november 2018 18:01:13
Bijlagen: [IA EOM nauwere samenwerking en PIF versie def.pdf](#)

Dag allen,

Hierbij stuur ik jullie de impactanalyse EOM van het OM. Het College heeft de analyse op 30 oktober jl. vastgesteld en het document is met enkele tekstuele wijzigingen vandaag definitief geworden.

Mag ik jullie vragen het document ook z.s.m. door te sturen aan de FIOD? OM en FIOD hebben nauw samen gewerkt in dit traject.

Uiteraard graag bereid het toe te lichten. Vanwege een ander overleg aanstaande maandag 5-11 kan ik alleen pas vanaf 16u aansluiten bij het kernteam.

Tot dan,

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Parquet Generaal – Openbaar Ministerie

T [redacted]

E [redacted]@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.

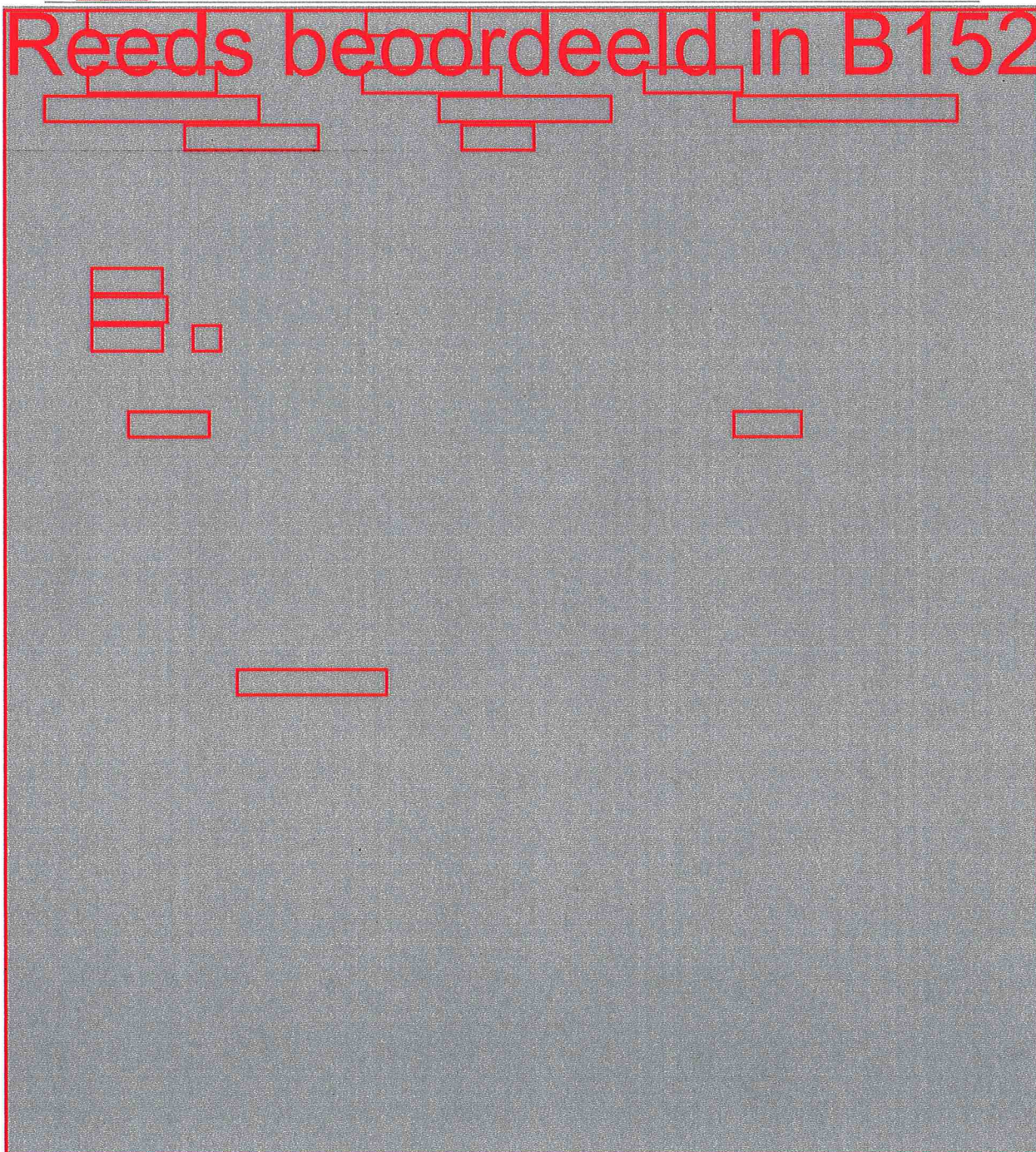
Netherlands Public Prosecution Service

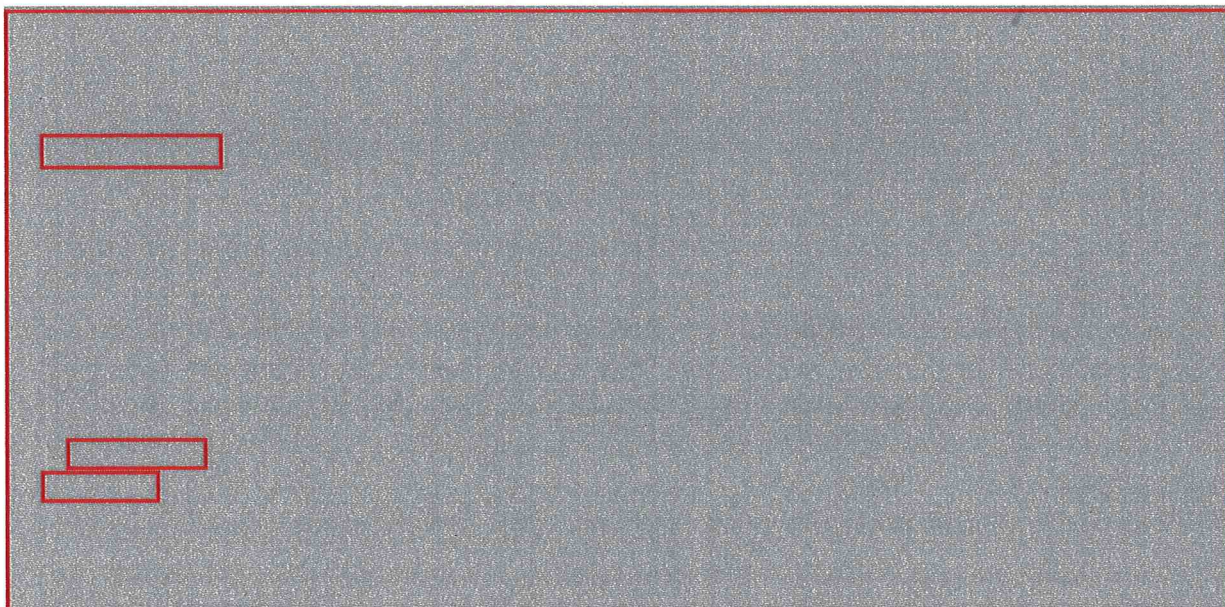
Van: 10.2.e (PaG Den Haag)
Aan: 10.2.e - BD/PPAC; 10.2.e - BD/DRC/FO
Cc: 10.2.e (FP Rotterdam); 10.2.e@om.nl
Onderwerp: RE: Kernteam EOM
Datum: woensdag 10 oktober 2018 13:12:53

Dag 10.2.e en 10.2.e,

In verband met de wens van 10.2.e om de ontvangst van de impactanalyse van het OM te bespoedigen, heb ik contact gehad met 10.2.e. We gaan onze planning richten op aanlevering in het begin van de week van 5-9 nov. We ontvangen graag van jullie een tekst over de onzekerheden rondom cijfers en aannames, zoals werd besproken afgelopen maandag. Over aanstaande maandag weet ik inmiddels zeker dat ik er dan niet bij kan zijn, vanwege een cursus waar ik aan mag deelnemen vanwege afzegging van een andere deelnemer.

Gr. 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 bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

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

Netherlands Public Prosecution Service

Van: 10.2.e (PaG Den Haag)
Aan: 10.2.e - BD/PPAC
Cc: 10.2.e (FP Rotterdam); 10.2.e; 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e - BD/DWJZ/SBR; 10.2.e - BD/DRC/FO
Onderwerp: RE: EOM - 3 scenario's nationaal mechanisme van 1e beoordeling
Datum: donderdag 20 september 2018 17:03:05

Beste 10.2.e,

In aansluiting op de mail van 10.2.e wil ik een voorbehoud maken voor de aanlevering van een impactanalyse voor het OM voor 9 oktober. We doen onze uiterste best, maar gelet op wat er nu nog openstaat aan vragen, -waarvan de antwoorden zeer relevant zijn voor de impactanalyse-, alsmede de interne afstemming die uiteraard ook moet plaatsvinden, is dit naar mijn mening niet realistisch.

Zoals eerder aangegeven, zijn we voor een deel afhankelijk van cijfers van de FIOD. 11.1

11.1
11.1
11.1

Ik heb dit eerder ook geschetst en benadrukt dat dat voor het overgrote deel naar inschatting zaken zijn die het OM nu niet krijgt. 11.1

11.1 In het geheel niet, maar dat is in de praktijk natuurlijk niet zo en roept vragen op. Ook voor het aantal benodigde EDP-ers is dit relevant. Vandaar dus nu ook al dit signaal. Uiteraard bespreken we dit intern met onze opdrachtgever

10.2.e

Groet, 10.2.e

Van: 10.2.e (FP Rotterdam)

Verzonden: donderdag 20 september 2018 15:47

Aan: 10.2.e - BD/PPAC; 10.2.e (PaG Den Haag); 10.2.e @belastingdienst.nl;
 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e - BD/DWJZ/SBR; 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e (PaG Den Haag)

Onderwerp: RE: EOM - 3 scenario's nationaal mechanisme van 1e beoordeling

Beste 10.2.e,

Gisteren hebben 10.2.e en ik gedurende het grootste deel van de middag over onderstaande uitwerking van gedachten gewisseld. Ik kwam tijdens die wisseling tot de volgende conclusie en wil die met jou delen.

In feite is hetgeen hieronder staat één scenario en markeer jij binnen dat scenario drie punten. Ik realiseer me dat we hierover hebben gesproken in ons laatste overleg en dat dit mede door mij zo is geroepen. Echter het scenario dat hieronder wordt beschreven bestaat uit een invulling van het proces **vanaf de melding en eerste adequate beoordeling door de lidstaat** tot en met **de start van het strafrechtelijk onderzoek onder gezag van de EDP**. Zaken als filter, signaaldocument, sturen en wegen alsook projectvoorbereiding zijn afgekeken van de huidige Nederlandse werkwijze maar staan nergens in de Verordening.

11.1

11.1 Ik zal je daarover nog even bellen.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

10.2.e

Openbaar Ministerie

Functioneel Parket

10.2.e

+31 10.2.e

+31 10.2.e
e-mail: 10.2.e@om.nl
www.om.nl
Bezoekadres:
Posthumalaan 74
3072 AG Rotterdam
Postadres:
Postbus 9164
3007 AD Rotterdam

Van: 10.2.e - BD/PPAC [mailto:10.2.e@minvenj.nl]

Verzonden: dinsdag 18 september 2018 22:11

Aan: 10.2.e (PaG Den Haag); 10.2.e@belastingdienst.nl; 10.2.e@belastingdienst.nl; 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e (FP Rotterdam); 10.2.e - BD/DWJZ/SBR; 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e (PaG Den Haag)

Onderwerp: EOM - 3 scenario's nationaal mechanisme van 1e beoordeling

Dag,

Hierbij de uitwerking van de drie scenario's voor nationaal efficiënt mechanisme van 1^e beoordeling.

Basisgedachte is dat er sprake is van een zekere coordinatie via een zogenaamd stafbureau. De taken van dit stafbureau variëren per scenario.

1. Doorsluisscenario

In dit scenario gaan alle meldingen van alle personen/instanties zonder bewerking door naar het EOM; een klein stafbureau doet alleen licht administratieve filter of melding onder EOM-verordening valt.

2. Adviserend scenario

In dit geval worden alle meldingen voorzien van een annotatie of advies ten behoeve van het EOM; een stafbureau dat bij iedere melding een signaaldocument maakt (FIOD stuurt een signaaldoc-format rond).

3. Gecoördineerd voorbereid scenario

A la nederlands model van stuur en weegploeg; alle meldingen worden getoetst op haalbaarheid en indien van toepassing voorzien van een projectvoorbereiding; een groot stafbureau met vertegenwoordigers vanuit diverse organisaties

Graag jullie aanvullingen cq nuanceringen.

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 10.2.e
@minvenj.nl
<http://www.rijksoverheid.nl/venj>

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

Van: [redacted] - BD/PPAC
Aan: [redacted]@belastingdienst.nl
Cc: [redacted]@om.nl; [redacted]@belastingdienst.nl; [redacted] - BD/DRC/FO; [redacted] (FP Rotterdam); [redacted] - BD/DWJZ/SBR; [redacted] - BD/DRC/FO; [redacted]
Onderwerp: RE: EOM - 3 scenario's nationaal mechanisme van 1e beoordeling
Datum: donderdag 20 september 2018 09:08:18

Dag [redacted] en anderen,

Heb net gewijzigd agendavoorstel uitgedaan; overleg verplaatst van maandag naar dinsdagmiddag, van 15.00-17.00 uur.

Tot dan!

Groet,

[redacted]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [redacted]@belastingdienst.nl <[redacted]@belastingdienst.nl>
Datum: woensdag 19 sep. 2018 10:01 PM
Aan: [redacted] - BD/PPAC [redacted]@minvenj.nl
Kopie: [redacted]@om.nl [redacted]@om.nl, [redacted]@belastingdienst.nl [redacted]@belastingdienst.nl, [redacted] - BD/DRC/FO <[redacted]@minvenj.nl>, [redacted] (FP Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, [redacted] - BD/DWJZ/SBR [redacted]@minvenj.nl, [redacted] - BD/DRC/FO <[redacted]@minvenj.nl>, [redacted]@om.nl

Onderwerp: Re: EOM - 3 scenario's nationaal mechanisme van 1e beoordeling

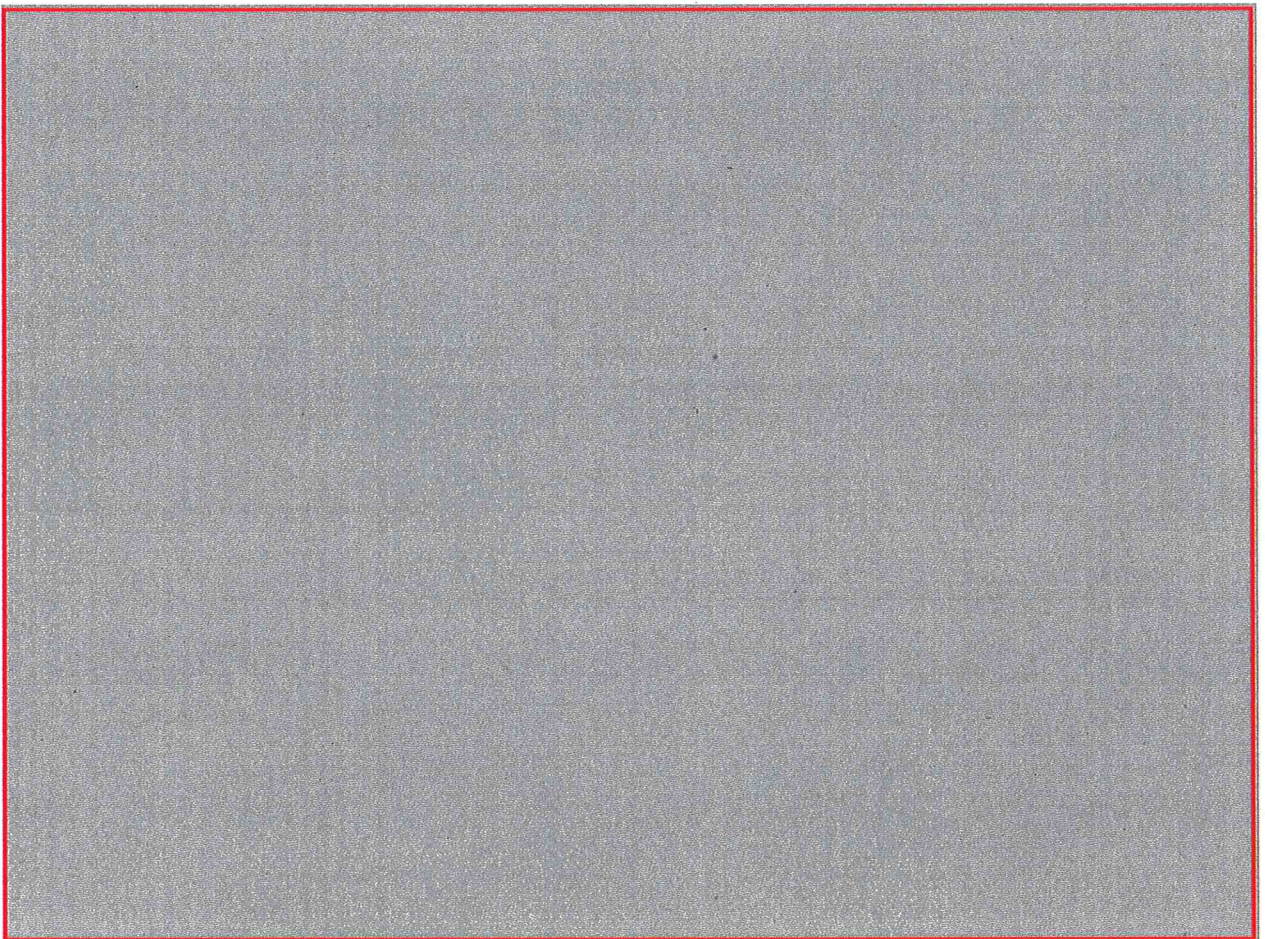
Hoihoi,

Is er al een nieuwe datum volgende week bekend? Ivm met eigen agenda en afspraak voor voorlichting.

[redacted]

Fiscal Investigation and Information Service (FIOD)
 Kingsfordweg 1
 1043 GN Amsterdam
 The Netherlands
 +[redacted]

Hiervoor beoordeeld in 3b 80



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.

Van: [REDACTED] - BD/DRC/FO
Aan: [REDACTED] - BD/PPAC
Cc: [REDACTED] - BD/DRC/FO
Onderwerp: RE: High Level group Implementatie EOM
Datum: maandag 10 september 2018 15:07:47

Buiten reikwijdte

Uiteindelijk kwamen we uit op een nationaal filtermechanisme, voordat meldingen en aangiften richting EDP gaan. OM en FIOD denken daar verder intern over na deze week en we praten er maandag in het kernteam verder over. Groeten, [REDACTED]
 p.s.: OM en FIOD hadden reserves bij onderdelen van het verslag. Die krijg je nog wel terug, denk ik.

Van: [REDACTED] - BD/PPAC

Verzonden: zaterdag 8 september 2018 12:30

Aan: [REDACTED]@om.nl; [REDACTED]@om.nl; [REDACTED]@politie.nl;
 [REDACTED]@belastingdienst.nl; [REDACTED]@nvwa.nl; [REDACTED]@minszw.nl; [REDACTED]
 [REDACTED]; [REDACTED] - BD/DGPOL/PB1; [REDACTED]
 BD/DWJZ/SBR; [REDACTED] - BD/DRC/FO; [REDACTED] - BD/DWJZ/SSR; [REDACTED]
 [REDACTED] - BD/DFEZ/CBU/Cluster A

CC: [REDACTED] - BD/DRC/FO

Onderwerp: RE: High Level group Implementatie EOM

Dag,

Zie hierbij het concept-verslag van de HLG-EOM van afgelopen woensdag. De volgende HLG is woensdag 17 oktober. Tot dan!

Hartelijke groet,

[REDACTED]

[REDACTED]

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 [REDACTED]

[REDACTED]@minvenj.nl

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

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: [REDACTED] - BD/PPAC

Verzonden: vrijdag 31 augustus 2018 14:26

Aan: [REDACTED]@om.nl; [REDACTED]@om.nl; [REDACTED]@politie.nl;
 [REDACTED]@belastingdienst.nl; [REDACTED]@nvwa.nl; [REDACTED]@minszw.nl; [REDACTED]
 [REDACTED]; [REDACTED] - BD/DFEZ; [REDACTED] - BD/DGPOL/PB1; [REDACTED]
 [REDACTED] - BD/DRC/FO; [REDACTED] - BD/DWJZ/SSR

Onderwerp: High Level group Implementatie EOM

Geachte heer, mevrouw,

Bijgevoegd de stukken ter voorbereiding op de High Level Group Implementatie EOM.

Datum: 5 september a.s.

Tijd: 16.30-18.00 uur

Locatie: Turfmarkt, N36-02

Mede namens [REDACTED] en [REDACTED]

Hartelijke groet,

[REDACTED]

[REDACTED]

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 10.2.e

invenj.nl

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

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

Datum

30 augustus 2018

agenda

Omschrijving	Afstemming implementatie
Vergaderdatum en -tijd	5 september 2018, 16.30-18.00 uur
Vergaderplaats	Turfmarkt, N36-02
Aanwezig	allen

1. Welkom
2. Vaststelling Implementatieplan versie 0.4 d.d. 30 augustus 2018, met specifiek aandacht voor:
 - a. Doelstelling Kernteam en High Level Group (HLG)
 - b. Planning
3. Stand van zaken Wetswijziging
4. Stand van zaken Impactanalyse
5. Stand van zaken benoeming Nederlandse Europese (gedelegeerde) Aanklagers (*mondeling toelichting*)
6. W.v.t.t.k.
7. Sluiting

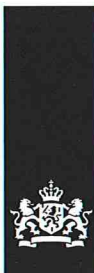
Bijlage bij Agendapunt 4: inventarisatie Ministerie van Financien van meldingen EU-subsidies aan OLAF

Uitgaven

	Aantal meldingen IMS			Aantal 'vermoedens fraude'			Aantal 'onregelmatigheden'			Vastgestelde fraude			Aantal reacties van OLAF			Juridische basis meldingen	Partij die meldt
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017		
ESF	16	7	8	6	1	1	9	5	7	0	0	0	1	0	9	Verordeningen (EU) 2013/1303	Management autoriteiten, Certificerings Autoriteit, Audit Autoriteit
EFMB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Verordeningen (EU) 2013/1303	Management autoriteiten, Certificerings Autoriteit, Audit Autoriteit
AMIF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Verordeningen (EU) 2015/1973 en 2015/1977	Gedelegeerde Instantie, Audit Autoriteit
ISF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Verordeningen (EU) 2015/1973 en 2015/1977	Gedelegeerde Instantie, Audit Autoriteit
EFRO	56	18	22	0	2	0	54	17	20	0	0	0	1	2	6	Verordeningen (EU) 2013/1303	Management autoriteiten, Certificerings Autoriteit, Audit Autoriteit
ELGF/ELFPO	204	0	6	0	0	0	198	0	5	2	0	1	64	0	64	Verordeningen (EU) 2013/1303	Management autoriteiten, Certificerings Autoriteit, Audit Autoriteit
ELGF	0	25	13	0	4	0	0	25	9	0	0	0	0	0	9	Verordeningen (EU) 1306/2013	Certificerende Instantie, Audit Autoriteit
ELFPO	0	19	32	0	1	0	0	19	31	0	0	0	0	0	25	Verordeningen (EU) 2013/1303	Management autoriteiten, Certificerings Autoriteit, Audit Autoriteit
EFVMZ	53	36	36	0	0	0	53	36	36	0	0	0	53	33	86	Verordeningen (EU) 2013/1303	Management Autoriteit, RVO, Audit Autoriteit
Totaal	329	105	117	6	8	1	314	102	108	2	0	1	119	35	199		

Inkomsten

	Aantal meldingen AFIS			Aantal 'vermoedens fraude'			Aantal 'onregelmatigheden'			Vastgestelde fraude			Aantal reacties van OLAF			Juridische basis meldingen	Partij die meldt
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017		
Douane	onbekend	588	467	onbekend	onbekend	onbekend	onbekend	onbekend	onbekend	onbekend	onbekend	onbekend	onbekend	87	34	Verordening (EG) nr. 515/1997	Douane
																Verordening (EG) nr. 515/1997	Douane



Leden HLG Implementatie EOM

PPAC

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

Contactpersoon

D.2.e

Datum

30 augustus 2018

memo

Agendapunt 4 – Stand van zaken Impactanalyse

Op 28 mei jl. is de uitvraag gedaan aan de meest betrokken organisaties (OM, FIOD, Nvwa, ISZW en Politie) om een impactanalyse van de implementatie van het Europees Openbaar Ministerie (EOM). Op 27 juni jl. is die uitvraag, na overleg met betrokken organisaties, nadere gespecificeerd tot het uitwerken van:

- de organisatorische en financiële consequenties van
- de zaken waarvan de EOM naar aanleiding van binnengekomen informatie besluit in Nederland opsporingsactiviteiten te verrichten en eventueel te vervolgen
- uitgesplitst naar de scenario's voor 20, 40 en 60 zaken

Voor de impactanalyse is afgesproken de consequenties van het case management systeem voor het EOM als PM-post op te nemen tot daarover meer duidelijkheid is. Hetzelfde geldt voor de prognose voor het aantal meldingen van mogelijke zaken aan het EOM. Tevens is gevraagd de inschattingen goed onderling af te stemmen. De deadline voor deze uitwerking was vastgesteld op 31 juli jl.

Reacties

De Inspectie Sociale Zaken heeft na haar analyse vastgesteld 11.1

De Nationale Politie heeft op basis van het aantal aangiftes van afgelopen jaren rondom EU-subsidies (rond 20 per jaar) en daaruit voortkomende voorgeleiding van verdachten aan het OM (rond 9 per jaar) 11.1

Het OM en de FIOD hebben nadien aangegeven behoefte te hebben aan scenario's voor het aantal meldingen, naast de scenario's voor het aantal zaken, alvorens de impactanalyse te kunnen doen. Hiervoor is de afgelopen weken navraag gedaan naar het huidige aantal meldingen, dat als referentie kan dienen voor de gevraagde scenario's. Voor de meldingen aangaande fraude met EU-subsidies van de afgelopen drie jaren, heeft het ministerie van Financiën bijgevoegd overzicht aangeleverd. Voor de meldingen aangaande fraude met invoerrechten en BTW-carrouselfraude, levert de FIOD zo spoedig mogelijk informatie aan.

De Nvwa heeft nog geen kans gezien de gevraagde informatie te overhandigen.

Conclusie

Er is op dit moment nog geen uitgewerkt beeld van de gevolgen voor de betrokken organisaties van de 3 scenario's van aantallen zaken vanuit het EOM. Er is wel een redelijk goed beeld van het huidige aantal meldingen aan OLAF van (frauduleuze) onregelmatigheden. De informatie van douane/FIOD moet dit overzicht van het aantal meldingen completeren.

PPAC**Datum**

30 augustus 2018

Van: [redacted] - BD/PPAC
Aan: [redacted]@nVWA.nl"; [redacted]; [redacted]@inspectieSZW.nl;
 [redacted] - BD/DGPenV/PPBT/ICA
Cc: [redacted]; [redacted]; [redacted] - BD/DRC/FO; [redacted]@om.nl;
 [redacted]@belastingdienst.nl"; IJerman, A. - BD/AL
Onderwerp: RE: Impact analyse EOM - deadline 31 juli 2018
Datum: dinsdag 31 juli 2018 12:36:20

Beste collega,

Ik onze poging te komen tot zo realistisch mogelijke scenario's voor het aantal meldingen, denken we dat het helpt onderscheid te maken vanuit welk taakgebieden de EOM-meldingen kunnen komen. Zo geldt voor de FIOD de taakgebieden (voor zover nu bekend):

1. Grensoverschrijdende btw fraude
2. Invoerrechten, ook icm accijnsfraude/antidumpingsheffingen
3. EU subsidiefraude

Kun jij aangeven vanuit jouw BOD vanuit welke taakgebieden jullie meldingen verwachten?

Ik hoor graag van je.

Groet,

[redacted]

Van: [redacted] - BD/PPAC
Verzonden: dinsdag 31 juli 2018 10:21
Aan: [redacted]@nVWA.nl; [redacted]; [redacted]@inspectieSZW.nl;
 [redacted] - BD/DGPOL/PBT/ICA
CC: [redacted]; [redacted]; [redacted] - BD/DRC/FO; [redacted]@om.nl;
 [redacted]@belastingdienst.nl; IJerman, A. - BD/DRC
Onderwerp: RE: Impact analyse EOM - deadline 31 juli 2018

Beste collega,

Het OM en de FIOD hebben gister aangegeven meer kaders nodig te hebben om hun impact-analyse te kunnen maken, in het bijzonder voor het aantal meldingen dat verwacht kan worden. Voor het CMS is overeenstemming om die voor dit moment op PM te houden, waarbij wel is afgesproken z.s.m. navraag te doen over de voortgang hiervan omdat dit traject tijd-kritisch lijkt.

Samen met OM/FIOD bezien we komende twee weken hoe we het beste tot kaders voor het aantal meldingen kunnen komen. We denken daarbij ook aan scenario's, net als voor het aantal onderzoekszaken (20, 40 en 60). Mogelijk komen we bij jullie allen op de lijn voor input van deze scenario's. Meer informatie daarover volgt.

Vooralsnog wordt de deadline van 31 juli voor de impactanalyse tot nadere orde opgeschort.

Mede namens [redacted],

Hartelijke groet,

[redacted]

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 [redacted]
 [redacted]@minvenj.nl
<http://www.rijksoverheid.nl/venj>

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: [redacted] - BD/DRC/FO
Verzonden: woensdag 27 juni 2018 13:25
Aan: [redacted]@om.nl; [redacted]@belastingdienst.nl; [redacted]; [redacted]
 [redacted]@nVWA.nl; [redacted]
CC: [redacted]; [redacted]; [redacted] - BD/PPAC; [redacted] -

BD/DRC/FO; [REDACTED] - BD/DGPOL/PBT/ICA

Onderwerp: Impact analyse EOM - deadline 31 juli 2018

Beste collega,

In navolging van ons constructieve overleg van afgelopen maandag, mail ik hier conform de bij die gelegenheid gemaakte afspraak de nadere specificatie van de uitvraag voor de impact analyse.

Graag verzoeken we je voor jouw organisatie het volgende uit te werken en ons daarover te berichten:

- de organisatorische en financiële consequenties van
- de zaken waarvan de EOM naar aanleiding van binnengekomen informatie besluit in Nederland opsporingsactiviteiten te verrichten en eventueel te vervolgen
- uitgesplitst naar de scenario's voor 20, 40 en 60 zaken (N.b.: dat lijkt ons bij nader inzien nuttiger om in kaart te brengen dan de varianten 20, 30 en 40, die dicht op elkaar zitten en mede gelet op de informatie van RVO die ik gisteren kreeg)

Voor de impact analyse zullen de consequenties van het aantal meldingen vanuit Nederland waarin het EOM besluit de zaak aan Het Nederlandse OM over te laten en het case management systeem als PM-post worden opgenomen tot daarover meer duidelijkheid is. We willen jullie ook met nadruk vragen jullie inschattingen goed onderling af te stemmen, zodat we een eerste beeld krijgen van wat iedere betrokken organisatie afzonderlijk naar verwachting ter ondersteuning van het EOM zal moeten doen.

We ontvangen graag **uiterlijk 31 juli a.s.** jullie reactie op deze vragen. Indien je vragen hebt over deze nadere specificatie, hoor ik dat graag. Bij voorbaat dank en vriendelijke groet, mede namens [REDACTED],

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

.....
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

.....
M +31 [REDACTED]

[REDACTED]@minvenj.nl

Van: 10.2.e - BD/DRC/FO
Aan: 10.2.e; 10.2.e; 10.2.e - BD/DWJZ/SSR; 10.2.e - BD/DGPenV/PPBT/PBO; 10.2.e - BD/DGPenV/PPBT/ICA; 10.2.e - BD/DWJZ/SBR; 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e - BD/DGPenV/PPBT/ICA; 10.2.e @nVWA.nl; 10.2.e @om.nl; 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e; 10.2.e
Onderwerp: verslag bijeenkomst 28 mei jl., beantwoording vragen OM en Powerpoint Commissie over CMS
Datum: dinsdag 5 juni 2018 13:56:19
Bijlagen: [Reactie op vragen over interpretatie EOM 23052018.docx](#)
[Verslag bespreking implementatie EOM 28052018.docx](#)

Dag allemaal,

Zie hierbij mijn verslag van de bijeenkomst op 28 mei jl. plus zoveel mogelijk antwoorden op de vragen in de notitie van het OM d.d. 23 mei jl.. Ik zal het stuk met de antwoorden agenderen voor de volgende bijeenkomst van de werkgroep, maar mochten jullie voor die tijd vragen of opmerkingen hebben, stuur ze me gerust.

Groet,

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

.....
M +31 10.2.e

@minvenj.nl

Verslag bespreking implementatie EOM-verordening 28 mei 2018

Aanwezig: 10.2.e en 10.2.e (DWJZ), 10.2.e, 10.2.e en 10.2.e (OM),
 10.2.e en 10.2.e (DG POL), 10.2.e (politie),
 (ISZ-DO), 10.2.e (FIOD), 10.2.e (VZ)

Afwezig met bericht: 10.2.e (NWVA), 10.2.e (FIOD), 10.2.e
 (OM)

1. Opening

Drie berichten van verhindering ontvangen. Notitie OM met vragen niet bij iedereen bekend. Wordt nagezonden.

2. Voorstelronde.

De aanwezigen stellen zich onder dit agendapunt kort voor.

10.2.e reaktie

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

4. Stand van zaken Nederland

VZ licht setting implementatiewerkzaamheden toe. Dit gremium zal in beginsel 1 keer per maand bijeenkomen en zoveel vaker als nodig blijkt. Daarnaast komt er een

platform op Directeursniveau onder voorzitterschap van 10.2.e. Deelnemers daaraan komen uit OM, politie, BOD'en, DWJZ en DFEZ. De bedoeling is dit gezelschap voor de zomer nog een keer samen te brengen. 10.2.e spreekt op 30 mei a.s. met Directeur FIOD en op 4 juni a.s. met Gerrit van der Burg over dit traject. Een projectleider zal worden aangezocht om de verschillende parallelle trajecten in goede banen te leiden.

Buiten reikwijdte

Op een vraag vanuit de FIOD of de voorgenomen wetgeving ook andere departementen raakt (met name ten aanzien van de informatieverplichting in artikel 24, EOM), is het antwoord dat dit nog moet worden gezien. De verordening is als zodanig rechtstreeks bindend, dus er moet worden bekeken of omzetting in specifieke NL wetgeving daarvoor noodzakelijk is. Buiten reikwijdte

De ISZW-DO is zich nog aan het beraden op de gevolgen van deelname aan het EOM, maar realiseert zich dat deze significant kunnen zijn.

5. Uitgangspunten voor impact assessment

Minister heeft impact assessment toegezegd aan de beide Kamers en motie Wezel c.s. roept Minister op voldoende middelen voor de FIOD, OM en rechtspleging zeker te stellen. Het OM heeft sterk behoefte aan verduidelijking van de kaders voor het maken van een impact assessment en heeft daarom op 23 mei jl. een notitie gestuurd met een groot aantal vragen. VZ stelt voor nu niet alle individuele vragen in de notitie te beantwoorden, maar de hoofdpunten uit de verschillende blokken te bespreken. Hij zal de vragen afzonderlijk schriftelijk beantwoorden (zie bijlage bij verslag).

Buiten reikwijdte

Melding PIF-feiten: informatieverplichting geldt op basis van 24, EOM voor alle PIF-feiten vanaf 10.000 €, behoudens 2 kleine uitzonderingen (onder meer rol EU-functionarissen).

11.1

Inschatting aantal zaken: kabinet is aan de royale kant gaan zitten met 30. Commissie schat in 20 zaken op basis van cijfers met betrekking tot frauduleuze onregelmatigheden die NL heeft verstrekt. In hoeverre dat deels al zaken zijn die nu zouden worden

opgepakt is niet aan te geven. Idem voor de mate van complexiteit van zaken en zaken waarin een beroep op NL zal worden gedaan vanuit andere deelnemende lidstaten. Hiervoor zullen dus aannames en scenario's moeten worden ontwikkeld.

Buiten reikwijdte

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

6. Vervolgafspraken

Buiten reikwijdte

[Redacted text block]

» FIOD en OM bereiden opzet voor impact analyse voor aan de hand van uitkomst vergadering, antwoorden op schriftelijke vragen OM en noodgedwongen aannames.

» Allen leveren namen aan voor deelname platform EOM op Directeursniveau.

7. *Rondvraag*

Geen opmerkingen.

Van: [redacted] - BD/DRC/FO
Aan: [redacted]@om.nl; [redacted]; [redacted]@belastingdienst.nl
Cc: [redacted] - BD/DWJZ/SSR; [redacted] - BD/DWJZ/SBR; [redacted] - BD/DRC/FO
Onderwerp: Verwacht zaaksaanbod EOM
Datum: maandag 9 april 2018 14:17:04
Bijlagen: image001.png

Zie hieronder reactie op vraag aan COM naar aantal NL zaken dat we vanuit het EOM kunnen verwachten. Groet, [redacted]

[redacted]@ec.europa.eu [mailto:[redacted]@ec.europa.eu]

Verzonden: maandag 9 april 2018 14:04

Aan: [redacted] - BD/DRC/FO

Onderwerp: [redacted]

Dear [redacted],

[redacted]

[redacted]

Regards,

[redacted]

From: [redacted] - BD/DRC/FO <[redacted]@minvenj.nl>

Sent: Monday, April 9, 2018 1:27 PM

To: [redacted]@ec.europa.eu>

Cc: [redacted] - BD/DRC/FO <[redacted]@minvenj.nl>

Subject: [redacted]

Hello [redacted], I appreciate and will deal with this as you have asked me to. Just to be sure then: approx. 20 Dutch EPPO cases it is for the time being and no possibility to say what type of cases. Right? Thanks again and speak later,

[redacted]

Van: [redacted]@ec.europa.eu [mailto:[redacted]@ec.europa.eu]

Verzonden: maandag 9 april 2018 12:10

Aan: [redacted] - BD/DRC/FO; [redacted]@ec.europa.eu

CC: [redacted]@ec.europa.eu; [redacted]@ec.europa.eu;

[redacted]@ec.europa.eu

Onderwerp: [redacted]

Dear [redacted],

Buiten reikwijdte

[redacted]

Regards,

[redacted]

From: [redacted] - BD/DRC/FO <[redacted]@minvenj.nl>

Sent: Monday, April 9, 2018 11:39 AM

To: [redacted]@ec.europa.eu>; [redacted]

[redacted]@ec.europa.eu>

Cc: [redacted]@ec.europa.eu>; [redacted]

[redacted]@ec.europa.eu>; [redacted]

10.2.e @minvenj.nl>

Good morning, [10.2.e], many thanks for this and no worries about the delay. So, in conclusion: your current expectation is that there will be approx. 20 cases for the Dutch EDPs to deal with? Following earlier email correspondence, I know you are not able to distinguish between non-complex and more complex cases. I suppose the same applies to assignments from EDPS in other MS, in the sense that you cannot provide an estimate of the percentage of cross-border cases compared to purely national ones? Buiten reikwijdte

Dear 10.2.e

10.2.a

10.2.e

10.2.a

10.2.a

10.2.a
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
10.2.e

From: 10.2.e - BD/DRC/FO

[mailto:10.2.e@minvenj.nl]

Sent: Thursday, April 05, 2018 9:45 AM

To: 10.2.e

Subject: [Redacted]

Good morning, 10.2.e. Would you happen to have 10.2.e
phone number for me? 10.2.a

[Redacted] Many thanks, 10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

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

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

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

Van: [redacted] - BD/DRC/FO
Aan: [redacted]@belastingdienst.nl
Cc: [redacted]@belastingdienst.nl; [redacted] - BD/DWJZ/SSR; [redacted] - BD/DWJZ/SBR
Onderwerp: RE: Vragen FIOD over EOM-verordening
Datum: vrijdag 6 april 2018 20:15:27
Bijlagen: [Reactie op vragen FIOD over EOM 06042018.docx](#)

Zo, nu met de bijlage. Groeten, [redacted]

Van: [redacted]@belastingdienst.nl [mailto:[redacted]]
 [redacted]@belastingdienst.nl

Verzonden: vrijdag 6 april 2018 17:49

Aan: [redacted] - BD/DRC/FO

CC: [redacted]@belastingdienst.nl; [redacted] - BD/DWJZ/SSR; [redacted] - BD/DWJZ/SBR

Onderwerp: Re: Vragen FIOD over EOM-verordening

Goedemiddag [redacted],

Dank je, jij en andere geadresseerden ook fijn w/e.

Kind regards,

[redacted]

[redacted]

Fiscal Information & Investigation Service (FIOD)

Kingsfordweg 1

1043 GN Amsterdam

The Netherlands

Mobile: [redacted]



Op 6 apr. 2018 om 16:10 heeft [redacted] - BD/DRC/FO
 [redacted]@minvenj.nl> het volgende geschreven:

Dames, zie hier mijn antwoorden op de aanvullende vragen over de EOM-verordening. Wij praten hier dinsdag apart over de vragen over de PIF-richtlijn. Ik zie jullie maandag om half 5. Prettig w/e, [redacted]

Van: [redacted]@belastingdienst.nl [mailto:[redacted]@belastingdienst.nl]

Verzonden: maandag 26 maart 2018 8:25

Aan: [redacted] BD/DRC/FO

CC: [redacted]@belastingdienst.nl

Onderwerp: EOM

Hoi [redacted],

In de bijlage tref je mijn vragen c.q. opmerkingen bij de PIF-RL ("EOM - vragen MEO") resp. de EOM-VO ("Vragen FIOD (...) MEO"). Ik hoop dat je hier wijs uit kunt worden. Omwille van de tijd stuur ik dit nu naar je toe. Ik heb het niet netjes onder elkaar gezet o.i.d.

Wij zijn bezig met het opmaken van de claim. Echter, wij hebben veel te weinig kaders om dit goed te kunnen doen. Mijn ervaring met IRF is inmiddels dat er echt exact moet worden aangegeven wie/wat/wanneer er nodig is en waarom; met heel grove schattingen gaan ze niet akkoord.

Daarom willen wij JenV verzoeken zich uit te spreken over de rol van de FIOD bij het EOM en het aantal verwachte zaken. Als deze informatie blijft ontbreken, kunnen wij geen gedegen claim voorbereiden.

Buiten reikwijdte

Groet,

10.2.e

(Zie het bijgevoegde bestand: Vragen FIOD over deelname aan EOM 01022018_MEO.docx)

1 bijlage

(Zie het bijgevoegde bestand: EOM - vragen MEO.docx)

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.

Van: 10.2.e - BD/DRC/FO
Aan: 10.2.e ; 10.2.e @belastingdienst.nl
Cc: 10.2.e - BD/DRC/FO
Onderwerp: Vragen FIOD over deelname aan EOM 01022018.docx
Datum: vrijdag 2 februari 2018 14:16:22
Bijlagen: Vragen FIOD over deelname aan EOM 01022018.docx

Dames, ik heb jullie vragen zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Ik hoor het wel als jullie nog aanvullende info nodig hebben. Voor nu alvast een fijn weekend.

Groet,

10.2.e