

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

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

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

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

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO
Verzonden: vrijdag 18 maart 2022 14:55
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (FM/IBI); 5.1.2e 5.1.2e (FM/IBI)
CC: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/EU; 5.1.2e 5.1.2e - 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: RE: DL 11.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET
Bijlagen: Geannoteerde agenda Tasforce Freeze and Seize 18-03-22.docx; RE: DL 11.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Dank 5.1.2e en 5.1.2e

Hierbij de GA, met de latere email. Enige dat afwijkend is dat er thans 200 mln. euro is bevroren. Dit is gisteren laat naar buiten gekomen.

Verder zit 5.1.2e 5.1.2e van JenV ook in de call!

Met vriendelijke groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>

Verzonden: vrijdag 18 maart 2022 14:39

Aan: 5.1.2e 5.1.2e (FM/IBI) <5.1.2e@minfin.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e (FM/IBI) <5.1.2e@minfin.nl>

CC: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/EU <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e - 5.1.2e <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>

Onderwerp: RE: DL 11.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Yep. Ik zit er in. Ontvang graag voorbereiding.

5.1.2e zit jij er ook in?

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

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

Datum: vrijdag 18 mrt. 2022 2:35 PM

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e (FM/IBI) <5.1.2e@minfin.nl>

Kopie: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/EU <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e - 5.1.2e <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>

Onderwerp: RE: DL 11.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Ja, 5.1.2e 5.1.2e kan namens ons aanschuiven. 5.1.2e zou jij de hele voorbereiding ook met hem willen delen?
Heel veel dank 5.1.2e

Groet,
5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO <5.1.2e@minjenv.nl>

Verzonden: vrijdag 18 maart 2022 13:52

Aan: 5.1.2e 5.1.2e (FM/IBI) <5.1.2e@minfin.nl>; 5.1.2e 5.1.2e (FM/IBI) <5.1.2e@minfin.nl>

CC: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/EU <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e - 5.1.2e <5.1.2e@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: DL 11.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

En het Hoofd FIN-attache op de PVEU, gaat dan voor deze keer lukken denk je? Groeten, [5.1.2e]

Van: [5.1.2e] [5.1.2e] (FM/IBI) <[5.1.2e]@minfin.nl>

Verzonden: vrijdag 18 maart 2022 13:49

Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] BD/DRC/FO <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e] [5.1.2e] (FM/IBI) <[5.1.2e]@minfin.nl>

CC: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DEIA/EU <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e] [5.1.2e] - [5.1.2e] <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: DL 11.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Beste [5.1.2e]

Ik vind het heel vervelend maar het gaat ons vandaag echt niet lukken om voor deze keer BZ te vervangen (waar we overigens normaliter best een keer toe bereid zijn).

Groet,

[5.1.2e]

Van: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] BD/DRC/FO <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Verzonden: vrijdag 18 maart 2022 13:45

Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] (FM/IBI) <[5.1.2e]@minfin.nl>; [5.1.2e] [5.1.2e] (FM/IBI) <[5.1.2e]@minfin.nl>

CC: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DEIA/EU <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e] [5.1.2e] - [5.1.2e] <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: DL 11.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Beste beiden,

In vervolg op onderstaande (geel gearceerde), er is gesproken met [5.1.2e] De heeft aangegeven ervoor te zorgen dat er iemand zal gaan aanschuiven. Alleen voor vandaag gaat dat niet meer lukken.

Het is dus fijn als een van jullie twee kan aanschuiven strakjes om 14:30 uur. Kunnen jullie even laten weten wie dat zal zijn? Bij voorbaat dank voor jullie medewerking!

Met vriendelijke groet, [5.1.2e]

Van: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] BD/DRC/FO

Verzonden: vrijdag 18 maart 2022 12:04

Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] (FM/IBI) <[5.1.2e]@minfin.nl>

CC: [5.1.2e] [5.1.2e] (FM/IBI) <[5.1.2e]@minfin.nl>

Onderwerp: RE: DL 11.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Dank [5.1.2e] voor deze verduidelijking!

Vanuit JenV zijn we nog steeds aan het drukken op vertegenwoordiging vanuit BZ. Dat loopt niet echt soepel zoals je hebt kunnen lezen.

[5.1.2e] belt as we speak met [5.1.2e] en als hij die niet te pakken krijgt

Als dat niets oplevert, kom ik bij zoals afgesproken weer bij jou en [5.1.2e] op de lijn. Maar hopelijk is dat dus niet nodig.

Zekerheidshalve en even heel praktisch, de Webex-link staat onderaan deze email.

Groeten, [5.1.2e]

Van: [5.1.2e] [5.1.2e] (FM/IBI) <[5.1.2e]@minfin.nl>

Verzonden: vrijdag 18 maart 2022 10:39

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO < 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO
< 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e BD/DEIA/IBP < 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (FM/IBI) < 5.1.2e @minfin.nl>; 5.1.2e @minbuza.nl'
< 5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e @minbuza.nl' < 5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
BD/DWJZ/SSR < 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e BD/DRC/GC < 5.1.2e @minjenv.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO < 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DJOA/AIRS
< 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DEIA/EU < 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/EU
< 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e - 5.1.2e < 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
< 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e - BD/DEIA/IBP < 5.1.2e @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: DL 11.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00
CET

Ha 5.1.2e

En nog met betrekking tot het verschil met België. Dit zit hem feitelijk in een instelling, namelijk 8 Wco jo. art. 10g lid 1 Sw die veel transacties verwerkt. Maar meer breder, vergelijkingen tussen lidstaten hebben niet zoveel zin omdat het heel casuïstisch is bij welke Europese instelling vermogens bestand delen van gesanctioneerde personen worden beheerd, verwerkt of op een andere wijze aanwezig zijn.

Onze lijn was dat wij de meldingen binnen krijgen van de instellingen die verplicht zijn de wetgeving die Europees breed geldt, na te leven. Sancties hebben zich snel achter elkaar opgevolgd. De meldingen van bevroren tegoeden lopen via de toezichthouder naar het Ministerie. Dat maakt dat de daadwerkelijk bevroren tegoeden vaak wat achter zullen lopen. We verwachten nog meer bevroeringen, de toezichthouder is ook in gesprek met instellingen over een juiste toepassing van de sancties. En dan het bovenstaande verhaal dat vergelijkingen met andere lidstaat het niet goed te maken zijn en dat ingeval van zeer hoge bedragen er waarschijnlijk een hele specifieke omstandigheid is.

Groeten

5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO < 5.1.2e @minjenv.nl>
Datum: vrijdag 18 mrt. 2022 8:27 AM
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO < 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e BD/DEIA/IBP
< 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (FM/IBI)
< 5.1.2e @minfin.nl>; 5.1.2e @minbuza.nl' < 5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e @minbuza.nl'
< 5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (FM/IBI) < 5.1.2e @minfin.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
BD/DWJZ/SSR < 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO < 5.1.2e @minjenv.nl> 5.1.2e
BD/DRC/GC < 5.1.2e @minjenv.nl>
Kopie: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO < 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DJOA/AIRS
< 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DEIA/EU < 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/EU
< 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e - 5.1.2e < 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
< 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e @minbuza.nl < 5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e BD/DEIA/IBP
< 5.1.2e @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: DL 11.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00
CET

Helemaal mee eens!

Het staat ook op NOS. Scheelt nogal, 6 mln. versus 200 mln.

Verder geeft hij ook een verklaring voor het verschil België en Nederland: "Belgie speelt blijkbaar in het internationale betaalkingsverkeer een ander rol."

@MinFIN heeft dit te maken met het feit dat Swift in België is gehuisvest en dat sommige landen betalingen via dat kanaal hebben stopgezet?

Groeten, 5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>
Datum: vrijdag 18 mrt. 2022 8:14 AM
Aan: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1 5.1.2e
5.1.2e @minfin.nl' <5.1.2e @minfin.nl>, 5.1.2e @minbuza.nl' <5.1.2e @minbuza.nl>,
5.1.2e 5.1.2e @minbuza.nl' <5.1.2e @minbuza.nl>, 5.1.2e 5.1.2e (FM/IBI'
<5.1.2e @minfin.nl>, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DWJZ/SSR <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e
BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e BD/DRC/GC <5.1.2e @minjenv.nl>
Kopie: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DJOA/AIRS
<5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e BD/DEIA/EU <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/EU
<5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e - 5.1.2e <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
<5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e @minbuza.nl <5.1.2e @minbuza.nl>, 5.1.2e BD/DEIA/IBP
<5.1.2e @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: DL 11.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Hoi 5.1.2e allen, Dank voor de kopie. President DNB heeft gisteren in de media aangegeven dat ruim 200 miljoen is bevroren in NL. Kunnen we dat bedrag niet ook in EU verband melden - komt wat voortvarender over en klopt naar ik aanneem feitelijk.
Groet 5.1.2e

<https://www.nrc.nl/nieuws/2022/03/17/dnb-president-knot-ruim-200-miljoen-euro-aan-russische-tegoeden-bevroren-a4102810>

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>
Datum: vrijdag 18 mrt. 2022 12:08 AM
Aan: 5.1.2e 5.1 5.1.2e 5.1.2e @minfin.nl' <5.1.2e @minfin.nl>,
' 5.1.2e @minbuza.nl' <5.1.2e @minbuza.nl>, 5.1.2e @minbuza.nl' <5.1.2e @minbuza.nl>,
5.1.2e 5.1.2e (FM/IBI' <5.1.2e @minfin.nl>, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DWJZ/SSR <5.1.2e @minjenv.nl>,
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e BD/DRC/GC <5.1.2e @minjenv.nl>
Kopie: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl> 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO
<5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DJOA/AIRS <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e
5.1.2e BD/DEIA/EU <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/EU <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e
- 5.1.2e <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>,
5.1.2e @minbuza.nl <5.1.2e @minbuza.nl> 5.1.2e BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>
Onderwerp: DL 11.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Beste collega's,

Zie bijgaand de geannoteerde agenda voor de tweede vergadering van de EU-taskforce Freeze and Seize. Indien jullie dat nodig achten graag **voor** vrijdag (18-3-22) **11.00 uur** jullie aanvullingen/aanpassingen in de vorm van concrete tekstsuggesties verwerken in bijgaand document. Zonder nader tegenbericht ga ik uit van akkoord.

Er staan ook nog wat vragen open volgens mij. Was vandaag de hele dag op pad en mogelijk heb ik iets gemist maar heb de antwoorden op een tweetal vragen van 5.1.2e nog niet voorbij zien komen. Ik herhaal daarom hier even de vragen. Graag reactie!

5.1.2e en 5.1.2e kunnen jullie me laten weten welke directeur van BZ respectievelijk FIN gaat aansluiten?

De bijeenkomst begint morgen om 14:30 uur en 5.1.2e JenV hecht eraan om te weten wie zijn evenknie vanuit NL is tijdens de bijeenkomst. Ook omdat DG FISMA zo prominent op de agenda staat en JenV daarbij verder niet is betrokken

5.1.2e heeft een van jullie wellicht de spreektekst van Hoekstra op dat punt van verklaring relatief laag aantal bevroren tegoeden?

Vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid | Ministry of Justice and Security
Directie Europese en Internationale Aangelegenheden (DEIA) | Directorate for European and International Affairs
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N.13
Postbus 20301 | P.O. Box 20301 | 2500 EH | Den Haag | The Netherlands

T 5.1.2e
M 5.1.2e
5.1.2e @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

woensdagmiddag afwezig

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO

Verzonden: donderdag 17 maart 2022 17:37

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

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

Onderwerp: RE: GRAAG REACTIE - DL 15.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Dankjewel 5.1.2e

5.1.2e en 5.1.2e kunnen jullie me laten weten welke directeur van BZ respectievelijk FIN gaat aansluiten?

De bijeenkomst begint morgen om 14:30 uur en 5.1.2e JenV hecht eraan om te weten wie zijn evenknie vanuit NL is tijdens de bijeenkomst. Ook omdat DG FISMA zo prominent op de agenda staat en JenV daarbij verder niet is betrokken

5.1.2e heeft een van jullie wellicht de spreektekst van 5.1.2e op dat punt van verklaring relatief laag aantal bevroren tegoeden?

Met vriendelijke groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Verzonden: donderdag 17 maart 2022 17:23

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (FM/IBI) <5.1.2e @minfin.nl>;
5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>

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

Onderwerp: RE: GRAAG REACTIE - DL 15.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Hoi [5.1.2e]

Hierbij ook aan mijn collega [5.1.2e] van IMH/Exportcontrole. Zij zit samen met MinFin in de expertgroep voor implementatie en handhaving van sancties die onder DG FISMA hangt. Het lijkt me handig en logisch als ofwel (een collega van) [5.1.2e] of [5.1.2e] aansluit.

Hartelijke groet,

[5.1.2e]

From: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] BD/DRC/FO <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Sent: donderdag 17 maart 2022 16:32

To: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] (FM/IBI) <[5.1.2e]@minfin.nl>

Cc: [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@minbuza.nl>; [5.1.2e] [5.1.2e] (FM/IBI) <[5.1.2e]@minfin.nl>

Subject: FW: GRAAG REACTIE - DL 15.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Besten,

Zie onderstaande en bijgaande.

DDEIA bezet dus de een stoel van JenV, graag verneem wie van BZ of FIN de andere stoel zal bezetten morgen. De Webex zit eronder voor een van jullie directeuren ☺

Verder zou het prettig zijn om voor de deelnemers de spreektekst te hebben voor het geel gearceerde. [5.1.2e] als er nieuwere cijfers zijn over meldingen en bevroren tegoeden t.o.v. de brief van afgelopen dinsdag, verneem ik dat graag.

Met vriendelijke groet, [5.1.2e]

Van: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] BD/DRC/FO

Verzonden: donderdag 17 maart 2022 16:24

Aan: [5.1.2e] BD/DEIA/IBP <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e] BD/DEIA/EU <[5.1.2e]@minjenv.nl>;

[5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/FO <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DJOA/AIRS

<[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e] BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]

(Parket-Generaal) <[5.1.2e]@om.nl>; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/FO <[5.1.2e]@minjenv.nl>;

[5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] BD/DWJZ/SSR <[5.1.2e]@minjenv.nl>

CC: [5.1.2e]@minbuza.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DEIA/IBP <[5.1.2e]@minjenv.nl>;

[5.1.2e]@minbuza.nl

Onderwerp: RE: GRAAG REACTIE - DL 15.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Besten,

Deze agenda heeft een heel hoog aanhoren gehalte als het het mij vraagt. Vooral anderen zullen de LS het nodige gaan vertellen.

- T.a.v. implementation of sanctions: de laatste stand van zaken op meldingen van hits op de sanctielijsten en de bevroren tegoeden is afgelopen dinsdag naar de TK gestuurd. Zie [Kamerbrief over motie versterking toezicht naleving sancties na Russische inval Oekraïne | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl](#)

Dus in totaal 132 meldingen bij DNB en AFM van financiële instellingen trustkantoren met een bedrag van 6 mln. euro aan bevroren tegoeden. In de vorige vergadering van deze Taskforce was dat lager (96 meldingen en 2 mln. euro aan bevroren tegoeden).

Zoals bekend zijn nogal wat partijen verbolgen over dit bedrag, zeker als dat wordt afgezet tegen het getal dat België naar buiten heeft gebracht.

Lid Van Dijk heeft aangegeven dat hij daar Hoekstra vandaag in het debat zou vragen naar een verklaring. Dat is natuurlijk nationaal, maar mogelijk dat dat in EU-verband ook niet onopgemerkt is gebleven. Ik zal aan BZ vragen naar de spreeklijn voor Hoekstra.

- T.a.v. criminal law measures: daar ligt het voor JenV op evt. strafrechtelijke onderzoeken. Wat betreft naar niet naleving van de sanctiemaatregelen, OM heeft een dedicated OvJ op dat terrein en ook bij de FIOD bestaat al geruime tijd een specifiek team hierop. Er is aandacht voor. Zoals bekend kunnen er verder geen uitlatingen worden gedaan of en hoeveel strafrechtelijke onderzoeken er nu lopen. Ook zijn de gesanctioneerde personen en entiteiten (uiteraard) gelegd naast lopende strafrechtelijke onderzoeken. Dus ook daarop is actie ondernomen.
- Verder lijkt het erop dat de het begrip bevroren van tegoeden o.g.v. sanctiewetgeving (nog steeds) door elkaar wordt gehaald met inbeslagname op strafvorderlijke titel ihkv verdenking strafbaar feit, bijv. witwassen of fraude. Dat zij echt andere wetten, met een ander doel, bevoegdheden en andere normadressanten. Zie kort hieronder hetgeen al is gemeld in de vorige Taskforce meeting.
 - The Dutch Sanction law focusses on freezing assets of persons and entities placed on sanction lists by everyone, and in particular financial institutions and trust offices. If financial institutions and trust offices are suspected of violating these sanctions, first the regulators come into play. Infringement of the sanctionlaw may lead to investigation and prosecution, but the subject of this is the financial organisation, trust office or any other person or entity that violates the sanction law. Not the owner of the assets.
 - Seizing or confiscating assets by the national government is only possible in the Netherlands when the owner of these assets is an suspect of a criminal offence or convicted for a criminal offence, like money laundering, fraud etc., respectively. Regardless, whether or not the owner of the assets is placed on a sanction list.
 - Though the sentiment may be that all persons en entities on the sanction list are criminals, there still has to be solid evidence for a criminal offence. Regardless, whether or not the owner of the assets is placed on a sanction list.
- Verder loopt er in de EU een traject van MinFIN om extra maatregelen te nemen t.a.v. vermogende Russen die diensten ontvangen van trustkantoren. De spreektekst die ik van MinFIN heb ontvangen, staat hieronder.
 - We should keep looking for new sanctions to force changes in Russian behaviour.
 - In the context of Putin and his closest allies, The Netherlands has been suggesting to sanction corporate and trust services for legal entities with wealthy Russian owners and we need to concretize these measures for the next possible package as soon as possible.
 - Furthermore, we should keep looking at which Russian financial institutions we could target for any new sanctions.

Met vriendelijke groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>

Verzonden: donderdag 17 maart 2022 12:21

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DEIA/EU

<5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

BD/DJOA/AIRS <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e (Parket-Generaal) <5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO

<5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DWJZ/SSR

<5.1.2e @minjenv.nl>

CC: 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>;

Onderwerp: GRAAG REACTIE - DL 15.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022,

14:30-16:00 CET

Urgentie: Hoog

Dag collega's,

Morgen is er weer een bijeenkomst van de EU-taskforce Seize and Freeze. Begrijp net dat mijn directeur [5.1.2e](#) [5.1.2e](#) zal deelnemen. Wij gaan bij DEIA aan de slag met de coördinatie van de voorbereiding. Bijgaand de agenda.

[5.1.2e](#) kan jij aangegeven of jij input kan aanleveren voor bepaalde punten en bij wie we de andere punten het best kunnen worden uitgezet? Ook indachtig het interdepartementaal overleg dat jij gister hebt gehad.

Vriendelijke groet,

[5.1.2e](#)

[5.1.2e](#)

[5.1.2e](#)

[5.1.2e](#)

[5.1.2e](#)

5.1.2a

[5.1.2e](#)

[5.1.2e](#)

5.1.2e

5.1.2a

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e@minjenv.nl>

Verzonden: 5.1.2e de 17. März 2022 Kl. 8.05

Aan: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DEIA/EU <5.1.2e@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Urgentie: Hoog

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGO <5.1.2e@minjenv.nl>

Datum: woensdag 16 mrt. 2022 5:11 PM

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Neem aan dat jullie deze mail ook hebben gekregen en doorsturen naar degene die deelneemt/deelnemen?
Voor de zekerheid stuur ik m nog even door.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

5.1.2e	5.1	5.1.2e	
5.1.2e	5.1	5.1.2e	

5.1.2a

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2i

5.1.2i

5.1.2i

5.1.2a

5.1.2i

5.1.2i

5.1.2i

5.1.2i

5.1.2i

5.1.2i

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

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

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

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

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.

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

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

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

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

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

Van: 5.1.2e BD/DEIA/IBP
Verzonden: vrijdag 18 maart 2022 10:32
Aan: 5.1.2e 5.1.2e - 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
CC: 5.1.2e BD/DEIA/IBP 5.1.2e BD/DEIA/EU; 5.1.2e 5.1.2e BD/DEIA/IBP;
 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/EU
Onderwerp: FW: DL 11.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET
Bijlagen: Geannoteerde agenda Tasforce Freeze and Seize 18-03-22 V.2.docx; 5.1.2e
 5.1.2e

Dag 5.1.2e

Zie bijgaand de voorbereiding voor vanmiddag. Deze taskforce vergadering heeft een hoog gehalte aanhoren. Kan jij voldoende uit de voeten met bijgaand document? Eventuele aanvullende opmerkingen vanuit JenV of van FIN en BZ zal ik verwerken in de iBabs versie.

5.1.2e kan jij de huidige iBabs versie vervangen door bijgaande documenten?

Vriendelijke groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP

Verzonden: Freedag, de 18. März 2022 Kl. 9.57

Aan: 5.1.2e 5.1.2e - 5.1.2e

CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP

Onderwerp: FW: DL 11.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Pfff... Over de EU-taskforce vanmiddag. BZ en FIN geven vooralsnog niet thuis.

Vriendelijke groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Verzonden: Freedag, de 18. März 2022 Kl. 9.48

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e

<5.1.2e @minbuza.nl>

CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DJOA/AIRS <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e (FM/IBI)

<5.1.2e @minfin.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: DL 11.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Beste 5.1.2e

5.1.2e is helaas afwezig, dus even vanuit mij een antwoord. Gezien de invalshoek van implementatie en handhaving ligt het niet voor de hand dat er iemand vanuit ons aansluit. Ook de RELEX-attaché is hiervoor niet de aangewezen persoon. Zoals eerder aangegeven zou er wat ons betreft iemand vanuit Financiën of IMH moeten aansluiten. Ook is onze directeur momenteel niet aanwezig om tijdelijk als achtervang te dienen.

Hartelijke groet,

5.1.2e

From: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>

Sent: vrijdag 18 maart 2022 09:44

To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Cc: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DJOA/AIRS <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (FM/IBI)

<5.1.2e @minfin.nl>; 5.1.2e BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>

Subject: FW: DL 11.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Hi 5.1.2e en 5.1.2e

Noch BZ/IMH, noch MFIN/FM is in staat een directeur af te vaardigen voor de bijeenkomst EU Taskforce Freeze and Seize.

Bij deze dan ook een dringend beroep op jullie afdeling om te bezien wat vanuit BZ mogelijk is. Als het niet de Directeur DIE is dan graag en andere 5.1.2e gegadigde, die betrokken is bij de EU-onderhandelingen over de sanctiemaatregelen Rusland/Wit-Rusland.

Is wellicht als tussenoplossing de BZ Attache op de PVEU die NL in RELEX vertegenwoordigt een optie 5.1.2e?

Met vriendelijke groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>

Verzonden: vrijdag 18 maart 2022 09:05

Aan: 5.1.2e BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e @minfin.nl' <5.1.2e @minfin.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e (FM/IBI' <5.1.2e @minfin.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DWJZ/SSR <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e @minjenv.nl>

CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO

<5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DJOA/AIRS <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e

5.1.2e - BD/DEIA/EU <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/EU <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e

- 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>;

5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: DL 11.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Hallo 5.1.2e

Ik had het gister al even aan 5.1.2e laten weten, onze directeur is helaas niet beschikbaar.

Groeten,

5.1.2e

From: 5.1.2e BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>

Sent: vrijdag 18 maart 2022 00:09

To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e e 5.1.2e @minfin.nl' <5.1.2e @minfin.nl>; 5.1.2e 5.1.2e

<5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (FM/IBI'

<5.1.2e @minfin.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DWJZ/SSR <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl> 5.1.2e BD/DRC/GC <5.1.2e @minjenv.nl>

Cc: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO

<5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DJOA/AIRS <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e

5.1.2e - BD/DEIA/EU <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/EU <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e

- 5.1.2e <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e

<5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>

Subject: DL 11.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Beste collega's,

Zie bijgaand de geannoteerde agenda voor de tweede vergadering van de EU-taskforce Freeze and Seize. Indien jullie dat nodig achten graag voor vrijdag (18-3-22) 11.00 uur jullie

aanvullingen/aanpassingen in de vorm van concrete tekstsuggesties verwerken in bijgaand document. Zonder nader tegenbericht ga ik uit van akkoord.

Er staan ook nog wat vragen open volgens mij. Was vandaag de hele dag op pad en mogelijk heb ik iets gemist maar heb de antwoorden op een tweetal vragen van [5.1.2e] nog niet voorbij zien komen. Ik herhaal daarom hier even de vragen. Graag reactie!

[5.1.2e] en [5.1.2e] kunnen jullie me laten weten welke directeur van BZ respectievelijk FIN gaat aansluiten?

De bijeenkomst begint morgen om 14:30 uur en [5.1.2e] JenV hecht eraan om te weten wie zijn evenknie vanuit NL is tijdens de bijeenkomst. Ook omdat DG FISMA zo prominent op de agenda staat en JenV daarbij verder niet is betrokken

[5.1.2e] heeft een van jullie wellicht de spreektekst van Hoekstra op dat punt van verklaring relatief laag aantal bevroren tegoeden?

Vriendelijke groet,

[5.1.2e]

[5.1.2e]

Ministerie van Justitie en Veiligheid | Ministry of Justice and Security
Directie Europese en Internationale Aangelegenheden (DEIA) | Directorate for European and International Affairs
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N.13
Postbus 20301 | P.O. Box 20301 | 2500 EH | Den Haag | The Netherlands

T +31 [5.1.2e]
M +31 [5.1.2e]

[5.1.2e] @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

woensdagmiddag afwezig

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] BD/DRC/FO

Verzonden: donderdag 17 maart 2022 17:37

Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] e [5.1.2e] [5.1.2e] (FM/IBI) <[5.1.2e]@minfin.nl>; [5.1.2e] [5.1.2e]
<[5.1.2e]@minbuza.nl>

CC: [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@minbuza.nl>; [5.1.2e] [5.1.2e] (FM/IBI) <[5.1.2e]@minfin.nl>

Onderwerp: RE: GRAAG REACTIE - DL 15.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Dankjewel [5.1.2e]

[5.1.2e] en [5.1.2e] kunnen jullie me laten weten welke directeur van BZ respectievelijk FIN gaat aansluiten?

De bijeenkomst begint morgen om 14:30 uur en [5.1.2e] JenV hecht eraan om te weten wie zijn evenknie vanuit NL is tijdens de bijeenkomst. Ook omdat DG FISMA zo prominent op de agenda staat en JenV daarbij verder niet is betrokken

[5.1.2e] heeft een van jullie wellicht de spreektekst van Hoekstra op dat punt van verklaring relatief laag aantal bevroren tegoeden?

Met vriendelijke groet, [5.1.2e]

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Verzonden: donderdag 17 maart 2022 17:23

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (FM/IBI) <5.1.2e @minfin.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>

CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e 12 5.1.2e (FM/IBI) <5.1.2e @minfin.nl>

Onderwerp: RE: GRAAG REACTIE - DL 15.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Hoi 5.1.2e

Hierbij ook aan mijn collega 5.1.2e van IMH/Exportcontrole. Zij zit samen met MinFin in de expertgroep voor implementatie en handhaving van sancties die onder DG FISMA hangt. Het lijkt me handig en logisch als ofwel (een collega van) 5.1.2e of 5.1.2e aansluit.

Hartelijke groet,

5.1.2e

From: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>

Sent: donderdag 17 maart 2022 16:32

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

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

Subject: FW: GRAAG REACTIE - DL 15.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Besten,

Zie onderstaande en bijgaande.

DDEIA bezet dus de een stoel van JenV, graag verneem wie van BZ of FIN de andere stoel zal bezetten morgen. De Webex zit eronder voor een van jullie directeurs ☺

Verder zou het prettig zijn om voor de deelnemers de spreektekst te hebben voor het geel gearceerde. 5.1.2e als er nieuwere cijfers zijn over meldingen en bevroren tegoeden t.o.v. de brief van afgelopen dinsdag, verneem ik dat graag.

Met vriendelijke groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO

Verzonden: donderdag 17 maart 2022 16:24

Aan: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e BD/DEIA/EU <5.1.2e @minjenv.nl>;

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DJOA/AIRS

<5.1.2e @minjenv.nl> 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

(Parket-Generaal)' <5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>;

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DWJZ/SSR <5.1.2e @minjenv.nl>

CC: 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>;

5.1.2e @minbuza.nl

Onderwerp: RE: GRAAG REACTIE - DL 15.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Besten,

Deze agenda heeft een heel hoog aanhoren gehalte als het mij vraagt. Vooral anderen zullen de LS het nodige gaan vertellen.

- T.a.v. implementation of sanctions: de laatste stand van zaken op meldingen van hits op de sanctielijsten en de bevroren tegoeden is afgelopen dinsdag naar de TK gestuurd. Zie [Kamerbrief over motie versterking toezicht naleving sancties na Russische inval Oekraïne | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl](#)

Morgen is er weer een bijeenkomst van de EU-taskforce Seize and Freeze. Begrijp net dat mijn directeur [5.1.2e] [5.1.2e] zal deelnemen. Wij gaan bij DEIA aan de slag met de coördinatie van de voorbereiding. Bijgaand de agenda.

@ [5.1.2e], kan jij aangegeven of jij input kan aanleveren voor bepaalde punten en bij wie we de andere punten het best kunnen worden uitgezet? Ook indachtig het interdepartementaal overleg dat jij gister hebt gehad.

Vriendelijke groet,

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e] [5.1.2e]

5.1.2a

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

Van: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DEIA/IBP <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Verzonden: Donnersdag, de 17. März 2022 Kl. 8.05

Aan: [5.1.2e] - BD/DEIA/IBP <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e] BD/DEIA/IBP <[5.1.2e]@minjenv.nl> [5.1.2e]

Dus in totaal 132 meldingen bij DNB en AFM van financiële instellingen trustkantoren met een bedrag van 6 mln. euro aan bevroren tegoeden. In de vorige vergadering van deze Taskforce was dat lager (96 meldingen en 2 mln. euro aan bevroren tegoeden).

Zoals bekend zijn nogal wat partijen verbolgen over dit bedrag, zeker als dat wordt afgezet tegen het getal dat België naar buiten heeft gebracht.

Lid Van Dijk heeft aangegeven dat hij daar Hoekstra vandaag in het debat zou vragen naar een verklaring. Dat is natuurlijk nationaal, maar mogelijk dat dat in EU-verband ook niet onopgemerkt is gebleven. **Ik zal aan BZ vragen naar de spreeklijn voor Hoekstra.**

- T.a.v. criminal law measures: daar ligt het voor JenV op evt. strafrechtelijke onderzoeken. Wat betreft naar niet naleving van de sanctiemaatregelen, OM heeft een dedicated OvJ op dat terrein en ook bij de FIOD bestaat al geruime tijd een specifiek team hierop. Er is aandacht voor. Zoals bekend kunnen er verder geen uitlatingen worden gedaan of en hoeveel strafrechtelijke onderzoeken er nu lopen. Ook zijn de gesanctioneerde personen en entiteiten (uiteraard) gelegd naast lopende strafrechtelijke onderzoeken. Dus ook daarop is actie ondernomen.
- Verder lijkt het erop dat de het begrip bevroren van tegoeden o.g.v. sanctiewetgeving (nog steeds) door elkaar wordt gehaald met inbeslagname op strafvorderlijke titel ihkv verdenking strafbaar feit, bijv. witwassen of fraude. Dat zij echt andere wetten, met een ander doel, bevoegdheden en andere normadressanten. Zie kort hieronder hetgeen al is gemeld in de vorige Taskforce meeting.
 - The Dutch Sanction law focusses on freezing assets of persons and entities placed on sanction lists by everyone, and in particular financial institutions and trust offices. If financial institutions and trust offices are suspected of violating these sanctions, first the regulators come into play. Infringement of the sanctionlaw may lead to investigation and prosecution, but the subject of this is the financial organisation, trust office or any other person or entity that violates the sanction law. Not the owner of the assets.
 - Seizing or confiscating assets by the national government is only possible in the Netherlands when the owner of these assets is an suspect of a criminal offence or convicted for a criminal offence, like money laundering, fraud etc., respectively. Regardless, whether or not the owner of the assets is placed on a sanction list.
 - Though the sentiment may be that all persons en entities on the sanction list are criminals, there still has to be solid evidence for a criminal offence. Regardless, whether or not the owner of the assets is placed on a sanction list.
- Verder loopt er in de EU een traject van MinFIN om extra maatregelen te nemen t.a.v. vermogende Russen die diensten ontvangen van trustkantoren. De spreektekst die ik van MinFIN heb ontvangen, staat hieronder.
 - We should keep looking for new sanctions to force changes in Russian behaviour.
 - In the context of Putin and his closest allies, The Netherlands has been suggesting to sanction corporate and trust services for legal entities with wealthy Russian owners and we need to concretize these measures for the next possible package as soon as possible.
 - Furthermore, we should keep looking at which Russian financial institutions we could target for any new sanctions.

Met vriendelijke groet, [5.1.2e]

Van: [5.1.2e] - BD/DEIA/IBP < [5.1.2e] @minjenv.nl >

Verzonden: donderdag 17 maart 2022 12:21

Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] BD/DRC/FO < [5.1.2e] @minjenv.nl >; [5.1.2e] - BD/DEIA/EU

< [5.1.2e] @minjenv.nl >; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/FO < [5.1.2e] @minjenv.nl >; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] -

BD/DJOA/AIRS < [5.1.2e] @minjenv.nl >; [5.1.2e] BD/DRC/GC < [5.1.2e] @minjenv.nl >; [5.1.2e] [5.1.2e]

[5.1.2e] (Parket-Generaal)' < [5.1.2e] @om.nl >; [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/FO

< [5.1.2e] @minjenv.nl >; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DWJZ/SSR

< [5.1.2e] @minjenv.nl >

CC: [5.1.2e] @minbuza.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DEIA/IBP < [5.1.2e] @minjenv.nl >;

[5.1.2e] @minbuza.nl

Onderwerp: GRAAG REACTIE - DL 15.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Urgentie: Hoog

Dag collega's,

BD/DEIA/EU <[redacted]@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Urgentie: Hoog

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [redacted] [redacted] BD/DGO <[redacted]@minjenv.nl>

Datum: woensdag 16 mrt. 2022 5:11 PM

Aan: [redacted] [redacted] [redacted] - BD/DEIA/IBP <[redacted]@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Neem aan dat jullie deze mail ook hebben gekregen en doorsturen naar degene die deelneemt/deelnemen?
Voor de zekerheid stuur ik m nog even door.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

[redacted]	5.1	[redacted]	
[redacted]	5.1	[redacted]	

5.1.2a

[redacted]

[redacted]

[redacted]

5.1.2a

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Van: 5.1.2e 5.1.2e BD/DEIA/IBP
Verzonden: vrijdag 18 maart 2022 09:51
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO; 5.1.2e
 5.1.2e 5.1.2e @minfin.nl; 5.1.2e @minbuza.nl;
 'r 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e 5.1.2e (FM/IBI'; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
 - BD/DWJZ/SSR; 5.1.2e - BD/DRC/GC
CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DJOA/AIRS;
 5.1.2e - BD/DEIA/EU; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/EU; 5.1.2e 5.1.2e - 5.1.2e
 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP; 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e
 BD/DEIA/IBP
Onderwerp: RE: DL 11.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March
 2022, 14:30-16:00 CET

Dank voor de reacties. Ik krijg graag bevestigd van iemand (bijv. FIN) dat het bedrag van 6 miljoen is
 achterhaald. Ben voorzichtig met het aanpassen of opstellen van spreekteksten op basis van
 mediaberichtgeving. Ik neem de info voor nu wel mee in de achtergrondinformatie.

Vriendelijke groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>
Verzonden: Freeadag, de 18. März 2022 Kl. 8.28
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
 <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @minfin.nl'
 <5.1.2e @minfin.nl>; 5.1.2e @minbuza.nl' <5.1.2e @minbuza.nl>; 'r 5.1.2e @minbuza.nl'
 <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e 5.1.2e (FM/IBI' <5.1.2e @minfin.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e -
 BD/DWJZ/SSR <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e -
 BD/DRC/GC <5.1.2e @minjenv.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DJOA/AIRS
 <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e BD/DEIA/EU <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/EU
 <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e - 5.1.2e <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
 <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: DL 11.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00
 CET

Helemaal mee eens!

Het staat ook op NOS. Scheelt nogal, 6 mln. versus 200 mln.

Verder geeft hij ook een verklaring voor het verschil België en Nederland: "Belgie speelt blijkbaar in het
 internationale betaalkingsverkeer een ander rol."

@MinFIN heeft dit te maken met het feit dat Swift in België is gehuisvest en dat sommige landen
 betalingen via dat kanaal hebben stopgezet?

Groeten, 5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
www.blackberry.com

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>
Datum: vrijdag 18 mrt. 2022 8:14 AM
Aan: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
 5.1.2e @minfin.nl' <5.1.2e @minfin.nl>; 5.1.2e @minbuza.nl' <5.1.2e @minbuza.nl>;

5.1.2e @minbuza.nl' < 5.1.2e @minbuza.nl>, 5.1.2e (FM/IBI'
< 5.1.2e @minfin.nl>, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DWJZ/SSR < 5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e
BD/DRC/FO < 5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e BD/DRC/GC < 5.1.2e @minjenv.nl>
Kopie: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO < 5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e - BD/DJOA/AIRS
< 5.1.2e @minjenv.nl> 5.1.2e - BD/DEIA/EU < 5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/EU
< 5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e - 5.1.2e < 5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
< 5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e @minbuza.nl < 5.1.2e @minbuza.nl>, 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
< 5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: DL 11.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Hoi 5.1.2e allen, Dank voor de kopie. President DNB heeft gisteren in de media aangegeven dat ruim 200 miljoen is bevroren in NL. Kunnen we dat bedrag niet ook in EU verband melden - komt wat voortvarender over en klopt naar ik aanneem feitelijk.

Groet 5.1.2e

<https://www.nrc.nl/nieuws/2022/03/17/dnb-president-knot-ruim-200-miljoen-euro-aan-russische-tegoeden-bevroren-a4102810>

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e 5.1.2e BD/DEIA/IBP < 5.1.2e @minjenv.nl>

Datum: vrijdag 18 mrt. 2022 12:08 AM

Aan: 5.1.2e 5.1 5.1.2e 5.1.2e @minfin.nl' < 5.1.2e @minfin.nl>, 5.1.2e @minbuza.nl' < 5.1.2e @minbuza.nl>, 5.1.2e @minbuza.nl' < 5.1.2e @minbuza.nl>, 5.1.2e (FM/IBI' < 5.1.2e @minfin.nl>, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DWJZ/SSR < 5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO < 5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e BD/DRC/GC < 5.1.2e @minjenv.nl>
Kopie: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO < 5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO < 5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DJOA/AIRS < 5.1.2e @minjenv.nl> 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/EU < 5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e BD/DEIA/EU 5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e - 5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e BD/DEIA/IBP < 5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e @minbuza.nl < 5.1.2e @minbuza.nl>, 5.1.2e BD/DEIA/IBP < 5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: DL 11.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Beste collega's,

Zie bijgaand de geannoteerde agenda voor de tweede vergadering van de EU-taskforce Freeze and Seize. Indien jullie dat nodig achten graag **voor** vrijdag (18-3-22) **11.00 uur** jullie aanvullingen/aanpassingen in de vorm van concrete tekstsuggesties verwerken in bijgaand document. Zonder nader tegenbericht ga ik uit van akkoord.

Er staan ook nog wat vragen open volgens mij. Was vandaag de hele dag op pad en mogelijk heb ik iets gemist maar heb de antwoorden op een tweetal vragen van 5.1.2e nog niet voorbij zien komen. Ik herhaal daarom hier even de vragen. Graag reactie!

5.1.2e en 5.1.2e kunnen jullie me laten weten welke directeur van BZ respectievelijk FIN gaat aansluiten?

De bijeenkomst begint morgen om 14:30 uur en 5.1.2e JenV hecht eraan om te weten wie zijn evenknie vanuit NL is tijdens de bijeenkomst. Ook omdat DG FISMA zo prominent op de agenda staat en JenV daarbij verder niet is betrokken

5.1.2e heeft een van jullie wellicht de spreektekst van Hoekstra op dat punt van verklaring relatief laag aantal bevroren tegoeden?

Vriendelijke groet,

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid | Ministry of Justice and Security
 Directie Europese en Internationale Aangelegenheden (DEIA) | Directorate for European and International Affairs
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N.13
 Postbus 20301 | P.O. Box 20301 | 2500 EH | Den Haag | The Netherlands

T +31 5.1.2e
 5.1.2e 5.1.2e
 5.1.2e @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

woensdagmiddag afwezig

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO

Verzonden: donderdag 17 maart 2022 17:37

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

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

Onderwerp: RE: GRAAG REACTIE - DL 15.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Dankjewel 5.1.2e

5.1.2e en 5.1.2e kunnen jullie me laten weten welke directeur van BZ respectievelijk FIN gaat aansluiten?

De bijeenkomst begint morgen om 14:30 uur en 5.1.2e enV hecht eraan om te weten wie zijn evenknie vanuit NL is tijdens de bijeenkomst. Ook omdat DG FISMA zo prominent op de agenda staat en JenV daarbij verder niet is betrokken

5.1.2e heeft een van jullie wellicht de spreektekst van 5.1.2e op dat punt van verklaring relatief laag aantal bevroren tegoeden?

Met vriendelijke groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e e

Verzonden: donderdag 17 maart 2022 17:23

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e (FM/IBI) <5.1.2e @minfin.nl>;
 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>

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

Onderwerp: RE: GRAAG REACTIE - DL 15.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Hoi 5.1.2e

Hierbij ook aan mijn collega 5.1.2e van IMH/Exportcontrole. Zij zit samen met MinFin in de expertgroep voor implementatie en handhaving van sancties die onder DG FISMA hangt. Het lijkt me handig en logisch als ofwel (een collega van) 5.1.2e of 5.1.2e aansluit.

Hartelijke groet,

5.1.2e

From: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>

Sent: donderdag 17 maart 2022 16:32

To: 5.1.2e 5.1.2e de 5.1.2e e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (FM/IBI) <5.1.2e @minfin.nl>

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

Subject: FW: GRAAG REACTIE - DL 15.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Besten,

Zie onderstaande en bijgaande.

DDEIA bezet dus de een stoel van JenV, graag verneem wie van BZ of FIN de andere stoel zal bezetten morgen. De Webex zit eronder voor een van jullie directeuren ☺

Verder zou het prettig zijn om voor de deelnemers de spreektekst te hebben voor het geel gearceerde. 5.1.2e als er nieuwere cijfers zijn over meldingen en bevroren tegoeden t.o.v. de brief van afgelopen dinsdag, verneem ik dat graag.

Met vriendelijke groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO

Verzonden: donderdag 17 maart 2022 16:24

Aan: 5.1.2e 5.1.2e BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl> 5.1.2e - BD/DEIA/EU <5.1.2e @minjenv.nl>;

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DJOA/AIRS

<5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (Parket-Generaal) <5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>;

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DWJZ/SSR <5.1.2e @minjenv.nl>

CC: 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>;

5.1.2e @minbuza.nl

Onderwerp: RE: GRAAG REACTIE - DL 15.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Besten,

Deze agenda heeft een heel hoog aanhoren gehalte als het het mij vraagt. Vooral anderen zullen de LS het nodige gaan vertellen.

- T.a.v. implementation of sanctions: de laatste stand van zaken op meldingen van hits op de sanctielijsten en de bevroren tegoeden is afgelopen dinsdag naar de TK gestuurd. Zie [Kamerbrief over motie versterking toezicht naleving sancties na Russische inval Oekraïne | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl](#)

Dus in totaal 132 meldingen bij DNB en AFM van financiële instellingen trustkantoren met een bedrag van 6 mln. euro aan bevroren tegoeden. In de vorige vergadering van deze Taskforce was dat lager (96 meldingen en 2 mln. euro aan bevroren tegoeden).

Zoals bekend zijn nogal wat partijen verbolgen over dit bedrag, zeker als dat wordt afgezet tegen het getal dat België naar buiten heeft gebracht.

Lid Van Dijk heeft aangegeven dat hij daar Hoekstra vandaag in het debat zou vragen naar een verklaring. Dat is natuurlijk nationaal, maar mogelijk dat dat in EU-verband ook niet onopgemerkt is gebleven. Ik zal aan BZ vragen naar de spreeklijn voor Hoekstra.

- T.a.v. criminal law measures: daar ligt het voor JenV op evt. strafrechtelijke onderzoeken. Wat betreft naar niet naleving van de sanctiemaatregelen, OM heeft een dedicated OvJ op dat terrein en ook bij de FIOD bestaat al geruime tijd een specifiek team hierop. Er is aandacht voor. Zoals bekend kunnen er verder geen uitlatingen worden gedaan of en hoeveel strafrechtelijke onderzoeken er nu lopen. Ook zijn de gesanctioneerde personen en entiteiten (uiteraard) gelegd naast lopende strafrechtelijke onderzoeken. Dus ook daarop is actie ondernomen.

- Verder lijkt het erop dat de het begrip bevroren van tegoeden o.g.v. sanctiewetgeving (nog steeds) door elkaar wordt gehaald met inbeslagname op strafvorderlijke titel ihkv verdenking strafbaar feit, bijv. witwassen of fraude. Dat zij echt andere wetten, met een ander doel, bevoegdheden en andere normadressanten. Zie kort hieronder hetgeen al is gemeld in de vorige Taskforce meeting.
 - The Dutch Sanction law focusses on freezing assets of persons and entities placed on sanction lists by everyone, and in particular financial institutions and trust offices. If financial institutions and trust offices are suspected of violating these sanctions, first the regulators come into play. Infringement of the sanctionlaw may lead to investigation and prosecution, but the subject of this is the financial organisation, trust office or any other person or entity that violates the sanction law. Not the owner of the assets.
 - Seizing or confiscating assets by the national government is only possible in the Netherlands when the owner of these assets is an suspect of a criminal offence or convicted for a criminal offence, like money laundering, fraud etc., respectively. Regardless, whether or not the owner of the assets is placed on a sanction list.
 - Though the sentiment may be that all persons en entities on the sanction list are criminals, there still has to be solid evidence for a criminal offence. Regardless, whether or not the owner of the assets is placed on a sanction list.
- Verder loopt er in de EU een traject van MinFIN om extra maatregelen te nemen t.a.v. vermogende Russen die diensten ontvangen van trustkantoren. De spreektekst die ik van MinFIN heb ontvangen, staat hieronder.
 - We should keep looking for new sanctions to force changes in Russian behaviour.
 - In the context of Putin and his closest allies, The Netherlands has been suggesting to sanction corporate and trust services for legal entities with wealthy Russian owners and we need to concretize these measures for the next possible package as soon as possible.
 - Furthermore, we should keep looking at which Russian financial institutions we could target for any new sanctions.

Met vriendelijke groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>

Verzonden: donderdag 17 maart 2022 12:21

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DEIA/EU
 <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e -
 BD/DJOA/AIRS <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e BD/DRC/GC <5.1.2e @minjenv.nl>; '5.1.2e 5.1.2e
 5.1.2e 5.1.2e (Parket-Generaal)' <5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO
 <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DWJZ/SSR
 <5.1.2e @minjenv.nl>

CC: 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>;
 5.1.2e @minbuza.nl

Onderwerp: GRAAG REACTIE - DL 15.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Urgentie: Hoog

Dag collega's,

Morgen is er weer een bijeenkomst van de EU-taskforce Seize and Freeze. Begrijp net dat mijn directeur 5.1.2e 5.1.2e zal deelnemen. Wij gaan bij DEIA aan de slag met de coördinatie van de voorbereiding. Bijgaand de agenda.

5.1.2e kan jij aangegeven of jij input kan aanleveren voor bepaalde punten en bij wie we de andere punten het best kunnen worden uitgezet? Ook indachtig het interdepartementaal overleg dat jij gister hebt gehad.

Vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2a

5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e@minjenv.nl>

Verzonden: Donnersdag, de 17. März 2022 Kl. 8.05

Aan: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DEIA/EU <5.1.2e@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Urgentie: Hoog

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] BD/DGO <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Datum: woensdag 16 mrt. 2022 5:11 PM

Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DEIA/IBP <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Neem aan dat jullie deze mail ook hebben gekregen en doorsturen naar degene die deelneemt/deelnemen?
Voor de zekerheid stuur ik m nog even door.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

5.1.2e	5.1	5.1.2e	
--------	-----	--------	--

5.1.2e	5.1	5.1.2e	
--------	-----	--------	--

5.1.2a

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2a

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

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

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

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

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO
Verzonden: vrijdag 18 maart 2022 08:14
Aan: 5.1.2e 5.1.2e BD/DEIA/IBP; 5.1.2e e 5.1.2e minfin.nl;
5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e 1.2 5.1.2e
(FM/IBI; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DWJZ/SSR; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO;
5.1.2e BD/DRC/GC
CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DJOA/AIRS;
5.1.2e BD/DEIA/EU; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/EU; 5.1.2e 5.1.2e - 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP; 5.1.2e minbuza.nl; 5.1.2e
BD/DEIA/IBP
Onderwerp: RE: DL 11.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March
2022, 14:30-16:00 CET

Hoi 5.1.2e allen, Dank voor de kopie. President DNB heeft gisteren in de media aangegeven dat ruim 200 miljoen is bevroren in NL. Kunnen we dat bedrag niet ook in EU verband melden - komt wat voortvarender over en klopt naar ik aanneem feitelijk.

Groet 5.1.2e

<https://www.nrc.nl/nieuws/2022/03/17/dnb-president-knot-ruim-200-miljoen-euro-aan-russische-tegoeden-bevroren-a4102810>

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e 5.1.2e BD/DEIA/IBP <5.1.2e minjenv.nl>
Datum: vrijdag 18 mrt. 2022 12:08 AM
Aan: 5.1.2e 5.1 5.1.2e 5.1.2e minfin.nl' <5.1.2e minfin.nl>,
' 5.1.2e @minbuza.nl' <5.1.2e @minbuza.nl>, 5.1.2e @minbuza.nl' <5.1.2e @minbuza.nl>,
5.1.2e 1.2 5.1.2e (FM/IBI' <5.1.2e minfin.nl>, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DWJZ/SSR <5.1.2e minjenv.nl>,
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e minjenv.nl> 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e minjenv.nl>
Kopie: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO
<5.1.2e minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DJOA/AIRS <5.1.2e minjenv.nl>, 5.1.2e
5.1.2e BD/DEIA/EU <5.1.2e minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/EU <5.1.2e minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e
- 5.1.2e <5.1.2e minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e minjenv.nl>,
5.1.2e minbuza.nl <5.1.2e minbuza.nl>, 5.1.2e BD/DEIA/IBP <5.1.2e minjenv.nl>
Onderwerp: DL 11.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Beste collega's,

Zie bijgaand de geannoteerde agenda voor de tweede vergadering van de EU-taskforce Freeze and Seize. Indien jullie dat nodig achten graag **voor** vrijdag (18-3-22) **11.00 uur** jullie aanvullingen/aanpassingen in de vorm van concrete tekstsuggesties verwerken in bijgaand document. Zonder nader tegenbericht ga ik uit van akkoord.

Er staan ook nog wat vragen open volgens mij. Was vandaag de hele dag op pad en mogelijk heb ik iets gemist maar heb de antwoorden op een tweetal vragen van 5.1.2e nog niet voorbij zien komen. Ik herhaal daarom hier even de vragen. Graag reactie!

5.1.2e 5.1.2e **kunnen jullie me laten weten welke directeur van BZ respectievelijk FIN gaat aansluiten?**

De bijeenkomst begint morgen om 14:30 uur en 5.1.2e JenV hecht eraan om te weten wie zijn evenknie vanuit NL is tijdens de bijeenkomst. Ook omdat DG FISMA zo prominent op de agenda staat en JenV daarbij verder niet is betrokken

5.1.2e heeft een van jullie wellicht de spreektekst van Hoekstra op dat punt van verklaring relatief laag aantal bevroren tegoeden?

Vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid | Ministry of Justice and Security
Directie Europese en Internationale Aangelegenheden (DEIA) | Directorate for European and International Affairs
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N.13
Postbus 20301 | P.O. Box 20301 | 2500 EH | Den Haag | The Netherlands

T +31 5.1.2e
M +31 5.1.2e
5.1.2e @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

woensdagmiddag afwezig

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e- BD/DRC/FO

Verzonden: donderdag 17 maart 2022 17:37

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

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

Onderwerp: RE: GRAAG REACTIE - DL 15.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Dankjewel 5.1.2e

5.1.2e en 5.1.2e kunnen jullie me laten weten welke directeur van BZ respectievelijk FIN gaat aansluiten?

De bijeenkomst begint morgen om 14:30 uur en 5.1.2e JenV hecht eraan om te weten wie zijn evenknie vanuit NL is tijdens de bijeenkomst. Ook omdat DG FISMA zo prominent op de agenda staat en JenV daarbij verder niet is betrokken

5.1.2e heeft een van jullie wellicht de spreektekst van 5.1.2e op dat punt van verklaring relatief laag aantal bevroren tegoeden?

Met vriendelijke groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Verzonden: donderdag 17 maart 2022 17:23

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e- BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (FM/IBI) <5.1.2e @minfin.nl>;
5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>

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

Onderwerp: RE: GRAAG REACTIE - DL 15.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Hoi 5.1.2e

Hierbij ook aan mijn collega [5.1.2e] van IMH/Exportcontrole. Zij zit samen met MinFin in de expertgroep voor implementatie en handhaving van sancties die onder DG FISMA hangt. Het lijkt me handig en logisch als ofwel (een collega van) [5.1.2e] of [5.1.2e] aansluit.

Hartelijke groet,

[5.1.2e]

From: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] BD/DRC/FO <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Sent: donderdag 17 maart 2022 16:32

To: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] (FM/IBI) <[5.1.2e]@minfin.nl>

Cc: [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@minbuza.nl>; [5.1.2e] [5.1.2e] (FM/IBI) <[5.1.2e]@minfin.nl>

Subject: FW: GRAAG REACTIE - DL 15.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Besten,

Zie onderstaande en bijgaande.

DDEIA bezet dus de een stoel van JenV, graag verneem wie van BZ of FIN de andere stoel zal bezetten morgen. De Webex zit eronder voor een van jullie directeuren ☺

Verder zou het prettig zijn om voor de deelnemers de spreektekst te hebben voor het geel gearceerde. [5.1.2e] als er nieuwere cijfers zijn over meldingen en bevroren tegoeden t.o.v. de brief van afgelopen dinsdag, verneem ik dat graag.

Met vriendelijke groet, [5.1.2e]

Van: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] BD/DRC/FO

Verzonden: donderdag 17 maart 2022 16:24

Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] BD/DEIA/IBP <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e] BD/DEIA/EU <[5.1.2e]@minjenv.nl>;

[5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/FO <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] BD/DJOA/AIRS

<[5.1.2e]@minjenv.nl> [5.1.2e] BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] van

(Parket-Generaal)' <[5.1.2e]@om.nl>; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] BD/DRC/FO <[5.1.2e]@minjenv.nl>;

[5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] BD/DWJZ/SSR <[5.1.2e]@minjenv.nl>

CC: [5.1.2e]@minbuza.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DEIA/IBP <[5.1.2e]@minjenv.nl>;

[5.1.2e]@minbuza.nl

Onderwerp: RE: GRAAG REACTIE - DL 15.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Besten,

Deze agenda heeft een heel hoog aanhoren gehalte als het het mij vraagt. Vooral anderen zullen de LS het nodige gaan vertellen.

- T.a.v. implementation of sanctions: de laatste stand van zaken op meldingen van hits op de sanctielijsten en de bevroren tegoeden is afgelopen dinsdag naar de TK gestuurd. Zie [Kamerbrief over motie versterking toezicht naleving sancties na Russische inval Oekraïne | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl](#)

Dus in totaal 132 meldingen bij DNB en AFM van financiële instellingen trustkantoren met een bedrag van 6 mln. euro aan bevroren tegoeden. In de vorige vergadering van deze Taskforce was dat lager (96 meldingen en 2 mln. euro aan bevroren tegoeden).

Zoals bekend zijn nogal wat partijen verbolgen over dit bedrag, zeker als dat wordt afgezet tegen het getal dat België naar buiten heeft gebracht.

Lid Van Dijk heeft aangegeven dat hij daar Hoekstra vandaag in het debat zou vragen naar een verklaring. Dat is natuurlijk nationaal, maar mogelijk dat dat in EU-verband ook niet onopgemerkt is gebleven. Ik zal aan BZ vragen naar de spreeklijn voor Hoekstra.

- T.a.v. criminal law measures: daar ligt het voor JenV op evt. strafrechtelijke onderzoeken. Wat betreft naar niet naleving van de sanctiemaatregelen, OM heeft een dedicated OvJ op dat terrein en ook bij de FIOD bestaat al geruime tijd een specifiek team hierop. Er is aandacht voor. Zoals bekend kunnen er verder geen uitlatingen worden gedaan of en hoeveel strafrechtelijke onderzoeken er nu lopen. Ook zijn de gesanctioneerde personen en entiteiten (uiteeraard) gelegd naast lopende strafrechtelijke onderzoeken. Dus ook daarop is actie ondernomen.
- Verder lijkt het erop dat de het begrip bevroren van tegoeden o.g.v. sanctiewetgeving (nog steeds) door elkaar wordt gehaald met inbeslagname op strafvorderlijke titel ihkv verdenking strafbaar feit, bijv. witwassen of fraude. Dat zij echt andere wetten, met een ander doel, bevoegdheden en andere normadressanten. Zie kort hieronder hetgeen al is gemeld in de vorige Taskforce meeting.
 - The Dutch Sanction law focusses on freezing assets of persons and entities placed on sanction lists by everyone, and in particular financial institutions and trust offices. If financial institutions and trust offices are suspected of violating these sanctions, first the regulators come into play. Infringement of the sanctionlaw may lead to investigation and prosecution, but the subject of this is the financial organisation, trust office or any other person or entity that violates the sanction law. Not the owner of the assets.
 - Seizing or confiscating assets by the national government is only possible in the Netherlands when the owner of these assets is an suspect of a criminal offence or convicted for a criminal offence, like money laundering, fraud etc., respectively. Regardless, whether or not the owner of the assets is placed on a sanction list.
 - Though the sentiment may be that all persons en entities on the sanction list are criminals, there still has to be solid evidence for a criminal offence. Regardless, whether or not the owner of the assets is placed on a sanction list.
- Verder loopt er in de EU een traject van MinFIN om extra maatregelen te nemen t.a.v. vermogende Russen die diensten ontvangen van trustkantoren. De spreektekst die ik van MinFIN heb ontvangen, staat hieronder.
 - We should keep looking for new sanctions to force changes in Russian behaviour.
 - In the context of Putin and his closest allies, The Netherlands has been suggesting to sanction corporate and trust services for legal entities with wealthy Russian owners and we need to concretize these measures for the next possible package as soon as possible.
 - Furthermore, we should keep looking at which Russian financial institutions we could target for any new sanctions.

Met vriendelijke groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>

Verzonden: donderdag 17 maart 2022 12:21

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e BD/DEIA/EU
 <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e -
 BD/DJOA/AIRS <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e BD/DRC/GC <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e
 5.1.2e 5.1.2e arket-Generaal' <5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO
 <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DWJZ/SSR
 <5.1.2e @minjenv.nl>

CC: 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>;
 5.1.2e @minbuza.nl

Onderwerp: GRAAG REACTIE - DL 15.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Urgentie: Hoog

Dag collega's,

Morgen is er weer een bijeenkomst van de EU-taskforce Seize and Freeze. Begrijp net dat mijn directeur zal deelnemen. Wij gaan bij DEIA aan de slag met de coördinatie van de voorbereiding. Bijgaand de agenda.

kan jij aangegeven of jij input kan aanleveren voor bepaalde punten en bij wie we de andere punten het best kunnen worden uitgezet? Ook indachtig het interdepartementaal overleg dat jij gister hebt gehad.

Vriendelijke groet,

5.1.2a

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>

Verzonden: Donnersdag, de 17. März 2022 Kl. 8.05

Aan: 5.1.2e 5.1.2e BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DEIA/EU <5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Urgentie: Hoog

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DGO <5.1.2e @minjenv.nl>

Datum: woensdag 16 mrt. 2022 5:11 PM

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Neem aan dat jullie deze mail ook hebben gekregen en doorsturen naar degene die deelneemt/deelnemen?
Voor de zekerheid stuur ik m nog even door.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

5.1.2e	5.1	5.1.2e	
5.1.2e	5.1	5.1.2e	

5.1.2a

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2a

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

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

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

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

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

- BD/DRC/FO

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>

Verzonden: vrijdag 18 maart 2022 10:19

Aan: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @minfin.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (FM/IBI); 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DWJZ/SSR 5.1.2e BD/DRC/GC

CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DJOA/AIRS;

5.1.2e - BD/DEIA/EU; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/EU; 5.1.2e 5.1.2e - 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP; 5.1.2e - BD/DEIA/IBP

Onderwerp: RE: DL 11.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Goedemorgen allen,

In het kader van de 2/6/200 MIL discussie: tijdens de vorige F&S Taskforce bijeenkomst stond in het verslag bij de NL-interventie van 5.1.2e oorspronkelijk EUR 200M genoteerd, dat is later gecorrigeerd naar EUR 2M nadat de spreekbulleten gecirculeerd werden waarin 2M staat vermeld (ervan uitgaande dat 5.1.2e verkeerd verstaan was). Mogelijk dat het 200 MIL bedrag dus ook door 5.1.2e in de vorige bijeenkomst genoemd is.

lig de moeite waard bij te houden welke getallen door de COM bij NL genoteerd zijn op de COM overzichten onder agendapunt 5 (Input MS), nu NL naar ik begrijp geen gebruik meer heeft gemaakt van de mogelijkheid schriftelijk te reageren voorafgaande aan de bijeenkomst vanmiddag (in aanvulling op de interventie tijdens de vorige bijeenkomst).

Vriendelijke groet,

5.1.2e



5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Justice and Home Affairs Counsellor
Civil and Commercial Law matters

Permanent Representation of the
Kingdom of the Netherlands to the European Union
Avenue de Cortenbergh 4-10
1040 Brussels, Belgium

M: 5.1.2e

Email: 5.1.2e@minbuza.nl

From: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e@minjenv.nl>

Sent: vrijdag 18 maart 2022 09:51

To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e@minjenv.nl> 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO

<5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @minfin.nl

<5.1.2e@minfin.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>;

5.1.2e 5.1.2e (FM/IBI) <5.1.2e@minfin.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DWJZ/SSR

<5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>

Cc: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DJOA/AIRS

<5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DEIA/EU <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/EU

< 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e - 5.1.2e < 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
< 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
< 5.1.2e @minjenv.nl>

Subject: RE: DL 11.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Dank voor de reacties. Ik krijg graag bevestigd van iemand (bijv. FIN) dat het bedrag van 6 miljoen is achterhaald. Ben voorzichtig met het aanpassen of opstellen van spreekteksten op basis van mediaberichtgeving. Ik neem de info voor nu wel mee in de achtergrondinformatie.

Vriendelijke groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO < 5.1.2e @minjenv.nl>

Verzonden: Freedag, de 18. März 2022 Kl. 8.28

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO < 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DEIA/IBP

< 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @minfin.nl'

< 5.1.2e @minfin.nl>; 5.1.2e @minbuza.nl' < 5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e @minbuza.nl'

< 5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e 5.1.2e (FM/IBI' < 5.1.2e @minfin.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

BD/DWJZ/SSR < 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO < 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e

BD/DRC/GC < 5.1.2e @minjenv.nl>

CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO < 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DJOA/AIRS

< 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e BD/DEIA/EU < 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/EU

< 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e - 5.1.2e < 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP

< 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e BD/DEIA/IBP < 5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: DL 11.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Helemaal mee eens!

Het staat ook op NOS. Scheelt nogal, 6 mln. versus 200 mln.

Verder geeft hij ook een verklaring voor het verschil België en Nederland: "Belgie speelt blijkbaar in het internationale betaalkingsverkeer een ander rol."

@MinFIN heeft dit te maken met het feit dat Swift in België is gehuisvest en dat sommige landen betalingen via dat kanaal hebben stopgezet?

Groeten, 5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO < 5.1.2e @minjenv.nl>

Datum: vrijdag 18 mrt. 2022 8:14 AM

Aan: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP < 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e @minfin.nl' < 5.1.2e @minfin.nl>; 5.1.2e @minbuza.nl' < 5.1.2e @minbuza.nl>;

5.1.2e 5.1.2e @minbuza.nl' < 5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e 5.1.2e (FM/IBI'

< 5.1.2e @minfin.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DWJZ/SSR < 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e

BD/DRC/FO < 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e BD/DRC/GC < 5.1.2e @minjenv.nl>

Kopie: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO < 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DJOA/AIRS

< 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DEIA/EU < 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/EU

< 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e - 5.1.2e < 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP

< 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e @minbuza.nl < 5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e - BD/DEIA/IBP

< 5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: DL 11.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00

CET

Hoi [5.1.2e] allen, Dank voor de kopie. President DNB heeft gisteren in de media aangegeven dat ruim 200 miljoen is bevroren in NL. Kunnen we dat bedrag niet ook in EU verband melden - komt wat voortvarender over en klopt naar ik aanneem feitelijk.

Groet [5.1.2e]

<https://www.nrc.nl/nieuws/2022/03/17/dnb-president-knot-ruim-200-miljoen-euro-aan-russische-tegoeden-bevroren-a4102810>

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [5.1.2e] - BD/DEIA/IBP <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Datum: vrijdag 18 mrt. 2022 12:08 AM
Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]@minfin.nl' <[5.1.2e]@minfin.nl>, [5.1.2e]@minbuza.nl' <[5.1.2e]@minbuza.nl>, [5.1.2e]@minbuza.nl' <[5.1.2e]@minbuza.nl>, [5.1.2e] (FM/IBI' <[5.1.2e]@minfin.nl>, [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] BD/DWJZ/SSR <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] BD/DRC/FO <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Kopie: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/FO <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] BD/DRC/FO <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DJOA/AIRS <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] [5.1.2e] BD/DEIA/EU <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DEIA/EU <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] [5.1.2e] - [5.1.2e] <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DEIA/IBP <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] [5.1.2e]@minbuza.nl <[5.1.2e]@minbuza.nl>, [5.1.2e] BD/DEIA/IBP <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Onderwerp: DL 11.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Beste collega's,

Zie bijgaand de geannoteerde agenda voor de tweede vergadering van de EU-taskforce Freeze and Seize. Indien jullie dat nodig achten graag **voor** vrijdag (18-3-22) **11.00 uur** jullie aanvullingen/aanpassingen in de vorm van concrete tekstsuggesties verwerken in bijgaand document. Zonder nader tegenbericht ga ik uit van akkoord.

Er staan ook nog wat vragen open volgens mij. Was vandaag de hele dag op pad en mogelijk heb ik iets gemist maar heb de antwoorden op een tweetal vragen van [5.1.2e] nog niet voorbij zien komen. Ik herhaal daarom hier even de vragen. Graag reactie!

[5.1.2e] en [5.1.2e] kunnen jullie me laten weten welke directeur van BZ respectievelijk FIN gaat aansluiten?

De bijeenkomst begint morgen om 14:30 uur en [5.1.2e] JenV hecht eraan om te weten wie zijn evenknie vanuit NL is tijdens de bijeenkomst. Ook omdat DG FISMA zo prominent op de agenda staat en JenV daarbij verder niet is betrokken

[5.1.2e] heeft een van jullie wellicht de spreektekst van Hoekstra op dat punt van verklaring relatief laag aantal bevroren tegoeden?

Vriendelijke groet,

[5.1.2e]

[5.1.2e]

Ministerie van Justitie en Veiligheid | Ministry of Justice and Security
Directie Europese en Internationale Aangelegenheden (DEIA) | Directorate for European and International Affairs
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N.13
Postbus 20301 | P.O. Box 20301 | 2500 EH | Den Haag | The Netherlands

T [5.1.2e]

M +31 [redacted] 5.1.2e
[redacted] 5.1.2e @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

woensdagmiddag afwezig

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e BD/DRC/FO

Verzonden: donderdag 17 maart 2022 17:37

Aan: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e (FM/IBI) <[redacted] 5.1.2e @minfin.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e
<[redacted] 5.1.2e @minbuza.nl>

CC: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minbuza.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e (FM/IBI) <[redacted] 5.1.2e @minfin.nl>

Onderwerp: RE: GRAAG REACTIE - DL 15.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Dankjewel [redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e en [redacted] 5.1.2e kunnen jullie me laten weten welke directeur van BZ respectievelijk FIN gaat aansluiten?

De bijeenkomst begint morgen om 14:30 uur en [redacted] 5.1.2e JenV hecht eraan om te weten wie zijn evenknie vanuit NL is tijdens de bijeenkomst. Ook omdat DG FISMA zo prominent op de agenda staat en JenV daarbij verder niet is betrokken

[redacted] 5.1.2e heeft een van jullie wellicht de spreektekst van Hoekstra op dat punt van verklaring relatief laag aantal bevroren tegoeden?

Met vriendelijke groet, [redacted] 5.1.2e

Van: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e

Verzonden: donderdag 17 maart 2022 17:23

Aan: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e BD/DRC/FO <[redacted] 5.1.2e @minjenv.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e (FM/IBI) <[redacted] 5.1.2e @minfin.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minbuza.nl>

CC: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minbuza.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e (FM/IBI) <[redacted] 5.1.2e @minfin.nl>

Onderwerp: RE: GRAAG REACTIE - DL 15.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Hoi [redacted] 5.1.2e

Hierbij ook aan mijn collega [redacted] 5.1.2e van IMH/Exportcontrole. Zij zit samen met MinFin in de expertgroep voor implementatie en handhaving van sancties die onder DG FISMA hangt. Het lijkt me handig en logisch als ofwel (een collega van [redacted] 5.1.2e of [redacted] 5.1.2e aansluit.

Hartelijke groet,

[redacted] 5.1.2e

From: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e BD/DRC/FO <[redacted] 5.1.2e @minjenv.nl>

Sent: donderdag 17 maart 2022 16:32

To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e (FM/IBI) <[redacted] 5.1.2e @minfin.nl>

Cc: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minbuza.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e (FM/IBI) <[redacted] 5.1.2e @minfin.nl>

Subject: FW: GRAAG REACTIE - DL 15.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Besten,

Zie onderstaande en bijgaande.

DDEIA bezet dus de een stoel van JenV, graag verneem wie van BZ of FIN de andere stoel zal bezetten morgen. De Webex zit eronder voor een van jullie directeurs ☺
Verder zou het prettig zijn om voor de deelnemers de spreektekst te hebben voor het geel gearceerde.
5.1.2e als er nieuwe cijfers zijn over meldingen en bevroren tegoeden t.o.v. de brief van afgelopen dinsdag, verneem ik dat graag.

Met vriendelijke groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO

Verzonden: donderdag 17 maart 2022 16:24

Aan: 5.1.2e BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DEIA/EU <5.1.2e @minjenv.nl>;
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DJOA/AIRS
<5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
(Parket-Generaal) <5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>;
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DWJZ/SSR <5.1.2e @minjenv.nl>
CC: 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>;
5.1.2e @minbuza.nl

Onderwerp: RE: GRAAG REACTIE - DL 15.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Besten,

Deze agenda heeft een heel hoog aanhoren gehalte als het mij vraagt. Vooral anderen zullen de LS het nodige gaan vertellen.

- T.a.v. implementation of sanctions: de laatste stand van zaken op meldingen van hits op de sanctielijsten en de bevroren tegoeden is afgelopen dinsdag naar de TK gestuurd. Zie [Kamerbrief over motie versterking toezicht naleving sancties na Russische inval Oekraïne | Kamerstuk Rijksoverheid.nl](#)

Dus in totaal 132 meldingen bij DNB en AFM van financiële instellingen trustkantoren met een bedrag van 6 mln. euro aan bevroren tegoeden. In de vorige vergadering van deze Taskforce was dat lager (96 meldingen en 2 mln. euro aan bevroren tegoeden).

Zoals bekend zijn nogal wat partijen verbolgen over dit bedrag, zeker als dat wordt afgezet tegen het getal dat België naar buiten heeft gebracht.

Lid Van Dijk heeft aangegeven dat hij daar Hoekstra vandaag in het debat zou vragen naar een verklaring. Dat is natuurlijk nationaal, maar mogelijk dat dat in EU-verband ook niet onopgemerkt is gebleven. Ik zal aan BZ vragen naar de spreeklijn voor Hoekstra.

- T.a.v. criminal law measures: daar ligt het voor JenV op evt. strafrechtelijke onderzoeken. Wat betreft naar niet naleving van de sanctiemaatregelen, OM heeft een dedicated OvJ op dat terrein en ook bij de FIOD bestaat al geruime tijd een specifiek team hierop. Er is aandacht voor. Zoals bekend kunnen er verder geen uitlatingen worden gedaan of en hoeveel strafrechtelijke onderzoeken er nu lopen. Ook zijn de gesanctioneerde personen en entiteiten (uiteraard) gelegd naast lopende strafrechtelijke onderzoeken. Dus ook daarop is actie ondernomen.
- Verder lijkt het erop dat de het begrip bevroren van tegoeden o.g.v. sanctiewetgeving (nog steeds) door elkaar wordt gehaald met inbeslagname op strafvorderlijke titel ihkv verdenking strafbaar feit, bijv. witwassen of fraude. Dat zij echt andere wetten, met een ander doel, bevoegdheden en andere normadressanten. Zie kort hieronder hetgeen al is gemeld in de vorige Taskforce meeting.
 - The Dutch Sanction law focusses on freezing assets of persons and entities placed on sanction lists by everyone, and in particular financial institutions and trust offices. If financial institutions and trust offices are suspected of violating these sanctions, first the regulators come into play. Infringement of the sanctionlaw may lead to investigation and prosecution, but the subject of this is the financial organisation, trust office or any other person or entity that violates the sanction law. Not the owner of the assets.

- o Seizing or confiscating assets by the national government is only possible in the Netherlands when the owner of these assets is an suspect of a criminal offence or convicted for a criminal offence, like money laundering, fraud etc., respectively. Regardless, whether or not the owner of the assets is placed on a sanction list.
- o Though the sentiment may be that all persons en entities on the sanction list are criminals, there still has to be solid evidence for a criminal offence. Regardless, whether or not the owner of the assets is placed on a sanction list.
- Verder loopt er in de EU een traject van MinFIN om extra maatregelen te nemen t.a.v. vermogende Russen die diensten ontvangen van trustkantoren. De spreektekst die ik van MinFIN heb ontvangen, staat hieronder.
 - o We should keep looking for new sanctions to force changes in Russian behaviour.
 - o In the context of Putin and his closest allies, The Netherlands has been suggesting to sanction corporate and trust services for legal entities with wealthy Russian owners and we need to concretize these measures for the next possible package as soon as possible.
 - o Furthermore, we should keep looking at which Russian financial institutions we could target for any new sanctions.

Met vriendelijke groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>

Verzonden: donderdag 17 maart 2022 12:21

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e BD/DEIA/EU
 <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e -
 BD/DJOA/AIRS <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e BD/DRC/GC <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e
 5.1.2e Parket-Generaal) <5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO
 <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DWJZ/SSR
 <5.1.2e @minjenv.nl>

CC: 5.1.2e buza.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>;
 5.1.2e @minbuza.nl

Onderwerp: GRAAG REACTIE - DL 15.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Urgentie: Hoog

Dag collega's,

Morgen is er weer een bijeenkomst van de EU-taskforce Seize and Freeze. Begrijp net dat mijn directeur 5.1.2e 5.1.2e zal deelnemen. Wij gaan bij DEIA aan de slag met de coördinatie van de voorbereiding. Bijgaand de agenda.

5.1.2e kan jij aangegeven of jij input kan aanleveren voor bepaalde punten en bij wie we de andere punten het best kunnen worden uitgezet? Ook indachtig het interdepartementaal overleg dat jij gister hebt gehad.

Vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2a

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2a

5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e@minjenv.nl>

Verzonden: Dinsdag, 17. März 2022 18:05

Aan: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DEIA/EU <5.1.2e@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Urgentie: Hoog

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGO <5.1.2e@minjenv.nl>

Datum: woensdag 16 mrt. 2022 17:11 PM

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Neem aan dat jullie deze mail ook hebben gekregen en doorsturen naar degene die deelneemt/deelnemen?
Voor de zekerheid stuur ik m nog even door.

5.1.2e	5.1.	5.1.2e	
5.1.2e	5.1.	5.1.2e	

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2a

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2a

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e BD/DJOA/JBOZ

Van: 5.1.2e BD/DEIA/IBP
Verzonden: vrijdag 18 maart 2022 09:42
Aan: 5.1.2e 5.1.2e BD/DEIA/IBP; 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
CC: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
Onderwerp: RE: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force

Goedemorgen,

Nu in de trein terug naar Nederland. Was bijzonder leuk en interessant bezoek.

Ik werk aan de instructie voor 5.1.2e Ik stuur je zo het concept dat ik al met hem (en de halve wereld) deelde. BZ en FIN zouden eigenlijk ook nog moeten aanvullen.

Vriendelijke groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e BD/DEIA/IBP
Verzonden: Freitag, 18. März 2022 Kl. 8.16
Aan: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP ; Evren, E. - BD/DEIA/IBP
CC: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
Onderwerp: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force

Goedemorgen heren!

Hebben jullie een goede tijd in Straatsburg? :)

5.1.2e heeft gister het overleg '2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force' voor vanmiddag in zijn agenda gekregen.

Is er iets wat ik voor hem tijdig in iBabs kan zetten?

Groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directie Europese en Internationale Aangelegenheden

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

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

M 5.1.2e

T 5.1.2e

E 5.1.2e @minjenv.nl

Werktijden 8.00 – 17.30 uur

Woensdag afwezig

Van: 5.1.2e BD/DEIA/IBP
Verzonden: vrijdag 18 maart 2022 11:34
Aan: 5.1.2e @minbuza.nl
CC: 5.1.2e BD/DEIA/IBP; 5.1.2e BD/DEIA/EU
Onderwerp: RE: DL 11.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Klopt. Ik ben bereikbaar op 5.1.2e

Vriendelijke groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: Freedag, de 18. März 2022 Kl. 11.16
Aan: 5.1.2e BD/DEIA/IBP
CC: 5.1.2e BD/DEIA/IBP; 5.1.2e BD/DEIA/EU
Onderwerp: RE: DL 11.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Ha 5.1.2e

Dank voor de toelichting! En 5.1.2e is betrokken vanuit EU hoek, 5.1.2e is jullie leidinggevende en 5.1.2e is (tijdelijk) de (inhoudelijk) verantwoordelijke beleidsmedewerker?

Voor het geval nodig om sneller te schakelen, is het misschien handig nummers uit te wisselen: ik beschik nog niet over jullie contactgegevens en ben zelf bereikbaar op 5.1.2e

Vriendelijke groet,

5.1.2e



5.1.2e
Justice and Home Affairs Counsellor
Civil and Commercial Law matters

Permanent Representation of the
Kingdom of the Netherlands to the European Union
Avenue de Cortenbergh 4-10
1040 Brussels, Belgium

M: 5.1.2e
Email: 5.1.2e @minbuza.nl

From: 5.1.2e BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>
Sent: vrijdag 18 maart 2022 10:57
To: 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>
Cc: 5.1.2e BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e BD/DEIA/EU <5.1.2e @minjenv.nl>
Subject: RE: DL 11.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Dagkoersen... Binnen JenV hoort dit inhoudelijk eigenlijk niet thuis bij DEIA. Zoals je wellicht weet is 5.1.2e binnen het pand bezig om een beleidsdirectie de lead te laten pakken. Omdat het te belangrijk is

om te laten liggen pakken we nu even de coördinatie op vanuit DEIA/IBP. [5.1.2e] en ik. [5.1.2e] is de Oekraïne-medewerker, ik het algemeen Rusland aanspreekpunt.

Vriendelijke groet,

[5.1.2e]

Van: [5.1.2e] <[5.1.2e]@minbuza.nl>

Verzonden: Vrijdag, 18. März 2022 Kl. 10.44

Aan: [5.1.2e] - BD/DEIA/IBP <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: DL 11.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Beste [5.1.2e]

Dank voor het delen van de laatste versie van de spreekpunten.

Voor mijn begrip, wie is nu coördinator/centraal aanspreekpunt bij JenV(/DEIA) voor de F&S Taskforce?

Vriendelijke groet,

[5.1.2e]



[5.1.2e]
Justice and Home Affairs Counsellor
Civil and Commercial Law matters

Permanent Representation of the
Kingdom of the Netherlands to the European Union
Avenue de Cortenberg 4-10
1040 Brussels, Belgium

M: [5.1.2e]

Email: [5.1.2e]@minbuza.nl

From: [5.1.2e] - BD/DEIA/IBP <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Sent: vrijdag 18 maart 2022 10:34

To: [5.1.2e] <[5.1.2e]@minbuza.nl>

Subject: FW: DL 11.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

t.i.

Van: [5.1.2e] - BD/DEIA/IBP

Verzonden: Vrijdag, 18. März 2022 Kl. 10.32

Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] - [5.1.2e] <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DEIA/IBP <[5.1.2e]@minjenv.nl>

CC: [5.1.2e] - BD/DEIA/IBP <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e] - BD/DEIA/EU <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e]

[5.1.2e] - BD/DEIA/IBP <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DEIA/EU <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: DL 11.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Dag [5.1.2e]

Zie bijgaand de voorbereiding voor vanmiddag. Deze taskforce vergadering heeft een hoog gehalte aan horen. Kan jij voldoende uit de voeten met bijgaand document? Eventuele aanvullende opmerkingen vanuit JenV of van FIN en BZ zal ik verwerken in de iBabs versie.

[5.1.2e] kan jij de huidige iBabs versie vervangen door bijgaande documenten?

Vriendelijke groet,

5.1.24

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

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

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

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

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

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

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

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this

message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.