

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 10:09
Aan: 5.1.2e 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 5.1.2e 5.1.2e (FM/IBI); 5.1.2e 5.1.2e
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

Beste 5.1.2e

Ik neem aan dat IMH ook een plv. Directeur heeft en afdelingshoofden kent. Dat zou ook een optie voor vanmiddag kunnen zijn.

Groeten, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: vrijdag 18 maart 2022 10:02
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 5.1.2e (FM/IBI)
<5.1.2e@minfin.nl>; 5.1.2e 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

Ik waardeer je constructieve houding, en die probeer ik ook te tonen. Zo heb ik de relevante partijen bij elkaar gebracht om onderling tot een oplossing te komen, maar verder reikt mijn invloed helaas niet. IMH heeft aangegeven ditmaal niet aan te kunnen sluiten, maar wellicht kunnen jullie voor de volgende werkgroep een oplossing vinden.

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 10:00
To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e e 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 5.1.2e (FM/IBI)
<5.1.2e@minfin.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

Beste 5.1.2e

Fijn dat je dan met IMH overlegt wat wél kan. Ik probeer constructief mee te denken en verwacht ook een dergelijke houding vanuit BZ.
Zeker nu BZ voor NL in de stoel zit en primair aanspreekpunt is m.b.t de onderhandelingen in EU-verband over het sanctiepakket.

Met vriendelijke groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: vrijdag 18 maart 2022 09:48

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 <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 (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 goede 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 vertegenwoordigd 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 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 (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 @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 - 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 - 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 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 (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 (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 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

<[REDACTED]@minjenv.nl>; [REDACTED] BD/DRC/GC <[REDACTED]@minjenv.nl>; [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
(Parket-Generaal)' <[REDACTED]@om.nl>; [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] BD/DRC/FO <[REDACTED]@minjenv.nl>;
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] de - BD/DWJZ/SSR <[REDACTED]@minjenv.nl>
CC: [REDACTED]@minbuza.nl; [REDACTED] [REDACTED] - BD/DEIA/IBP <[REDACTED]@minjenv.nl>;
[REDACTED]@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 (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, [REDACTED]

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@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

5.1.2a

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2a

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 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

5.1.2a

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.

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@minbuza.nl>
Verzonden: vrijdag 18 maart 2022 10:32
Aan: 5.1.2e 5.1.2e (FM/IBI); 5.1.2e - BD/DEIA/IBP; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
 BD/DRC/FO; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO; 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 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 - 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

Beste 5.1.2e

Dank voor deze verduidelijking. Dan kunnen deze recentere cijfers dus worden opgenomen in de spreektekst onder agendapunt 3 (*Implementation of Sanctions [...] update*).

Vriendelijke groet,

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 5.1.2e (FM/IBI) <5.1.2e@minfin.nl>
Sent: vrijdag 18 maart 2022 10:24
To: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <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/DRC/FO
 <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 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 - 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 - 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 - 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

beste allen,

Even voor de duidelijkheid, het aanzienlijk hoger bedrag waar het nu om gaat is pas gekomen na meldingen ontvangen deze week. Eind vorige week hadden we meldingen die samen neerkwamen op 6 miljoen en begin van die week 2 miljoen. Het bedrag was bij die bijeenkomst dus 2 miljoen.

Het zijn uiteraard steeds dag koersen. Meldingen blijven binnenkomen en het is afhankelijk van aard en omvang van de melding in hoeverre het bedrag omhoog gaat dat in Nederland bevroren is. Volgende week zullen we de kamer over het bedrag op dat moment informeren. Voor nu gaat het in ieder geval om een bedrag Van meer dan 200 miljoen. Dat bedrag kon bij de vorige bijeenkomst dus nog niet bekend zijn.

Groeten,

5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

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

Datum: vrijdag 18 mrt. 2022 10:18 AM

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

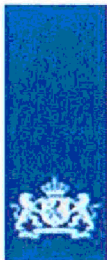
Goedemorgen allen,

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 begrip 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
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 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 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 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 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 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-
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 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

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>,
'w 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 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 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 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 (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 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 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 (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 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 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.
 - 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 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 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,

5.1.2a

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 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.

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.

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.

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 08:28
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO; 5.1.2e 5.1.2e BD/DEIA/IBP; 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e @minfin.nl; 5.1.2e @minbuza.nl;
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 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 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 @minbuza.nl; 5.1.2e 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

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 betaalkngsverkeer 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 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/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 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 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 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 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 +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 de' 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 1.2 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

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 1.2 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 @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 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 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>;

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.
 - 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.

- 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 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: 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

5.1.2a

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2a

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 5.1.2e BD/DEIA/IBP <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: 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

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2a

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.

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: vrijdag 18 maart 2022 09:48
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO; 5.1.2e 5.1.2e
CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DJOA/AIRS; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (FM/IBI); 5.1.2e 5.1.2e
 5.1.2e 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

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 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 goede 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 vertegenwoordigd 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 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@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

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 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 (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>
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 - 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 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 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 (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 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 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.
 - 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.

- 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] [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] [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]

5.1.2a

[5.1.2e] [5.1.2e]

[5.1.2e]

5.1.2e

5.1.2a

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 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

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.

5.1.2a

5.1.2a

5.1.2a

5.1.2a

5.1.2a

Van: 5.1.2e 5.1.2e (FM/IBI) <5.1.2e@minfin.nl>
Verzonden: vrijdag 18 maart 2022 10:24
Aan: 5.1.2e minbuza.nl; 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 5.1.2e
 (FM/IBI); 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 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 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

beste allen,

Even voor de duidelijkheid, het aanzienlijk hoger bedrag waar het nu om gaat is pas gekomen na meldingen ontvangen deze week. Eind vorige week hadden we meldingen die samen neerkwamen op 6 miljoen en begin van die week 2 miljoen. Het bedrag was bij die bijeenkomst dus 2 miljoen.

Het zijn uiteraard steeds dag koersen. Meldingen blijven binnenkomen en het is afhankelijk van aard en omvang van de melding in hoeverre het bedrag omhoog gaat dat in Nederland bevroren is. Volgende week zullen we de kamer over het bedrag op dat moment informeren. Voor nu gaat het in ieder geval om een bedrag Van meer dan 200 miljoen. Dat bedrag kon bij de vorige bijeenkomst dus nog niet bekend zijn.

Groeten,

5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e minbuza.nl>
Datum: vrijdag 18 mrt. 2022 10:18 AM
Aan: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <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/DRC/FO <5.1.2e minjenv.nl>, 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>, 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 - 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 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 - 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

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 spreekbullets 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.

Vriendelijke groet,



Justice and Home Affairs Counsellor
Civil and Commerical Law matters

M: 5.1.2e

Email: @minbuza.nl

5.1.2e

< 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 - 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 @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 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 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 - BD/DEIA/IBP < 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 (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/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

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 +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 (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

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 5.1.2e 5.1.2e e 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 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 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 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 - 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 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

5.1.2a

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2a

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 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 van - 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.

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.

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 16:28
Aan: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/EU; 5.1.2e
Onderwerp: RE: Werkgroep Seize and Freeze

Besten,

In aanvulling daarop, ook BZ/DIE-EX is die mening toegedaan naast Financiën overigens. Het betreft een politiek-beleidsmatig overleg op hoog ambtelijk niveau over raakvlak EU-sanctiemaatregelen Rusland/Wit-Rusland en nationaal strafrechtelijke implicaties. JenV covered het laatste 5.1.2e BZ de eerste is de afspraak. Elke vrijdag komt deze EU Taskforce, met afvaardiging op DG-niveau EC, de komende tijd bij elkaar.

Met vriendelijke groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/EU <5.1.2e@minjenv.nl>
Verzonden: vrijdag 18 maart 2022 16:20
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Werkgroep Seize and Freeze

Beste 5.1.2e
Dat standpunt was me bekend, en dat was precies de reden dat ik even contact heb gezocht met 5.1.2e Wij denken dat het wel op jullie pad ligt en wij zouden de betrokkenheid van BZ als beleidsverantwoordelijk departement bij deze werkgroep verstandig vinden en zeer op prijs stellen.

Met vriendelijk 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 | European and International Affairs Department
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | P.O. Box 20301 | 2500 EH | Den Haag | The Netherlands

T 5.1.2e
M 5.1.2e

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>
Verzonden: vrijdag 18 maart 2022 14:17
Aan: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/EU <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: Werkgroep Seize and Freeze

Beste 5.1.2e

Ik begrijp dat er contact is geweest met mijn directeur 5.1.2e over de EU werkgroep Seize and Freeze.

Dit is niet een onderwerp dat direct aansluit bij onze verantwoordelijkheden. Het ligt meer op het terrein van Financiën en Douane.

Wij kunnen dus helaas op dit moment niet iets voor jullie betekenen.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e

5.1.2e

.....
Directorate General for Foreign Economic Relations
Ministry of Foreign Affairs

Rijnstraat 8 | 2515 XP | The Hague
P.O. Box 20061 | 2500 EB | The Hague
The Netherlands
.....

E 5.1.2e@minbuza.nl
I www.rijksoverheid.nl/exportcontrole

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.