

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 12:04

Aan:

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

(FM/IBI)

CC:

5.1.2e

5.1.2e

(FM/IBI)

Onderwerp:

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

Dank 5.1.2e voor deze verduidelijking!

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

5.1.2e belt as we speak met 5.1.2e en als hij die niet te pakken krijgt afdelingshoofd IMH.

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

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

Groeten, 5.1.2e

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

Verzonden: vrijdag 18 maart 2022 10:39

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ha 5.1.2e

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

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

Groeten

5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>
Datum: vrijdag 18 mrt. 2022 8:27 AM
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
<5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (FM/IBI)
<5.1.2e @minfin.nl>, 5.1.2e @minbuza.nl' <5.1.2e @minbuza.nl>, 5.1.2e @minbuza.nl'
<5.1.2e @minbuza.nl>, 5.1.2e 1.2e 5.1.2e (FM/IBI) <5.1.2e @minfin.nl>, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
BD/DWJZ/SSR <5.1.2e @minjenv.nl> 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl> 5.1.2e
BD/DRC/GC <5.1.2e @minjenv.nl>
Kopie: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DJOA/AIRS
<5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e - BD/DEIA/EU <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/EU
<5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e - 5.1.2e <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e 1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
<5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e @minbuza.nl <5.1.2e @minbuza.nl> 5.1.2e BD/DEIA/IBP
<5.1.2e @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: DL 11.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Helemaal mee eens!

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

Verder geeft hij ook een verklaring voor het verschil België en Nederland: "Belgie speelt blijkbaar in het internationale 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 BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1 5.1.2e
5.1.2e @minfin.nl' <5.1.2e @minfin.nl>, 5.1.2e @minbuza.nl' <5.1.2e @minbuza.nl>,
5.1.2e 5.1.2e @minbuza.nl' <5.1.2e @minbuza.nl>, 5.1.2e 1.2e 5.1.2e (FM/IBI)
<5.1.2e @minfin.nl>, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DWJZ/SSR <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e BD/DRC/GC <5.1.2e @minjenv.nl>
Kopie: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DJOA/AIRS
<5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e - BD/DEIA/EU <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/EU
<5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e - 5.1.2e <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e 1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
<5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e @minbuza.nl <5.1.2e @minbuza.nl> 5.1.2e BD/DEIA/IBP
<5.1.2e @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: DL 11.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

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

Groet 5.1.2e

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

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

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

Datum: vrijdag 18 mrt. 2022 12:08 AM

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

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

Beste collega's,

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

Er staan ook nog wat vragen open volgens mij. Was vandaag de hele dag op pad en mogelijk heb ik iets gemist maar heb de antwoorden op een tweetal vragen van Zosha 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 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 5.1.2e op dat punt van verklaring relatief laag aantal bevroren tegoeden?

Met vriendelijke groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Verzonden: donderdag 17 maart 2022 17:23

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

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

CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e 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 1.2 BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>

Sent: donderdag 17 maart 2022 16:32

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

Cc: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e 1.2 5.1.2e (FM/IBI) <5.1.2e @minfin.nl>

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

Besten,

Zie onderstaande en bijgaande.

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

Verder zou het prettig zijn om voor de deelnemers de spreektekst te hebben voor het geel gearceerde.

5.1.2e als er nieuwere cijfers zijn over meldingen en bevroren tegoeden t.o.v. de brief van afgelopen dinsdag, verneem ik dat graag.

Met vriendelijke groet, 5.1.2e

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

Verzonden: donderdag 17 maart 2022 16:24

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

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

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

(Parket-Generaal)' <[redacted] 5.1.2e [redacted] @om.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] BD/DRC/FO <[redacted] 5.1.2e [redacted] @minjenv.nl>;
[redacted] 5.1.2e [redacted] [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] BD/DWJZ/SSR <[redacted] 5.1.2e [redacted] @minjenv.nl>
CC: [redacted] 5.1.2e [redacted] @minbuza.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] - BD/DEIA/IBP <[redacted] 5.1.2e [redacted] @minjenv.nl>;
[redacted] 5.1.2e [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 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.

- 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] [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] de - 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

5.1.2a

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

5.1.2e

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

De afzender aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik van elektronische berichten. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegestuurd, wordt u verzocht het afzender hiervan in kennis te stellen en het bericht te verwijderen. De afzender aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik van elektronische berichten. 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 @minbuza.nl
Verzonden: maandag 21 maart 2022 11:41
Aan: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP; 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
CC: 5.1.2e BD/DEIA/EU
Onderwerp: RE: DL 11.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Goede morgen 5.1.2e (en 5.1.2e)

Dank nog voor het delen van alle contactgegevens en leuk je zojuist even gesproken te hebben.

Zoals genoemd in de flits/het verslag, er is opnieuw door de **CIE** gevraagd om **schriftelijk (geupdate) input** van LS op de schriftelijke vragen (en daarin vervatte thema's in bredere zin) die zijn gedeeld voorafgaande aan de eerste **Freeze & Seize Taskforce** bijeenkomst, met als deadline a.s. **woensdag 23 maart**. De vragen en daarop mondelinge gegeven NL feedback waren opgenomen in de instructie van vorige week vrijdag (voor jullie gemak, zie hieronder).

Een mooie kans dus voor NL op met de laatste cijfers te komen en onze aandachtspunten consistent naar voren te brengen (mede in het licht van de vele vragen, initiatieven en werkzaamheden bij andere departementen op dit gebied).

Laat vooral weten als er nog vragen spelen of er vanuit Brussel nog iets voor jullie betekent kan worden.

Hartelijke groet,

5.1.2e

5.1.2a

5.1.2a



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
Sent: zondag 20 maart 2022 13:45
To: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP ; 5.1.2e
Cc: 5.1.2e - BD/DEIA/EU
Subject: RE: DL 11.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Dag 5.1.2e

Mijn werknummer is 5.1.2e

Groet,
5.1.2e

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

Klopt. Ik ben bereikbaar op 5.1.2e

Vriendelijke groet,
5.1.2e

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

Verzonden: Vrijdag, 18. März 2022 Kl. 11.16

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

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

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

Ha [5.1.2e]

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

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

Vriendelijke groet,

[5.1.2e]



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

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

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

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

Sent: vrijdag 18 maart 2022 10:57

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

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

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

Dagkoersen... Binnen JenV hoort dit inhoudelijk eigenlijk niet thuis bij DEIA. Zoals je wellicht weet is [5.1.2e] binnen het pand bezig om een beleidsdirectie de *lead* te laten pakken. Omdat het te belangrijk is om te laten liggen pakken we nu even de coördinatie op vanuit DEIA/IBP. Engin en ik. Engin is de Oekraïne-medewerker, ik het algemeen Rusland aanspreekpunt.

Vriendelijke groet,

[5.1.2e]

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

Verzonden: Vrijdag, 18. März 2022 Kl. 10.44

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

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

Beste [5.1.2e]

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

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

Vriendelijke groet,

5.1.2e



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

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

M: 5.1.2e

Email: 5.1.2e minbuza.nl

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

Sent: vrijdag 18 maart 2022 10:34

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

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

t.i.

Van: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP

Verzonden: Vrijdag, de 18. März 2022 Kl. 10.32

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

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

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

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

Dag 5.1.2e

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

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

Vriendelijke groet,

5.1.2e

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.

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

- BD/DRC/FO

Van: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP

Verzonden: maandag 21 maart 2022 11:35

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO; 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO

Onderwerp: FW: FLITS Freeze & Seize Taskforce, 18 maart 2022

t.i.

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

Verzonden: Freedag, de 18. März 2022 Kl. 18.44

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; BRE-ANTICI

<5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; BRE-JenVenM <5.1.2e@minbuza.nl>;

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

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

5.1.2e

Onderwerp: FLITS Freeze & Seize Taskforce, 18 maart 2022

FLITS - Freeze & Seize Taskforce, 18 maart 2022

5.1.2a

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](mailto:5.1.2e@minbuza.nl)

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

- It's important to note there's a strong difference between **freezing** assets of persons and entities placed on sanction lists (which is done by mainly financial institutions) and **seizing** assets (which is done by the public prosecutor's office).
- As stated before, 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 sanction law 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 a 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 and entities on the sanction list are criminals, there still has to be solid evidence. In this particular situation we fear that gathering that evidence will be extremely difficult, because in the majority of criminal cases cooperation of the Russian authorities will be crucial, but not highly likely.

Van: 5.1.2e BD/DEIA/IBP
Verzonden: woensdag 23 maart 2022 18:24
Aan: 5.1.2e @minbuza.nl 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
CC: 5.1.2e BD/DEIA/EU
Onderwerp: RE: DL 11.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET
Bijlagen: Vragen TF FS1 versie 2.docx

Beste 5.1.2e

In de bijlage tref je een geüpdatete versie van de antwoorden op de drie vragen van de Commissie. Hopelijk nog op tijd om mee te nemen voor de aanstaande TF.

Vriendelijke groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: maandag 21 maart 2022 11:41
Aan: 5.1.2e BD/DEIA/IBP ; 5.1.2e BD/DEIA/IBP
CC: 5.1.2e BD/DEIA/EU
Onderwerp: RE: DL 11.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Goede morgen 5.1.2e (en 5.1.2e)

Dank nog voor het delen van alle contactgegevens en leuk je zojuist even gesproken te hebben.

Zoals genoemd in de flits/het verslag, er is opnieuw door de CIE gevraagd om **schriftelijk (geupdate) input** van LS op de schriftelijke vragen (en daarin vervatte thema's in bredere zin) die zijn gedeeld voorafgaande aan de eerste **Freeze & Seize Taskforce** bijeenkomst, met als deadline a.s. **woensdag 23 maart**. De vragen en daarop mondelinge gegeven NL feedback waren opgenomen in de instructie van vorige week vrijdag (voor jullie gemak, zie hieronder).

Een mooie kans dus voor NL op met de laatste cijfers te komen en onze aandachtspunten consistent naar voren te brengen (mede in het licht van de vele vragen, initiatieven en werkzaamheden bij andere departementen op dit gebied).

Laat vooral weten als er nog vragen spelen of er vanuit Brussel nog iets voor jullie betekent kan worden.

Hartelijke groet,

5.1.2e

5.1.2a

5.1.2a



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 <5.1.2e@minbuza.nl>

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

Sent: zondag 20 maart 2022 13:45

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

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

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

Dag 5.1.2e

Mijn werknummer is 5.1.2e

Groet,

5.1.2e

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

Verzonden: vrijdag 18 maart 2022 11:34

Aan: 5.1.2e@minbuza.nl

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

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

Klopt. Ik ben bereikbaar op 5.1.2e

Vriendelijke groet,

5.1.2e

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

Verzonden: Freddag, de 18. März 2022 Kl. 11.16

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

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

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

Ha 5.1.2e

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

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

Vriendelijke groet,

5.1.2e



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

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

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

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

Sent: vrijdag 18 maart 2022 10:57

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

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

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

Dagkoersen... Binnen JenV hoort dit inhoudelijk eigenlijk niet thuis bij DEIA. Zoals je wellicht weet is 5.1.2e binnen het pand bezig om een beleidsdirectie de lead te laten pakken. Omdat het te belangrijk is om te laten liggen pakken we nu even de coördinatie op vanuit DEIA/IBP. 5.1.2e en ik. 5.1.2e is de Oekraïne-medewerker, ik het algemeen Rusland aanspreekpunt.

Vriendelijke groet,

5.1.2e

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

Verzonden: Vrijdag, 18. März 2022 Kl. 10.44

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

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

Beste 5.1.2e

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

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

Vriendelijke groet,

5.1.2e



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

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

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

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

Sent: vrijdag 18 maart 2022 10:34

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

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

t.i.

Van: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP

Verzonden: Vrijdag, 18. März 2022 Kl. 10.32

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

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

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

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

Dag 5.1.2e

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

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

Vriendelijke groet,

5.1.2e

Russian authorities will be crucial, and cooperation by the Russian authorities is not very likely at the moment.

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e- BD/DRC/FO
Verzonden: woensdag 23 maart 2022 11:29
Aan: 5.1.2e 5.1.2e- BD/DEIA/IBP; 5.1.2e 5.1.2e- BD/DRC/GC
CC: 5.1.2e 5.1.2e- BD/DEIA/IBP
Onderwerp: RE: Graag jullie input: Dossier Vendôme-groep - Deadline 23 maart 17:00 uur
Bijlagen: Vendôme Accountability seize and freeze opm 5.1.2e docx

Hi 5.1.2e

Zie in de bijlage het antwoord op de eerste vraag, die gaat opnieuw in over bevroren door eenieder o.g.v. sanctiewetgeving en inbeslagname door OM op strafvorderlijke titel.
 Fijn als je deze tekst voor input EU Taskforce Freeze and Seize (die ik eerder deze ochtend toestuurd) hier nog even consistent mee maakt.
 Deze tekst is namelijk nog duidelijker vinden 5.1.2e en ik ☺

Vagen 2 en 3 zijn verder voor DJOA want die gaan in op international crimes/war crimes en vraag 4 is voor NCTV, want gaat in op Foreign Terrorist Fighters (FTF).

Met vriendelijke groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e- BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 22 maart 2022 14:48
Aan: 5.1.2e 5.1.2e- BD/DRC/GC <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e- BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e- BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>
Onderwerp: FW: Graag jullie input: Dossier Vendôme-groep - Deadline 23 maart 17:00 uur

Beste 5.1.2e en 5.1.2e

Voor de Vendôme-groep van 28 maart zijn verschillende position papers uitgezet, waaronder een over accountability waarbij seize & freeze terugkomt, inclusief enkele vragen (zie PDF-doc in bijlage). In vraag 1 wordt gevraagd naar eventuele nationale lacunes op het gebied van justitie m.b.t. S&F.

Nu weet ik uit de antwoorden die 5.1.2e heeft opgesteld voor de EU TF Seize & Freeze in welke situaties in Nederland wél freezing kan plaatsvinden (deze is in het Word-bestand in de bijlage te vinden). In de huidige vraag wordt echter gevraagd naar lacunes. Zouden jullie hier een blik op willen werpen en aanvullen wanneer de Nederlandse wetgeving tekortschiet? Eventuele doorverwijzing naar de relevante directies wordt enorm gewaardeerd.

Verzocht werd om dit **morgen voor 17:00 uur** aan te leveren. Ik hoor het graag. Dank!

Vriendelijke groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/EU <5.1.2e @minjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 22 maart 2022 10:14
Aan: 5.1.2e 5.1.2e- BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e- BD/KS <5.1.2e @nctv.minjenv.nl>; 5.1.2e BD/KS <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/DGSB/DSenS/SB <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e BD/DGSB/DSenS/SB <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/DGSB/AI <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT/ICA <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DGPenV/PBT/PBI <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e- BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>
CC: BD/CLUSTER SG/DEIA/CC JBZ-RAAD <5.1.2e @minjenv.nl>; BD/CLUSTER SG/DEIA/CC-

BUURLANDEN <[redacted] 5.1.2i [redacted]@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Graag jullie input: Dossier Vendôme-groep - Deadline 23 maart 17:00 uur

Urgentie: Hoog

Beste collega's,

Gisteravond zijn de discussionpapers voor de vendômegroep van 28 maart verschenen. Deze hebben ertoe geleid dat er iets wordt geschoven in de betrokken dossierhouders voor de drie agendapunten. Daarnaast vraagt het late verschijnen van de papers ook om een nieuwe deadline. Verzoek is daarom om volgens bijgevoegd format een dossiernotitie aan te leveren met spreektekst in het Engels, waarbij in de spreektekst zoveel mogelijk kan worden ingegaan op de vragen uit de discussionpapers. De nieuwe deadline is **woensdag 23 maart 17:00 uur**.

1) Vervolgen Foreign Terrorist Fighters & vervolging oorlogsmisdaden	DEIA/[redacted] 5.1.2e NCTV/[redacted] 5.1.2e DJOA/[redacted] 5.1.2e DRC/[redacted] 5.1.2e
2) Slachtofferrechten (met name in grensoverschrijdende situaties)	SenB/[redacted] 5.1.2e DEIA/[redacted] 5.1.2e
3) Challenges for the criminal justice systems in the digital age	AI/[redacted] 5.1.2e PenV/[redacted] 5.1.2e DRC/[redacted] 5.1.2e DEIA/[redacted] 5.1.2e

Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande, neem dan vooral contact met mij op.
Alvast hartelijke dank.

Met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2e
[redacted] 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

T [redacted] 5.1.2e
[redacted] 5.1.2e @minjenv.nl

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

Verzonden: maandag 14 maart 2022 14:11

Aan: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e BD/KS <[redacted] 5.1.2e [redacted]@nctv.minjenv.nl>; [redacted] 5.1.2e BD/KS <[redacted] 5.1.2e [redacted]@minjenv.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e
- BD/DEIA/EU <[redacted] 5.1.2e [redacted]@minjenv.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e - BD/DGSB/DSenS/SB <[redacted] 5.1.2e [redacted]@minjenv.nl>;
[redacted] 5.1.2e BD/DGSB/DSenS/SB <[redacted] 5.1.2e [redacted]@minjenv.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e - BD/DEIA/EU
<[redacted] 5.1.2e [redacted]@minjenv.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e BD/DRC/FO <[redacted] 5.1.2e [redacted]@minjenv.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e
BD/DGPenV/PBT/PBI <[redacted] 5.1.2e [redacted]@minjenv.nl>; [redacted] 5.1.2e BD/DRB/SBA <[redacted] 5.1.2e [redacted]@minjenv.nl>; [redacted] 5.1.2e
[redacted] 5.1.2e BD/DRB/RG <[redacted] 5.1.2e [redacted]@minjenv.nl>

CC: BD/CLUSTER SG/DEIA/CC JBZ-RAAD <[redacted] 5.1.2e [redacted]@minjenv.nl>; BD/CLUSTER SG/DEIA/CC-BUURLANDEN <[redacted] 5.1.2e [redacted]@minjenv.nl>

Onderwerp: Graag jullie input: Dossier Vendôme-groep - Deadline 22 maart 14:00 uur

Beste collega's,

Op maandag 28 maart 2022 zal wederom een Vendôme-groep worden georganiseerd. Dit is een informele bijeenkomst van de Ministers van Justitie van FRA, DUI, ITA, SPA, NL, BEL, LUX die sinds 2018 regelmatig wordt georganiseerd. De Vendôme-groep zal ditmaal worden georganiseerd door België. Graag vragen we om jullie medewerking ter voorbereiding van deze bijeenkomst van de Vendôme-groep.

Op de agenda staan de volgende discussieonderwerpen:

1) Vervolgen Foreign Terrorist Fighters & vervolging oorlogsmisdaden	NCTV/[5.1.2e] DEIA/[5.1.2e]
2) Slachtofferrechten (met name in grensoverschrijdende situaties)	SenB/[5.1.2e] DEIA/[5.1.2e]
3) Data-retentie & data verwerking door politie en justitiële autoriteiten (tijdens lunch)	DRC/[5.1.2e] PenV/[5.1.2e] DRB/[5.1.2e]

Verzoek aan jullie is om volgens bijgevoegd format een factsheet aan te leveren met spreektekst in het Engels. Deadline is dinsdag 22 maart 14:00 uur.

Op korte termijn zal België nog discussiepapers en een gedetailleerde agenda delen. Deze zullen we dan uiteraard gelijk aan jullie doorzetten. In afwachting daarop is ons vermoeden dat de achtergrond al deels kan worden ingevuld op basis van de uitnodiging. Dit scheelt werk later op de lijn.

Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande, neem dan vooral contact met mij op.
Alvast hartelijke dank.

Met vriendelijke groet,

[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

T +31 [5.1.2e]
[5.1.2e] eminjenv.nl

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO
Verzonden: woensdag 23 maart 2022 10:51
Aan: 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 5.1.2e r@minbuza.nl'; 5.1.2e @minfin.nl';
 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DWJZ/SSR; 5.1.2e BD/DRC/GC
CC: 5.1.2e BD/DEIA/IBP; 5.1.2e - BD/DEIA/EU; 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 - 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
Onderwerp: RE: DL 23-3 'Freeze and Seize' Task Force - 25 March 2022
Bijlagen: Vragen TF FS1.docx

Besten,

Zie hier de aanvullingen in de bijlage.

- Nieuwe cijfers over bevroren tegoeden door financiële instellingen en trustkantoren. Betreft brief MinFIN die gisteren is uitgegaan: 188 meldingen tot 21 maart jl. en 391 mln. euro aan bevroren tegoeden.
 Zie [bijwerking-gemelde-bevriezingen-door-financiele-instellingen.pdf](#) (overheid.nl)
- Eerste strafzaak die naar buiten is gegaan vandaag, vanwege vermoeden niet naleving sanctiewetgeving is 137 mln. euro in beslag genomen.
 Zie [137 miljoen euro beslag vanwege overtreding sanctiewetgeving - FIOD](#)
- Verder komt er een nationale werkgroep onder coördinatie van de BZ die gaat kijken naar de effectiviteit van de uitvoering en handhaving van de sanctieregelgeving. Deze richt zich specifiek op activa van gesanctioneerde personen en entiteiten. Via dat kanaal kan mogelijk de komende tijd input geleverd gaan worden aan deze EU Taskforce.
 Zie [Minister waarschuwt: Russische tegoeden niet vasthouden is strafbaar | Financieel | Telegraaf.nl](#)

Met vriendelijke groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 22 maart 2022 17:14
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e e 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 @minfin.nl' <5.1.2e @minfin.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
 BD/DWJZ/SSR <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e
 BD/DRC/GC <5.1.2e @minjenv.nl>
CC: 5.1.2e 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 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>
Onderwerp: DL 23-3 'Freeze and Seize' Task Force - 25 March 2022

Dag collega's,

Voor EU Task Force Freeze & Seize zijn vorige week antwoorden geformuleerd op de drie vragen die door de Commissie waren gedeeld. Aangezien afgelopen vrijdag slechts elf landen de antwoorden paraat hadden heeft de Commissie voorgesteld om het komende vrijdag opnieuw te bespreken.

Dit geeft ons de kans om de antwoorden, indien nodig, bij te schaven en de cijfers te updaten (ik las op NOS bijvoorbeeld dat het bedrag inmiddels op 400 miljoen ligt). De vragen en antwoorden zijn in de bijlage te vinden. Zouden jullie hier uiterlijk **morgen** op terug kunnen komen?

Daarnaast wilde ik met name aan de **FIN en BZ-collega's** vragen of zij al weten wie er vrijdag aansluit bij de TF. Er kunnen per lidstaat slechts twee personen aansluiten, al kunnen er met gemak meer mensen in de call als zij de inloggegevens hebben.

Alvast dank.

Vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

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

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

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Var 5.1.2e < 5.1.2e @minbuza.nl >

Verzonden: maandag 21 maart 2022 11:41

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

CC: 5.1.2e - BD/DEIA/EU < 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

Goede morgen 5.1.2e (en 5.1.2e)

Dank nog voor het delen van alle contactgegevens en leuk je zojuist even gesproken te hebben.

Zoals genoemd in de flits/het verslag, er is opnieuw door de **CIE** gevraagd om **schriftelijk (geupdate) input** van LS op de schriftelijke vragen (en daarin vervatte thema's in bredere zin) die zijn gedeeld voorafgaande aan de eerste **Freeze & Seize Taskforce** bijeenkomst, met als deadline a.s. **woensdag 23 maart**. De vragen en daarop mondelinge gegeven NL feedback waren opgenomen in de instructie van vorige week vrijdag.

Een mooie kans dus voor NL op met de laatste cijfers te komen en onze aandachtspunten consistent naar voren te brengen (mede in het licht van de vele vragen, initiatieven en werkzaamheden bij andere departementen op dit gebied).

Laat vooral weten als er nog vragen spelen of er vanuit Brussel nog iets voor jullie betekent kan worden.

Hartelijke groet,

5.1.2e



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

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

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

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

- Under the Netherlands sanctionlaw: everyone who offers a service has to freeze assets of persons and entities placed on sanction lists. There are two regulators that monitor the actions of financial institutions and trust offices: the Dutch Central Bank and the Authority for Financial Markets.

Following the sanctions Dutch financial institutions and trust offices have been taking action. On 21 March, these two regulators received 188 reports from financial institutions and trust-offices. An amount of € 391 mln has been frozen so far.

5.1.2a

- Our public prosecutor's office has started judicial proceedings related to non-compliance with the Dutch sanction law in the past and a few cases are ongoing.
- One judicial proceeding has started following the recent sanctions so far, €137 mln. has been seized on suspicion of non-compliance with sanction law.

A national Taskforce, coordinated by the ministry of Foreign Affairs, is set up. This Taskforce looks into the effectivities of the implementation and enforcement of sanction law.

5.1.2a

- It's important to note there's a strong difference between freezing assets of persons and entities placed on sanction lists (which is done by mainly financial institutions) and seizing assets (which is done the public prosecutor's office).
- As stated before, the Dutch sanction law is in place and focusses on freezing assets of persons and entities placed on sanction lists by everyone dealing with persons or entities placed on the sanction lists. At the moment the focus is in particular on 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 sanction law is a criminal offence and may lead to investigation and prosecution. The subject of this investigation or prosecution is the financial organisation, trust office or any other person or entity that is suspected of violating the sanction law and not the owner of the assets placed on the sanctions list. Assets can be seized in this case, and has been done already.
- In addition, seizing or confiscating assets by the national government is – like in many other countries - possible when the owner of these assets is a 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 and entities on the sanction list are criminals, there still has to be solid evidence. In this particular situation we fear that gathering that evidence will be extremely difficult, not because there is a lack of instruments and treaties, but because in the majority of criminal cases cooperation of the

5.1.2i,5.2

5.1.2a

- It's important to note there's a strong difference between **freezing** assets of persons and entities placed on sanction lists (which is done by mainly financial institutions) and **seizing** assets (which is done by the public prosecutor's office).
- As stated before, the Dutch sanction law is in place and focusses on **freezing** assets of persons and entities placed on sanction lists by everyone dealing with persons or entities placed on the sanction lists. At the moment the focus is in particular on 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 sanction law is a criminal offence and may lead to investigation and prosecution. The subject of this investigation or prosecution is the financial organisation, trust office or any other person or entity that is suspected of violating the sanction law and not the owner of the assets placed on the sanctions list. Assets can be seized in this case, and has been done already.
- In addition, seizing or confiscating assets by the national government is – like in many other countries – is possible when the owner of these assets is a 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 and entities on the sanction list are criminals, there still has to be solid evidence of a criminal offence. In this particular situation we fear that gathering that evidence will be extremely difficult, not because there is a lack of instruments or treaties, but because in the majority of criminal cases cooperation of the Russian authorities will be crucial, and cooperation by the Russian authorities is not very likely at the moment.

Van: 5.1.2e <[redacted]@minbuza.nl>
Verzonden: donderdag 24 maart 2022 09:20
Aan: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP; 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
CC: 5.1.2e - BD/DEIA/EU
Onderwerp: RE: DL 11.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Beste allen,

Dank hiervoor, de NL-inbreng is doorgestuurd naar het F&S Taskforce contactadres.

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 <[redacted]@minbuza.nl>

From: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
Sent: woensdag 23 maart 2022 18:24
To: 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
Cc: 5.1.2e - BD/DEIA/EU
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

In de bijlage tref je een geüpdatete versie van de antwoorden op de drie vragen van de Commissie. Hopelijk nog op tijd om mee te nemen voor de aanstaande TF.

Vriendelijke groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e <[redacted]@minbuza.nl>
Verzonden: maandag 21 maart 2022 11:41
Aan: 5.1.2e BD/DEIA/IBP <[redacted]@minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <[redacted]@minjenv.nl>
CC: 5.1.2e - BD/DEIA/EU <[redacted]@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

Goede morgen 5.1.2e (en 5.1.2e)

Dank nog voor het delen van alle contactgegevens en leuk je zojuist even gesproken te hebben.

Zoals genoemd in de flits/het verslag, er is opnieuw door de CIE gevraagd om **schriftelijk (geupdate) input** van LS op de schriftelijke vragen (en daarin vervatte thema's in bredere zin) die zijn gedeeld voorafgaande aan de eerste **Freeze & Seize Taskforce** bijeenkomst, met als deadline a.s. **woensdag 23 maart**. De vragen en daarop mondelinge gegeven NL feedback waren opgenomen in de instructie van vorige week vrijdag (voor jullie gemak, zie hieronder).

Een mooie kans dus voor NL op met de laatste cijfers te komen en onze aandachtspunten consistent naar voren te brengen (mede in het licht van de vele vragen, initiatieven en werkzaamheden bij andere departementen op dit gebied).

Laat vooral weten als er nog vragen spelen of er vanuit Brussel nog iets voor jullie betekent kan worden.

Hartelijke groet,

5.1.2e

5.1.2a



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: zondag 20 maart 2022 13:45

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

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

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

Dag 5.1.2e

Mijn werknummer is 5.1.2e

Groet,

5.1.2e

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

Verzonden: vrijdag 18 maart 2022 11:34

Aan: 5.1.2e @minbuza.nl

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

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

Klopt. Ik ben bereikbaar op 5.1.2e

Vriendelijke groet,

5.1.2e

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

Verzonden: Freedag, de 18. März 2022 Kl. 11:16

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

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

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

Ha 5.1.2e

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

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

Vriendelijke groet,

5.1.2e



5.1.2e

5.1.2e

Justice and Home Affairs Counsellor
Civil and Commercial Law matters

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

M: 5.1.2e

Email: 5.1.2e @minbuza.nl

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

Sent: vrijdag 18 maart 2022 10:57

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

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

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

Dagkoersen... Binnen JenV hoort dit inhoudelijk eigenlijk niet thuis bij DEIA. Zoals je wellicht weet is 5.1.2e binnen het pand bezig om een beleidsdirectie de *lead* te laten pakken. Omdat het te belangrijk is om te laten liggen pakken we nu even de coördinatie op vanuit DEIA/IBP. 5.1.2e en ik. 5.1.2e is de Oekraïne-medewerker, ik het algemeen Rusland aanspreekpunt.

Vriendelijke groet,

5.1.2e

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

Verzonden: Freeday, de 18. März 2022 Kl. 10.44

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

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

Beste 5.1.2e

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

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

Vriendelijke groet,

5.1.2e



5.1.2e

Justice and Home Affairs Counsellor
Civil and Commercial Law matters

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

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

From: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>
Sent: vrijdag 18 maart 2022 10:34
To: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>
Subject: FW: DL 11.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

t.i.

Van: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
Verzonden: Freedag, de 18. März 2022 Kl. 10.32
Aan: 5.1.2e 5.1.2e - 5.1.2e <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>
CC: 5.1.2e BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DEIA/EU <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/EU <5.1.2e @minjenv.nl>
Onderwerp: FW: DL 11.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Dag 5.1.2e

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

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

Vriendelijke groet,

5.1.2e

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 - BD/DRC/FO
Verzonden: vrijdag 25 maart 2022 14:29
Aan: 5.1.2e BD/DRC/GC; 5.1.2e BD/DEIA/IBP; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DJOA/AIRS
CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC; 5.1.2e 5.1.2e
 5.1.2e BD/DRC/FO; 5.1.2e - BD/DEIA/IBP; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP;
 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC
Onderwerp: FW: 3e Task force Freeze & Seize
Bijlagen: Agenda 25-03-22_def.pdf; Table replies_2022.03.24.pdf
Urgentie: Hoog

Beste 5.1.2e

De deadlines worden steeds 'lachwekkender'.

Allereerst een procesvoorstel om te overwegen. Kan met de CIE geschakeld worden om te vragen waarom de Taskforce wekelijks bijeen komt. Beslissingen, en uitvoering daarvan vergen enige tijd dus als het doel is van de Taskforce is coördinatie en coherentie in de aanpak te realiseren dan wellicht handig te kijken naar de opportuniteit om iedere week bij elkaar te komen. De discussie die er gevoerd wordt moet natuurlijk wel gevoed kunnen worden door wat lidstaten, organen, of ook werkgroepen in de toekomst doen. Voor wat is besproken is ingedaald bij organisaties en stappen worden gezet ben je al bij de volgende bespreking van de Taskforce. Operationeel zal naar ik aanneem via de reguliere kanalen continu geschakeld worden.

In het licht van de vraag hoe we tegen de werkgroepen aan kijken, wil ik alvast benadrukken dat de scope wel scherp gemaakt moet worden en het kan lonen daarover in ieder geval een vraag te stellen. Hebben we het hier nu sec over werkgroepen die zich op de vier genoemde thema's richten in het licht van de crisis in Oekraïne, of is dit ook bedoeld om breder te kijken (denk aan Noord-Korea, Syrië etc.) of wordt zelfs beoogd met deze werkgroepen breder te kijken, dus los van conflicten en sancties? De aanleiding voor de taskforce was de oorlog in Oekraïne maar het zal niet de eerste keer zijn dat de scope van iets nieuws verbreed of verschuift.

Ik denk dat het risico bestaat dat bijvoorbeeld bij de beoogde werkgroep inzake strafrechtelijke onderzoeken en ontneming snel overlap kan bestaan met bestaande overleggen, coördinatiestructuren etc.

Ik zeg niet dat deze werkgroep of andere niet nuttig kunnen zijn maar het wordt nu zonder weinig toelichting en uitleg als idee neergelegd. Bovendien zie ik in de toelichting in de agenda op de werkgroepen niet dat die werkgroepen nu voorstellen moeten gaan doe aan de Taskforce. De mail van de CIE impliceert dat wel

Verder nog een punt die m.i. wel een issue kan worden gelet op ons nationaal beleid en kaders en dat is het opzetten van een Common Fund voor ondersteuning van Oekraïne.

5.1.2a

- 1) Over welke confiscated assets hebben we het en als deze ontnomen zijn in een strafrechtelijk onderzoek is daar staand (OM)-beleid voor wat met deze middelen gedaan moet worden gekoppeld aan het strafbaar feit zoals het compenseren van slachtoffers etc.
- 2) Ook de verdeling van ontnomen middelen intern Nederland als ook grensoverschrijdend speelt een rol.
- 3) Het is niet zo dat bevroren middelen, ontnomen middelen zijn en dus zullen die bevroren middelen niet bv zonder ontnemingsbeslissing voortvloeiend uit een strafrechtelijk proces ten dienste kunnen staan van zo'n gemeenschappelijk fonds, althans niet vanuit NL.

Kortom op abstract niveau klinkt het leuk maar ook hier weer zitten er m.i. veel haken en ogen aan.

Groeten 5.1.2e

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

Verzonden: vrijdag 25 maart 2022 13:41

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

Onderwerp: 3e Task force Freeze & Seize

Urgentie: Hoog

Beste 5.1.2e en 5.1.2e

Vandaag vindt de derde *Task force Freeze & Seize* hybride plaats. In deze TF wordt gecoördineerd hoe de LS de sanctiewetgeving invullen m.b.t. bevroren van tegoeden en inbeslagname. In de bijlage treffen jullie de agenda daarvoor.

Ook zullen vandaag vier werkgroepen opgericht worden met de volgende thema's:

- Sanctions
- War crimes (staat in regeerakkoord)
- Criminal investigations and confiscation (waarschijnlijk het meest relevant voor JenV)
- Common fund.

Deelname aan de werkgroepen betekent ook dat daarvoor capaciteit nodig zal zijn. Vandaar dat ik bij jullie op de lijn kom. Hoe staan jullie hierin?

De TF vindt vandaag om 15:30 uur plaats. Instructie is vooralsnog om aan te horen, maar ik hoor graag hoe jullie hierin staan.

Vriendelijke groet,

5.1.2e

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

Verzonden: vrijdag 25 maart 2022 10:46

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

Onderwerp: FW: Update: Third meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 25 March 2022, 15:30-17:00 CET

Urgentie: Hoog

5.1.2e

5.1

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2a

5.1.2e

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

5.1.2e

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

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

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

Van: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
Verzonden: vrijdag 25 maart 2022 13:45
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP; 5.1.2e 5.1.2e - 5.1.2e
Onderwerp: Antwoorden TF 'Freeze and Seize' Task Force
Bijlagen: Vragen TF FS1 versie 2.docx

Beste 5.1.2e en 5.1.2e

Hierbij de geüpdatete antwoorden op de drie vragen die door de Commissie waren gedeeld en vandaag tijdens de TF besproken zullen worden.

Groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

- BD/DJOA/JBOZ

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

Verzonden: vrijdag 25 maart 2022 11:48

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

CC: 5.1.2e BD/DEIA/IBP

Onderwerp: RE: Update: Third meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 25 March 2022, 15:30-17:00 CET

Dank 5.1.2e

Als ik het voorstel over de subgroepen goed begrijp, dan kun je je daarvoor aanmelden. Heeft NL nog voorkeur voor bepaalde subgroepen?

Zie ook de vorige mail met 5.1.2a tegen de subgroep war crimes.

Groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP

Verzonden: vrijdag 25 maart 2022 11:39

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

CC: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP

Onderwerp: FW: Update: Third meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 25 March 2022, 15:30-17:00 CET

Urgentie: Hoog

Dag 5.1.2e en 5.1.2e

Hierbij de link voor TF S&F van vandaag.

Groet,

5.1.2e

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

Verzonden: vrijdag 25 maart 2022 10:46

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

Onderwerp: FW: Update: Third meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 25 March 2022, 15:30-17:00 CET

Urgentie: Hoog

5.1.2e

5.1

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2a

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2a

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2a

5.1.2e

5.1.2e

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

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

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

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

- BD/DRC/FO

Van:

5.1.2e 5.1.2e BD/DEIA/IBP

Verzonden:

vrijdag 25 maart 2022 18:05

Aan:

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO

Onderwerp:

FW: FLITS Freeze & Seize Taskforce, 25 maart 2022

Hoi 5.1.2e

Hierbij al een verslag van de TF. Reikwijdte van confiscatiewerkgroep is beperkt tot het uitwisselen van best practices.

Fijn weekend!

Groet,

5.1.2e

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

Verzonden: vrijdag 25 maart 2022 18:01

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

Onderwerp: FLITS Freeze & Seize Taskforce, 25 maart 2022

FLITS - Freeze & Seize Taskforce, 25 maart 2022

5.1.2a

Vriendelijke groet en goed weekend,

5.1.2e



5.1.2e

Justice and Home Affairs Counsellor
Civil and Commerical 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 pminbuza.nl

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.

1.

5.1.2a

- Under the Netherlands sanctionlaw: everyone who offers a service has to freeze assets of persons and entities placed on sanction lists. There are two regulators that monitor the actions of financial institutions and trust offices: the Dutch Central Bank and the Authority for Financial Markets.

Following the sanctions Dutch financial institutions and trust offices have been taking action. On 21 March, these two regulators received 188 reports from financial institutions and trust-offices. An amount of € 391 mln has been frozen so far.

2.

5.1.2a

- Our public prosecutor's office has started judicial proceedings related to non-compliance with the Dutch sanction law in the past and a few cases are ongoing.
- One judicial proceeding has started following the recent sanctions so far, €137 mln. has been seized on suspicion of non-compliance with sanction law.

A national Taskforce, coordinated by the ministry of Foreign Affairs, is set up. This Taskforce looks into the effectivities of the implementation and enforcement of sanction law.

3.

5.1.2a

- It's important to note there's a strong difference between freezing assets of persons and entities placed on sanction lists (which is done by mainly financial institutions) and seizing assets (which is done the public prosecutor's office).
- As stated before, the Dutch sanction law is in place and focusses on freezing assets of persons and entities placed on sanction lists by everyone dealing with persons or entities placed on the sanction lists. At the moment the focus is in particular on 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 sanction law is a criminal offence and may lead to investigation and prosecution. The subject of this investigation or prosecution is the financial organisation, trust office or any other person or entity that is suspected of violating the sanction law and not the owner of the assets placed on the sanctions list. Assets can be seized in this case, and has been done already.
- In addition, seizing or confiscating assets by the national government is – like in many other countries - possible when the owner of these assets is a 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 and entities on the sanction list are criminals, there still has to be solid evidence. In this particular situation we fear that gathering that evidence will be extremely difficult, not because there is a lack of instruments and treaties, but because in the majority of criminal cases cooperation of the

Russian authorities will be crucial, and cooperation by the Russian authorities is not very likely at the moment.

Van: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
Verzonden: vrijdag 25 maart 2022 11:20
Aan: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
Onderwerp: RE: Update: Third meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 25 March 2022, 15:30-17:00 CET

Net met 5.1.2e gebeld. Hij gaf aan dat hij op afdelingshoofd-/directeursniveau zou rondbellen, zoals 5.1.2e adviseerde. 5.1.2e gaf ook aan dat hij desnoods zelf deelneemt omdat het vandaag niet zozeer de inhoud in zal gaan.

Vooralsnog niets nodig, thanks. Maar het komt er idd op neer dat alle departementen dit voor zich uitschuiven.

Groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
Verzonden: vrijdag 25 maart 2022 11:16
Aan: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
Onderwerp: RE: Update: Third meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 25 March 2022, 15:30-17:00 CET

Hier was ik al een beetje bang voor... Zonder goede afspraken loopt dit niet goed. Gedeelde verantwoordelijkheid komt in de praktijk neer op geen verantwoordelijkheid (nemen).

Ons MT moet denk ik zsm worden geïnformeerd.

Wat heb je van mij nodig?

Vriendelijke groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e@minjenv.nl>
Verzonden: Freedag, de 25. März 2022 Kl. 11.08
Aan: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Update: Third meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 25 March 2022, 15:30-17:00 CET

Hoi 5.1.2e

Ik zit even in een overleg dus hier kort een paar punten:

- Had hier idd 5.1.2e over gesproken. Ik heb een agenda voor vandaag gekregen, vindt om 15:30 plaats. TF vandaag zal vandaag vooral over presentatie van Commissie over inbreng van LS gaan en over de subgroepen. Instructie zal dan ook beperkt zijn. Webex-link heb ik zojuist ontvangen.
- Goed als de onderwerpen van de subgroepen per beleidsterrein belegd zijn zodat er in de toekomst geen verwarring is over wie deelneemt.
- Vanuit BZ neemt niemand deel vandaag (volgens 5.1.2e).
- FIN 5.1.2e 5.1.2e had iemand in gedachten maar kon geen naam noemen.
- 5.1.2e zei dat we moeten escaleren en hogerop op directeursniveau even rond moeten bellen om te kijken wie vandaag deelneemt. Dit omdat de departementen dit voor zich uit schuiven.

Groet,

5.1.2e

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

Verzonden: vrijdag 25 maart 2022 11:03

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

Onderwerp: RE: Update: Third meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 25 March 2022, 15:30-17:00 CET

Dag 5.1.2e

Zie net de agenda. Zie dat twee in te stellen werkgroepen ('war crimes' en 'criminal investigations and confiscation') duidelijke raakvlakken hebben met JenV-beleidsterreinen. Dit is denk ik belangrijk genoeg om 5.1.2e en daarna wellicht voltallig MT over te informeren. Kan jij 5.1.2e meenemen in deze ontwikkeling?

Vriendelijke groet,

5.1.2a

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

Verzonden: Freedag, de 25. März 2022 Kl. 10.46

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

Onderwerp: FW: Update: Third meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 25 March 2022, 15:30-17:00 CET

Urgentie: Hoog

5.1.2e

5.1

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

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2a

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

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

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

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

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

- BD/DJOA/JBOZ

Van: 5.1.2e - BD/DRC/GC
Verzonden: vrijdag 25 maart 2022 14:26
Aan: 5.1.2e BD/DEIA/IBP; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DJOA/AIRS
CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC
Onderwerp: RE: 3e Task force Freeze & Seize

Dank je wel, 5.1.2e

Aanhoren voor vandaag lijkt me prima. Voor wat betreft die derde werkgroep (criminal investigations and confiscation) denken we even na binnen ons team criminele geldstromen over hoe en wat. Onze weekstart is op dinsdag, dus daarna zal je van mijn horen.

Heb je iets meer info over die groep "common fund"? wat moet ik me daarbij voorstellen?

Groeten

5.1.2e

Van: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
Verzonden: vrijdag 25 maart 2022 13:41
Aan: 5.1.2e - BD/DRC/GC; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DJOA/AIRS
Onderwerp: 3e Task force Freeze & Seize
Urgentie: Hoog

Beste 5.1.2e en 5.1.2e

Vandaag vindt de derde *Task force Freeze & Seize* hybride plaats. In deze TF wordt gecoördineerd hoe de LS de sanctiewetgeving invullen m.b.t. bevroren van tegoeden en inbeslagname. In de bijlage treffen jullie de agenda daarvoor.

Ook zullen vandaag vier werkgroepen opgericht worden met de volgende thema's:

- Sanctions
- War crimes (staat in regeerakkoord)
- Criminal investigations and confiscation (waarschijnlijk het meest relevant voor JenV)
- Common fund.

Deelname aan de werkgroepen betekent ook dat daarvoor capaciteit nodig zal zijn. Vandaar dat ik bij jullie op de lijn kom. Hoe staan jullie hierin?

De TF vindt vandaag om 15:30 uur plaats. Instructie is vooralsnog om aan te horen, maar ik hoor graag hoe jullie hierin staan.

Vriendelijke groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>
Verzonden: vrijdag 25 maart 2022 10:46
Aan: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: FW: Update: Third meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 25 March 2022, 15:30-17:00 CET
Urgentie: Hoog

5.1.2a

5.1.2a

5.1.2a

5.1.2a

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

- BD/DRC/FO

Van: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP

Verzonden: vrijdag 25 maart 2022 13:29

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

Onderwerp: FW: Update: Third meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 25 March 2022, 15:30-17:00 CET

Bijlagen: Agenda 25-03-22_def.pdf; Table replies_2022.03.24.pdf

Urgentie: Hoog

Dag 5.1.2e

Hierbij enkele updates over de TF van vandaag:

- Agenda is in de bijlage te vinden. Deze richt zich voornamelijk op een presentatie van de ingediende antwoorden door de LS en de subgroepen die gecreëerd zullen worden.

- Vanwege verloven nemen FIN en BZ beiden niet deel. Vanuit DEIA nemen 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e (afdelingshoofd IBP) deel.

Er zullen vandaag 4 subgroepen opgericht worden. **Vraag is welke van de werkgroepen het meest relevant zijn voor Nederland.** Werkgroep 'Criminal investigations and confiscation' is i.i.g. het meest relevant voor JenV.

5.1.2a

Groet,

5.1.2e

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

Verzonden: vrijdag 25 maart 2022 10:46

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

Onderwerp: FW: Update: Third meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 25 March 2022, 15:30-17:00 CET

Urgentie: Hoog

5.1.2e

5.1

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2a

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

5.1.2e

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

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

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

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

BD/DRC/FO

Van:

5.1.2e 5.1.2e @minbuza.nl>

Verzonden:

maandag 28 maart 2022 08:10

Aan:

5.1.2e - BD/DEIA/IBP; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e;
5.1.2e 5.1.2e BRE-ANTICI; BRE-CDP; BRE-GM; BRE-JBZ-INTERN; 5.1.2e
5.1.2e @minfin.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DEIA/IBP;
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DJOA/AIRS; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO; 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e @minfin.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DWJZ/SSR;
5.1.2e @minfin.nl; 5.1.2e - BD/DJOA/AIRS; 5.1.2e
5.1.2e - BD/DEIA/EU; 5.1.2e @minfin.nl; 5.1.2e
5.1.2e @minfin.nl; 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 BD/PLR; 5.1.2e 5.1.2e - 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC;
5.1.2e @minbuza.nl 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 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 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Onderwerp:

FW: [RIJK] Europa - BTO Freeze Seize Taskforce 25-03-2022

From 5.1.2e 5.1.2e @minbuza.nl>

Sent: maandag 28 maart 2022 08:09

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

Subject: [RIJK] Europa - BTO Freeze Seize Taskforce 25-03-2022

Kunt u dit bericht niet goed lezen? [Bekijk dan de online versie](#).

28 maart 2022

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Berichtenverkeer

Rijks-Intern

5.1.2a

5.1.2e

5.1.2a

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2a

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2a

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Berichtgegevens

Aan : BRE-JBZ
Opsteller : 5.1.2a
Kenmerk : BRE/220328/J&V/JKD1
Type : Beleids
Prioriteit : Routine
Rubricering : Rijks-Intern
Categorie : Verslag/Info

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.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

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

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

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

Van: 5.1.2e BD/DEIA/IBP
Verzonden: maandag 28 maart 2022 17:08
Aan: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
Onderwerp: RE: FLITS Freeze & Seize Taskforce, 25 maart 2022

Dag 5.1.2e

Kan jij voor deze keer ook aanhaken bij de overleggen? Ik zou mezelf gewoon uitnodigen zodat je first hand information krijgt. En vraag jezelf af of alle relevante partijen om tafel zitten bij de overleggen? DRC 5.1.2e geloof ik)? Maar hoe zit het met DGO? Vraag het met het oog op (non-conviction based) confiscation en is DWJZ hier nog relevant? Als alle relevante partijen toch al overleg hebben dan hoeven wij niets extra te organiseren. We moeten tijdens en na afloop van de overleggen wel conclusies trekken over het vervolg en dat desnoods in verslag vastleggen/rondmailen.

Succes!

Vriendelijke groet,

5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e@minjenv.nl>
Datum: maandag 28 mrt. 2022 4:16 PM
Aan: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: FLITS Freeze & Seize Taskforce, 25 maart 2022

Hoi 5.1.2e

Net met 5.1.2e gesproken. Zij gaf aan dat morgen de nationale equivalent van de TF F&S plaatsvindt (met o.a. NCTV, DGM, OM en enkele anderen). Zij is dan ook van mening dat zij zouden moeten aanhaken bij de werkgroepen. 5.1.2e zal dit punt morgen aankaarten.

Ze zal hetzelfde doen bij het interdepartementale sanctiewerkgroepoverleg. Ze zal daarna een terugkoppeling geven aan 5.1.2e en ons over hoe de andere partijen erin staan.

Verstandig om haar terugkoppeling af te wachten of kunnen wij het beste alvast zelf iets opzetten om met de relevante directies te spreken?

Groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
Verzonden: maandag 28 maart 2022 11:33
Aan: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
Onderwerp: FW: FLITS Freeze & Seize Taskforce, 25 maart 2022

Dag 5.1.2e

Het lijkt mij van belang om zsm een departementaal overleg te beleggen met DRC en mogelijk ook DJOA om JenV intern de balans op te maken. Het moet duidelijk worden wie waar verantwoordelijkheid voor gaat pakken.

In dat overleg kan ook afgebakend worden waar JenV niet verantwoordelijk voor is. Dit zou ik terugleggen bij de PVEU. Wij hebben als JenV niet de verantwoordelijkheid om interdepartementaal te coördineren. Dat hebben we in het begin gedaan toen nog onduidelijk was waar de taskforce precies over ging. Bespreek deze aanpak vooral ook met 5.1.2e

Mocht je geen tijd hebben, laat het dan ook weten dan kan ik kijken hoe dit snel op te pakken.

Vriendelijke groet,

5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

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

Datum: maandag 28 mrt. 2022 11:19 AM

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 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 - BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e - BD/DEIA/EU 5.1.2e @minjenv.nl>

Kopie: 5.1.2e 5.1.2e - 5.1.2e 5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/EU 5.1.2e @minjenv.nl>,

5.1.2e @minbuza.nl 5.1.2e @minbuza.nl>, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC

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 @minbuza.nl

5.1.2e @minbuza.nl>, 5.1.2e 5.1 5.1.2e

Onderwerp: RE: FLITS Freeze & Seize Taskforce, 25 maart 2022

Beste collega's,

Hieronder het flitsverslag van 5.1.2e van de Freeze & Seize Taskforce van afgelopen vrijdag 25 maart. 5.1.2e en ik hebben daar ook aan deelgenomen. Ik heb nog de volgende aanvullingen:

5.1.2a

5.1.2e