

Uitstaande juridische vraag van Stef (aan 5.1.2e en collegae):

- Kennelijk is het antwoord: nee, bezit van de Russische Staat staat niet op EU sanctielijst. Nu wil iedereen natuurlijk weten:
 - waarom niet?
 - wat is er voor nodig om dat wel te doen

Concept antwoord & LTT juridische vraag:

- Het opnemen op een sanctielijst van staten als geheel is lastig omdat de reikwijdte dan heel breed is, i.e. er mogen dan geen economische middelen meer beschikbaar worden gesteld aan de gehele Russische staat. In de woorden de Richt snoeren inzake sancties van de Raad: *“De genomen maatregelen dienen te zijn gericht tegen degenen van wie is vastgesteld dat zij verantwoordelijk zijn voor de beleidsdaden of acties welke aanleiding hebben gegeven tot het besluit van de EU om beperkende maatregelen op te leggen en tegen degenen die voordeel hebben bij en steun verlenen aan die beleidsdaden en acties. Dergelijke doelgerichte maatregelen zijn doeltreffender dan algemene maatregelen en beperken de nadelige gevolgen voor degenen die niet voor de beleidsdaden of acties verantwoordelijk zijn tot een minimum.”*
- **Een concept LTT:** Bij het opleggen van sancties wordt onderscheid gemaakt tussen het land zelf, en het regime dat in een land aan de macht is. Sancties dienen tot gedragsverandering van de machtshebbers, niet het bestraffen van een volk. Het sanctioneren van de gehele Russische Federatie is (vooralsnog) onwenselijk en daarvoor is (tot op heden) geen politieke steun.

Uitstaande persvragen FD (niet toebedeeld):

- Uit onderzoek van het FD komt naar voren dat de Russische Staat/Federatie 18 percelen (kadastrale nummers) in bezit heeft. Dit bezit staat in Amsterdam en Den Haag, en Ambassade-panden, maar ook gronden en woningen. Daarnaast bezit het Keizerrijk Rusland een lap grond in Bergen (N.H.), waar een oorlogsmonument staat. Tot slot bezit de Russische Orthodoxe Kerk een pand in Den Haag.
 1. Weet de overheid (Binnenlandse Zaken) hoeveel bezit de Russische Staat heeft in Nederland? Waaruit bestaat dat bezit? Is dit bezit geïnventariseerd ivm de huidige oorlogssituatie
 2. Specifiek gerelateerd aan vastgoed: weet de overheid hoeveel vastgoedbezit de Russische Staat heeft in Nederland? Is dat bezit geïnventariseerd ivm de huidige oorlogssituatie
 3. Opmerkelijk is dat één van de onroerend goed-bezittingen op naam staat van het Ministerie van Defensie van de Russische Federatie. Het betreft een pand aan de Paleisstraat in Den Haag. Weet de overheid hiervan, en van de beweegredenen om dit pand te kopen? Vormt dit bezit een eventueel (veiligheids)risico voor Nederland?

Concept antwoord & LTT persvraag:

- De Russische Staat staat niet op de sanctielijst. Dat is ogenschijnlijk misschien vreemd, maar komt voort uit een zowel politieke als juridisch-technische overweging. Effect van het listen van RF als geheel zal vooral (vooralsnog onvoorziene) moeilijkheden geven terwijl het effect op de mogelijkheid tot oorlogsvoering van RF miniem is.
- Anekdotisch bewijs uit eerdere mailwisselingen laat zien dat de bezittingen van RF beperkt zijn, en grotendeels diplomatiek/ceremonieel van aard. Mij lijkt het dan ook onwaarschijnlijk dat dit zal worden verkocht om de oorlogskas te spekken (hetgeen ook relatief weinig op zou leveren).
- Vooralsnog hebben we ons gericht op de meer concrete, afgebakende onderdelen van RF die actief en direct betrokken zijn bij het economisch ondersteunen van de Staat en daarmee de oorlog. Het wel of niet listen van een persoon of entiteit is uiteindelijk aan de Raad van de Europese Unie.

Vriendelijke groet,

5.1.2e



5.1.2e 5.1.2e
Justice and Home Affairs Counsellor
Civil and Commercial Law matters
Permanent Representation of the
Kingdom of the Netherlands to the European Union
Avenue de Cortenbergh 4-10
1040 Brussels, Belgium

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

From: 5.1.2e 5.1.2e de 5.1.2e
Sent: maandag 11 april 2022 09:23
To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 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
Cc: 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 - BD/DEIA/IBP <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e
<5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>
Subject: RE: RF (niet) op sanctielijst?

Dank 5.1.2e Ik begrijp de wens voor een dergelijk stevig verhaal naar buiten toe, maar feit blijft dat de Russische Staat niet op de sanctielijst staat. Dat is ogenschijnlijk misschien vreemd, maar komt dus voort uit een zowel politieke als juridisch-technische overweging. Effect van het *listen* van RF als geheel zal vooral (vooralsnog onvoorziene) moeilijkheden geven terwijl het effect op de mogelijkheid tot oorlogsvoering van RF miniem is. Anekdotisch bewijs uit eerdere mailwisselingen laat zien dat de bezittingen van RF beperkt zijn, en grotendeels diplomatiek/ceremonieel van aard. Mij lijkt het dan ook onwaarschijnlijk dat dit zal worden verkocht om de oorlogskas te spekken (hetgeen ook relatief weinig op zou leveren). Vooralsnog hebben we ons gelist op de meer concrete, afgebakende onderdelen van RF die actief en direct betrokken zijn bij het economisch ondersteunen van de Staat en daarmee de oorlog. Het wel of niet *listen* van een persoon of entiteit is uiteindelijk aan de Raad van de Europese Unie.
Hartelijke groet,

5.1.2e

From: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Sent: maandag 11 april 2022 09:16
To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 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
Cc: 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 BD/DEIA/IBP <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e
<5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>
Subject: RE: RF (niet) op sanctielijst?

Allen,

Het verhaal naar buiten toe wordt een stuk sterker als we inderdaad kunnen concluderen dat de bezittingen van de Russische Staat, inclusief hun vastgoed, op dit moment al niet meer kan worden verkocht en dergelijke.

In ieder geval zullen we op heel korte termijn – liefst vandaag – reactie moeten geven op de vragen van het FD hieronder.

+++

Uit onderzoek van het FD komt naar voren dat de Russische Staat/Federatie 18 percelen (kadastrale nummers) in bezit heeft. Dit bezit staat in Amsterdam en Den Haag, en Ambassade-panden, maar ook gronden en woningen. Daarnaast bezit het Keizerrijk Rusland een lap grond in Bergen (N.H.), waar een oorlogsmonument staat. Tot slot bezit de Russische Orthodoxe Kerk een pand in Den Haag.

1. Weet de overheid (Binnenlandse Zaken) hoeveel bezit de Russische Staat heeft in Nederland? Waaruit bestaat dat bezit? Is dit bezit geïnventariseerd ivm de huidige oorlogssituatie?
2. Specifiek gerelateerd aan vastgoed: weet de overheid hoeveel vastgoedbezit de Russische Staat heeft in

Nederland? Is dat bezit geïnventariseerd ivm de huidige oorlogssituatie?

3. Opmerkelijk is dat één van de onroerend goed-bezittingen op naam staat van het Ministerie van Defensie van de Russische Federatie. Het betreft een pand aan de Paleisstraat in Den Haag. Weet de overheid hiervan, en van de beweegredenen om dit pand te kopen? Vormt dit bezit een eventueel (veiligheids)risico voor Nederland?

+++

Ik ontvang graag op korte termijn input voor de beantwoording. Wie kan die leveren?

Groet,

5.1.2e

From: 5.1.2e 5.1.2e de 5.1.2e

Sent: maandag 11 april 2022 08:42

To: 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

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

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

5.1.2e

Subject: RE: RF (niet) op sanctielijst?

Dank allen! De interpretatievraag leg ik hierbij graag voor aan DJZ-collega's 5.1.2e en 5.1.2e

Groetjes,

5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

From: 5.1.2e 5.1.2e

Sent: maandag 11 april 2022 09:02

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

Cc: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@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

Subject: RE: RF (niet) op sanctielijst?

Goedemorgen Stef,

Dat lijkt me een krachtige samenvatting van de juridische analyse. Wat betreft je vervolgvragen en vooruitlopend op de juridische experts in cc:

Genoemd werd dat het opnemen op een sanctielijst van staten als geheel is lastig omdat de reikwijdte dan heel breed is, i.e. er mogen dan geen economische middelen meer beschikbaar worden gesteld aan de gehele Russische staat. In de woorden de Richtsnoeren inzake sancties van de Raad: “De genomen maatregelen dienen te zijn gericht tegen degenen van wie is vastgesteld dat zij verantwoordelijk zijn voor de beleidsdaden of acties welke aanleiding hebben gegeven tot het besluit van de EU om beperkende maatregelen op te leggen en tegen degenen die voordeel hebben bij en steun verlenen aan die beleidsdaden en acties. Dergelijke doelgerichte maatregelen zijn doeltreffender dan algemene maatregelen en beperken de nadelige gevolgen voor degenen die niet voor de beleidsdaden of acties verantwoordelijk zijn tot een minimum.”

Een concept LTT: Bij het opleggen van sancties wordt onderscheid gemaakt tussen het land zelf, en het regime dat in een land aan de macht is. Sancties dienen tot gedragsverandering van de machtshebbers, niet het bestraffen van een volk. Het sanctioneren van de gehele Russische Federatie is (vooralsnog) onwenselijk en daarvoor is (tot op heden) geen politieke steun.

Vriendelijke groet,

5.1.2e



5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Justice and Home Affairs Counsellor
Civil and Commercial Law matters
**Permanent Representation of the
Kingdom of the Netherlands to the European Union**
Avenue de Cortenberg 4-10
1040 Brussels, Belgium

5.1.2e
Email: 5.1.2e@minbuza.nl

From: Stef Blok <5.1.2e@minbuza.nl>

Sent: maandag 11 april 2022 07:44

To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Cc: 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>; A 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>

Subject: RE: RF (niet) op sanctielijst?

Beste 5.1.2e

Kennelijk is het antwoord: nee, bezit van de Russische Staat staat niet op EU sanctielijst. Nu wil iedereen natuurlijk weten:

- waarom niet?
- wat is er voor nodig om dat wel te doen,

Ik hoor graag,

Groet,

5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Datum: zaterdag 09 apr. 2022 8:57 AM

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

Kopie: 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@minbuza.nl>

Onderwerp: RE: RF (niet) op sanctielijst?

Beste 5.1.2e

De vragen luiden:

- betekent punt 1a in de e-mail van PVEU/ 5.1.2e concreet voor panden op naam van de Russische Staat dat niet meegewerkt mag worden aan de aan- of verkoop?
- welke gronden zijn er op grond van de EU-sanctieregeling om panden in NL te bevriezen die (deels) in eigendom zijn van de Russische Staat?

Hieronder een antwoord op die vragen:

- Het punt dat PVEU/ 5.1.2e noemde, betreft het verbod om (direct of indirect) transacties aan te gaan met de Russische staatsbedrijven die zijn vermeld in bijlage XIX van verordening 833/2014 (artikel 5 bis van [verordening 833/2014](#)); zie ter volledigheid onderaan deze e-mail de volledige artikeltekst.
- Het gaat om een verbod op transacties met de volgende Russische staatsbedrijven: OPK OBORONPROM, UNITED AIRCRAFT CORPORATION, URALVAGONZAVOD, ROSNEFT, TRANSNEFT, GAZPROM NEFT, ALMAZ-ANTEY, KAMAZ, ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION), JSC PO SEVMASH, SOVCOMFLOT, UNITED SHIPBUILDING CORPORATION.
- Het meewerken aan de aan- of verkoop van panden op naam van de hierboven genoemde rechtspersonen is op grond van artikel 5 bis verboden. Dit geldt ook voor panden op naam van rechtspersonen die in handen zijn van de hiervoor genoemde rechtspersonen of namens of op aanwijzing van hen handelen. Dit komt *de facto* neer op het bevriezen van deze panden.

- Op basis van de EU-sanctieregeling geldt er geen algemeen gebod om panden in NL die (deels) in eigendom zijn van de Russische Staat te bevroren.
- Wel bestaat er, zoals je weet, een gebod om alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van geliste (rechts)personen, of met hen verbonden (rechts)personen te bevroren. De grondslag voor die bevroren is artikel 2 van verordening 269/2014; zie onderaan deze e-mail ter volledigheid de volledige artikeltekst. Hieruit volgt dat panden van de in bijlage I vermelde (rechts)personen in NL bevroren dienen te worden. Feit is dat de Russische Staat niet gelist is.

Vriendelijke groet,

mede namens 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

Directie Juridische Zaken | Europees recht

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Rijnstraat 8 | 2515 XP Den Haag

5.1.2e

++++

Artikel 5 bis van verordening 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren:

1. Het is verboden direct of indirect transacties aan te gaan met:

- in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die door de staat worden gecontroleerd of die voor meer dan 50 % staatseigendom zijn, of waarvoor Rusland, de Russische regering of de Centrale Bank van Rusland het recht heeft deel te nemen in de winst, of waarmee Rusland, de Russische regering of de Centrale Bank van Rusland andere wezenlijke economische betrekkingen heeft, zoals vermeld in bijlage XIX;*
- rechtspersonen, entiteiten of lichamen die buiten de Unie zijn gevestigd en waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een entiteit als vermeld in bijlage XIX; of*
- rechtspersonen, entiteiten of lichamen die handelen namens of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld in punt a) of b) van dit lid.*

2. De verbodsbepalingen van lid 1 zijn tot en met 15 mei 2022 niet van toepassing op de uitvoering van contracten die zijn afgesloten vóór 16 maart 2022, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.

3. Het verbod van lid 1 is niet van toepassing op:

- transacties die strikt noodzakelijk zijn voor de aankoop, de invoer of het vervoer van fossiele brandstoffen, met name kolen, aardolie en aardgas, alsmede titanium, aluminium, koper, nikkel, palladium en ijzererts uit of via Rusland naar de Unie;*
- transacties in verband met energieprojecten buiten Rusland waarin een in bijlage XIX vermelde rechtspersoon, entiteit of lichaam een minderheidsaandeelhouder is.*

In **bijlage XIX** zijn de volgende rechtspersonen opgenomen: OPK OBORONPROM, UNITED AIRCRAFT CORPORATION, URALVAGONZAVOD, ROSNEFT, TRANSNEFT, GAZPROM NEFT, ALMAZ-ANTEY, KAMAZ, ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION), JSC PO SEVMASH, SOVCOMFLOT, UNITED SHIPBUILDING CORPORATION

Artikel 2 van verordening 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen:

1. Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van alle in bijlage I vermelde natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, of met hen verbonden natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, worden bevroren.

2. Er worden geen tegoeden of economische middelen, rechtstreeks of onrechtstreeks, ter beschikking gesteld aan of ten behoeve van de in de lijst in bijlage I vermelde natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, of met hen verbonden natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

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

Datum: vrijdag 08 apr. 2022 8:16 PM

Aan: [redacted] [redacted] <[redacted]@minbuza.nl>

Kopie: [redacted] [redacted] <[redacted]@minbuza.nl>, [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] <[redacted]@minbuza.nl>, [redacted] [redacted] <[redacted]@minbuza.nl>, [redacted] [redacted]
BD/DEIA/IBP <[redacted]@minjenv.nl>, [redacted] [redacted] <[redacted]@minbuza.nl>, [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] @minbuza.nl>, [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

Onderwerp: RE: RF (niet) op sanctielijst?

Beste [redacted]

Wat betreft je eerste vraag, voor de interpretatie van de sanctiewetgeving moet ik je helaas verwijzen naar de aangeschreven experts (ik onderschrijf je lezing van art. 1a maar vrees dat 'my guess is as good as yours' zonder nader onderzoek).

Wat betreft je tweede vraag, ik heb een verzoek uitgezet bij de Fransen voor het opzetten van een bijeenkomst. Ik kom er dus bij je op terug.

Met vriendelijke groet en goed weekend,

[redacted]
[redacted] [redacted]
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: [redacted]

Email: [redacted]@minbuza.nl

From: [redacted] [redacted] <[redacted]@minbuza.nl>

Sent: vrijdag 8 april 2022 17:24

To: [redacted] [redacted] <[redacted]@minbuza.nl>

Cc: [redacted] [redacted] <[redacted]@minbuza.nl>, [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
<[redacted]@minbuza.nl>, [redacted] [redacted] <[redacted]@minbuza.nl>, [redacted] [redacted]
BD/DEIA/IBP <[redacted]@minjenv.nl>, [redacted] [redacted] <[redacted]@minbuza.nl>, [redacted] [redacted] [redacted]
<[redacted]@minbuza.nl>, [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

Subject: RE: RF (niet) op sanctielijst?

Beste [redacted]

Veel dank voor je antwoord. Ik kopieer onze woordvoerder [redacted] in, omdat er vragen zijn gerezen over onroerend goed in NL van de Russische staat; als ik de gele passages lees, lijkt het me toch dat als je niets mag doen met rechtspersonen die door de RF staat worden gecontroleerd, dan toch ook niet met de RF staat zelf? M.a.w. er kan niets met dat onroerend goed worden gedaan door de RF staat, maar kan het ook niet geconfisqueerd worden (daarvoor zou immers een strafrechtelijke procedure nodig zijn). Is dat ook jullie lezing?

En als ik zo vrij mag zijn: mocht je je Franse collega spreken, dan houden we ons ook aanbevolen voor

[redacted]
5.1.2a

meldde in de Freeze and Seize meeting eerder vanmiddag. In de overleggen in Den Haag afgelopen week kwam namelijk met enige regelmaat de suggestie naar voren om te kijken naar omkering bewijslast.

Groet, [redacted]

From: [redacted] [redacted] <[redacted]@minbuza.nl>

Sent: vrijdag 8 april 2022 15:14

To: [redacted] [redacted] <[redacted]@minbuza.nl>

Cc: [redacted] [redacted] <[redacted]@minbuza.nl>, [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
<[redacted]@minbuza.nl>, [redacted] [redacted] <[redacted]@minbuza.nl>, [redacted] [redacted]
BD/DEIA/IBP <[redacted]@minjenv.nl>, [redacted] [redacted] <[redacted]@minbuza.nl>, [redacted] [redacted] [redacted]
<[redacted]@minbuza.nl>

Subject: RF (niet) op sanctielijst?

Met dank aan mijn collegae 5.1.2e en 5.1.2e zie hieronder een antwoord op je vraag over het (niet) opnemen van de Russische Federatie op de sanctielijst:

- Het opnemen op een sanctielijst ("lijsten") van staten als geheel is lastig omdat de **reikwijdte** dan heel breed is en daarmee ook wat **moeilijk te definiëren**. Het betekent dan immers dat er geen economische middelen meer beschikbaar mogen worden gesteld aan de gehele Russische staat. Daarom is gekozen voor "sectorale maatregelen" met hetzelfde doel. Zie hieronder in geel gemarkeerd een aantal elementen daarvan.
- Naast deze sectorale maatregelen, zijn er ook zogenaamde "enge sancties", waarbij tegoeden worden bevroren van op een lijst geplaatste personen of entiteiten (of personen een reisverbod wordt opgelegd). In zo'n GBVB besluit worden nauwkeurige criteria opgenomen om te bepalen wanneer een persoon of entiteit op de lijst kan worden geplaatst (ze worden dan "gelist") en wanneer zij er weer van verwijderd moeten worden ("gedelist").
- Een besluit tot plaatsing of handhaving op een sanctielijst moet worden gemotiveerd via een zogenaamde statement of reasons, waaruit **individuele, specifieke en concrete redenen** moeten blijken waarom een listing tegen een persoon of entiteit gerechtvaardigd is. De listing moet ook zijn **gefundeerd op een bewijs** dat bestaat uit ten minste een betrouwbare bron (maar bij voorkeur een bewijspakket bestaande uit meerdere betrouwbare bronnen). Bij de nu geliste personen en entiteiten gaat het steeds om personen/entiteiten die het regime van Poetin steunen, zoals bepaalde oligarchen.
- De Raad is verplichting om listings **regelmatig te herzien**, en om te onderzoeken of er nieuwe feiten zijn waaruit kan worden opgemaakt dat de persoon of entiteit niet langer voldoet aan de listingcriteria, en een gedragsverandering heeft plaatsgevonden en een beoordeling of de persoon of entiteit zich recent nog schuld heeft gemaakt aan activiteiten waarvoor hij op de sanctielijst is geplaatst.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

1. Het is verboden **direct of indirect transacties aan te gaan met:**

a) in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die door de staat worden gecontroleerd of die voor meer dan 50 % staats eigendom zijn, of waarvoor Rusland, de Russische regering of de Centrale Bank van Rusland het recht heeft deel te nemen in de winst, of waarmee Rusland, de Russische regering of de Centrale Bank van Rusland andere wezenlijke economische betrekkingen heeft, zoals vermeld in bijlage X;

b) rechtspersonen, entiteiten of lichamen die buiten de Unie zijn gevestigd en waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een entiteit als vermeld in bijlage X, of c)

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die handelen namens of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld in punt a) of punt b) van dit lid.

1. De directe of indirecte aankoop of verkoop van, het direct of indirect verlenen van **investeringsdiensten** of bijstand bij de uitgifte van, of enige andere handeling met betrekking tot overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten, die na 9 maart 2022 zijn uitgegeven door:

a) **Rusland en zijn regering;**

b) **de centrale bank van Rusland; of**

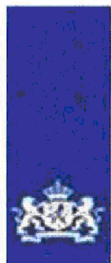
c) **een rechtspersoon, entiteit of lichaam handelend namens, of op aanwijzing van, de in punt b) bedoelde entiteit,**

zijn verboden

4. Er geldt een verbod op de directe of indirecte **aankoop of verkoop van en de verlening van beleggingsdiensten** of bijstand voor en andere vormen van handel in effecten en geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven na 12 april 2022 door:

a) in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die door de staat worden gecontroleerd of die voor meer dan 50 % **staats eigendom zijn en waarin Rusland, zijn regering of centrale bank het recht heeft deel te nemen** in de winst of waarmee hij of zij andere wezenlijke economische betrekkingen heeft, als vermeld in bijlage VI;

4. Transacties met betrekking tot het beheer van reserves en van activa van de Russische Centrale Bank, met inbegrip van transacties met rechtspersonen, entiteiten of lichamen handelend namens, of op aanwijzing van de Russische Centrale Bank, zoals het Russisch Nationaal Investeringsfonds, zijn verboden.



5.1.2e 5.1.2e
Justice and Home Affairs Counsellor
Civil and Commercial Law matters
**Permanent Representation of the
Kingdom of the Netherlands to the European Union**
Avenue de Cortenbergh 4-10
1040 Brussels, Belgium

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

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

Sent: vrijdag 8 april 2022 13:58

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

Cc: 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 e
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>

Subject: RE: [RIJK] Europa - Verslag TF Freeze and Seize 1 april 2022

Dank je, er kwam net al een nieuwsberichtje langs met een totaalbedrag van 29,5 miljard.

Er zat een link bij de uitnodiging die je eerder doorstuurde dus hopelijk komen we erin daarmee.

Iets anders: weet jij misschien waarom de RF staat zelf niet op de sanctielijst wordt genoemd? Is in NL nu veel aandacht voor bezittingen vd RF staat in NL.

Groet, 5.1.2e

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

Sent: vrijdag 8 april 2022 12:51

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

Cc: 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 e
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>

Subject: RE: [RIJK] Europa - Verslag TF Freeze and Seize 1 april 2022

Beste 5.1.2e

Luisteren volstaat en voorbespreken is niet nodig. Hadden jullie al inloggegevens ontvangen van de CIE?

Ter kennisneming twee contextuele punten:

- Politiek thema 5.1.2a

5.1.2a

- o Voor een dergelijke confiscatie zouden (in NL) nog de nodige (rechtsstatelijke) obstakels moeten worden geslecht (e.g. het formuleren van een juiste rechtsgrond, (doel)divergentie van gedragsverandering (bevriezen) naar bestraffing (confiscatie), doorlopen van de noodzakelijk (straf)rechtelijke procedures en veroordeling, etc).

- Mogelijk nieuwsitem 5.1.2a

5.1.2a

- o Dit is niet bevestigd, maar mogelijk gebeurt dit rondom de bijeenkomst vanmiddag, onze woordvoering is geïnformeerd.
- o De ingestuurde NL informatie is gelijk aan welke eerder is gedeeld met de Kamer voorafgaande aan het debat vorige week.

In de bijlage een geüpdatete agenda, enige wijziging ziet op de deelnemende OEK vertegenwoordiger.

Vriendelijke groet,

5.1.2e



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@minbuza.nl

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

Sent: vrijdag 8 april 2022 11:16

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

Cc: 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 e
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>

Subject: RE: [RIJK] Europa - Verslag TF Freeze and Seize 1 april 2022

Super, thanks! Laat me nog even weten of je behoefte hebt om kort voor te bespreken. Mij lijkt het dat we vooral gaan luisteren als ik naar de agenda kijk: hoofdmoot immers samenwerking met OEK en VS.

Groet, 5.1.2e

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

Sent: vrijdag 8 april 2022 11:13

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

Cc: 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 e
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>

Subject: RE: [RIJK] Europa - Verslag TF Freeze and Seize 1 april 2022

Beste 5.1.2e beste allen,

Dank voor de snelle reactie, ik draag zorg voor jullie aanmelding en uitnodiging (verwacht een CIE outlook invite) en de verslaglegging.

Mochten er nog vragen zijn, aarzel dan niet contact met mij op te nemen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e



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@minbuza.nl

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

Sent: vrijdag 8 april 2022 11:10

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

Cc: 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 e
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>

Subject: RE: [RIJK] Europa - Verslag TF Freeze and Seize 1 april 2022

Beste 5.1.2e

Veel dank,

Stef Blok, nationaal coordinator sanctienaleving/National Coordinator for Sanctions Implementation en ondergetekende nemen deel en kunnen dus worden doorgegeven; wellicht ook nog een collega vanuit DIE maar dat is aan hen.

Ontvangen Stef en ik een uitnodiging voor de Webex via de Commissie?

Hartelijke groet, 5.1.2e

With kind regards,

5.1.2e

Director for Sanctions Implementation

Ministry of Foreign Affairs

T 5.1.2e

M 5.1.2e

Twitter 5.1.2e

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

Sent: vrijdag 8 april 2022 11:05

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

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

Subject: RE: [RIJK] Europa - Verslag TF Freeze and Seize 1 april 2022

Beste 5.1.2e

Zie de uitnodiging in de bijlage.

Welke namen en emailadressen kan ik doorzetten bij de CIE?

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



5.1.2e

5.1.2e

Email: 5.1.2e@minbuza.nl

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

Sent: donderdag 7 april 2022 17:37

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

Subject: RE: [RIJK] Europa - Verslag TF Freeze and Seize 1 april 2022

Ha heren, kan een van jullie me vertellen hoe ik aan de link kom voor deelname aan die high level Freeze and Seize met Didier Reynders en VS-deelname? Dan kan ik die ook in de agenda van Stef Blok zetten.

En moeten we daarvoor aangemeld worden oid?

Alvast veel dank!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Buitenlandse Zaken

T 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

Twitter 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/DJOA/JBOZ

Van:

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

@

Verzonden:

maandag 11 april 2022 08:42

Aan:

5.1.2e

@minbuza.nl;

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

CC:

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

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

Onderwerp:

RE: RF (niet) op sanctielijst?

Dank allen! De interpretatievraag leg ik hierbij graag voor aan DJZ-collega's 5.1.2e en 5.1.2e

Groetjes,

5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

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

Datum: vrijdag 08 apr. 2022 8:16 PM

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

Kopie: 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>, 5.1.2e 5.1.2e de 5.1.2e e 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 BD/DEIA/IBP

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

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

Onderwerp: RE: RF (niet) op sanctielijst?

Beste 5.1.2e

Wat betreft je eerste vraag, voor de interpretatie van de sanctiewetgeving moet ik je helaas verwijzen naar de aangeschreven experts (ik onderschrijf je lezing van art. 1a maar vrees dat 'my guess is as good as yours' zonder nader onderzoek).

Wat betreft je tweede vraag, ik heb een verzoek uitgezet bij de Fransen voor het opzetten van een bijeenkomst. Ik kom er dus bij je op terug.

Met vriendelijke groet en goed weekend,

5.1.2a



5.1.2e 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@minbuza.nl

From: 5.1.2e 5.1.2e

Sent: vrijdag 8 april 2022 17:24

To: 5.1.2e 5.1.2e

Cc: 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/DEIA/IBP ;

5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Subject: RE: RF (niet) op sanctielijst?

Beste 5.1.2e

Veel dank voor je antwoord. Ik kopieer onze woordvoerder ^{5.1.2a} in, omdat er vragen zijn gerezen over onroerend goed in NL van de Russische staat; als ik de gele passages lees, lijkt het me toch dat als je niets mag doen met rechtspersonen die door de RF staat worden gecontroleerd, dan toch ook niet met de RF staat zelf? M.a.w. er kan niets met dat onroerend goed worden gedaan door de RF staat, maar kan het ook niet geconfisqueerd worden (daarvoor zou immers een strafrechtelijke procedure nodig zijn). Is dat ook jullie lezing?

En als ik zo vrij mag zijn: mocht je je Franse collega spreken, dan houden we ons ook aanbevolen voor

5.1.2a

meldde in de Freeze and Seize meeting eerder vanmiddag. In de overleggen in Den Haag afgelopen week kwam namelijk met enige regelmaat de suggestie naar voren om te kijken naar omkering bewijslast.

Groet, ^{5.1.2e}

From: ^{5.1.2e} ^{5.1.2e} <^{5.1.2e} @minbuza.nl>

Sent: vrijdag 8 april 2022 15:14

To: ^{5.1.2e} ^{5.1.2e} <^{5.1.2e} @minbuza.nl>

Cc: ^{5.1.2e} ^{5.1.2e} <^{5.1.2e} @minbuza.nl>; ^{5.1.2e} ^{5.1.2e} ^{5.1.} ^{5.1.2e} ^e ^{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} -

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

<^{5.1.2e} @minbuza.nl>

Subject: RF (niet) op sanctielijst?

Beste ^{5.1.2e}

Met dank aan mijn collegae ^{5.1.2e} en ^{5.1.2e} zie hieronder een antwoord op je vraag over het (niet) opnemen van de Russische Federatie op de sanctielijst:

- Het opnemen op een sanctielijst ("listen") van staten als geheel is lastig omdat de **reikwijdte** dan heel breed is en daarmee ook wat **moeilijk te definiëren**. Het betekent dan immers dat er geen economische middelen meer beschikbaar mogen worden gesteld aan de gehele Russische staat. Daarom is gekozen voor "sectorale maatregelen" met hetzelfde doel. Zie hieronder in geel gemarkeerd een aantal elementen daarvan.
- Naast deze sectorale maatregelen, zijn er ook zogenaamde "enge sancties", waarbij tegoeden worden bevroren van op een lijst geplaatste personen of entiteiten (of personen een reisverbod wordt opgelegd). In zo'n GBVB besluit worden nauwkeurige criteria opgenomen om te bepalen wanneer een persoon of entiteit op de lijst kan worden geplaatst (ze worden dan "gelist") en wanneer zij er weer van verwijderd moeten worden ("gedelist").
- Een besluit tot plaatsing of handhaving op een sanctielijst moet worden gemotiveerd via een zogenaamde statement of reasons, waaruit **individuele, specifieke en concrete redenen** moeten blijken waarom een listing tegen een persoon of entiteit gerechtvaardigd is. De listing moet ook zijn **gefundeerd op een bewijs** dat bestaat uit ten minste een betrouwbare bron (maar bij voorkeur een bewijspakket bestaande uit meerdere betrouwbare bronnen). Bij de nu geliste personen en entiteiten gaat het steeds om personen/entiteiten die het regime van Poetin steunen, zoals bepaalde oligarchen.
- De Raad is verplichting om listings **regelmatig te herzien**, en om te onderzoeken of er nieuwe feiten zijn waaruit kan worden opgemaakt dat de persoon of entiteit niet langer voldoet aan de listingcriteria, en een gedragsverandering heeft plaatsgevonden en een beoordeling of de persoon of entiteit zich recent nog schuld heeft gemaakt aan activiteiten waarvoor hij op de sanctielijst is geplaatst.

Met vriendelijke groet,

^{5.1.2e}

1. Het is verboden **direct of indirect transacties aan te gaan met:**

a) in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die door de staat worden gecontroleerd of die voor meer dan 50 % staats eigendom zijn, of waarvoor Rusland, de Russische regering of de Centrale Bank van Rusland het recht heeft deel te nemen in de winst, of waarmee Rusland, de Russische regering of de Centrale Bank van Rusland andere wezenlijke economische betrekkingen heeft, zoals vermeld in bijlage X;

b) rechtspersonen, entiteiten of lichamen die buiten de Unie zijn gevestigd en waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een entiteit als vermeld in bijlage X, of c)

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die handelen namens of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld in punt a) of punt b) van dit lid.

1. De directe of indirecte aankoop of verkoop van, het direct of indirect verlenen van **investeringsdiensten** of bijstand bij de uitgifte van, of enige andere handeling met betrekking tot overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten, die na 9 maart 2022 zijn uitgegeven door:

a) Rusland en zijn regering;

b) de centrale bank van Rusland; of

c) een rechtspersoon, entiteit of lichaam handelend namens, of op aanwijzing van, de in punt b) bedoelde entiteit,

zijn verboden

4. Er geldt een verbod op de directe of indirecte **aankoop of verkoop van en de verlening van beleggingsdiensten** of bijstand voor en andere vormen van handel in effecten en geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven na 12 april 2022 door:

a) in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die door de staat worden gecontroleerd of die voor meer dan 50 % staats eigendom zijn en waarin Rusland, zijn regering of centrale bank het recht heeft deel te nemen in de winst of waarmee hij of zij andere wezenlijke economische betrekkingen heeft, als vermeld in bijlage VI;

4. Transacties met betrekking tot het beheer van reserves en van activa van de Russische Centrale Bank, met inbegrip van transacties met rechtspersonen, entiteiten of lichamen handelend namens, of op aanwijzing van de Russische Centrale Bank, zoals het Russisch Nationaal Investeringsfonds, zijn verboden.



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@minbuza.nl

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

Sent: vrijdag 8 april 2022 13:58

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

Cc: 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 e
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>

Subject: RE: [RIJK] Europa - Verslag TF Freeze and Seize 1 april 2022

Dank je, er kwam net al een nieuwsberichtje langs met een totaalbedrag van 29,5 miljard.

Er zat een link bij de uitnodiging die je eerder doorstuurde dus hopelijk komen we erin daarmee.

Iets anders: weet jij misschien waarom de RF staat zelf niet op de sanctielijst wordt genoemd? Is in NL nu veel aandacht voor bezittingen vd RF staat in NL.

Groet, 5.1.2e

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

Sent: vrijdag 8 april 2022 12:51

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

Cc: 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 e
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>

Subject: RE: [RIJK] Europa - Verslag TF Freeze and Seize 1 april 2022

Beste 5.1.2e

Luisteren volstaat en voorbespreken is niet nodig. Hadden jullie al inloggegevens ontvangen van de CIE?

Ter kennisneming twee contextuele punten:

- Politiek thema

5.1.2a

5.1.2a

- o Voor een dergelijke confiscatie zouden (in NL) nog de nodige (rechtsstatelijke) obstakels moeten worden geslecht (e.g. het formuleren van een juiste rechtsgrond, (doel)divergentie van gedragsverandering (bevrozen) naar bestraffing (confiscatie), doorlopen van de noodzakelijk (straf)rechtelijke procedures en veroordeling, etc).

- Mogelijk nieuwsitem

5.1.2a

5.1.2a

- o Dit is niet bevestigd, maar mogelijk gebeurt dit rondom de bijeenkomst vanmiddag, onze woordvoering is geïnformeerd.
- o De ingestuurde NL informatie is gelijk aan welke eerder is gedeeld met de Kamer voorafgaande aan het debat vorige week.

In de bijlage een geüpdatete agenda, enige wijziging ziet op de deelnemende OEK vertegenwoordiger.
Vriendelijke groet,

5.1.2e



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

5.1.2e@minbuza.nl

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

Sent: vrijdag 8 april 2022 11:16

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

Cc: 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 e
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>

Subject: RE: [RIJK] Europa - Verslag TF Freeze and Seize 1 april 2022

Super, thanks! Laat me nog even weten of je behoefte hebt om kort voor te bespreken. Mij lijkt het dat we vooral gaan luisteren als ik naar de agenda kijk: hoofdmoot immers samenwerking met OEK en VS.

Groet, 5.1.2e

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

Sent: vrijdag 8 april 2022 11:13

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

Cc: 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 e
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>

Subject: RE: [RIJK] Europa - Verslag TF Freeze and Seize 1 april 2022

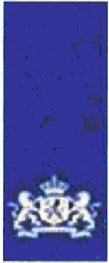
Beste 5.1.2e beste allen,

Dank voor de snelle reactie, ik draag zorg voor jullie aanmelding en uitnodiging (verwacht een CIE outlook invite) en de verslaglegging.

Mochten er nog vragen zijn, aarzel dan niet contact met mij op te nemen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e



5.1.2e 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@minbuza.nl

From: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>
Sent: vrijdag 8 april 2022 11:10
To: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>
Cc: 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 e
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>
Subject: RE: [RIJK] Europa - Verslag TF Freeze and Seize 1 april 2022

Beste 5.1.2e

Veel dank,

Stef Blok, nationaal coordinator sanctienaleving/National Coordinator for Sanctions Implementation en ondergetekende nemen deel en kunnen dus worden doorgegeven; wellicht ook nog een collega vanuit DIE maar dat is aan hen.

Ontvangen Stef en ik een uitnodiging voor de Webex via de Commissie?

Hartelijke groet, 5.1.2e

With kind regards,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

Ministry of Foreign Affairs

T 5.1.2e

M 5.1.2e

Twitter 5.1.2e

From: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>
Sent: vrijdag 8 april 2022 11:05
To: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Cc: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e@minjenv.nl>
Subject: RE: [RIJK] Europa - Verslag TF Freeze and Seize 1 april 2022

Beste 5.1.2e

Zie de uitnodiging in de bijlage.

Welke namen en emailadressen kan ik doorzetten bij de CIE?

Vriendelijke groet,

5.1.2e
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@minbuza.nl

From: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>
Sent: donderdag 7 april 2022 17:37

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

Subject: RE: [RIJK] Europa - Verslag TF Freeze and Seize 1 april 2022

Ha heren, kan een van jullie me vertellen hoe ik aan de link kom voor deelname aan die high level Freeze and Seize met Didier Reynders en VS-deelname? Dan kan ik die ook in de agenda van Stef Blok zetten.

En moeten we daarvoor aangemeld worden oid?

Alvast veel dank!

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]

[5.1.2e]

Ministerie van Buitenlandse Zaken

T [5.1.2e]

M [5.1.2e]

Twitter ([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: maandag 11 april 2022 17:43
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (Parket-Generaal)
Onderwerp: RE: Antw: Deelnemer EU Taskforce Freeze & Seize

Dank 5.1.2e meer kan je idd niet doen. Ik hoor het graag als er ontwikkelingen zijn.

Groet,

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (Parket-Generaal) <5.1.2e@om.nl>

Verzonden: maandag 11 april 2022 16:58

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

Onderwerp: RE: Antw: Deelnemer EU Taskforce Freeze & Seize

Nee ken haar helaas niet! Sorry, heb nog geen antwoord van FP. Zit er echt achteraan. Begrijp zojuist dat collega's op dienstreis zijn. Ik heb ook nog niet gehoord dat 5.1.2e 5.1.2e de kart zal trekken, maar goed te horen. Ik sluit voor nu jouw bericht kort met FP en we houden contact. Ik kan echt niet meer doen dan ik nu doe. Excuses.

Als het morgen niet duidelijk is, dan toch de volgende werkgroep hopelijk wel.

Gr 5.1.2e

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

Verzonden: maandag 11 april 2022 16:28

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (Parket-Generaal) <5.1.2e@om.nl>

Onderwerp: RE: Antw: Deelnemer EU Taskforce Freeze & Seize

Dank daarvoor 5.1.2e

Ik begreep vorige week dat 5.1.2e 5.1.2e van de Politie mogelijk de kar ging trekken hiervoor. Kan alleen nergens haar mailadres vinden. Ken jij haar mogelijk?

Groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (Parket-Generaal) <5.1.2e@om.nl>

Verzonden: maandag 11 april 2022 12:04

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

Onderwerp: Antw: Deelnemer EU Taskforce Freeze & Seize

Dat weet ik niet. Het FP heeft mij nog niet bericht. Ik ga er achteraan.

Gr 5.1.2e

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

Datum: 11 april 2022 om 11:51:43 CEST

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (Parket-Generaal) <5.1.2e@om.nl>

Onderwerp: Deelnemer EU Taskforce Freeze & Seize

Beste 5.1.2e

Morgen vindt de eerste subwerkgroep strafrechtelijk onderzoek en confiscatie van de EU taskforce Freeze and Seize plaats. Bij het RF/OEK-overleg van vorige week gaf je aan dat het OM spoedig met een naam zou komen. Was dit inmiddels medegedeeld? Dank.

Vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Beleidsmedewerker Multilaterale Zaken | Policy Officer Multilateral Affairs

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

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

Openbaar Ministerie

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

Netherlands Public Prosecution Service

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

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DJOA/JBOZ

Van: 5.1.2e 5.1.2e BD/DEIA/IBP
Verzonden: dinsdag 12 april 2022 09:42
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DJOA/AIRS; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (Parket-Generaal)
Onderwerp: RE: Antw: Deelnemer EU Taskforce Freeze & Seize

Goedemorgen,

Fijn dat jullie er achteraan gaan. Dank.

Idee was om het OM én DJOA/AIRS te laten deelnemen aan de subwerkgroep, dit vanwege de operationele aspecten van de werkzaamheden bij de swg. Dit was vorige week bij het RF/OEK-overleg van DEIA afgesproken, ook in aanwezigheid van 5.1.2e Ik trek er nu vanuit DEIA aan omdat ik anders vrees dat het was blijven liggen.

Mijn nummer is 5.1.2e voor het geval jullie met spoed willen schakelen. Nogmaals dank.

Groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DJOA/AIRS
Verzonden: dinsdag 12 april 2022 09:33
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (Parket-Generaal); 5.1.2e 5.1.2e BD/DEIA/IBP
Onderwerp: RE: Antw: Deelnemer EU Taskforce Freeze & Seize

Hi 5.1.2e

Mag via 5.1.2e ik deed het verzoek mede namens DEIA omdat zij 5.1.2e vroegen te bezien wie deel kon gaan nemen. Maar ook voor airs fijn om te weten wie het gaat worden, als ik nog iets kan doen of mee kan denken hoor ik het graag.

Groet, 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (Parket-Generaal) <5.1.2e@om.nl>

Verzonden: dinsdag 12 april 2022 09:29

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

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

Onderwerp: RE: Antw: Deelnemer EU Taskforce Freeze & Seize

Dank. En loopt dit nou via jou/DEIA of via AIRS want 5.1.2e deed als eerste dit verzoek? Ik informeer jullie beide als ik van FP een naam heb (of niet).

Groet 5.1.2e

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

Verzonden: dinsdag 12 april 2022 09:16

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (Parket-Generaal) <5.1.2e@om.nl>

Onderwerp: RE: Antw: Deelnemer EU Taskforce Freeze & Seize

Goedemorgen 5.1.2e

PVEU neemt nu hierover contact op met de Commissie. Ik kom er zsm op terug.

Groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (Parket-Generaal) <5.1.2e Dom.nl>

Verzonden: dinsdag 12 april 2022 00:05

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

Onderwerp: RE: Antw: Deelnemer EU Taskforce Freeze & Seize

Dag 5.1.2e

Hoe laat is de meeting morgen? Vraag van FP collega.

Gr 5.1.2e

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

Datum: 11 april 2022 om 17:43:23 CEST

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (Parket-Generaal) <5.1.2e Dom.nl>

Onderwerp: RE: Antw: Deelnemer EU Taskforce Freeze & Seize

Dank 5.1.2e meer kan je idd niet doen. Ik hoor het graag als er ontwikkelingen zijn.

Groet,

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (Parket-Generaal) <5.1.2e Dom.nl>

Verzonden: maandag 11 april 2022 16:58

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

Onderwerp: RE: Antw: Deelnemer EU Taskforce Freeze & Seize

Nee ken haar helaas niet! Sorry, heb nog geen antwoord van FP. Zit er echt achteraan.

buiten verzoek

Ik heb ook nog niet gehoord dat 5.1.2e 5.1.2e

de kart zal trekken, maar goed te horen. Ik sluit voor nu jouw bericht kort met FP en we houden contact. Ik kan echt niet meer doen dan ik nu doe. Excuses.

Als het morgen niet duidelijk is, dan toch de volgende werkgroep hopelijk wel.

Gr 5.1.2e

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

Verzonden: maandag 11 april 2022 16:28

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (Parket-Generaal) <5.1.2e Dom.nl>

Onderwerp: RE: Antw: Deelnemer EU Taskforce Freeze & Seize

Dank daarvoor 5.1.2e

Ik begreep vorige week dat 5.1.2e 5.1.2e van de Politie mogelijk de kar ging trekken hiervoor. Kan alleen nergens haar mailadres vinden. Ken jij haar mogelijk?

Groet,

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (Parket-Generaal) <5.1.2e Dom.nl>

Verzonden: maandag 11 april 2022 12:04

Aan: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>
Onderwerp: Antw: Deelnemer EU Taskforce Freeze & Seize

Dat weet ik niet. Het FP heeft mij nog niet bericht. Ik ga er achteraan.

Gr 5.1.2e

Van: 5.1.2e @minjenv.nl <5.1.2e @minjenv.nl>
Datum: 11 april 2022 om 11:51:43 CEST
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (Parket-Generaal) <5.1.2e @om.nl>
Onderwerp: Deelnemer EU Taskforce Freeze & Seize

Beste 5.1.2e

Morgen vindt de eerste subwerkgroep strafrechtelijk onderzoek en confiscatie van de EU taskforce Freeze and Seize plaats. Bij het RF/OEK-overleg van vorige week gaf je aan dat het OM spoedig met een naam zou komen. Was dit inmiddels medegedeeld? Dank.

Vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid | Ministry of Justice and Security
Directie Europese en Internationale Aangelegenheden (DEIA) | 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

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

Openbaar Ministerie

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

Netherlands Public Prosecution Service

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

Openbaar Ministerie

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

Netherlands Public Prosecution Service

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met

risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

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

Netherlands Public Prosecution Service

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

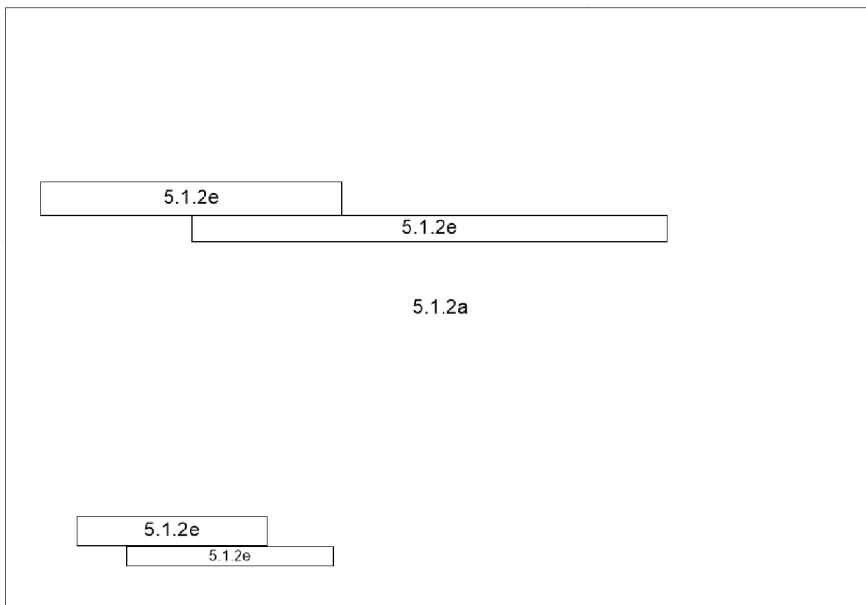
Ministry of Justice and Security

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

Openbaar Ministerie

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

Netherlands Public Prosecution Service



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

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

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

5.1.2a

5.1.2a

5.1.2a

5.1.2a

Van: [5.1.2e]@minbuza.nl
Verzonden: woensdag 13 april 2022 09:35
Aan: [5.1.2e]@minbuza.nl; [5.1.2e] BD/DEIA/EU; [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DEIA/EU; [5.1.2e] - BD/DEIA/IBP
CC: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DEIA/IBP
Onderwerp: RE: NL - Freeze and Seize Task Force - Letter for the Minister of Justice

Beste allen,

Klopt Cie had van de PG van Oekraïne een lijst met 7 onderwerpen ontvangen via sms. Cie las dit op 7 april tijdens counsellorsmeeting snel voor. Gevraagd werd toen op welk niveau binnen de Is die lijst nog meer zou worden neergelegd en of lijst op schrift kon komen. Cie zou nagaan of lijst schriftelijk zou kunnen worden verstrekt. Lijkt er op dat dit nu middels deze brief is gerealiseerd want er staan onderwerpen van de lijst genoemd in de brief. Ik heb verder geen andere officiële lijst mbt deze 7 onderwerpen met verzoek aan de autoriteiten (nog) gezien. Indien nodig kan ik dit nog even bij vzs checken.

Groet,

[5.1.2e]



[5.1.2e]

Justice and Home Affairs, Criminal justice
Permanent Representation of the
Kingdom of the Netherlands to the European Union
Avenue de Cortenberg 4-10
1040 Brussels, Belgium

M: [5.1.2e]

Email: [5.1.2e]@minbuza.nl

From: [5.1.2e] [5.1.2e]
Sent: woensdag 13 april 2022 08:01
To: [5.1.2e] - BD/DEIA/EU ; [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DEIA/EU ; [5.1.2e] - BD/DEIA/IBP
Cc: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DEIA/IBP ; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]

Subject: RE: NL - Freeze and Seize Task Force - Letter for the Minister of Justice

Het was een appje dat in Copen heel snel werd voorgelezen, maar nog zou worden nagezonden. [5.1.2e] in de cc, die mogelijk meer weet.

Sent with BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

From: [5.1.2e] - BD/DEIA/EU <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Date: Wednesday, Apr 13, 2022, 7:36 AM
To: [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] <[5.1.2e]@minbuza.nl>
Cc: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DEIA/IBP <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Subject: RE: NL - Freeze and Seize Task Force - [5.1.2e] for the Minister of Justice

Hi [5.1.2e] dank,

Hebben we de lijst met behoeften ook die in de brief wordt genoemd?

Groet,

[5.1.2e]

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DEIA/EU <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Datum: dinsdag 12 apr. 2022 10:37 PM
Aan: [5.1.2e] - BD/DEIA/IBP <[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] - BD/DEIA/IBP <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Onderwerp: FW: NL - Freeze and Seize Task Force - [5.1.2e] for the Minister of Justice

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

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

Datum: dinsdag 12 apr. 2022 10:02 PM

Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] - [5.1.2e] <[5.1.2e]@minienv.nl>, [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DEIA/EU <[5.1.2e]@minienv.nl>, [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DEIA/IBP <[5.1.2e]@minienv.nl>, [5.1.2e] [5.1.2e]@minbuza.nl <[5.1.2e]@minbuza.nl>, [5.1.2e] [5.1.2e]@minbuza.nl <[5.1.2e]@minbuza.nl>

Onderwerp: FW: NL - Freeze and Seize Task Force - Letter for the Minister of Justice

Deze komt er dus aan :)

Sent with BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

From: [5.1.2e] [5.1.2e]@minbuza.nl

Date: Tuesday, Apr 12, 2022, 9:54 PM

To: [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> [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@minbuza.nl>, BRE-CDP <[5.1.2e]@minbuza.nl>, [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@minbuza.nl>

Subject: FW: NL - Freeze and Seize Task Force - Letter for the Minister of Justice

[5.1.2e] zou je dit willen doorsturen naar MinJ&V met cc aan M gezien zijn gesprek met Reynders eerder vandaag?

Dank, [5.1.2e]

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

[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]

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 - BD/DEIA/EU
Verzonden: woensdag 13 april 2022 08:30
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/EU; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP;
5.1.2e - BD/DEIA/IBP
Onderwerp: RE: NL - Freeze and Seize Task Force - 5.1.2e for the Minister of Justice

Hoi 5.1.2e

5.1.2e en ik zijn met DGPenV in overleg om wat overzicht te krijgen vwb dit soort bijstandsverzoeken (wie staat waarvoor aan de lat en wat zijn de bestaande processen hiervoor om dubbelingen te voorkomen). Blijkbaar zal dit in IPCR vaker terugkomen, dus goed dat wij iig de juiste mensen weten te vinden als dat nodig is.

Ik heb aan DGPenV aangegeven dat als zij beter gepositioneerd zijn om het overzicht te behouden en te schakelen met betrokken afdelingen, ik het graag aan hen laat. Graag ook voor jou en 5.1.2e overweging of we dit liever bij hen laten - of vanwege agendering in IPCR en betrokkenheid van meerdere JenV en BZ onderdelen toch een rol voor DEIA zien.

Sta sowieso open voor suggesties als jullie hier heel andere ideeën bij hebben. Hoor het graag.

Groet,

5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e@minjenv.nl>
Datum: woensdag 13 apr. 2022 8:10 AM
Aan: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e - BD/DEIA/EU <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e@minjenv.nl>
Kopie: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/EU <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: FW: NL - Freeze and Seize Task Force - 5.1.2e for the Minister of Justice

Ter behandeling.

5.1.2e neem jij dit met 5.1.2e op?

Groet, 5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>
Datum: dinsdag 12 apr. 2022 10:02 PM
Aan: 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 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e@minbuza.nl <5.1.2e@minbuza.nl>, 5.1.2e@minbuza.nl <5.1.2e@minbuza.nl>
Onderwerp: FW: NL - Freeze and Seize Task Force - Letter for the Minister of Justice

Deze komt er dus aan :)

Sent with BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

From: 5.1.2e 5.1.2e
Date: Tuesday, Apr 12, 2022, 9:54 PM
To: 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>, 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>, 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>, BRE-CDP <5.1.2e @minbuza.nl>, 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>
Subject: FW: NL - Freeze and Seize Task Force - Letter for the Minister of Justice

5.1.2e zou je dit willen doorsturen naar MinJ&V met cc aan M gezien zijn gesprek met Reynders eerder vandaag?

Dank, 5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

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

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
Verzonden: woensdag 13 april 2022 10:15
Aan: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/EU; 5.1.2e BD/DEIA/IBP;
5.1.2e BD/DEIA/IBP
Onderwerp: FW: FW brief Reynders - Yeşilgöz-Zegerius - Freeze and Seize Task Force
Bijlagen: Letter to Ministers_Task Force_revised1.docx.pdf

Gaarne onder de aandacht brengen van de betrokken directies. DRC, DRB, DJOA, de DGRR, anderen?

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid <5.1.2i @minjenv.nl>
Datum: woensdag 13 apr. 2022 9:23 AM
Aan: Info PIV - DC/PIV <5.1.2i @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 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>
Onderwerp: FW: FW brief Reynders - Yeşilgöz-Zegerius - Freeze and Seize Task Force

TKN

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

T. 5.1.2e | 5.1.2e 5.1.2e
E. 5.1.2i @minjenv.nl

Van: BRE-CDP <5.1.2e @minbuza.nl>
Verzonden: woensdag 13 april 2022 08:25
Aan: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid <5.1.2i @minjenv.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e @minbuza.nl; BRE-JBZ <5.1.2e @minbuza.nl>
Onderwerp: FW brief Reynders - Yeşilgöz-Zegerius - Freeze and Seize Task Force

Beste collega,

Hierbij brief van Eurocommissaris Reynders aan Minister Yeşilgöz-Zegerius. Gelieve deze onder de aandacht van de Minister, alsmede betrokken medewerkers te brengen.

Ik stel ontvangstbevestiging van dit bericht op prijs.



Met vriendelijke groeten,

5.1.2e
Management Ondersteuner Permanent Vertegenwoordiger
van het Koninkrijk der Nederlanden bij de EU
Kortenberglaan 4-10, B-1040 Brussel
T 5.1.2e / 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.

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

BD/DJOA/JBOZ

Van: 5.1.2e BD/DEIA/EU
Verzonden: woensdag 13 april 2022 07:35
Aan: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/EU; 5.1.2e BD/DEIA/IBP;
5.1.2e @minbuza.nl
CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
Onderwerp: RE: NL - Freeze and Seize Task Force - 5.1.2e for the Minister of Justice

Hi 5.1.2e, dank,

Hebben we de lijst met behoeften ook die in de brief wordt genoemd?

Groet,

5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/EU <5.1.2e @minjenv.nl>
Datum: dinsdag 12 apr. 2022 10:37 PM
Aan: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e - BD/DEIA/EU <5.1.2e @minjenv.nl>
Kopie: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>
Onderwerp: FW: NL - Freeze and Seize Task Force - 5.1.2e for the Minister of Justice

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>
Datum: dinsdag 12 apr. 2022 10:02 PM
Aan: 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 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e @minbuza.nl <5.1.2e @minbuza.nl>, 5.1.2e @minbuza.nl <5.1.2e @minbuza.nl>
Onderwerp: FW: NL - Freeze and Seize Task Force - Letter for the Minister of Justice

Deze komt er dus aan :)

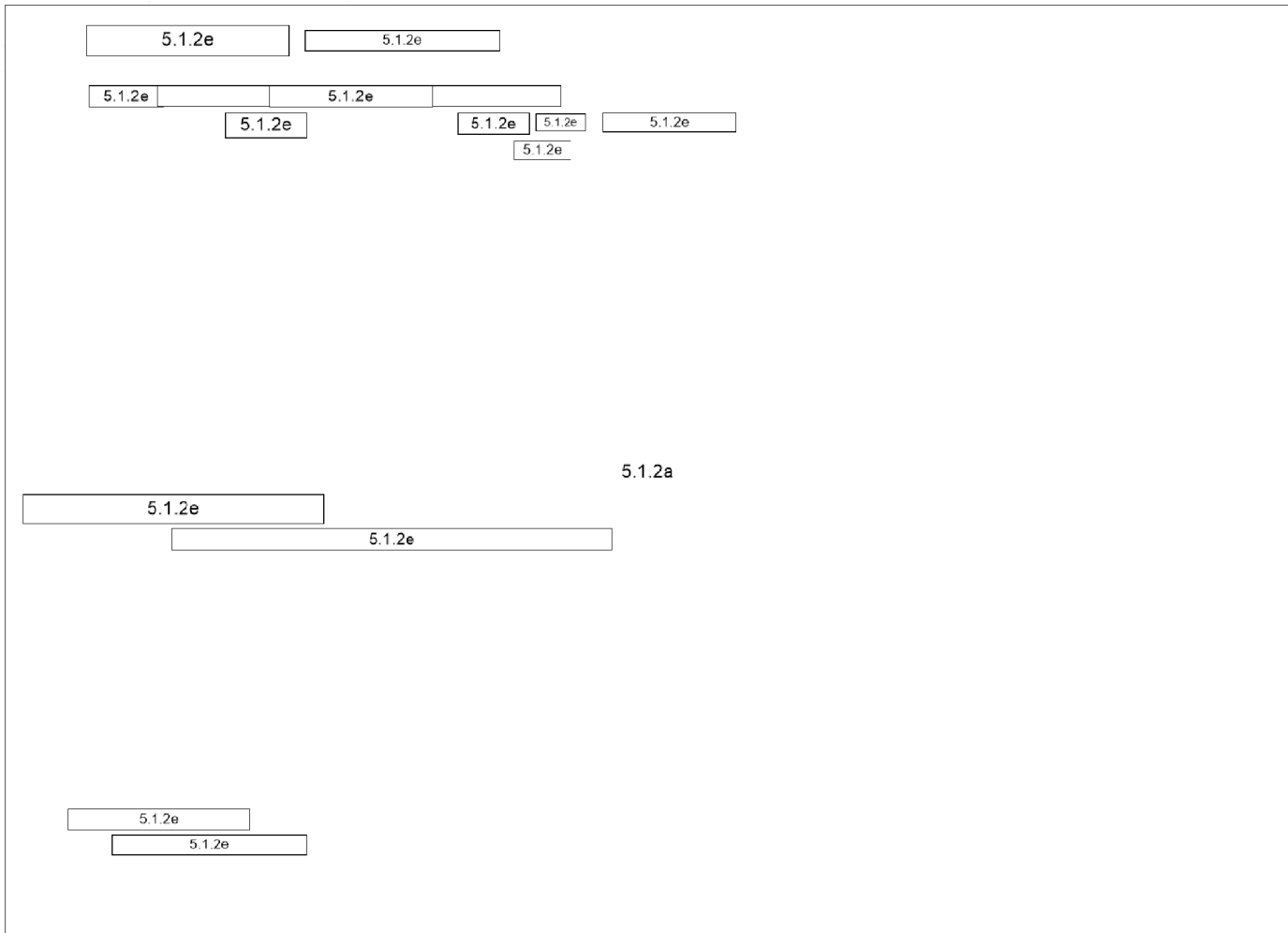
Sent with BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

From: 5.1.2e 5.1.2e
Date: Tuesday, Apr 12, 2022, 9:54 PM
To: 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>, 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>
Subject: FW: NL - Freeze and Seize Task Force - Letter for the Minister of Justice

5.1.2e zou je dit willen doorsturen naar MinJ&V met cc aan M gezien zijn gesprek met Reynders eerder vandaag?

Dank, 5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)



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

BD/DJOA/JBOZ

Van: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
Verzonden: woensdag 13 april 2022 08:11
Aan: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP; 5.1.2e - BD/DEIA/EU; 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
CC: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/EU
Onderwerp: FW: NL - Freeze and Seize Task Force - Letter for the Minister of Justice
Bijlagen: Letter to Ministers_Task Force_revised1.docx.pdf

Ter behandeling.

5.1.2e neem jij dit met 5.1.2e op?

Groet, 5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>
Datum: dinsdag 12 apr. 2022 10:02 PM
Aan: 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 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e@minbuza.nl <5.1.2e@minbuza.nl>, 5.1.2e@minbuza.nl <5.1.2e@minbuza.nl>
Onderwerp: FW: NL - Freeze and Seize Task Force - Letter for the Minister of Justice

Deze komt er dus aan :)

Sent with BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

From: 5.1.2e 5.1.2e
Date: Tuesday, Apr 12, 2022, 9:54 PM
To: 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>, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>
Subject: FW: NL - Freeze and Seize Task Force - 5.1.2e for the Minister of Justice

5.1.2e zou je dit willen doorsturen naar MinJ&V met cc aan M gezien zijn gesprek met Reynders eerder vandaag?

Dank, 5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

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

5.1.2a

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.

- Let me start by thanking you for holding this important meeting. On behalf of the Dutch ministry of Justice and Security I'd like to express my deep concern about the situation in Ukraine and I'm sure all participants here are as moved as I am by the images we see from Ukraine and unsure what the future holds in store for all of us.
- I'll give you a brief and hopefully helpful answer to your questions, though I have to say I'm not an expert because our ministry is not the lead ministry in sanctioning. That being 5.1.2e let me explain the Dutch situation:
- 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 swiftly. Until yesterday, these two regulators received 96 reports from financial institutions and trust-offices. An amount of € 2 mln has been frozen so far.
- There's no law in the Netherlands that allows the national government to freeze assets of sanctioned persons and entities. So currently at a national level, there's no complete overview of assets in this respect.

- It's also important to know there's a strong difference between *freezing* assets (which is done by mainly financial institutions) and *seizing* assets (which is done the public prosecutor's office).
- The Dutch *Sanctionlaw* focusses on freezing assets. If financial institutions are suspected of violating these sanctions, first the regulators come into play. Infringement of the sanctionlaw *may* lead to investigation and prosecution, 5.1.2e the subject of this is the financial organisation, trust office or any other person or entity that violates the sanctionlaw. Not the owner of the assets.
- Our public prosecutor's office has done so in the past and a few cases are ongoing. 5.1.2e no new criminal investigations have started following the recent sanctions so far.
- *Seizing* or *confiscating* assets 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.
- Though the sentiment may be that all persons en entities on the sanctionlist 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*, 5.1.2e not *highly likely*.

- As you can see the ministry of Justice and Security in the Netherlands has a relatively small role to play in the important task of sanctioning. However, we are working closely together with our colleagues of the ministry of Finance and the ministry of Foreign Affairs. After this meeting we will decide what representation is best suited to participate in this taskforce.
- Thank you again for hosting this important meeting.

- Let me start by thanking you for holding this important meeting. On behalf of the Dutch ministry of Justice and Security I'd like to express my deep concern about the situation in Ukraine and I'm sure all participants here are as moved as I am by the images we see from Ukraine and unsure what the future holds in store for all of us.
- I'll give you a brief and hopefully helpful answer to your questions, though I have to say I'm not an expert because our ministry is not the lead ministry in sanctioning. That being 5.1.2e let me explain the Dutch situation.
- 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 swiftly. Until yesterday [10 March], these two regulators received 96 reports from financial institutions and trust-offices. An amount of € 2 mln has been frozen so far. More recent are 132 reports and € 6 mln. frozen.
- 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 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, 5.1.2e 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.
- Our public prosecutor's office has done so in the past and a few cases are ongoing. 5.1.2e no new criminal investigations have started following the recent sanctions so far.
- 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 5.1.2e
- Though the sentiment may be that all persons en entities on the sanctionlist 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, 5.1.2e not highly likely.

- As you can see the ministry of Justice and Security in the Netherlands has a relatively small role to play in the important task of sanctioning. However, we are working closely together with our colleagues of the ministry of Finance and the ministry of Foreign Affairs. After this meeting we will decide what representation is best suited to participate in this taskforce.
- Thank you again for hosting this important meeting.

- Let me start by thanking you for holding this important meeting. On behalf of the Dutch ministry of Justice and Security I'd like to express my deep concern about the situation in Ukrain and I'm sure all participants here are as moved as I am by the images we see from Ukrain and unsure what the future holds in store for all of us.
- I'll give you a brief and hopefully helpful answer to your questions, though I have to say I'm not an expert because our ministry is not the lead ministry in sanctioning. That being 5.1.2e let me explain the Dutch situation:
- Under the Netherlands sanctionlaw: it's the financial players that have to trace and freeze assets. There are two regulators that monitor these actions: the Dutch Central Bank and the Authority for Financial Markets.
- Following the sanctions Dutch financial institutions have been taking action swiftly. Until yesterday these two regulators recieved 96 reports froms financial institutions and trust-offices. An amount of € 2 mln has been frozen so far.
- There's no law in the Netherlands that allows the national government to identify, trace and freeze assets. So currently at a national level there's no complete overview of assets.

- It's also important to know there's a strong difference between *freezing* assets (which is done by financial institutions) and *seizing* assets (which is done the public prosecutor's office).
- The Dutch *Sanctionlaw* focusses on *freezing* assets. If financial institutions are suspected of violating these sanctions, first the regulators come into play. Infringement of the sanctionlaw *may* lead to investigation and prosecution, 5.1.2e the subject of this is the financial organisation that violates the sanctionlaw. Not the owner of the assets.
- Our public prosecutor's office has done so in the past and a few cases are ongoing. 5.1.2e no new cases have been started following the recent sanctions.
- *Seizing or confiscating* assets is only possible in the Netherlands when the owner of these assets is prosecuted and convicted for criminal offences, like money laundering, fraud etc. Though the sentiment may be that all persons on the sanctionlist 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 cases cooperation of the Russian authorities will be *crucial*, 5.1.2e not *highly likely*.
- As you can see the ministry of Justice and Security in the Netherlands has a relatively small role to play in the

important task of sanctioning. However, we are working closely together with our colleagues of the ministry of Finance and the ministry of Foreign Affairs. After this meeting we will decide what representation is best suited to participate in this taskforce.

- Thank you again for hosting this important meeting.

Russische Federatie

Aanleiding

N.a.v. de oorlog worden veel initiatieven genomen die zien op het vermogen van de RF en/of Russische oligarchen en de dienstverlening aan RF. Doelen van het overleg in de werkgroep Coördinerend Beraad Afpakketen zijn: 1. Inventarisatie (wat loopt er, wie is waarmee bezig, wat zijn de rollen en bevoegdheden); 2. Afstemming (synergie, aanspreekpunten); 3. Wat zijn de (on)mogelijkheden en kansen (verwachtingsmanagement, gebruik momentum).

Betrokken departementen

- o BZ in de lead
- o FIN
- o JenV
- o EZK

Begrippen

Van belang om steeds te benadrukken dat sanctievermogen geen afpakvermogen is en bevrozing niet hetzelfde is als beslag.

Sanctiewetgeving

- o Slechts twee toezichthouders: De Nederlandsche Bank (DNB), Autoriteit Financiële Markten (AFM)
- o Geen toezichthouder in de zin sanctiewetgeving: Bureau Financieel Toezicht (BFT), Bureau Toezicht Wwft, Dekens en Orde van Advocaten, Kansspelautoriteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Belastingdienst etc.
- o Signalen overtreden en omzeilen via toezichthouders en meldingsplichtige instellingen (Wwft). Bevinding: gaten in toezicht sanctiewetgeving. FATF heeft dat reeds opgemerkt.
- o Mogelijkheden t.a.v. personen op de sanctielijst: op gesanctioneerden zelf zal weinig te vinden zijn.

Activiteiten

Nationale Politie (NP)

- o NP heeft geen rol op gebied van de Sanctiewet.
- o VT's die geen relatie hebben met de Sanctiewet maar wel interessant zijn gezien de situatie wordt gedeeld:
 - o Met de FIOD als ze binnen hun "normale" taakstelling vallen. De FIOD heeft voor deze gebeurtenis een tijdelijke samenwerking opgezet met de Belastingdienst en FIU-NL. Intel van de NP neemt hier niet actief aan deel, maar wordt wel geïnformeerd. Indien nodig kan geacteerd worden.
 - o Via DLIO binnen de NP als de NP aan de bal is.
- o De FIU-NL heeft een Single Point of Contact (SPOC) ingericht voor VT's die op het conflict betrekking hebben. Contact met NP loopt via een SPOC bij DLIO.
- o Voor de financiële opsporing van de NP geldt dat de normale lijn gevolgd wordt. Als binnen een eenheid een casus zich voordoet die extra inzet verdient dus de eigen lijn daarvoor volgen.

FIOD

Binnen de FIOD zijn twee hoofdlijnen afgesproken:

1. Overtredingen sanctiewet (financieel en economisch) lopen via het opsporingsteam Team Anti Terrorisme Financiering (TATF) in Rotterdam. Contactpersoon is 5.12e Leeuwendaal. Het Functioneel Parket (FP) is daarbij aangesloten met 5.12e Pijls en 5.12e 5.12e
2. Het Anti Money Laundering Centre (AMLC) past 5-sporen (intel-)aankpak handhaving sancties (en witwassen) toe i.s.m. FIU-NL, FP, FIOD (intern) en in verbinding met FEC. Het AMLC richt zich met name op verhullingen en ontwijken van geld- en goederenstromen die sanctie gerelateerd kunnen zijn vanuit Rusland richting Nederland. Het AMLC doet dit op basis van de Wwft en WvS/WSv (witwassen). Contactpersonen: 5.12e en Frederique Richelle.

Afstemming binnen de FIOD vindt wekelijks plaats op maandagmiddag 13.00 uur via webex (heads-up; 5.12e Leeuwendaal). Formeel contact loopt via 5.12e Jedema.

OM/FP

- OM interne Oekraïne werkgroep. Contactpersoon is 5.1.2e van Dongen (en Ilona 5.1.2e van het LP).
- Mogelijkheden op basis van verdenking witwassen (of corruptie of ander delict) weinig zinvol omdat voor bewijs medewerking, rechtshulp, van RF noodzakelijk zal zijn.
- Mogelijk veel rechtshulp verzoeken uit buitenland voor Nederlandse informatie.
- Check door OM of ARO op basis van sanctiewetgeving kan acteren.

FIU-NL

- Samenwerking met AMLC.
- Nog geen significante stijging OT's. De OT's die binnenkomen worden z.s.m. geanalyseerd.

Douane

Team Precursoren, oorsprong, strategische goederen, sanctiewetgeving (POSS) van de Douane houdt toezicht op de naleving van de regels rond de export van strategische goederen. De FIOD is belast met de opsporing van strafbare feiten ter zake de wetgeving over strategische goederen en het instellen van strafrechtelijke opsporingsonderzoeken onder leiding van het FP. Als team POSS bij onregelmatigheden een strafrechtelijk onderzoek gewenst of noodzakelijk vindt, stemt team POSS dit af met het OM. Het OM beslist wie het strafrechtelijk onderzoek zal uitvoeren, de FIOD of team POSS.

https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HVGEM/strategische_goeder-en-taakverdeling.html

Internationaal

- Camden Asset Recovery Inter-agency Network 5.1.2e
- G7-taskforce
- Interpol systemen en RF
- Europees intel beeld ontwikkelen?
- JIT op initiatief Polen
- VS Magnitsky-wet

Overig

Banken hebben scenario's bedacht; oproepen van de Amsterdamse deken en Holland Quaestor; gerechtsdeurwaarders mogen melden bij DJOA; burgemeester Halsema heeft de bestuursvoorzitters van elf advocatenkantoren ontboden etc.

Parlementair

Moties (BZ in de lead):

1. Piri (PvdA), 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e Ceder, Sjoerdsma: constaterende dat via Nederland nog altijd corrupt geld van Russische oligarchen wordt witgewassen en belasting wordt ontdoken met behulp van brievenbusfirma's; van mening dat het bieden van een veilige (doorvoer)haven voor Russische (staats)bedrijven en de bezittingen van oligarchen het doel om de klik rond Poetin hard te raken met sancties ernstig ondermijnt; verzoekt de regering per ommekeer maatregelen te treffen om de veelal anonieme bv's en holdings te identificeren en de structuren die witwassen, doorsluizing en ontduiking mogelijk maken, tegen te gaan; verzoekt de regering tevens om samen met Europese bondgenoten de aanpak van witwassen te intensiveren met als doel om corrupt geld van steunpilaren van Poetin een halt toe te roepen (Kamerstuk 36045, nr. 10 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl).
2. Omtzigt, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e Kuzu, Van der Staaij, Eppink, 5.1.2e Simons: van mening dat de wederopbouw van Oekraïne allereerst door Rusland, Belarus en oligarchen in die landen betaald moet worden enige door de Europese of Russische bevolking, verzoekt de regering het initiatief te nemen om te onderzoeken of en hoe een internationaal trustfonds opgezet kan worden om daarin bevroren tegoeden van Rusland, Belarus en oligarchen van die landen daarin te plaatsen, ten einde middelen ter beschikking te hebben voor de wederopbouw van Oekraïne, verzoekt de regering tevens om de kamer hierover zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen vier weken te informeren over de voortgang van dit initiatief (kst-36045-20, Detail 2022D07971 | Tweede Kamer der Staten-Generaal).

3. 5.1.2e (BBB) (nr. 75, 35925-V, Detail 2022D04222 | Tweede Kamer der Staten-Generaal): constaterende dat de Nederlandse bezittingen van de Russische elite rond Poetin niet voldoende in beeld zijn; overwegende dat de Groene Amsterdammer na onderzoek concludeerde dat de Russische elite en criminelen veelvuldig gebruikmaken van Nederlandse banken en ons financiële systeem; verzoekt de regering om gedetailleerd in kaart te brengen wat de bezittingen van de Russische elite rond Poetin zijn in Nederland; verzoekt de regering om de Kamer binnen de kortst mogelijke termijn te informeren over de omvang van deze bezittingen.
4. Leden Sjoerdsma (D66), 5.1.2e 5.1.2e Kuzu, Ellemeet, 5.1.2e Ceder, Van der Staaij en Dassen (nr. 71, 35925-V, kst35925v71.pdf (parlementairemonitor.nl)): constaterende dat de huidige EU-Magnitskywet nog niet voorziet in het opleggen van persoonsgerichte sancties in het geval van grootschalige corruptie; overwegende dat oligarchen en kleptocraten daardoor de dans ontspringen en niet worden aangepakt voor hun corrupte handelen; overwegende dat de beste manier om Rusland af te schrikken is om Poetin en de machtskliek rond Poetin financieel zo hard mogelijk te raken; verzoekt de regering in de Europese Unie draagvlak te creëren om grootschalige corruptie als overtreding toe te voegen op basis waarvan de EU-Magnitskywetgeving geactiveerd kan worden; verzoekt de regering de Kamer binnen drie maanden te informeren over de genomen stappen.

Kamervragen

1. 5.1.2e Links aan minister van Financiën 2 maart 2022:
<https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z04007.html>
2. SP aan de minister van Financiën en de minister voor Rechtsbescherming over het toezicht op de naleving van sancties tegen Rusland op de Zuidas (8 maart 2022):
<https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2022Z04249&did=2022D08767>

Hoofdlijnendebat 10 maart 2022

Kansen

- o Versnelling wetgeving:
 - o TMNL voor natuurlijke personen (opgenomen in wetsvoorstel plan van aanpak witwassen)
 - o NCBC (wetsvoorstel versterking aanpak ondermijning II)
 - o Tijdelijk aanhouden transacties (wetsvoorstel versterking aanpak ondermijning II)
 - o WGS
- o Verandering in visie over:
 - o Belastingontduiking en -ontwijking
 - o Trustsector

Russische Federatie

Aanleiding

N.a.v. de oorlog worden veel initiatieven genomen die zien op het vermogen van de RF en/of Russische oligarchen en de dienstverlening aan RF. Doelen van het overleg in de werkgroep Coördinerend Beraad Afpakketen zijn: 1. Inventarisatie (wat loopt er, wie is waarmee bezig, wat zijn de rollen en bevoegdheden); 2. Afstemming (synergie, aanspreekpunten); 3. Wat zijn de (on)mogelijkheden en kansen (verwachtingsmanagement, gebruik momentum).

Betrokken departementen

- o BZ in de lead
- o FIN
- o JenV
- o EZK

Begrippen

Van belang om steeds te benadrukken dat sanctievermogen geen afpakvermogen is en bevriezing niet hetzelfde is als beslag.

Sanctiewetgeving

- o Slechts twee toezichthouders: De Nederlandsche Bank (DNB), Autoriteit Financiële Markten (AFM)
- o Geen toezichthouder in de zin sanctiewetgeving: Bureau Financieel Toezicht (BFT), Bureau Toezicht Wwft, Dekens en Orde van Advocaten, Kansspelautoriteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Belastingdienst etc.
- o Signalen overtreden en omzeilen via toezichthouders en meldingsplichtige instellingen (Wwft). Bevinding: gaten in toezicht sanctiewetgeving. FATF heeft dat reeds opgemerkt.
- o Mogelijkheden t.a.v. personen op de sanctielijst: op gesanctioneerden zelf zal weinig te vinden zijn.

Activiteiten

Nationale Politie (NP)

- o NP heeft geen rol op gebied van de Sanctiewet.
- o VT's die geen relatie hebben met de Sanctiewet maar wel interessant zijn gezien de situatie wordt gedeeld:
 - o Met de FIOD als ze binnen hun "normale" taakstelling vallen. De FIOD heeft voor deze gebeurtenis een tijdelijke samenwerking opgezet met de Belastingdienst en FIU-NL. Intel van de NP neemt hier niet actief aan deel, maar wordt wel geïnformeerd. Indien nodig kan geactueerd worden.
 - o Via DLIO binnen de NP als de NP aan de bal is.
- o De FIU-NL heeft een Single Point of Contact (SPOC) ingericht voor VT's die op het conflict betrekking hebben. Contact met NP loopt via een SPOC bij DLIO.
- o Voor de financiële opsporing van de NP geldt dat de normale lijn gevolgd wordt. Als binnen een eenheid een casus zich voordoet die extra inzet verdient dus de eigen lijn daarvoor volgen.

FIOD

Binnen de FIOD zijn twee hoofdlijnen afgesproken:

1. Overtredingen sanctiewet (financieel en economisch) lopen via het opsporingsteam Team Anti Terrorisme Financiering (TATF) in Rotterdam. Contactpersoon is 5.1.2e Leeuwendaal. Het Functioneel Parket (FP) is daarbij aangesloten met 5.1.2e Pijls en 5.1.2e 5.1.2e
2. Het Anti Money Laundering Centre (AMLC) past 5-sporen (intel-)aankpak handhaving sancties (en witwassen) toe i.s.m. FIU-NL, FP, FIOD (intern) en in verbinding met FEC. Het AMLC richt zich met name op verhullingen en ontwijken van geld- en goederenstromen die sanctie gerelateerd kunnen zijn vanuit Rusland richting Nederland. Het AMLC doet dit op basis van de Wwft en WSR/WSv (witwassen). Contactpersonen: 5.1.2e en Frederique Richelle.

Afstemming binnen de FIOD vindt wekelijks plaats op maandagmiddag 13.00 uur via webex (heads-up; 5.1.2e Leeuwendaal). Formeel contact loopt via 5.1.2e Jedema.

OM/FP

- o OM interne Oekraïne werkgroep. Contactpersoon is 5.1.2e van Dongen (en Ilona 5.1.2e van het LP).
- o Mogelijkheden op basis van verdenking witwassen (of corruptie of ander delict) weinig zinvol omdat voor bewijs medewerking, rechtshulp, van RF noodzakelijk zal zijn.
- o Mogelijk veel rechtshulp verzoeken uit buitenland voor Nederlandse informatie.
- o Check door OM of ARO op basis van sanctiewetgeving kan acteren.

FIU-NL

- o Samenwerking met AMLC.
- o Nog geen significante stijging OT's. De OT's die binnenkomen worden z.s.m. geanalyseerd.

Douane

Team Precursoren, oorsprong, strategische goederen, sanctiewetgeving (POSS) van de Douane houdt toezicht op de naleving van de regels rond de export van strategische goederen. De FIOD is belast met de opsporing van strafbare feiten ter zake de wetgeving over strategische goederen en het instellen van strafrechtelijke opsporingsonderzoeken onder leiding van het FP. Als team POSS bij onregelmatigheden een strafrechtelijk onderzoek gewenst of noodzakelijk vindt, stemt team POSS dit af met het OM. Het OM beslist wie het strafrechtelijk onderzoek zal uitvoeren, de FIOD of team POSS.

https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HVGEM/strategische_goederen-taakverdeling.html

Internationaal

- Camden Asset Recovery Inter-agency Network 5.1.2e
- G7-taskforce
- Interpol systemen en RF
- Europees intel beeld ontwikkelen?
- JIT op initiatief Polen
- VS Magnitsky-wet

Overig

Banken hebben scenario's bedacht; oproepen van de Amsterdamse deken en Holland Quaestor; gerechtsdeurwaarders mogen melden bij DJOA; burgemeester Halsema heeft de bestuursvoorzitters van elf advocatenkantoren ontboden etc.

Parlementair

Moties (BZ in de lead):

1. Piri (PvdA), 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e Ceder, Sjoerdsma: constaterende dat via Nederland nog altijd corrupt geld van Russische oligarchen wordt witgewassen en belasting wordt ontdoken met behulp van brievenbusfirma's; van mening dat het bieden van een veilige (doorvoer)haven voor Russische (staats)bedrijven en de bezittingen van oligarchen het doel om de kliek rond Poetin hard te raken met sancties ernstig ondermijnt; verzoekt de regering per ommekeer maatregelen te treffen om de veelal anonieme bv's en holdings te identificeren en de structuren die witwassen, doorsluizing en ontduiking mogelijk maken, tegen te gaan; verzoekt de regering tevens om samen met Europese bondgenoten de aanpak van witwassen te intensiveren met als doel om corrupt geld van steunpilaren van Poetin een halt toe te roepen (Kamerstuk 36045, nr. 10 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)).
2. Omtzigt, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e Kuzu, Van der Staaij, Eppink, 5.1.2e Simons: van mening dat de wederopbouw van Oekraïne allereerst door Rusland, Belarus en oligarchen in die landen betaald moet worden enige door de Europese of Russische bevolking, verzoekt de regering het initiatief te nemen om te onderzoeken of en hoe een internationaal trustfonds opgezet kan worden om daarin bevroren tegoeden van Rusland, Belarus en oligarchen van die landen daarin te plaatsen, ten einde middelen ter beschikking te hebben voor de wederopbouw van Oekraïne, verzoekt de regering tevens om de kamer hierover zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen vier weken te informeren over de voortgang van dit initiatief (kst-36045-20, Detail 2022D07971 | Tweede Kamer der Staten-Generaal).

3. 5.1.2e (BBB) (nr. 75, 35925-V, Detail 2022D04222 | Tweede Kamer der Staten-Generaal): constaterende dat de Nederlandse bezittingen van de Russische elite rond Poetin niet voldoende in beeld zijn; overwegende dat de Groene Amsterdammer na onderzoek concludeerde dat de Russische elite en criminelen veelvuldig gebruikmaken van Nederlandse banken en ons financiële systeem; verzoekt de regering om gedetailleerd in kaart te brengen wat de bezittingen van de Russische elite rond Poetin zijn in Nederland; verzoekt de regering om de Kamer binnen de kortst mogelijke termijn te informeren over de omvang van deze bezittingen.
4. Leden Sjoerdsma (D66), 5.1.2e 5.1.2e Kuzu, Ellemeet, 5.1.2e Ceder, Van der Staaij en Dassen (nr. 71, 35925-V, kst35925v71.pdf (parlementairemonitor.nl)): constaterende dat de huidige EU-Magnitskywet nog niet voorziet in het opleggen van persoonsgerichte sancties in het geval van grootschalige corruptie; overwegende dat oligarchen en kleptocraten daardoor de dans ontspringen en niet worden aangepakt voor hun corrupte handelen; overwegende dat de beste manier om Rusland af te schrikken is om Poetin en de machtsklikei rond Poetin financieel zo hard mogelijk te raken; verzoekt de regering in de Europese Unie draagvlak te creëren om grootschalige corruptie als overtreding toe te voegen op basis waarvan de EU-Magnitskywetgeving geactiveerd kan worden; verzoekt de regering de Kamer binnen drie maanden te informeren over de genomen stappen.

Kamervragen

1. 5.1.2e Links aan minister van Financiën 2 maart 2022:
<https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z04007.html>
2. SP aan de minister van Financiën en de minister voor Rechtsbescherming over het toezicht op de naleving van sancties tegen Rusland op de Zuidas (8 maart 2022):
<https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2022Z04249&did=2022D08767>

Hoofdlijnendebat 10 maart 2022

Kansen

- Versnelling wetgeving:
 - TMNL voor natuurlijke personen (opgenomen in wetsvoorstel plan van aanpak witwassen)
 - NCBC (wetsvoorstel versterking aanpak ondermijning II)
 - Tijdelijk aanhouden transacties (wetsvoorstel versterking aanpak ondermijning II)
 - WGS
- Verandering in visie over:
 - Belastingontduiking en -ontwijking
 - Trustsector

5.1.2a

5.1.2a

5.1.2a



EUROPEAN COMMISSION

DIRECTORATE-GENERAL JUSTICE AND CONSUMERS

4th Meeting of the Task Force “Freeze and Seize”

1 April 2022
14:00 – 15:00

Agenda

Chair: Ana Gallego, Director-General, DG 5.1.2e

14.00 – 14.05 Welcome and introduction

Ana Gallego, Director-General, DG 5.1.2e

14.05 – 14.15 Conclusions on written contributions from Member States

5.1.2e 5.1.2e *Deputy Director of the Criminal Justice Directorate, DG* 5.1.2e

Discussion of the answers received from Member States and next steps after completion of stock-taking exercise. Feedback from Member States on the tables to be published with information on frozen assets.

14.15 – 14.45 Presentation of the objectives of the three subgroup

- **Asset Freezes and Reporting:** Information on the subgroup’s mandate, including exploring how the implementation of EU sanctions and related reporting can be enhanced and tackling questions raised by national authorities and other stakeholders.
- **Exchanges of best practices on criminal investigations and confiscation:** Information on the subgroup’s mandate, including promoting exchanges of information and best practices on possible criminal investigations concerning designated individuals and companies as well as seizures and confiscations of their assets.
- **Common Fund:** Information on the subgroup’s mandate regarding the feasibility of setting up an ^{4.12} hoc common fund under EU and national law, drawing on confiscated assets and support Ukrainian citizens within the Union.

14.45 – 14.55 Other initiatives and questions from the Member States

Nils Behrndt, Acting Deputy Director-General, DG 5.1.2e

14.55 – 15.00 Conclusion and way forward

Ana Gallego, Director-General, DG 5.1.2e

Merkouris, ^{5.1.2e} V. - BD/DJOA/JBOZ

Van:

5.1.2e	
--------	--

Verzonden: woensdag 30 maart 2022 17:56
Aan:

5.1.2e	
--------	--

Onderwerp: Fourth meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - Friday 1 April 2022, 14h CET
Bijlagen: Agenda TF meeting_01-04-22.pdf; Task Force Freeze and Seize_subgroups_31.3.2022.pdf; ToR EG Sub-Group AF_final.pdf; All Countries_Table-Reply_Consolidated_2022.3.30.pdf; Table_Asset freezes with totals_2022.3.30.pdf

Urgentie: Hoog

Dear Members of the Task Force,

Thank you again for your participation and contribution to the meeting of last Friday. As agreed, the work of the Task Force will now be divided into subgroups ^{5.1.2e} we will keep convening meetings of the fully fledged Task Force when appropriate, including **this Friday, 1 April 2022, 14:00 – 15:00 CET**. Please find attached the draft agenda.

Subgroups

We would like to invite those of you who have not yet done so to inform us **by tomorrow cob** of the subgroup in which you would like to participate (asset freeze and reporting; criminal investigations and confiscation; and Common Fund). Please find attached an overview table with the current choices by Commission services, EU bodies and agencies and Member States that replied so far, as well as a note with further information on the first subgroup. We plan to send you additional information on the other subgroups ahead of the meeting.

Please note that Member States can decide to participate in more than one subgroup, with different experts in the different subgroups according to the subject addressed. Should you have any additional questions, please do not hesitate to reach out to us at

5.1.2e

5.1.2e

Questionnaire to Member States

We would like to thank you for the replies to the questionnaire and invite those of you who have not yet sent them to do so at their earliest convenience. Based on your replies and additional information we received, we have come up with the table attached. Most of the info has already been communicated to the press by Member States. We would be willing to make some of the information, such as total numbers or a few examples, public in order to send a strong message about the actions that we are taking in implementing sanctions. I will briefly raise this issue in the meeting. I would be grateful if by then you could let us know **in case you have any objections**.

Please find also attached a compilation of all replies received so far.

The **connection details** to the Webex meeting are below my signature. As done in the previous meetings, when connecting to the meeting we kindly ask you to add your **MS country code** before your **Name/Surname** as in this example: i.e. **CZ First name/name**. This will greatly facilitate the role of the meeting host.

We remain at your disposal in case of further questions or suggestions. Thank you again for your support, we look forward to continuing working together in the Task Force.

Kind regards,

Ana

Ana GALLEGO
Director-General



European Commission
DG Justice and Consumers
MO59 8/005
1049 Brussels/Belgium
+32 229-81118

5.1.2e [@ec.europa.eu](mailto:5.1.2e@ec.europa.eu)

Meeting link:

<https://ecconf.webex.com/ecconf/j.php?MTID=mf0f6c86ebe465752a424fd07aed4d868>

Meeting number:

2743 360 2174

Password:

MTvSMCK@449 (68876251 from phones)

Host key:

185573

Join by video system

Dial 27433602174@ecconf.webex.com

You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.

Join by phone

+32-262-00867 Belgium Toll

+352-2730-0072 Luxembourg Toll

Access code: 2743 360 2174



DIDIER REYNDERS
MEMBER OF THE EUROPEAN COMMISSION
JUSTICE

Rue de la Loi, 200 B-1049 Brussels

Phone: 5.1.2e

Didier 5.1.2e Didier.Reynders@ec.europa.eu

Brussels,
Ares S(2022)3214130

Dear Minister,

In the context of our joint efforts to support the Ukrainian people, I have been tasked by President von der Leyen to ensure good coordination between all the Member States, with Eurojust, and the International Criminal Court (ICC) as well as with Ukraine. I would like to thank you for your important support regarding the launch of the new Freeze and Seize Task Force.

The Task Force has convened five times in the meantime, and now consists of three subgroups; a first on asset freezes and reporting; a second on the exchange of best practices on criminal investigations and confiscation; and a third on the Common Fund to the benefit of Ukrainian people. Our Ukrainian and U.S. counterparts participated in last week's meeting, where we were able to share some initial data on frozen assets. So far, Member States have reported freezing assets worth EUR 29.5 billion to the Commission. The Task Force is an excellent example of effective coordination between Member States, EU agencies, and the EU's external partners to collectively condemn the Russian invasion of Ukraine.

The Commission is ready to assist, with the support of Eurojust, with the collection of war crime-related evidence. I see this as another area where the Commission can cooperate with Member States and external partners to take meaningful action. Last week, I was in contact with the Ukrainian Prosecutor General and the Ukrainian Minister of Justice, as well as with the Ukrainian Special Envoy for Sanctions Policy. In all these exchanges, the Ukrainian authorities emphasised their determination to ensure that the perpetrators of the war crimes committed in Ukraine are brought to justice. I agree with them. Impunity cannot and will not be tolerated.

The Ukrainian Prosecutor General, Iryna Venediktova, shared a 5.1.2e of practical needs with me relating to the investigation and prosecution of war crimes. The 5.1.2e includes requests like the provision of investigators to document war crimes; experts with forensic expertise; equipment for the secure storage of evidence, secure lines of communication and to demine crime scenes; personal protective equipment; 5.1.2e training for investigators and prosecutors on documenting and investigating war crimes; joint witness and victim protection programs; expertise for identifying, seizing and confiscating assets and for developing a new system of administration of justice with the contribution of foreign judicial and law enforcement authorities. I encourage you to consider

