

5.1.2a

5.1.2a

5.1.2a

5.1.2a

5.1.2a

Russische Federatie

Betrokken departementen

- o BZ
- o FIN
- o JenV
- o EZK

Sanctiewetgeving

Toezichthouders
De Nederlandsche Bank (DNB)
Autoriteit Financiële Markten (AFM)

<i>Geen toezichthouder in de zin sanctiewetgeving</i>
<i>Bureau Financieel Toezicht (BFT)</i>
<i>Bureau Toezicht Wwft</i>
<i>Dekens, Orde van Advocaten</i>
<i>Kansspelautoriteit</i>
<i>Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)</i>
<i>Belastingdienst</i>

Signalen overtreden en omzeilen via toezichthouders en meldingsplichtige instellingen (Wwft).
Bevinding: gaten in toezicht sanctiewetgeving. FATF heeft dat opgemerkt.

Strafrechtelijk

Intel op gewijzigde/toegenomen verdachte geldstromen: crypto, cash, ondergronds bankieren?

Politie

- o Operationele behoefte (en niet politiek signaal) moet leidend zijn in het eventueel verzamelen van informatie en opstellen van analyses.

FIOD

- o Anti Money Laundering Centre (AMLC) > 5-sporen (intel-)aanpak handhaving sancties (en witwassen) i.s.m. FIU-NL, FP, FIOD (intern) en verbinding met FEC
- o Overtredingen sanctiewetgeving: Account & Opsporingsinformatie (Account OI regio NW) in verbinding/samenwerking met DNB, AFM en FP (weegploeg AFM/DNB)
- o Anti Money Laundering Centre (AMLC)
- o 1 opsporingsteam het Team Anti Terrorisme Financiering (TATF) voor strafrechtelijk onderzoek sancties

OM/FP

- o Oekraïne werkgroep, OM intern: 5.1.2e 5.1.2e (LP), betrekken FP 5.1.2e 5.1.2e

FIU-NL

- o Samen met FIOD (AMLC)

Internationaal:

- o EU taskforce
- o Interpol systemen en RF
- o Europees intel beeld ontwikkelen?

Gremia

- o Financieel Expertise Centrum (FEC)
- o Coördinerend Beraad Afpakketen (CBA)

Beleidsaanpassing

Op basis van actuele situatie, onderdelen coalitieakkoord en moties.

Tevens: verwachtingsmanagement want sanctievermogen is geen afpakvermogen. Gelden wederopbouw Oekraïne kunnen ook/beter op andere manier worden aangewend dan voorgesteld. Aandacht voor internationale/Europese samenwerking.

Moties (BZ in de lead):

1. Piri (PvdA), Klaver, Jasper van Dijk, 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 ommegaande 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, Van der Plas, Jasper van Dijk, Kuzu, Van der Staaij, Eppink, Teunissen, 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, verzoek 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. Van der Plas (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), Agnes Mulder, Van der Plas, Kuzu, Ellemee, Teunissen, 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.

Kansen

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

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

- BD/DRC/FO

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

Verzonden: maandag 7 maart 2022 12:20

Aan: 5.1.2e 5.1.2e BD/DGO; 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/GC; 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e BD/DRC/FO; 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO; 5.1.2e 5.1.2e BD/DFEZ/CBU/Cluster B

Onderwerp: RE: taskforce G7 opsporen vermogen Russen

PS. In FEC-verband is hier ook verhoogde aandacht voor.

In het al bestaande Informatieplatform van het FEC kunnen signalen van niet naleving of omzeiling van sanctiewetgeving door financiële instellingen worden besproken. Daarbij zitten aan tafel de zeven FEC-partners: DNB, AFM, OM, FIOD, politie, FIU-NL en Belastingdienst.

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

Verzonden: maandag 7 maart 2022 12:13

Aan: 5.1.2e 5.1.2e van - BD/DGO <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC
<5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e -
BD/DRC/FO <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e BD/DFEZ/CBU/Cluster B <5.1.2e@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: taskforce G7 opsporen vermogen Russen

Besten,

Met 5.1.2e en 5.1.2e ben ook ik van mening dat het echt een co-productie met MFIN (en ook BZ overigens) samen met JenV en OM moet zijn, gelet op het bredere terrein van internationaal, zeker nu met de oorlogssituatie (Hoekstra voert die debatten en daar zijn nu al vier moties op binnengekomen), sanctiewetgeving (penvoerder BZ, niet EZK overigens samen met FIN), toezichthouders sanctiewetgeving (DNB en AFM) brievenbusfirma's en trustkantoren (FIN, met KVs van vrijdag) en nu dus ook opsporing. Afpakken van crimineel vermogen is echt weer iets anders doch er is wel raakvlak bij niet naleven en/of omzeiling van sanctiewetgeving. Dat is een economisch delict in de Wed en daar heeft OM ook een specifieke OvJ op zitten en de FIOD een team.

Zie ter kennisname in de bijlage de concept-antwoorden op de KVs die vrijdag binnenkwamen bij MFIN, die ik reeds heb uitgezet bij DRb en OM+FIOD.

Vraag 9 ziet precies op het verschil tussen afpakken en bevriezen.

Afgelopen donderdag hierover met OM en FIOD al gesproken en strakjes in de werkgroep CBA weer, ook is FIU-NL is er dan bij. 5.1.2e stuurde zojuist ook het document toe dat we al opgesteld hebben.

Met vriendelijke groet, 5.1.2e

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

Verzonden: maandag 7 maart 2022 12:04

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO
<5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO
<5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e BD/DFEZ/CBU/Cluster B <5.1.2e@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: taskforce G7 opsporen vermogen Russen

Lijkt me goed om met alle deelnemers eerst even te bespreken wat de sancties inhouden en wat niet. Wij kregen in het CBA een goede uitleg van FIOD dat de sancties echt om bevriezen van tegoeden gaat en niet om afpakken/onteigenen (wat de Kamer lijkt te denken, gezien de motie Omtzigt). De rol van OM en opsporingsdiensten zit m (volgens mij) niet op dat bevriezen of het opsporen van vermogen (dat is aan banken etc), maar op het opsporen en vervolgen van mensen die de sanctiewet overtreden.

Dat is dus een iets andere rol dan bij criminele geldstromen.

Overigens is er bij EZK of BZ een hele afdeling sanctiebeleid. Zou goed zijn om die te betrekken.

Groeten,

5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>
Datum: maandag 07 mrt. 2022 11:56 AM
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e - BD/DFEZ/CBU/Cluster B <5.1.2e@minjenv.nl>
Kopie: 5.1.2e 5.1.2e van - BD/DGO <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: taskforce G7 opsporen vermogen Russen

5.1.2e

Als het gaat om sanctiewetgeving ligt de toezichtrol bij DNB en AFM (dus minFin) en opsporing bij FIOD/FP (JenV).

Vanmiddag spreken we, in de werkgroep Coördinerend Beraad Afpakketen, over de Sanctiewetgeving en mogelijke beleidsveranderingen c.q. ethische discussies t.a.v. trustsector (zie Kamervragen), belastingontwijking, Zuidas etc. als gevolg van de oorlog.

M.i. is samenwerking minFin-JenV daarin essentieel. Gezien het financiële (belasting)stelsel in Nederland en de internationale consequenties daarvan, mag de rol van minFin daarin zeker niet te bescheiden worden geacht.

Rol OM ligt voor de hand, meer specifiek het FP.

Kortom wat mij betreft:

- Deelname Nederland (juist vanwege Nederland 'belastingparadijs' en de internationale financiële positie);
- Nadrukkelijk een coproductie minFin-JenV met rol voor het OM (die opsporing betreft).

Groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO <5.1.2e@minjenv.nl>
Verzonden: maandag 7 maart 2022 11:43
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e - BD/DFEZ/CBU/Cluster B <5.1.2e@minjenv.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e van - BD/DGO <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: FW: taskforce G7 opsporen vermogen Russen
Urgentie: Hoog

Ha 5.1.2e 5.1.2e e.a.,

Zie onderstaande vragen van Fin over een G7 taskforce om Russisch vermogen op te sporen/vinden en te confisqueren. Heb er ook niet meteen een goed antwoord op bij wie die bal zou moeten liggen, het gaat inderdaad vooral om de titel waarop eea zou moeten gebeuren. En of die er al is; anders zou het creëren daarvan stap 1 moeten zijn denk ik? Ik heb weinig kennis van sanctiewetgeving, maar kan me een rol van het OM wel voorstellen als er een strafvorderlijke titel is bij overtreding. Hebben we al met het OM contact hierover? Anders ligt het mogelijk meer bij BZK/dienst?

Graag advies hierover dan kan ik 5.1.2e berichten.

Dank!

Groet

5.1.2e

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

Verzonden: maandag 7 maart 2022 10:54

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

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

Onderwerp: taskforce G7 opsporen vermogen Russen

Dag 5.1.2e

5.1.2a
5.1.2a /anmiddag spreekt Rutte met de
premiers van VK en CAN en vraag is of NL deelname moet aanbieden.

Vanuit Financiële Markten kunnen we hier niet veel zinnigs over zeggen. Op zich zien wij het belang hiervan en lijkt het ons nuttig. Wij gaan echter niet over het achterhalen of opsporen van (mogelijk crimineel) vermogen. Ik weet niet of dit onderwerp bij jullie of een van jullie diensten onder de aandacht is gebracht. Eerder zijn in de TK ook moties aangenomen over het achterhalen van vermogen van Russen in Nederland. Ik sprak Zosha en zij had hier in ieder geval naar gekeken. Vraag was vooral welke bevoegdheden hiervoor toegepast kunnen worden vanuit strafvordering.

Hoe staan jullie tegenover deelname aan een dergelijke internationale taskforce? En bij welke organisatie zou dit praktisch moeten liggen?

5.1.2e (zie CC) weet meer van de achtergrond van de taskforce en de afspraken binnen de G7.

Groeten,

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Ministerie van Financiën
Generale Thesaurie
Directie Financiële Markten
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

T | 5.1.2e
M | 5.1.2e
E | 5.1.2e @minfin.nl
www.minfin.nl

De afzender aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade (van welke aard ook) voortvloeiende uit het gebruik van elektronische berichten. De afzender aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade (van welke aard ook) voortvloeiende uit het gebruik van elektronische berichten. De afzender aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade (van welke aard ook) voortvloeiende uit het gebruik van elektronische berichten.

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

BD/DRC/FO

Van: 5.1.2e 1.2 5.1.2e (FM/IBI) <5.1.2e@minfin.nl>

Verzonden: maandag 7 maart 2022 21:37

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

"5.1.2e@minbuza.nl"

CC: 5.1.2e 5.1.2e BD/DGO; 5.1.2e 5.1.2e 1.2 BD/DRC/FO; 5.1.2e 5.1.2e (FM/IBI); 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (FM/IBI)

Onderwerp: RE: taskforce G7 opsporen vermogen Russen

Dank 5.1.2e en 5.1.2e

Ik denk dat het goed is om een overleg in te laten plannen met dossierhouders om doel en strekking taskforce te bespreken en te bezien wie daar vanuit welke verantwoordelijkheid aan bij zou kunnen dragen. Vanuit FIN is 5.1.2e het aanspreekpunt voor sancties.

5.1.2e kan jij vragen of de meest betrokken medewerker bij jullie hiervoor een overleg kan inplannen?

Groeten,

5.1.2e

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

Verzonden: maandag 7 maart 2022 18:55

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 1.4 5.1.2e (FM/IBI)

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

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

<5.1.2e@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: taskforce G7 opsporen vermogen Russen

Besten,

Allereerst dank 5.1.2e

Ter aanvulling hierop: bij overtreding of geconstateerde omzeiling van sanctiewetgeving is de normadressant de in Nederlands gevestigde (rechts)persoon. Niet de Rus in kwestie. Die kan (wel) in deze context worden aangepakt vanwege verdenking van een strafbaar feit met een link met NL, zoals corruptie, TF, mensenhandel of witwassen. Dat wordt echter zoals hieronder staat als nauwelijks haalbaar gezien, gelet op medewerking bij het vergaren van het noodzakelijke bewijs vanuit Rusland. 5.1.2e, dit onderwerp speelt op heel veel vlakken. Naast dit verhaal liggen er 4 moties bij BZ en één set KVs bij FIN. Plan jij wat in om de koppen nog meer bij elkaar te steken?

Met vriendelijke groet, 5.1.2e

Mw. 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Programma Directoraat-Generaal Ondermijning
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

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

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e @minjenv.nl>
Verzonden: maandag 7 maart 2022 17:03
Aan: 5.1.2e @minfin.nl' <5.1.2e @minfin.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO
<5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e BD/DFEZ/CBU/Cluster B <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e -
BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e van - BD/DGO <5.1.2e @minjenv.nl>;
5.1.2e @minbuza.nl' <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e @minfin.nl' <5.1.2e @minfin.nl>
Onderwerp: RE: taskforce G7 opsporen vermogen Russen

5.1.2e

Mede omdat de opsporing op basis van overtreding sanctiewetgeving vandaag uitgebreid is besproken in de werkgroep Coördinerend Beraad Afpakketen (politie, FIOD namens BOD'en, OM, RvdR, CJIB en JenV) komt het antwoord op je vraag, na interne afstemming, van mijn kant.

Wij, beter gezegd het OM en de (bijzondere) opsporingsdiensten, kunnen alleen crimineel vermogen opsporen en in beslag nemen (en mogelijk uiteindelijk afpakken) als er een strafvorderlijke titel aan ten grondslag ligt, bijvoorbeeld als de sanctiewetgeving is overtreden.
De optie van verdenking witwassen wordt als nauwelijks haalbaar gezien omdat het bewijs ervoor zeer waarschijnlijk uit Rusland moet komen. Verder wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn van het Asset Recovery Office op grond van sanctiewetgeving.

Als het om de sanctiewetgeving zelf gaat, ligt er ons inziens meer een rol bij Financiën, de toezichthouders DBN en AFM en de banken. Daarbij zijn vragen als wat willen we met de fiscale routes via Nederland etc. belangrijk.

Het vinden/in kaart brengen van vermogen van Russische rechtspersonen en/of natuurlijk personen zonder dat sprake is van een verdenking in de zin van art. 27 Sr kan enkel door banken en andere financiële instellingen worden gedaan i.o.v. Fin/toezichthouder. Overigens worden gemelde onverklaarbare transacties n.a.v. de sanctiewetgeving door FIU-Nederland versneld opgepakt.

Alles overziend zal het een coöperatie worden tussen verschillende zaken die onder FIN (sanctiewetgeving, rol toezichthouder, wat wil je met belastingroutes, trustsector e.d.), JenV (opsporing en vervolging indien SV titel), BZ (internationale samenwerking en borgen dat er titel komt in sanctiewetgeving oid) en BZK (rol dienst) vallen.

Naar onze mening is het goed als – gezien de moties, TK vragen, aankomend Hoofddijnen debat en de afspraken / toezeggingen van Rutte – er een overleg met alle betrokken partijen wordt georganiseerd, ik neem aan door BZ.

Dan kunnen we bekijken wat de taskforce/sancties in gaan houden en wie dan wat wel/niet kan doen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

DG Ondernijning
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Tel. 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e (FM/IBI) <5.1.2e @minfin.nl>
Verzonden: maandag 7 maart 2022 10:54
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e 5.1.2e (FM/IBI) <5.1.2e @minfin.nl>
Onderwerp: taskforce G7 opsporen vermogen Russen

Dag 5.1.2e

Vanmiddag spreekt Rutte met de premiers van VK en CAN en vraagt is of NL deelname moet aanbieden.

Vanuit Financiële Markten kunnen we hier niet veel zinnigs over zeggen. Op zich zien wij het belang hiervan en lijkt het ons nuttig. Wij gaan echter niet over het achterhalen of opsporen van (mogelijk crimineel) vermogen. Ik weet niet of dit onderwerp bij jullie of een van jullie diensten onder de aandacht is gebracht. Eerder zijn in de TK ook moties aangenomen over het achterhalen van vermogen van Russen in Nederland. Ik sprak 5.1.2e en zij had hier in ieder geval naar gekeken. Vraag was vooral welke bevoegdheden hiervoor toegepast kunnen worden vanuit strafvordering.

Hoe staan jullie tegenover deelname aan een dergelijke internationale taskforce? En bij welke organisatie zou dit praktisch moeten liggen?

5.1.2e (zie CC) weet meer van de achtergrond van de taskforce en de afspraken binnen de G7.

Groeten,

5.1.2e

5.1.2e 1.2 5.1.2e 5.1.2e

Ministerie van Financiën
Generale Thesaurie
Directie Financiële Markten
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

T | 5.1.2e
M | 5.1.2e
E | 5.1.2e@minfin.nl
www.minfin.nl

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

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

- BD/DRC/FO

Van:

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

Verzonden:

dinsdag 8 maart 2022 10:10

Aan:

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO, 5.1.2e - BD/DEIA/IBP

Onderwerp:

FW: appointment "freeze and seize" contact point

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

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

Datum: dinsdag 08 mrt. 2022 10:03 AM

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

5.1.2e

Onderwerp: FW: appointment "freeze and seize" contact point

En de vraag van de Belgische collega 5.1.2e

Sent with 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

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2a

5.1.2e

5.1.2e

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

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

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

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

- BD/DRC/FO

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO
Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 18:42
Aan: 5.1.2e - BD/DRC/GC; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO
CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC; 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
Onderwerp: FW: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points
Bijlagen: Letter - Didier Reynders - MoJcleanfinal.pdf; RE: taskforce G7 opsporen vermogen Russen
Urgentie: Hoog

Beste beiden,

Fijn als we met DEIA, BZ en FIN even de koppen even bij elkaar kunnen steken. BZ gaat sowieso iets inplannen. Zie bijlage. Dan zouden we dit mooi kunnen zwaluwstaarten dunkt me. BZ en Fin zijn van dit EU initiatief ook reeds door mij vandaag op de hoogte gesteld. Keep you posted!

Groeten, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e@minjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 17:51
Aan: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGO <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGO <5.1.2e@minjenv.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - 5.1.2e <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e - 5.1.2e <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/EU <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: FW: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points
Urgentie: Hoog

Beste 5.1.2e en 5.1.2e

Graag breng ik deze brief van EU-commissaris Reynders onder jullie aandacht over het opzetten van een Freeze and Seize Task Force t.a.v. de tenuitvoerlegging van de financiële sancties tegen personen en bedrijven uit Rusland en Belarus. De eerste bijeenkomst van dit netwerk is a.s. vrijdagmiddag en de Commissie wil graag morgen weten wie er deelneemt. Op dit moment loopt nog overleg met Financiën over wie het beste kan deelnemen, maar het lijkt er op dat de nadruk toch op het strafrechtelijke aspect ligt – dit wordt momenteel ook nog bij de Commissie nagegaan – gezien het feit dat het initiatief van de commissaris Justitie komt en de betrokkenheid van Europol en Eurojust. En dat het dossiers betreft die onder DGO ressorteren. Eerste inventarisatie in Brussel lijkt er op te wijzen dat lidstaten op directeursniveau deelnemen. Zouden jullie kunnen doorgeven of DGO aan deze taskforce kan deelnemen? Als dit echt niet lukt a.s. vrijdag, dan is DEIA bereid de eerste vergadering bij te wonen, maar wij staan natuurlijk wel verder van de sanctieprocedures af. Dank alvast voor jullie reactie!

Hartelijke groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e@minjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 10:09
Aan: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e@minjenv.nl>

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

Onderwerp: FW: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

Collega's, ter behandeling het contactpunt sancties.

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 08 mrt. 2022 10:02 AM

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

Onderwerp: FW: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

Was bovenaan begonnen met het wegwerken van mijn email :)

Sent with BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

From: BRE-JBZ <5.1.2e @minbuza.nl>

Date: Tuesday, Mar 08, 2022, 9:09 AM

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

Subject: FW: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

From: BRE-CDP <5.1.2e @minbuza.nl>

Sent: dinsdag 8 maart 2022 09:09

To: BRE-JBZ <5.1.2e @minbuza.nl>

Subject: FW: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

Ik zal dit door gaan sturen

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2a

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2a

5.1.2e

5.1.2e

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

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

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

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

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>
Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 11:15
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO; 5.1.2e - BD/DEIA/IBP; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC
Onderwerp: RE: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

5.1.2e in de cc met het verzoek dit na te gaan. Nog niet heel veel reacties van andere LS, maar tot nu toe zie ik deelnemers op directeursniveau vanuit ministeries van Justitie. 5.1.2e

From: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e@minjenv.nl>
Sent: dinsdag 8 maart 2022 11:06
To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e - 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/DRC/FO <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>
Subject: RE: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

Ja eens. Als ik de brief goed lees gaat het ook om de (strafrechtelijke) handhaving in het bijzonder en juist ook de samenwerking met opsporing en vervolgingsautoriteiten. Sancties worden ook op EU niveau op voorzitter, HV niveau bepaald maar deze brief is dus van EU Commissaris voor Justitie. 5.1.2e kun je nog aangeven, checken wat de exacte scope is van die taskforce en hoe het zich verhoudt tot overleg inzake EU buitenlands beleid en die van ministers van Financiën inzake de sancties?

Groet 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e@minjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 10:54
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e@minjenv.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e@minjenv.nl> 5.1.2e
BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

Even in haast: normaliter valt het VN en EU sanctiebeleid onder BZ en MinFin volgens mij, dus misschien wel zekerheidshalve met ze afstemmen? Groet, 5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

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

Datum: dinsdag 08 mrt. 2022 10:36

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

Kopie: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO
<5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e @minbuza.nl

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

Onderwerp: RE: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

Hallo 5.1.2e

Ik zie ook dat het vrij hoog niveau is ook gelet op de contactpersonen genoemd in de brief – directeur, plv. dg en de mail van België. Ik krijg niemand van mijn DRC leiding nu te pakken. Gelet op de tijdsdruk is wellicht de snelste route dat 5.1.2e 5.1.2e een mail met de brief stuurt naar 5.1.2e 5.1.2e van 5.1.2e van DG en 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e van DGRR (inclusief een app of telefoontje) waarin hij hen wijst op het verzoek en verzoekt iemand op directeursniveau vandaag/morgenochtend aan te wijzen. Mogelijk kan voor aanstaande vrijdag evt. nog worden volstaan met deelname door de PV 5.1.2e dan wel). En mogelijk blijkt na eerste besprekingen dat het niveau van deelname aan de taskforce wat lager kan maar dat vind ik nu lastig te overzien en ik vermoed dat ook een zekere doorzettingsmacht van de persoon wordt verwacht.

In het licht van de insteek van de Taskforce voor zover helder nu gericht met name op uitvoering van de financiële sancties – in beslagname en ontneming – lijkt het mij logisch dat vanuit DGO op directeursniveau wordt deelgenomen. Daar vallen al de dossiers witwassen, inbeslagname en ontneming onder de paraplu van criminele geldstromen en zoals bekend zijn dossierhouders daarop al betrokken bij de follow-up van de sancties. Goed dat is mijn beeld erbij en ik wissel graag mijn idee in voor een betere.

Groeten,

5.1.2e

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

Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 10:19

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

<5.1.2e @minjenv.nl>

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

<5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

Dag 5.1.2e

Dank voor het doorsturen!

Nominatie van NL delegatielid voor de Taskforce moet allemaal vrij snel zie ik. Aanmelden dient uiterlijk morgen plaats te vinden. De kick-off, onder leiding van Reynders, is vrijdag al van 3 tot half 5.

5.1.2e ligt het in de rede dat iemand vanuit DRC deelneemt?

Vriendelijke groet,

5.1.2e

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

Verzonden: Dingsdag, de 8. März 2022 Kl. 10.09

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

< 5.1.2e @minjenv.nl>

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

< 5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: FW: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

Collega's, ter behandeling het contactpunt sancties.

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 08 mrt. 2022 10:02 AM

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

Onderwerp: FW: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

Was bovenaan begonnen met het wegwerken van mijn email :)

Sent with BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

From: BRE-JBZ < 5.1.2e @minbuza.nl>

Date: Tuesday, Mar 08, 2022, 9:09 AM

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

Subject: FW: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

From: BRE-CDP < 5.1.2e @minbuza.nl>

Sent: dinsdag 8 maart 2022 09:09

To: BRE-JBZ < 5.1.2e @minbuza.nl>

Subject: FW: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

Ik zal dit door gaan sturen

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2a

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2a

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.

5.1.2a

5.1.2a

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

- BD/DJOA/JBOZ

Van: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 11:02
Aan: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
Onderwerp: RE: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

Hoi, dat is 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 11:00
Aan: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
Onderwerp: FW: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

Hi!

Heb jij contactpersoon sanctiebeleid voor mij bij BZ?

Vriendelijke groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>
Verzonden: Dinsdag, de 8. März 2022 Kl. 10.54
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

Even in haast: normaliter valt het VN en EU sanctiebeleid onder BZ en MinFin volgens mij, dus misschien wel zekerheidshalve met ze afstemmen? Groet, 5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>
Datum: dinsdag 08 mrt. 2022 10:36
Aan: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>
Kopie: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e @minbuza.nl <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

Hallo 5.1.2e

Ik zie ook dat het vrij hoog niveau is ook gelet op de contactpersonen genoemd in de brief – directeur, plv. dg en de mail van België. Ik krijg niemand van mijn DRC leiding nu te pakken. Gelet op de tijdsdruk is wellicht de snelste route dat [5.1.2e] [5.1.2e] een mail met de brief stuurt naar [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] van DG en [5.1.2e] [5.1.2e] en [5.1.2e] [5.1.2e] van DGRR (inclusief een app of telefoontje) waarin hij hen wijst op het verzoek en verzoekt iemand op directeursniveau vandaag/morgenochtend aan te wijzen. Mogelijk kan voor aanstaande vrijdag evt. nog worden volstaan met deelname door de PV ([5.1.2e] dan wel). En mogelijk blijkt na eerste besprekingen dat het niveau van deelname aan de taskforce wat lager kan maar dat vind ik nu lastig te overzien en ik vermoed dat ook een zekere doorzettingsmacht van de persoon wordt verwacht.

In het licht van de insteek van de Taskforce voor zover helder nu gericht met name op uitvoering van de financiële sancties – in beslagname en ontneming – lijkt het mij logisch dat vanuit DGO op directeursniveau wordt deelgenomen. Daar vallen al de dossiers witwassen, inbeslagname en ontneming onder de paraplu van criminele geldstromen en zoals bekend zijn dossierhouders daarop al betrokken bij de follow-up van de sancties. Goed dat is mijn beeld erbij en ik wissel graag mijn idee in voor een betere.

Groeten,

[5.1.2e]

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

Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 10:19

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

<[5.1.2e]@minjenv.nl>

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

<[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

Dag [5.1.2e]

Dank voor het doorsturen!

Nominatie van NL delegatielid voor de Taskforce moet allemaal vrij snel zie ik. Aanmelden dient uiterlijk morgen plaats te vinden. De kick-off, onder leiding van Reynders, is vrijdag al van 3 tot half 5.

[5.1.2e] ligt het in de rede dat iemand vanuit DRC deelneemt?

Vriendelijke groet,

[5.1.2e]

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

Verzonden: Dingsdag, de 8. März 2022 Kl. 10.09

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

<[5.1.2e]@minjenv.nl>

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

<[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

Collega's, ter behandeling het contactpunt sancties.

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 08 mrt. 2022 10:02 AM

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

Onderwerp: FW: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

Was bovenaan begonnen met het wegwerken van mijn email :)

Sent with BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

From: BRE-JBZ <[5.1.2e]@minbuza.nl>

Date: Tuesday, Mar 08, 2022, 9:09 AM

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

Subject: FW: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

From: BRE-CDP [5.1.2e]@minbuza.nl>

Sent: dinsdag 8 maart 2022 09:09

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

Subject: FW: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

Ik zal dit door gaan sturen

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

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

5.1.2a

[5.1.2e] [5.1.2e]

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2a

5.1.2e

5.1.2e

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

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

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

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

- BD/DRC/FO

Van:

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGO

Verzonden:

dinsdag 8 maart 2022 18:59

Aan:

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

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/DRC/GC; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/EU; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO;
 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO; 5.1.2e -
 BD/DEIA/IBP; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO;
 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC

Onderwerp:

RE: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of
 national contact points

Dag 5.1.2e

De sanctieprocedure is een ingewikkeld verhaal. Er zitten inderdaad wat relaties met DGO, omdat wij (met minFin) verantwoordelijk zijn voor het voorkomen van witwassen en omdat we ons binnen DGO ook bezighouden met wat ik hier maar gemakshalve strafrechtelijk afpakken noem (daar gaat een waaier aan zaken onder schuil).

Wij zijn er wat dieper ingedoken en hebben het beeld dat er volgens de NLse sanctiewetgeving wel sprake is van bevriezen (freeze), maar niet van ontnemen (seize). De rol van JenV is daarom beperkt.

Het OM en de (bijzondere) opsporingsdiensten, kunnen alleen crimineel vermogen opsporen en in beslag nemen (en mogelijk uiteindelijk afpakken) als er een *strafvorderlijke titel* aan ten grondslag ligt, bijvoorbeeld als de sanctiewetgeving is overtreden. Bij overtreding van de sanctiewet is overigens de normadressant de in Nederlands gevestigde (rechts)persoon (en niet de Russische persoon van wie het vermogen afkomstig is).

De optie van opsporing en vervolging vanwege een verdenking van witwassen wordt als nauwelijks haalbaar gezien omdat het bewijs ervoor zeer waarschijnlijk uit Rusland moet komen. Verder wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn van het Asset Recovery Office op grond van sanctiewetgeving.

Als het om de sanctiewetgeving zelf gaat, ligt er ons inziens meer een rol bij Financiën, de toezichthouders DNB en AFM en de banken. Daarbij zijn vragen als wat willen we met de fiscale routes via Nederland etc. belangrijk.

Het vinden/in kaart brengen van vermogen van Russische rechtspersonen en/of natuurlijk personen zonder dat sprake is van een verdenking in de zin van art. 27 Sr kan enkel door banken en andere financiële instellingen worden gedaan i.o.v. Fin/toezichthouder. Overigens worden gemelde onverklaarbare transacties n.a.v. de sanctiewetgeving door FIU-Nederland versneld opgepakt.

Alles overziend zal het een coöperatie worden tussen verschillende zaken die onder FIN (sanctiewetgeving, rol toezichthouder, wat wil je met belastingroutes, trustsector e.d.), JenV (opsporing en vervolging indien SV titel), BZ (internationale samenwerking en borgen dat er titel komt in sanctiewetgeving oid) en BZK (rol dienst) vallen. Dat gesprek zijn we nu aan het voeren. Maar dat maakt ook dat ik het niet direct voor de hand vind liggen dat JenV (en meer in het bijzonder DGO) vrijdag aansluit bij de bijeenkomst.

Hoop dat dit een beetje inzicht biedt...

Groeten,

5.1.2e

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

Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 17:51

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

CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - 5.1.2e <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e - 5.1.2e <5.1.2e@minjenv.nl>;

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

Onderwerp: FW: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points
Urgentie: Hoog

Beste 5.1.2e en 5.1.2e

Graag breng ik deze brief van EU-commissaris Reynders onder jullie aandacht over het opzetten van een Freeze and Seize Task Force t.a.v. de tenuitvoerlegging van de financiële sancties tegen personen en bedrijven uit Rusland en Belarus. De eerste bijeenkomst van dit netwerk is a.s. vrijdagmiddag en de Commissie wil graag morgen weten wie er deelneemt. Op dit moment loopt nog overleg met Financiën over wie het beste kan deelnemen, maar het lijkt er op dat de nadruk toch op het strafrechtelijke aspect ligt – dit wordt momenteel ook nog bij de Commissie nagegaan – gezien het feit dat het initiatief van de commissaris Justitie komt en de betrokkenheid van Europol en Eurojust. En dat het dossiers betreft die onder DGO ressorteren. Eerste inventarisatie in Brussel lijkt er op te wijzen dat lidstaten op directeursniveau deelnemen. Zouden jullie kunnen doorgeven of DGO aan deze taskforce kan deelnemen? Als dit echt niet lukt a.s. vrijdag, dan is DEIA bereid de eerste vergadering bij te wonen, maar wij staan natuurlijk wel verder van de sanctieprocedures af. Dank alvast voor jullie reactie!

Hartelijke groet, 5.1.2e

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

Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 10:09

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

< 5.1.2e @minjenv.nl>

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

< 5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: FW: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

Collega's, ter behandeling het contactpunt sancties.

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 08 mrt. 2022 10:02 AM

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

5.1.2e

Onderwerp: FW: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

Was bovenaan begonnen met het wegwerken van mijn email :)

Sent with BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

From: BRE-JBZ < 5.1.2e @minbuza.nl>

Date: Tuesday, Mar 08, 2022, 9:09 AM

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

Subject: FW: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

From: BRE-CDP <5.1.2e @minbuza.nl>

Sent: dinsdag 8 maart 2022 09:09

To: BRE-JBZ <5.1.2e @minbuza.nl>

Subject: FW: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

Ik zal dit door gaan sturen

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2a

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e
5.1.2e

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

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

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

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

BD/DRC/FO

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO
Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 11:06
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO; 5.1.2e - BD/DEIA/IBP; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP; 5.1.2e @minbuza.nl
CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO; 5.1.2e - BD/DRC/GC
Onderwerp: RE: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

Ja eens. Als ik de brief goed lees gaat het ook om de (strafrechtelijke) handhaving in het bijzonder en juist ook de samenwerking met opsporing en vervolgingsautoriteiten. Sancties worden ook op EU niveau op voorzitter, HV niveau bepaald maar deze brief is dus van EU Commissaris voor Justitie. 5.1.2e kun je nog aangeven, checken wat de exacte scope is van die taskforce en hoe het zich verhoudt tot overleg inzake EU buitenlands beleid en die van ministers van Financiën inzake de sancties?

Groet 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 10:54
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl> 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e @minjenv.nl> 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e BD/DRC/GC <5.1.2e @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

Even in haast: normaliter valt het VN en EU sanctiebeleid onder BZ en MinFin volgens mij, dus misschien wel zekerheidshalve met ze afstemmen? Groet, 5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>
Datum: dinsdag 08 mrt. 2022 10:36
Aan: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>
Kopie: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e @minbuza.nl <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e BD/DRC/GC <5.1.2e @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

Hallo 5.1.2e

Ik zie ook dat het vrij hoog niveau is ook gelet op de contactpersonen genoemd in de brief – directeur, plv. dg en de mail van België. Ik krijg niemand van mijn DRC leiding nu te pakken. Gelet op de tijdsdruk is wellicht de snelste route dat 5.1.2e 5.1.2e een mail met de brief stuurt naar 5.1.2e 5.1.2e van DG en 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e van DGRR (inclusief een app of

telefoontje) waarin hij hen wijst op het verzoek en verzoekt iemand op directeursniveau vandaag/morgenochtend aan te wijzen. Mogelijk kan voor aanstaande vrijdag evt. nog worden volstaan met deelname door de PV (5.1.2e dan wel). En mogelijk blijkt na eerste besprekingen dat het niveau van deelname aan de taskforce wat lager kan maar dat vind ik nu lastig te overzien en ik vermoed dat ook een zekere doorzettingsmacht van de persoon wordt verwacht.

In het licht van de insteek van de Taskforce voor zover helder nu gericht met name op uitvoering van de financiële sancties – in beslagname en ontneming – lijkt het mij logisch dat vanuit DGO op directeursniveau wordt deelgenomen. Daar vallen al de dossiers witwassen, inbeslagname en ontneming onder de paraplu van criminele geldstromen en zoals bekend zijn dossierhouders daarop al betrokken bij de follow-up van de sancties. Goed dat is mijn beeld erbij en ik wissel graag mijn idee in voor een betere.

Groeten,

5.1.2e

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

Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 10:19

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

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

Onderwerp: RE: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

Dag 5.1.2e

Dank voor het doorsturen!

Nominatie van NL delegatielid voor de Taskforce moet allemaal vrij snel zie ik. Aanmelden dient uiterlijk morgen plaats te vinden. De kick-off, onder leiding van Reynders, is vrijdag al van 3 tot half 5.

5.1.2e ligt het in de rede dat iemand vanuit DRC deelneemt?

Vriendelijke groet,

5.1.2e

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

Verzonden: Dingsdag, de 8. März 2022 Kl. 10.09

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

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

Onderwerp: FW: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

Collega's, ter behandeling het contactpunt sancties.

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 08 mrt. 2022 10:02 AM

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

Onderwerp: FW: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

Was bovenaan begonnen met het wegwerken van mijn email :)

Sent with BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

From: BRE-JBZ <[5.1.2e]@minbuza.nl>

Date: Tuesday, Mar 08, 2022, 9:09 AM

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]@minbuza.nl> [5.1.2e]
[5.1.2e] [5.1.2e]@minbuza.nl>

Subject: FW: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

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

Sent: dinsdag 8 maart 2022 09:09

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

Subject: FW: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

Ik zal dit door gaan sturen

[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]

5.12e

5.12e

5.1.2a

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

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

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

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO
Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 19:05
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO
Onderwerp: FW: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points
Bijlagen: 5.1.2e - Didier Reynders - MoJcleanfinal.pdf
Urgentie: Hoog

Hi 5.1.2e

Even kort het volgende.

- Voor de korte termijn zou ik opteren dat DEIA deelneemt. Die verzoek komt vanuit een lunchbespreking en marge van de JBZ-Raad. DGO heeft daarvoor geen input geleverd voor zover ik weet.
- Daarnaast gaat DGO niet over het strafrechtelijke handhaving van de naleving van de sanctiewetgeving. Dat is ordeningswetgeving, voortvloeiende uit een combinatie van de Sanctiewet 1977 (primair verantwoordelijk departement BZ) en de Wed.
- Overigens hebben de twee toezichthouders ihkv de Sanctiewet 1977 (DNB en AFM) daarin ook een rol. Die kunnen eveneens handhavend optreden via de bestuursrechtelijk weg. Tussen OM, FIOD, DNB en AFM bestaan al structuren, binnen en buiten het FEC, om hieraan in goed overleg gevolg aan te geven.
- De laatste paar dagen schrijf en bel ik me weliswaar suf met BZ, FIN en DEIA over dit soort zaken, de KVs van GL aan MFIN over trustkantoren en sancties (met een beperkt aantal raakvlakken met JenV) en het CD over de Hoofdlijnenbrief. OM, FIOD, DRb (en via DRB ook NOV), en DEIA, DBO en NCTV passeren allemaal de revue.
- Werkgroep CBA, FEC-overleggen en ook in andere overleggen wordt er volop gesproken over de sanctiemaatregelen, en ook inzichten m.b.t. ventuele criminle geldstromen.

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e@minjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 17:51
Aan: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGO <a.van.dam@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGO <5.1.2e@minjenv.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - 5.1.2e <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e - 5.1.2e <5.1.2e@minjenv.nl>;
 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/EU <5.1.2e@minjenv.nl>;
 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO
 <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e -
 BD/DEIA/IBP <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO
 <5.1.2e@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points
Urgentie: Hoog

Beste 5.1.2e en 5.1.2e

Graag breng ik deze brief van EU-commissaris Reynders onder jullie aandacht over het opzetten van een Freeze and Seize Task Force t.a.v. de tenuitvoerlegging van de financiële sancties tegen personen en bedrijven uit Rusland en Belarus. De eerste bijeenkomst van dit netwerk is a.s. vrijdagmiddag en de Commissie wil graag morgen weten wie er deelneemt. Op dit moment loopt nog overleg met Financiën over wie het beste kan deelnemen, maar het lijkt er op dat de nadruk toch op het strafrechtelijke aspect ligt – dit wordt momenteel ook nog bij de Commissie nagegaan – gezien het feit dat het initiatief van de commissaris Justitie komt en de betrokkenheid van Europol en Eurojust. En dat het dossiers betreft die onder DGO ressorteren. Eerste inventarisatie in Brussel lijkt er op te wijzen dat lidstaten op directeursniveau deelnemen. Zouden jullie kunnen doorgeven of DGO aan deze taskforce kan deelnemen? Als dit echt niet lukt a.s. vrijdag, dan is DEIA bereid de eerste vergadering

bij te wonen, maar wij staan natuurlijk wel verder van de sanctieprocedures af. Dank alvast voor jullie reactie!

Hartelijke groet, [5.1.2e]

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

Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 10:09

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

<[5.1.2e]@minjenv.nl>

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

<[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

Collega's, ter behandeling het contactpunt sancties.

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 08 mrt. 2022 10:02 AM

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

[5.1.2e]@minbuza.nl>

Onderwerp: FW: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

Was bovenaan begonnen met het wegwerken van mijn email :)

Sent with BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

From: BRE-JBZ <[5.1.2e]@minbuza.nl>

Date: Tuesday, Mar 08, 2022, 9:09 AM

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]@minbuza.nl>, [5.1.2e]

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

Subject: FW: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

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

Sent: dinsdag 8 maart 2022 09:09

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

Subject: FW: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

Ik zal dit door gaan sturen

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

5.1.2a

[5.1.2e]

[5.1.2e]

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2a

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2a

5.1.2e

5.1.2e

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

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

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

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

- BD/DRC/FO

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO
Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 16:50
Aan: 5.1.2e @minbuza.nl
CC: 5.1.2e @minfin.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
Onderwerp: RE: taskforce G7 opsporen vermogen Russen
Bijlagen: RE: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

Hi 5.1.2e

Kan jij 5.1.2e en mij nog even berichten of een call opzetten over het wat wie waar en waarom omtrent de taskforce G7?
Ik vraag dit ook omdat de CIE ook al op de lijn is gekomen met een - zo lijkt het althans - soortgelijk initiatief op EU-niveau. Zie bijlage.
Verder hebben we a.s. donderdag een debat over de JenV-hoofdpijnenbrief CA en we sluiten niet uit dat daar er wellicht vragen over Rusland/Oekraïne, sancties en afpakken gesteld gaan worden. Dit ook indachtig de eerder genoemde moties bij BZ en een set KVs die bij FIN ligt.
Kortom, kort overleg is om meerdere reden handig.

Groeten, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO
Verzonden: maandag 7 maart 2022 18:59
Aan: 5.1.2e @minbuza.nl <5.1.2e @minbuza.nl>
Onderwerp: FW: taskforce G7 opsporen vermogen Russen

En nu wordt het wel hopelijk goed bezorgd ☺

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO
Verzonden: maandag 7 maart 2022 18:55
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e @minfin.nl
<5.1.2e @minfin.nl>; "5.1.2e @minbuza.nl" <5.1.2e @minbuza.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e van - BD/DGO <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO
<5.1.2e @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: taskforce G7 opsporen vermogen Russen

Besten,

Allereerst dank 5.1.2e
Ter aanvulling hierop: bij overtreding of geconstateerde omzeiling van sanctiewetgeving is de normadressant de in Nederlands gevestigde (rechts)persoon. Niet de Rus in kwestie. Die kan (wel) in deze context worden aangepakt vanwege verdenking van een strafbaar feit met een link met NL, zoals corruptie, TF, mensenhandel of witwassen. Dat wordt echter zoals hieronder staat als nauwelijks haalbaar gezien, gelet op medewerking bij het vergaren van het noodzakelijke bewijs vanuit Rusland.
5.1.2e dit onderwerp speelt op heel veel vlakken. Naast dit verhaal liggen er 4 moties bij BZ en één set KVs bij FIN. Plan jij wat in om de koppen nog meer bij elkaar te steken?

Met vriendelijke groet, 5.1.2e

Mw. 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Programma Directoraat-Generaal Ondermijning
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding

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

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

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

Verzonden: maandag 7 maart 2022 17:03

Aan: 5.1.2e @minfin.nl' <5.1.2e@minfin.nl>

CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO
<5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DFEZ/CBU/Cluster B <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e -
BD/DRC/FO <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGO <5.1.2e@minjenv.nl>;
5.1.2e @minbuza.nl' <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e @minfin.nl' <5.1.2e@minfin.nl>

Onderwerp: RE: taskforce G7 opsporen vermogen Russen

5.1.2e

Mede omdat de opsporing op basis van overtreding sanctiewetgeving vandaag uitgebreid is besproken in de werkgroep Coördinerend Beraad Afpakketen (politie, FIOD namens BOD'en, OM, RvdR, CJIB en JenV) komt het antwoord op je vraag, na interne afstemming, van mijn kant.

Wij, beter gezegd het OM en de (bijzondere) opsporingsdiensten, kunnen alleen crimineel vermogen opsporen en in beslag nemen (en mogelijk uiteindelijk afpakken) als er een strafvorderlijke titel aan ten grondslag ligt, bijvoorbeeld als de sanctiewetgeving is overtreden.
De optie van verdenking witwassen wordt als nauwelijks haalbaar gezien omdat het bewijs ervoor zeer waarschijnlijk uit Rusland moet komen. Verder wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn van het Asset Recovery Office op grond van sanctiewetgeving.

Als het om de sanctiewetgeving zelf gaat, ligt er ons inziens meer een rol bij Financiën, de toezichthouders DNB en AFM en de banken. Daarbij zijn vragen als wat willen we met de fiscale routes via Nederland etc. belangrijk.

Het vinden/in kaart brengen van vermogen van Russische rechtspersonen en/of natuurlijk personen zonder dat sprake is van een verdenking in de zin van art. 27 Sr kan enkel door banken en andere financiële instellingen worden gedaan i.o.v. Fin/toezichthouder. Overigens worden gemelde onverklaarbare transacties n.a.v. de sanctiewetgeving door FIU-Nederland versneld opgepakt.

Alles overziend zal het een coöperatie worden tussen verschillende zaken die onder FIN (sanctiewetgeving, rol toezichthouder, wat wil je met belastingroutes, trustsector e.d.), JenV (opsporing en vervolging indien SV titel), BZ (internationale samenwerking en borgen dat er titel komt in sanctiewetgeving oid) en BZK (rol dienst) vallen.

Naar onze mening is het goed als – gezien de moties, TK vragen, aankomend Hoofddijnen debat en de afspraken / toezeggingen van Rutte – er een overleg met alle betrokken partijen wordt georganiseerd, ik neem aan door BZ.

Dan kunnen we bekijken wat de taskforce/sancties in gaan houden en wie dan wat wel/niet kan doen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

DG Ondermijning

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Tel. 5.1.2e

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

Verzonden: maandag 7 maart 2022 10:54

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

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

Onderwerp: taskforce G7 opsporen vermogen Russen

Dag 5.1.2e

5.1.2a
5.1.2a Vanmiddag spreekt Rutte met de premiers van VK en CAN en vraagt of NL deelname moet aanbieden.

Vanuit Financiële Markten kunnen we hier niet veel zinnigs over zeggen. Op zich zien wij het belang hiervan en lijkt het ons nuttig. Wij gaan echter niet over het achterhalen of opsporen van (mogelijk crimineel) vermogen. Ik weet niet of dit onderwerp bij jullie of een van jullie diensten onder de aandacht is gebracht. Eerder zijn in de TK ook moties aangenomen over het achterhalen van vermogen van Russen in Nederland. Ik sprak 5.1.2e en zij had hier in ieder geval naar gekeken. Vraag was vooral welke bevoegdheden hiervoor toegepast kunnen worden vanuit strafvordering.

Hoe staan jullie tegenover deelname aan een dergelijke internationale taskforce? En bij welke organisatie zou dit praktisch moeten liggen?

5.1.2e (zie CC) weet meer van de achtergrond van de taskforce en de afspraken binnen de G7.

Groeten,

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Ministerie van Financiën
Generale Thesaurie
Directie Financiële Markten
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

T | 5.1.2e
M | 5.1.2e
E | 5.1.2e@minfin.nl
www.minfin.nl

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

BD/DRC/FO

Van:

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

Verzonden:

dinsdag 8 maart 2022 17:51

Aan:

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGO; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGO

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

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

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

Onderwerp:

FW: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

Bijlagen:

5.1.2e - Didier Reynders - MoJcleanfinal.pdf

Urgentie:

Hoog

Beste 5.1.2e en 5.1.2e

Graag breng ik deze brief van EU-commissaris Reynders onder jullie aandacht over het opzetten van een Freeze and Seize Task Force t.a.v. de tenuitvoerlegging van de financiële sancties tegen personen en bedrijven uit Rusland en Belarus. De eerste bijeenkomst van dit netwerk is a.s. vrijdagmiddag en de Commissie wil graag morgen weten wie er deelneemt. Op dit moment loopt nog overleg met Financiën over wie het beste kan deelnemen, maar het lijkt er op dat de nadruk toch op het strafrechtelijke aspect ligt – dit wordt momenteel ook nog bij de Commissie nagegaan – gezien het feit dat het initiatief van de commissaris Justitie komt en de betrokkenheid van Europol en Eurojust. En dat het dossiers betreft die onder DGO ressorteren. Eerste inventarisatie in Brussel lijkt er op te wijzen dat lidstaten op directeursniveau deelnemen. Zouden jullie kunnen doorgeven of DGO aan deze taskforce kan deelnemen? Als dit echt niet lukt a.s. vrijdag, dan is DEIA bereid de eerste vergadering bij te wonen, maar wij staan natuurlijk wel verder van de sanctieprocedures af. Dank alvast voor jullie reactie!

Hartelijke groet, 5.1.2e

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

Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 10:09

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

<5.1.2e@minjenv.nl>

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

<5.1.2e@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

Collega's, ter behandeling het contactpunt sancties.

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 08 mrt. 2022 10:02 AM

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

5.1.2e 5.1.2e @minbuza.nl>

Onderwerp: FW: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

Was bovenaan begonnen met het wegwerken van mijn email :)

Sent with BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

From: BRE-JBZ <5.1.2e @minbuza.nl>

Date: Tuesday, Mar 08, 2022, 9:09 AM

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

Subject: FW: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

From: BRE-CDP <5.1.2e @minbuza.nl>

Sent: dinsdag 8 maart 2022 09:09

To: BRE-JBZ <5.1.2e @minbuza.nl>

Subject: FW: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

[Ik zal dit door gaan sturen](#)

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2a

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e
5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e - BD/DRC/FO

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO
Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 10:36
Aan: 5.1.2e BD/DEIA/IBP; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC; 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO; 5.1.2e BD/DRC/GC
Onderwerp: RE: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points
Bijlagen: Letter - Didier Reynders - MoJcleanfinal.pdf; FW: appointment "freeze and seize" contact point
Urgentie: Hoog

Hallo 5.1.2e

Ik zie ook dat het vrij hoog niveau is ook gelet op de contactpersonen genoemd in de brief – directeur, plv. dg en de mail van België. Ik krijg niemand van mijn DRC leiding nu te pakken. Gelet op de tijdsdruk is wellicht de snelste route dat 5.1.2e 5.1.2e een mail met de brief stuurt naar 5.1.2e 5.1.2e van 5.1.2e van DG en 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e van DGRR (inclusief een app of telefoontje) waarin hij hen wijst op het verzoek en verzoekt iemand op directeursniveau vandaag/morgenochtend aan te wijzen. Mogelijk kan voor aanstaande vrijdag evt. nog worden volstaan met deelname door de PV (5.1.2e dan wel). En mogelijk blijkt na eerste besprekingen dat het niveau van deelname aan de taskforce wat lager kan maar dat vind ik nu lastig te overzien en ik vermoed dat ook een zekere doorzettingsmacht van de persoon wordt verwacht.

In het licht van de insteek van de Taskforce voor zover helder nu gericht met name op uitvoering van de financiële sancties – in beslagname en ontneming – lijkt het mij logisch dat vanuit DGO op directeursniveau wordt deelgenomen. Daar vallen al de dossiers witwassen, inbeslagname en ontneming onder de paraplu van criminele geldstromen en zoals bekend zijn dossierhouders daarop al betrokken bij de follow-up van de sancties. Goed dat is mijn beeld erbij en ik wissel graag mijn idee in voor een betere.

Groeten,

5.1.2e

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

Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 10:19

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

<5.1.2e @minjenv.nl>

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

<5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

Dag 5.1.2e

Dank voor het doorsturen!

Nominatie van NL delegatielid voor de Taskforce moet allemaal vrij snel zie ik. Aanmelden dient uiterlijk morgen plaats te vinden. De kick-off, onder leiding van Reynders, is vrijdag al van 3 tot half 5.

5.1.2e ligt het in de rede dat iemand vanuit DRC deelneemt?

Vriendelijke groet,

5.1.2e

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

Verzonden: Dingsdag, de 8. März 2022 Kl. 10.09

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

<5.1.2e @minjenv.nl>

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

<5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: FW: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

Collega's, ter behandeling het contactpunt sancties.

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 08 mrt. 2022 10:02 AM

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

Onderwerp: FW: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

Was bovenaan begonnen met het wegwerken van mijn email :)

Sent with BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

From: BRE-JBZ <5.1.2e @minbuza.nl>

Date: Tuesday, Mar 08, 2022, 9:09 AM

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

Subject: FW: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

From: BRE-CDP <5.1.2e @minbuza.nl>

Sent: dinsdag 8 maart 2022 09:09

To: BRE-JBZ <5.1.2e @minbuza.nl>

Subject: FW: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

Ik zal dit door gaan sturen

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2a

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2a

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.

Van: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>
Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 18:19
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO; 5.1.2e@minfin.nl
CC: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: RE: taskforce G7 opsporen vermogen Russen

Beste 5.1.2e 5.1.2e,

Prima om een overleg in te plannen om het te bespreken. Uiteindelijk niet aan BZ om te bepalen of en hoe Nederland hieraan kan of wil deelnemen, maar gezien alle ontwikkelingen doen we graag mee aan het overleg. Ik bespreek dan even intern wie daar bij ons het beste aan kan deelnemen.

Groet, 5.1.2e

From: 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO
Sent: dinsdag 8 maart 2022 16:50
To: 5.1.2e 5.1.2e
Cc: 5.1.2e@minfin.nl; 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
Subject: RE: taskforce G7 opsporen vermogen Russen

Hi 5.1.2e

Kan jij 5.1.2e en mij nog even berichten of een call opzetten over het wat wie waar en waarom omtrent de taskforce G7?

Ik vraag dit ook omdat de CIE ook al op de lijn is gekomen met een – zo lijkt het althans – soortgelijk initiatief op EU-niveau. Zie bijlage.

Verder hebben we a.s. donderdag een debat over de JenV-hoofdpijnenbrief CA en we sluiten niet uit dat daar er wellicht vragen over Rusland/Oekraïne, sancties en afpakken gesteld gaan worden. Dit ook indachtig de eerder genoemde moties bij BZ en een set KVs die bij FIN ligt.

Kortom, kort overleg is om meerdere redenen handig.

Groeten, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO
Verzonden: maandag 7 maart 2022 18:59
Aan: 5.1.2e@minbuza.nl <5.1.2e@minbuza.nl>
Onderwerp: FW: taskforce G7 opsporen vermogen Russen

En nu wordt het wel hopelijk goed bezorgd ☺

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO
Verzonden: maandag 7 maart 2022 18:55
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e@minfin.nl
 <5.1.2e@minfin.nl>; "5.1.2e@minbuza.nl" <5.1.2e@minbuza.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGO <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO
 <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: taskforce G7 opsporen vermogen Russen

Besten,

Allereerst dank 5.1.2e

Ter aanvulling hierop: bij overtreding of geconstateerde omzeiling van sanctiewetgeving is de normadressant de in Nederlands gevestigde (rechts)persoon. Niet de Rus in kwestie. Die kan (wel) in deze context worden aangepakt vanwege verdenking van een strafbaar feit met een link met NL, zoals corruptie, TF, mensenhandel of witwassen. Dat wordt echter zoals hieronder staat als nauwelijks haalbaar gezien, gelet op medewerking bij het vergaren van het noodzakelijke bewijs vanuit Rusland.

5.1.2e dit onderwerp speelt op heel veel vlakken. Naast dit verhaal liggen er 4 moties bij BZ en één set KVs bij FIN. Plan jij wat in om de koppen nog meer bij elkaar te steken?

Met vriendelijke groet, 5.1.2e

Mw. 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Programma Directoraat-Generaal Ondermijning
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

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

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

\$\$Payoff|minjus|206\$\$

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e @minjenv.nl>
Verzonden: maandag 7 maart 2022 17:03
Aan: 5.1.2e @minfin.nl' <5.1.2e @minfin.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO
<5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DFEZ/CBU/Cluster B <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e -
BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGO <5.1.2e @minjenv.nl>;
'5.1.2e @minbuza.nl' <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e @minfin.nl' <5.1.2e @minfin.nl>
Onderwerp: RE: taskforce G7 opsporen vermogen Russen

5.1.2e

Mede omdat de opsporing op basis van overtreding sanctiewetgeving vandaag uitgebreid is besproken in de werkgroep Coördinerend Beraad Afpakketen (politie, FIOD namens BOD'en, OM, RvdR, CJIB en Jenv) komt het antwoord op je vraag, na interne afstemming, van mijn kant.

Wij, beter gezegd het OM en de (bijzondere) opsporingsdiensten, kunnen alleen crimineel vermogen opsporen en in beslag nemen (en mogelijk uiteindelijk afpakken) als er een strafvorderlijke titel aan ten grondslag ligt, bijvoorbeeld als de sanctiewetgeving is overtreden.

De optie van verdenking witwassen wordt als nauwelijks haalbaar gezien omdat het bewijs ervoor zeer waarschijnlijk uit Rusland moet komen. Verder wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn van het Asset Recovery Office op grond van sanctiewetgeving.

Als het om de sanctiewetgeving zelf gaat, ligt er ons inziens meer een rol bij Financiën, de toezichthouders DBN en AFM en de banken. Daarbij zijn vragen als wat willen we met de fiscale routes via Nederland etc. belangrijk.

Het vinden/in kaart brengen van vermogen van Russische rechtspersonen en/of natuurlijk personen zonder dat sprake is van een verdenking in de zin van art. 27 Sr kan enkel door banken en andere financiële instellingen worden gedaan i.o.v. Fin/toezichthouder. Overigens worden gemelde onverklaarbare transacties n.a.v. de sanctiewetgeving door FIU-Nederland versneld opgepakt.

Alles overziend zal het een coöperatie worden tussen verschillende zaken die onder FIN (sanctiewetgeving, rol toezichthouder, wat wil je met belastingroutes, trustsector e.d.), JenV (opsporing en vervolging indien SV titel), BZ (internationale samenwerking en borgen dat er titel komt in sanctiewetgeving oid) en BZK (rol dienst) vallen.

Naar onze mening is het goed als – gezien de moties, TK vragen, aankomend Hoofdlinjendeбат en de afspraken / toezeggingen van Rutte – er een overleg met alle betrokken partijen wordt georganiseerd, ik neem aan door BZ. Dan kunnen we bekijken wat de taskforce/sancties in gaan houden en wie dan wat wel/niet kan doen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

DG Ondernijning

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Tel. 5.1.2e

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

Verzonden: maandag 7 maart 2022 10:54

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

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

Onderwerp: taskforce G7 opsporen vermogen Russen

Dag 5.1.2e

5.1.2a

5.1.2a Vanmiddag spreekt Rutte met de premiers van VK en CAN en vraag is of NL deelname moet aanbieden.

Vanuit Financiële Markten kunnen we hier niet veel zinnigs over zeggen. Op zich zien wij het belang hiervan en lijkt het ons nuttig. Wij gaan echter niet over het achterhalen of opsporen van (mogelijk crimineel) vermogen. Ik weet niet of dit onderwerp bij jullie of een van jullie diensten onder de aandacht is gebracht. Eerder zijn in de TK ook moties aangenomen over het achterhalen van vermogen van Russen in Nederland. Ik sprak 5.1.2e en zij had hier in ieder geval naar gekeken. Vraag was vooral welke bevoegdheden hiervoor toegepast kunnen worden vanuit strafvordering.

Hoe staan jullie tegenover deelname aan een dergelijke internationale taskforce? En bij welke organisatie zou dit praktisch moeten liggen?

5.1.2e (zie CC) weet meer van de achtergrond van de taskforce en de afspraken binnen de G7.

Groeten,

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Ministerie van Financiën
Generale Thesaurie
Directie Financiële Markten

T |
M |
E | @minfin.nl
www.minfin.nl

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

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

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

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

- BD/DRC/FO

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

Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 10:36

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

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

5.1.2e - BD/DRC/GC; 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e 5.1.2e -

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

Onderwerp: RE: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

Bijlagen: Letter - Didier Reynders - MoJcleanfinal.pdf; FW: appointment "freeze and seize" contact point

Urgentie: Hoog

Hallo 5.1.2e

Ik zie ook dat het vrij hoog niveau is ook gelet op de contactpersonen genoemd in de brief – directeur, plv. dg en de mail van België. Ik krijg niemand van mijn DRC leiding nu te pakken. Gelet op de tijdsdruk is wellicht de snelste route dat 5.1.2e 5.1.2e een mail met de brief stuurt naar 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e van 5.1.2e van DG en 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e van DGRR (inclusief een app of telefoontje) waarin hij hen wijst op het verzoek en verzoekt iemand op directeursniveau vandaag/morgenochtend aan te wijzen. Mogelijk kan voor aanstaande vrijdag evt. nog worden volstaan met deelname door de PV (5.1.2e dan wel). En mogelijk blijkt na eerste besprekingen dat het niveau van deelname aan de taskforce wat lager kan maar dat vind ik nu lastig te overzien en ik vermoed dat ook een zekere doorzettingsmacht van de persoon wordt verwacht.

In het licht van de insteek van de Taskforce voor zover helder nu gericht met name op uitvoering van de financiële sancties – in beslagname en ontneming – lijkt het mij logisch dat vanuit DGO op directeursniveau wordt deelgenomen. Daar vallen al de dossiers witwassen, inbeslagname en ontneming onder de paraplu van criminele geldstromen en zoals bekend zijn dossierhouders daarop al betrokken bij de follow-up van de sancties. Goed dat is mijn beeld erbij en ik wissel graag mijn idee in voor een betere.

Groeten,

5.1.2e

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

Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 10:19

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

<5.1.2e@minjenv.nl>

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

<5.1.2e@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

Dag 5.1.2e

Dank voor het doorsturen!

Nominatie van NL delegatielid voor de Taskforce moet allemaal vrij snel zie ik. Aanmelden dient uiterlijk morgen plaats te vinden. De kick-off, onder leiding van Reynders, is vrijdag al van 3 tot half 5.

5.1.2e ligt het in de rede dat iemand vanuit DRC deelneemt?

Vriendelijke groet,

5.1.2e

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

Verzonden: Dingsdag, de 8. März 2022 Kl. 10.09

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

<5.1.2e @minjenv.nl>

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

<5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: FW: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

Collega's, ter behandeling het contactpunt sancties.

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 08 mrt. 2022 10:02 AM

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

Onderwerp: FW: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

Was bovenaan begonnen met het wegwerken van mijn email :)

Sent with BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

From: BRE-JBZ <5.1.2e @minbuza.nl>

Date: Tuesday, Mar 08, 2022, 9:09 AM

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

Subject: FW: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

From: BRE-CDP <5.1.2e @minbuza.nl>

Sent: dinsdag 8 maart 2022 09:09

To: BRE-JBZ <5.1.2e @minbuza.nl>

Subject: FW: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

Ik zal dit door gaan sturen

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2a

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2a

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.

Definitielijst werkgroep Asset Return

De gebruikte definities zijn conform de FATF-evaluatie.

Asset sharing = het delen van geconfisqueerde opbrengsten, ook niet 50-50 verdeling kan onder asset sharing verstaan worden, bijvoorbeeld 90-10.

Asset return = aan buitenland of buitenlandse eigenaren/slachtoffers overdragen van (uit misdrijf verkregen of ontnomen) vermogen.

Asset recovery = asset return + het traceren, terugvinden, beslagleggen en incasseren van uit misdrijf afkomstige vermogensbestanddelen (of van de tegenwaarde).

Engelse definities + vertaling:

Confiscation = Verbeurdverklaring + ontneming.

Object confiscation of forfeiture = Verbeurdverklaring = ex. art. 33a Sr

Value confiscation = Ontneming ex. art. 36e Sr

Deprivation measure/order of value confiscation order = Ontnemingsmaatregel

Withdrawal of circulation = Onttrekking aan het verkeer (art. 36b Sr)

Seizure = Beslag (zowel klassiek ex. 94 Sr als conservatoir 94a Sr)

Prejudgment seizure = Conservatoir beslag ex. 94a Sr

Garnishment = Anderbeslag ex 94a lid 4/5 Sv

Freezing = een term die bijvoorbeeld in het VK wordt gebruikt voor beslag op een bankrekening. Dit in tegenstelling tot de term 'Seizure' die in het VK is beperkt tot beslag dat feitelijk meegenomen kan worden (bijv. cash geld of een auto). Daarnaast kennen we de term freeze in het kader van naleving van sanctiewetgeving "to freeze without delay the funds or other assets of, and to ensure that no funds or other assets are made available, directly or indirectly, to or for the benefit of, any listed person or entity". Deze verplichting is opgedragen aan eenieder die diensten verleent aan een gesanctioneerde persoon of entiteit. Anders gezegd de normadressant is daarbij niet de Staat/OM/opsporingsdiensten.

Collection = incasso

Engelse vertalingen uit het WvSv en WvSr:

Confiscation = Verbeurdverklaring (33a Sr)

Deprivation = Ontneming (art. 36e Sr)

Seizure = Beslag (art. 94 Sr)

Seizure of objects in order to preserve the right of recovery = Conservatoir Beslag (94a Sv)

Withdrawal (of seized objects) from circulation = Onttrekking aan het verkeer (36b Sr)

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

- BD/DRC/FO

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC
Verzonden: woensdag 9 maart 2022 15:35
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO; 5.1.2e - BD/DRC/GC; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2a BD/DRC/FO
Onderwerp: RE: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points
Bijlagen: Definitielijst werkgroep Asset Return.docx

Dan stuur ik deze (zie bijlage waarin opmerking 5.1.2e is verwerkt) door naar 5.1.2e

Groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e@minjenv.nl>
Verzonden: woensdag 9 maart 2022 15:32
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DRC/GC
<5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

Veel dank 5.1.2e

In aanvulling daarop. De term freeze kennen we dus wel ihkv naleving van sanctiewetgeving "to freeze without delay the funds or other assets of, and to ensure that no funds or other assets are made available, directly or indirectly, to or for the benefit of, any listed person or entity". Deze verplichting is opgedragen aan eenieder die diensten verlenend aan ene gesanctioneerde persoon of entiteit. Anders gezegd de normadressant is daarbij niet de Staat/OM/opsporingsdiensten.

Groeten, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>
Verzonden: woensdag 9 maart 2022 15:28
Aan: 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO
<5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

Bedankt!

Van: 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>
Verzonden: woensdag 9 maart 2022 15:12
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO
<5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

Hi 5.1.2e

Deze lijst gebruiken we in de werkgroep asset return en komt overeen met de FATF lijst.

Groeten

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>
Verzonden: woensdag 9 maart 2022 15:08
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DRC/GC
<5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

5.1.2e

Inderdaad 5.1.2e neemt vrijdag deel.

Kun jij wat basisbegrippen bevrozing, beslag etc. in het Engels op een rijtje zetten voor 5.1.2e

Groet, 5.1.2e

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

Verzonden: woensdag 9 maart 2022 15:06

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

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

Onderwerp: RE: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

Excuses, plv. DGO neemt eenmalig mee aan de bijeenkomst a.s. vrijdag. Groeten, 5.1.2e

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

Verzonden: woensdag 9 maart 2022 15:04

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

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

Onderwerp: RE: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

Hierbij het laatste nieuws rondom deze EU Taskforce. Kortom, a.s. vrijdag na de bijeenkomst waar DEIA naartoe gaat, weten we hopelijk meer.

Groeten, 5.1.2e

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

Verzonden: woensdag 9 maart 2022 11:20

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

CC: 5.1.2e BD/DRC/GC <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e BD/DEIA/IBP
<5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

Dank 5.1.2e

Wat is het niveau van die Task Force? Wie zitten daarin (departementen (FIN, JenVm BZ?), OM?).

Op zich niet gek om EU breed te zien wie wat kan en vooral wat niet kan. Ik neem aan dat iedereen worstelt met het ontbreken van een strafbaar feit waardoor enkel bevrozing ogv sanctiewetgeving mogelijk is en niet confiscatie/ontneming. Daargelaten de sporadische gevallen van overtreding van de sanctiewet wegens (behulpzaam zijn bij) het wegmaken van goederen van personen die op de sanctielijsten staan.

En ik vraag me af hoe die G7 task force en de EU task force zich gaan verhouden.

Groeten

5.1.2e

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

Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 18:42

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

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

Onderwerp: FW: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points
Urgentie: Hoog

Beste beiden,

Fijn als we met DEIA, BZ en FIN even de koppen even bij elkaar kunnen steken.
BZ gaat sowieso iets inplannen. Zie bijlage. Dan zouden we dit mooi kunnen zwaluwstaarten dunkt me. BZ en Fin zijn van dit EU initiatief ook reeds door mij vandaag op de hoogte gesteld.
Keep you posted!

Groeten, [5.1.2e]

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

Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 17:51

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

CC: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - [5.1.2e] <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e] [5.1.2e] - [5.1.2e] <[5.1.2e]@minjenv.nl>;

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

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

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

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

<[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points
Urgentie: Hoog

Beste [5.1.2e] en [5.1.2e]

Graag breng ik deze brief van EU-commissaris Reynders onder jullie aandacht over het opzetten van een Freeze and Seize Task Force t.a.v. de tenuitvoerlegging van de financiële sancties tegen personen en bedrijven uit Rusland en Belarus. De eerste bijeenkomst van dit netwerk is a.s. vrijdagmiddag en de Commissie wil graag morgen weten wie er deelneemt. Op dit moment loopt nog overleg met Financiën over wie het beste kan deelnemen, maar het lijkt er op dat de nadruk toch op het strafrechtelijke aspect ligt – dit wordt momenteel ook nog bij de Commissie nagegaan – gezien het feit dat het initiatief van de commissaris Justitie komt en de betrokkenheid van Europol en Eurojust. En dat het dossiers betreft die onder DGO ressorteren. Eerste inventarisatie in Brussel lijkt er op te wijzen dat lidstaten op directeursniveau deelnemen. Zouden jullie kunnen doorgeven of DGO aan deze taskforce kan deelnemen? Als dit echt niet lukt a.s. vrijdag, dan is DEIA bereid de eerste vergadering bij te wonen, maar wij staan natuurlijk wel verder van de sanctieprocedures af. Dank alvast voor jullie reactie!

Hartelijke groet, [5.1.2e]

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

Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 10:09

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

<[5.1.2e]@minjenv.nl>

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

<[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

Collega's, ter behandeling het contactpunt sancties.

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 08 mrt. 2022 10:02 AM

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

Onderwerp: FW: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

Was bovenaan begonnen met het wegwerken van mijn email :)

Sent with BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

From: BRE-JBZ <5.1.2e@minbuza.nl>

Date: Tuesday, Mar 08, 2022, 9:09 AM

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

Subject: FW: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

From: BRE-CDP <5.1.2e@minbuza.nl>

Sent: dinsdag 8 maart 2022 09:09

To: BRE-JBZ <5.1.2e@minbuza.nl>

Subject: FW: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

[Ik zal dit door gaan sturen](#)

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2a

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e