

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2a

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

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

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

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

- BD/DRC/FO

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO
Verzonden: woensdag 9 maart 2022 15:06
Aan: 5.1.2e - BD/DRC/GC 5.1.2e 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: 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 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

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 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 <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

5.1.2e

5.1.2a

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

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

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

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

- BD/DRC/FO

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGO
Verzonden: woensdag 9 maart 2022 14:55
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 - BD/DRC/FO; 5.1.2e - BD/DEIA/IBP; 5.1.2e @minbuza.nl; 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

We zijn nog in gesprek met het ministerie van Financiën over de bevoegdheden en rolverdeling, want ook binnen NL is nog niet helemaal uitgekristalliseerd wie wat doet. Denk dat we dat niet op tijd hebben afgerond om vrijdag een definitieve vertegenwoordiger voor het gesprek met de EC aan te wijzen.

Om die voorkomen dat er vrijdag misverstanden ontstaan over de rol van JenV (die zoals geschetst beperkt is) en te helpen wat scherper te krijgen wat de EU wil, zal ik eenmalig aansluiten vanuit DGO. Stuur jij de uitnodiging voor het online overleg naar mij door?

Groeten,

5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>
Datum: woensdag 09 mrt. 2022 13:44
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGO <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGO <5.1.2e @minjenv.nl>
Kopie: 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/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

Beste 5.1.2e

Dank voor je mail en je uiteenzetting. We hebben in Brussel navraag gedaan en daar blijkt dat veel lidstaten nog niet weten door welk ministerie ze uiteindelijk zullen worden vertegenwoordigd. Dat laten ze afhangen van hoe het gesprek vrijdag gaat verlopen. Het is overigens een online bijeenkomst van anderhalf uur (15.00-16.30), er zit geen reis aan vast dus. Gezien het feit dat DG Justitie dit organiseert en ook Eurojust en Europol betrokken zijn lijkt een deelname vanuit JenV aan in elk geval de startbijeenkomst ons bij DEIA het meest handig. Ik kan me voorstellen dat de punten en dilemma's die je in je mail beschrijft daar ook heel goed ingebracht kunnen worden en kunnen helpen meer duidelijkheid te krijgen over wat dit initiatief nu eigenlijk beoogt (daar krijgen we in Brussel nu niet veel meer helderheid over). Daarna kan altijd nog worden besloten dat het primair aan Financiën is om aan het vervolg deel te nemen (of is er bij Financiën al iemand bereid gevonden?). Ik hoop dan ook dat DGO (of DRC) alsnog aanleiding ziet om vrijdag op MT-niveau deel te nemen. Als dat echt niet lukt, is DEIA bereid om in te springen bij voorkeur ondersteund door beleidsmedewerkers vanuit DGO

en Financiën. Na de bijeenkomst is er hopelijk genoeg duidelijk om tot een definitief besluit over Nederlandse deelname te komen. Ik hoor graag of dit lukt.

Groet, 5.1.2e

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

Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 18:59

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

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 bevroren (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 - BD/DEIA <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 @minbuza.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 @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

5.1.2e 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/DGO
Verzonden: woensdag 9 maart 2022 21:40
Aan: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO
CC: 5.1.2e BD/DRC/GC
Onderwerp: FW: Kick-off meeting of the Task Force on "Freeze and Seize" - Friday 11 March 2022, 15h-16:30h, CET
Bijlagen: Agenda 11-03-22FINALPDF.pdf; guidelines_for_remote_participants.pdf; Pre-show slides.pptx; tips_for_efficient_virtual_meetings_and_conferences_with_interpretation.pdf
Urgentie: Hoog

Ha geldstromers,

Hierbij de agenda en stukken voor de meeting van vrijdag. Zie vooral de 3 vragen. De laatste vraag kan ik meteen beantwoorden. De eerste twee niet meteen. Kunnen jullie helpen met een kort antwoord op beide vragen? Ism met FIN uiteraard...

Wat niet lukt, lukt niet, maar het zou fijn zijn als we enig inzicht kunnen geven in wat in beeld is en bevroren en wat daar niet bij lukt. En als we kunnen bedenken waar de EU kan helpen, is dat ook fijn. Mag echt op hoofdlijnen hoor

Groeten,

5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

5.1.2e

5.1

5.1.2e

5.1.2e

5.1

5.1.2e

5.1.2a

5.1.2a

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: woensdag 9 maart 2022 15:32
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC; 5.1.2e - BD/DRC/GC; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
 5.1.2e - BD/DRC/FO
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 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

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 (behelpzaam 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 - 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 van - 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 - 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 <[REDACTED]@minbuza.nl>

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

To: [REDACTED] <[REDACTED]@minbuza.nl>, [REDACTED] <[REDACTED]@minbuza.nl>, [REDACTED] <[REDACTED]@minbuza.nl>, [REDACTED] <[REDACTED]@minbuza.nl>, [REDACTED] <[REDACTED]@minbuza.nl>

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

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

Sent: dinsdag 8 maart 2022 09:09

To: BRE-JBZ <[REDACTED]@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

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

5.1.2a

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

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: donderdag 10 maart 2022 15:51
Aan: 5.1.2e BD/DRC/GC; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DGO; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/GC
Onderwerp: RE: Kick-off meeting of the Task Force on "Freeze and Seize" - Friday 11 March 2022, 15h-16:30h, CET

Besten,

OM geeft nog het volgende mee op in antwoord op vraag 2 het volgende.

"Vooropgesteld: het OM bevriest niet. OM-NL heeft lopende of afgeronde strafzaken ten aanzien van de Sanctieregeling, maar nog niet sinds begin maart van dit jaar nav de nieuwe lichting sancties.

Ten aanzien van de uitdagingen: het is lastig zicht te krijgen op verhullende constructies, op een geliste persoon aan het eind van de keten van alle rechtspersonen die bovendien gevestigd zijn in ver gelegen landen. Ten slotte zij nog opgemerkt dat ook niet heel duidelijk is welke bevoegdheden er voor opsporing zijn om pro actief informatie te verzamelen."

Mijn advies is om het onderstreepte mee te nemen. De uitdagingen bestaan meer in zijn algemeenheid en relateren niet sec aan de huidige situatie.

Ik zou als NL ook niet willen uitstralen dat deze zaken nu echt prangende zaken zijn. Vooral omdat NL zijn zaken relatief goed om orde heeft.

Ter info, in het FATF-rapport scoort NL vooralsnog een substantiaal op sanctieterrein TF.

Groeten, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO
Verzonden: donderdag 10 maart 2022 13:24
Aan: 5.1.2e BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>; 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/GC <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Kick-off meeting of the Task Force on "Freeze and Seize" - Friday 11 March 2022, 15h-16:30h, CET

Besten,

Ik heb e.e.a. uitgezet bij FIN en OM.

Voor wat betreft vraag 1.

Het aangepaste overzicht dat 5.1.2e gisteren rondstuurde geeft al een goed inzicht wat er bij het OM, FIOD, Douane en FIU-NL gebeurd. Zie bijlage.

Ook toezichthouders op onze Sanctiewetgeving (AFM en DNB) verspreiden veel openbare informatie over de sanctiemaatregelen en wat te doen als een gesanctioneerde persoon of entiteit wordt aangetroffen. Zie [Wat verwacht DNB dat instellingen doen als ze een sanctiehit hebben?](#) en [Sancties tegen Rusland: wat verwacht de AFM van instellingen? | februari | AFM](#)

Ook andere toezichthouders op AML/CFT-terrein zoals BFT en Deken Orde van Advocaten informeren actief de onder hen toegestelden (ondanks het feit dat zij geen toezichthouders zijn o.g.v. NLse Sanctiewet maar ik zou dat laatste niet benadrukken). En ook de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, [Oekraïne en Rusland | RVO.nl](#) | [Rijksdienst](#)).

Kortom, er is veel verhoogde aandacht voor de aangenomen sancties, informatie wordt actief verspreid door verschillende overheidspartijen en er wordt vooral gebruik gemaakt van bestaande structuren die er al zijn (teams in opsporing en vervolging en bijvoorbeeld ook FEC) alsook een extra groep zoals bij OM.

Ook politiek en in de media is hier veel aandacht voor, waarbij het accent ligt op mogelijke rol/hits bij banken, trustkantoren en advocatenkantoren.

Vraag 2

Volgens mij loopt er nu nog niets n.a.v. de recente toevoegingen in de sanctielijst. Maar die vraag staat dus uit bij OM.

Er is dus wel verhoogde alertheid bij toezichthouders, alsook FIOD en OM. Dat geldt ook voor FIU-NL, omdat er ook OT's kunnen worden gemeld door Wwft-instellingen na een hit. FIU-NL heeft (nog) geen significante stijging mbt OT's. De OT's die binnenkomen worden z.s.m. geanalyseerd (er is een SPOC hiervoor).

Met vriendelijke groet, 5.1.2e

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

Verzonden: donderdag 10 maart 2022 10:13

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DGO <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: Kick-off meeting of the Task Force on "Freeze and Seize" - Friday 11 March 2022, 15h-16:30h, CET

Hi all,

buiten verzoek

Vwb vraag 1: dat kan FIN denk ik beste beantwoorden. FIU heeft misschien al iets gezien (dacht tot op heden niet) en de banken zullen actief zijn. Hier gaat het echt om bevroren (freeze).

Vwb vraag 2: Moeten we denk ik even bij OM navragen 5.1.2e 5.1.2e. Van de week was er nog niets. Het lijkt me niet dat we al judicial proceedings zouden hebben: dan moet er eerst sprake zijn van strafbare feiten. Dat is de grootste challenge: wat is het strafbare feit?

Iemand kan wel veel geld hebben, maar dat hoeft niet altijd langs criminele weg te zijn verkregen. Als je wel een vermoeden hebt dan is er vaak rechtshulp nodig, want in NL zal het bewijs niet voorhanden zijn. Op dit moment zal Rusland natuurlijk niet voldoen aan NL rechtshulpverzoeken die bedoeld zijn om aan te tonen dat oligarchen zich hebben schuldig gemaakt aan witwassen.

Groeten

5.1.2e

(mijn excuses dat ik de komende uren door prive omstandigheden even niet veel kan betekenen.)

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

Verzonden: woensdag 9 maart 2022 21:40

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

<5.1.2e@minjenv.nl>

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

Onderwerp: FW: Kick-off meeting of the Task Force on "Freeze and Seize" - Friday 11 March 2022, 15h-16:30h, CET

Urgentie: Hoog

Ha geldstromers,

Hierbij de agenda en stukken voor de meeting van vrijdag. Zie vooral de 3 vragen. De laatste vraag kan ik meteen beantwoorden. De eerste twee niet meteen. Kunnen jullie helpen met een kort antwoord op beide vragen? Ism met FIN uiteraard...

Wat niet lukt, lukt niet, maar het zou fijn zijn als we enig inzicht kunnen geven in wat in beeld is en bevroren en wat daar niet bij lukt. En als we kunnen bedenken waar de EU kan helpen, is dat ook fijn. Mag echt op hoofdlijnen hoor

Groeten,

5.1.2e

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

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

5.1.2a

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2a

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

- BD/DRC/FO

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/PNI
Verzonden: donderdag 10 maart 2022 15:37
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO
Onderwerp: RE: Kick-off meeting of the Task Force on "Freeze and Seize" - Friday 11 March 2022, 15h-16:30h, CET

Veel dank, 5.1.2e Geen opmerkingen van mijn kant

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

M

5.1.2e

5.1.2e @minjenv.nl

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>
Verzonden: donderdag 10 maart 2022 13:27
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/PNI <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e - BD/PACT <5.1.2e @minjenv.nl>;
5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>
Onderwerp: FW: Kick-off meeting of the Task Force on "Freeze and Seize" - Friday 11 March 2022, 15h-16:30h, CET

Besten,

Hierbij ook een afschrift aan jullie. Als jullie aanvullingen hebben, laat het me vooral weten.

Met vriendelijke groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO
Verzonden: donderdag 10 maart 2022 13:24
Aan: 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGO <5.1.2e @minjenv.nl>;
5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Kick-off meeting of the Task Force on "Freeze and Seize" - Friday 11 March 2022, 15h-16:30h, CET

Besten,

Ik heb e.e.a. uitgezet bij FIN en OM.

Voor wat betreft vraag 1.

Het aangepaste overzicht dat 5.1.2e gisteren rondstuurde geeft al een goed inzicht wat er bij het OM, FIOD, Douane en FIU-NL gebeurd. Zie bijlage.

Ook toezichthouders op onze Sanctiewetgeving (AFM en DNB) verspreiden veel openbare informatie over de sanctiemaatregelen en wat te doen als een gesanctioneerde persoon of entiteit wordt aangetroffen. Zie [Wat verwacht DNB dat instellingen doen als ze een sanctiehit hebben?](#) en [Sancties tegen Rusland: wat verwacht de AFM van instellingen? | februari | AFM](#)

Ook andere toezichthouders op AML/CFT-terrein zoals BFT en Deken Orde van Advocaten informeren actief de onder hen toegestelden (ondanks het feit dat zij geen toezichthouders zijn o.g.v. NLse

Sanctiewet maar ik zou dat laatste niet benadrukken). En ook de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, [Oekraïne en Rusland](#) | [RVO.nl](#) | [Rijksdienst](#)).

Kortom, er is veel verhoogde aandacht voor de aangenomen sancties, informatie wordt actief verspreid door verschillende overheidspartijen en er wordt vooral gebruik gemaakt van bestaande structuren die er al zijn (teams in opsporing en vervolging en bijvoorbeeld ook FEC) alsook een extra groep zoals bij OM.

Ook politiek en in de media is hier veel aandacht voor, waarbij het accent ligt op mogelijke rol/hits bij banken, trustkantoren en advocatenkantoren.

Vraag 2

Volgens mij loopt er nu nog niets n.a.v. de recente toevoegingen in de sanctielijst. Maar die vraag staat dus uit bij OM.

Er is dus wel verhoogde alertheid bij toezichthouders, alsook FIOD en OM. Dat geldt ook voor FIU-NL, omdat er ook OT's kunnen worden gemeld door Wwft-instellingen na een hit. FIU-NL heeft (nog) geen significante stijging mbt OT's. De OT's die binnenkomen worden z.s.m. geanalyseerd (er is een SPOC hiervoor).

Met vriendelijke groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e [@minjenv.nl](mailto:5.1.2e@minjenv.nl)>

Verzonden: donderdag 10 maart 2022 10:13

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGO <5.1.2e [@minjenv.nl](mailto:5.1.2e@minjenv.nl)>; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC

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

Onderwerp: RE: Kick-off meeting of the Task Force on "Freeze and Seize" - Friday 11 March 2022, 15h-16:30h, CET

Hi all,

buiten verzoek

Vwb vraag 1: dat kan FIN denk ik beste beantwoorden. FIU heeft misschien al iets gezien (dacht tot op heden niet) en de banken zullen actief zijn. Hier gaat het echt om bevroren (freeze).

Vwb vraag 2: Moeten we denk ik even bij OM navragen 5.1.2e 5.1.2e. Van de week was er nog niets. Het lijkt me niet dat we al judicial proceedings zouden hebben: dan moet er eerst sprake zijn van strafbare feiten. Dat is de grootste challenge: wat is het strafbare feit?

Iemand kan wel veel geld hebben, maar dat hoeft niet altijd langs criminele weg te zijn verkregen. Als je wel een vermoeden hebt dan is er vaak rechtshulp nodig, want in NL zal het bewijs niet voorhanden zijn. Op dit moment zal Rusland natuurlijk niet voldoen aan NL rechtshulpverzoeken die bedoeld zijn om aan te tonen dat oligarchen zich hebben schuldig gemaakt aan witwassen.

Groeten

5.1.2e

(mijn excuses dat ik de komende uren door prive omstandigheden even niet veel kan betekenen.)

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGO <5.1.2e [@minjenv.nl](mailto:5.1.2e@minjenv.nl)>

Verzonden: woensdag 9 maart 2022 21:40

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e [@minjenv.nl](mailto:5.1.2e@minjenv.nl)>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO

<5.1.2e [@minjenv.nl](mailto:5.1.2e@minjenv.nl)>

CC: 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e [@minjenv.nl](mailto:5.1.2e@minjenv.nl)>

Onderwerp: FW: Kick-off meeting of the Task Force on "Freeze and Seize" - Friday 11 March 2022, 15h-16:30h, CET

Urgentie: Hoog

Ha geldstromers,

Hierbij de agenda en stukken voor de meeting van vrijdag. Zie vooral de 3 vragen. De laatste vraag kan ik meteen beantwoorden. De eerste twee niet meteen. Kunnen jullie helpen met een kort antwoord op beide vragen? Ism met FIN uiteraard...

Wat niet lukt, lukt niet, maar het zou fijn zijn als we enig inzicht kunnen geven in wat in beeld is en bevroren en wat daar niet bij lukt. En als we kunnen bedenken waar de EU kan helpen, is dat ook fijn. Mag echt op hoofdlijnen hoor

Groeten,

5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

5.1.2e

5.1

5.1.2e

5.1.2e

5.1

5.1.2e

5.1.2a

5.1.2e

5.1.2a

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: donderdag 10 maart 2022 12:58
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (FM/IBI); 5.1.2e (FM/IBI); 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (FP Amsterdam); 5.1.2e dom.nl
CC: 5.1.2e @minfin.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC; 5.1.2e -
BD/DRC/GC; 5.1.2e (Parket-Generaal)
Onderwerp: FW: Kick-off meeting of the Task Force on "Freeze and Seize" - Friday 11 March 2022, 15h-16:30h, CET
Bijlagen: Agenda 11-03-22FINALPDF.pdf
Urgentie: Hoog

Besten,

Graag doe ik een kort beroep op jullie kennis.

Zie onderstaande en bijgaande. Plv. DGO al deze sessie morgenmiddag om 15:00 uur bijwonen. Centraal staan een drietal vragen, die genoemd zijn in de email hieronder.

Voor het antwoord op vraag één hoop ik dat FIN daar mee over kan zegen en voor het antwoord op vraag twee het OM.

Het antwoord op vraag drie is een simpel nee, dus dat volstaat daar ☺

Fijn als jullie me wat informatie kunnen toesturen. Het kan heel kort en bondig, omdat is voorzien dat elke LS toch maar slechts 2 minuten heeft om e.e.a. te melden.

Bij voorbaat dank voor jullie reactie!

Met vriendelijke groet, 5.1.2e

5.1.2e

5.1

5.1.2e

5.1.2e

5.1

5.1.2e

5.1.2a

5.1.2a

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2i,5.2

5.1.2i,5.2

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO
Verzonden: donderdag 10 maart 2022 19:07
Aan: 5.1.2e - BD/DRC/GC; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DGO; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e -
 BD/DRC/GC
Onderwerp: RE: Kick-off meeting of the Task Force on "Freeze and Seize" - Friday 11 March 2022, 15h-16:30h, CET
Bijlagen: RE: taskforce G7 opsporen vermogen Russen

Het laatste wat ik nog wil meegeven is dat er ook een trans-Atlantische traject loopt vanuit de G7. CIE refereert daar ook aan in haar brief aan MJenV, BZ heeft helaas – ondanks herhaald verzoek dzz – nog geen call ingepland over dit trans-atlantische verhaal vanuit G7 met FIN en JenV.

Zie volledigheidshalve de email daaromtrent.

De eventuele samenhang en inspanningen tussen dit EU-initiatief en G7 blijft dus nog even in het ongewis. CIE refereert er (wel) aan in haar brief aan MJenV.

Goed om even scherp te zijn wat de CIE daarop zegt en als zij daarover niets meldt, daarop navraag te doen morgen.

Groeten, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO
Verzonden: donderdag 10 maart 2022 18:48
Aan: 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DGO <5.1.2e@minjenv.nl>;
 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Kick-off meeting of the Task Force on "Freeze and Seize" - Friday 11 March 2022, 15h-16:30h, CET

En hierbij de input van FIN.

Kortom, thans bij zijn bij toezichthouders vanuit financiële instellingen en trustkantoren in totaal 96 meldingen binnengekomen en een bedrag van 2 mln. euro. door hen bevroren.

Groeten, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO
Verzonden: donderdag 10 maart 2022 15:51
Aan: 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DGO <5.1.2e@minjenv.nl>;
 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Kick-off meeting of the Task Force on "Freeze and Seize" - Friday 11 March 2022, 15h-16:30h, CET

Besten,

OM geeft nog het volgende mee op in antwoord op vraag 2 het volgende.

"Vooropgesteld: het OM bevriest niet. OM-NL heeft lopende of afgeronde strafzaken ten aanzien van de Sanctieregeling, maar nog niet sinds begin maart van dit jaar nav de nieuwe lichting sancties.

Ten aanzien van de uitdagingen: het is lastig zicht te krijgen op verhullende constructies, op een geliste persoon aan het eind van de keten van alle rechtspersonen die bovendien gevestigd zijn in ver gelegen landen. Ten slotte zij nog opgemerkt dat ook niet heel duidelijk is welke bevoegdheden er voor opsporing zijn om pro actief informatie te verzamelen."

Mijn advies is om het onderstreepte mee te nemen. De uitdagingen bestaan meer in zijn algemeenheid en relateren niet sec aan de huidige situatie.

Ik zou als NL ook niet willen uitstralen dat deze zaken nu echt prangende zaken zijn. Vooral omdat NL zijn zaken relatief goed om orde heeft.

Ter info, in het FATF-rapport scoort NL vooralsnog een substantiaal op sanctieterrein TF.

Groeten, 5.1.2e

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

Verzonden: donderdag 10 maart 2022 13:24

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

Onderwerp: RE: Kick-off meeting of the Task Force on "Freeze and Seize" - Friday 11 March 2022, 15h-16:30h, CET

Besten,

Ik heb e.e.a. uitgezet bij FIN en OM.

Voor wat betreft vraag 1.

Het aangepaste overzicht dat 5.1.2e gisteren rondstuurde geeft al een goed inzicht wat er bij het OM, FIOD, Douane en FIU-NL gebeurd. Zie bijlage.

Ook toezichthouders op onze Sanctiewetgeving (AFM en DNB) verspreiden veel openbare informatie over de sanctiemaatregelen en wat te doen als een gesanctioneerde persoon of entiteit wordt aangetroffen. Zie [Wat verwacht DNB dat instellingen doen als ze een sanctiehit hebben?](#) en [Sancties tegen Rusland: wat verwacht de AFM van instellingen?](#) | februari | AFM

Ook andere toezichthouders op AML/CFT-terrein zoals BFT en Deken Orde van Advocaten informeren actief de onder hen toegestelden (ondanks het feit dat zij geen toezichthouders zijn o.g.v. NLse Sanctiewet maar ik zou dat laatste niet benadrukken). En ook de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, Oekraïne en Rusland | [RVO.nl](#) | [Rijksdienst](#)).

Kortom, er is veel verhoogde aandacht voor de aangenomen sancties, informatie wordt actief verspreid door verschillende overheidspartijen en er wordt vooral gebruik gemaakt van bestaande structuren die er al zijn (teams in opsporing en vervolging en bijvoorbeeld ook FEC) alsook een extra groep zoals bij OM.

Ook politiek en in de media is hier veel aandacht voor, waarbij het accent ligt op mogelijke rol/hits bij banken, trustkantoren en advocatenkantoren.

Vraag 2

Volgens mij loopt er nu nog niets n.a.v. de recente toevoegingen in de sanctielijst. Maar die vraag staat dus uit bij OM.

Er is dus wel verhoogde alertheid bij toezichthouders, alsook FIOD en OM. Dat geldt ook voor FIU-NL, omdat er ook OT's kunnen worden gemeld door Wwft-instellingen na een hit. FIU-NL heeft (nog) geen significante stijging mbt OT's. De OT's die binnenkomen worden z.s.m. geanalyseerd (er is een SPOC hiervoor).

Met vriendelijke groet, 5.1.2e

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

Verzonden: donderdag 10 maart 2022 10:13

Aan: 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/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: Kick-off meeting of the Task Force on "Freeze and Seize" - Friday 11 March 2022, 15h-16:30h, CET

Hi all,

buiten verzoek

Vwb vraag 1: dat kan FIN denk ik beste beantwoorden. FIU heeft misschien al iets gezien (dacht tot op heden niet) en de banken zullen actief zijn. Hier gaat het echt om bevroren (freeze).

Vwb vraag 2: Moeten we denk ik even bij OM navragen 5.1.2e 5.1.2e). Van de week was er nog niets. Het lijkt me niet dat we al judicial proceedings zouden hebben: dan moet er eerst sprake zijn van strafbare feiten. Dat is de grootste challenge: [wat is het strafbare feit?](#)

Iemand kan wel veel geld hebben, maar dat hoeft niet altijd langs criminele weg te zijn verkregen. Als je wel een vermoeden hebt dan is er vaak rechtshulp nodig, want in NL zal het bewijs niet voorhanden

zijn. Op dit moment zal Rusland natuurlijk niet voldoen aan NL rechtshulpverzoeken die bedoeld zijn om aan te tonen dat oligarchen zich hebben schuldig gemaakt aan witwassen.

Groeten

5.1.2e

(mijn excuses dat ik de komende uren door prive omstandigheden even niet veel kan betekenen.)

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

Verzonden: woensdag 9 maart 2022 21:40

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

Onderwerp: FW: Kick-off meeting of the Task Force on "Freeze and Seize" - Friday 11 March 2022, 15h-16:30h, CET

Urgentie: Hoog

Ha geldstromers,

Hierbij de agenda en stukken voor de meeting van vrijdag. Zie vooral de 3 vragen. De laatste vraag kan ik meteen beantwoorden. De eerste twee niet meteen. Kunnen jullie helpen met een kort antwoord op beide vragen? Ism met FIN uiteraard...

Wat niet lukt, lukt niet, maar het zou fijn zijn als we enig inzicht kunnen geven in wat in beeld is en bevroren en wat daar niet bij lukt. En als we kunnen bedenken waar de EU kan helpen, is dat ook fijn. Mag echt op hoofdlijnen hoor

Groeten,

5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

5.1.2e

5.1

5.1.2e

5.1.2e

5.1

5.1.2e

5.1.2a

5.1.2a

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: donderdag 10 maart 2022 13:24
Aan: 5.1.2e - BD/DRC/GC; 5.1.2e 5.1.2e BD/DGO; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC
Onderwerp: RE: Kick-off meeting of the Task Force on "Freeze and Seize" - Friday 11 March 2022, 15h-16:30h, CET
Bijlagen: Russische Federatie-Intern.docx

Besten,

Ik heb e.e.a. uitgezet bij FIN en OM.

Voor wat betreft vraag 1.

Het aangepaste overzicht dat 5.1.2e gisteren rondstuurde geeft al een goed inzicht wat er bij het OM, FIOD, Douane en FIU-NL gebeurd. Zie bijlage.

Ook toezichthouders op onze Sanctiewetgeving (AFM en DNB) verspreiden veel openbare informatie over de sanctiemaatregelen en wat te doen als een gesanctioneerde persoon of entiteit wordt aangetroffen. Zie [Wat verwacht DNB dat instellingen doen als ze een sanctiehit hebben?](#) en [Sancties tegen Rusland: wat verwacht de AFM van instellingen? | februari | AFM](#)

Ook andere toezichthouders op AML/CFT-terrein zoals BFT en Deken Orde van Advocaten informeren actief de onder hen toegestelden (ondanks het feit dat zij geen toezichthouders zijn o.g.v. NLse Sanctiewet maar ik zou dat laatste niet benadrukken). En ook de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, [Oekraïne en Rusland | RVO.nl | Rijksdienst](#)).

Kortom, er is veel verhoogde aandacht voor de aangenomen sancties, informatie wordt actief verspreid door verschillende overheidspartijen en er wordt vooral gebruik gemaakt van bestaande structuren die er al zijn (teams in opsporing en vervolging en bijvoorbeeld ook FEC) alsook een extra groep zoals bij OM.

Ook politiek en in de media is hier veel aandacht voor, waarbij het accent ligt op mogelijke rol/hits bij banken, trustkantoren en advocatenkantoren.

Vraag 2

Volgens mij loopt er nu nog niets n.a.v. de recente toevoegingen in de sanctielijst. Maar die vraag staat dus uit bij OM.

Er is dus wel verhoogde alertheid bij toezichthouders, alsook FIOD en OM. Dat geldt ook voor FIU-NL, omdat er ook OT's kunnen worden gemeld door Wwft-instellingen na een hit. FIU-NL heeft (nog) geen significante stijging mbt OT's. De OT's die binnenkomen worden z.s.m. geanalyseerd (er is een SPOC hiervoor).

Met vriendelijke groet, 5.1.2e

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

Verzonden: donderdag 10 maart 2022 10:13

Aan: 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/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: Kick-off meeting of the Task Force on "Freeze and Seize" - Friday 11 March 2022, 15h-16:30h, CET

Hi all,

buiten verzoek

Vwb vraag 1: dat kan FIN denk ik beste beantwoorden. FIU heeft misschien al iets gezien (dacht tot op heden niet) en de banken zullen actief zijn. Hier gaat het echt om bevriezen (freeze).

Vwb vraag 2: Moeten we denk ik even bij OM navragen 5.1.2e. Van de week was er nog niets.

Het lijkt me niet dat we al judicial proceedings zouden hebben: dan moet er eerst sprake zijn van strafbare feiten. Dat is de grootste challenge: wat is het strafbare feit? Iemand kan wel veel geld hebben, maar dat hoeft niet altijd langs criminele weg te zijn verkregen. Als je wel een vermoeden hebt dan is er vaak rechtshulp nodig, want in NL zal het bewijs niet voorhanden zijn. Op dit moment zal Rusland natuurlijk niet voldoen aan NL rechtshulpverzoeken die bedoeld zijn om aan te tonen dat oligarchen zich hebben schuldig gemaakt aan witwassen.

Groeten

5.1.2e

(mijn excuses dat ik de komende uren door prive omstandigheden even niet veel kan betekenen.)

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

Verzonden: woensdag 9 maart 2022 21:40

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

Onderwerp: FW: Kick-off meeting of the Task Force on "Freeze and Seize" - Friday 11 March 2022, 15h-16:30h, CET

Urgentie: Hoog

Ha geldstromers,

Hierbij de agenda en stukken voor de meeting van vrijdag. Zie vooral de 3 vragen. De laatste vraag kan ik meteen beantwoorden. De eerste twee niet meteen. Kunnen jullie helpen met een kort antwoord op beide vragen? Ism met FIN uiteraard...

Wat niet lukt, lukt niet, maar het zou fijn zijn als we enig inzicht kunnen geven in wat in beeld is en bevroren en wat daar niet bij lukt. En als we kunnen bedenken waar de EU kan helpen, is dat ook fijn. Mag echt op hoofdlijnen hoor

Groeten,

5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

5.1.2e	5.1	5.1.2e	
5.1.2e		5.1.2e	

5.1.2a

5.1.2a

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2o

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

- BD/DRC/FO

Van: 5.1.2e - BD/DRC/GC
Verzonden: donderdag 10 maart 2022 10:13
Aan: 5.1.2e 5.1.2e van - BD/DGO; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC; 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e - BD/DRC/FO
Onderwerp: RE: Kick-off meeting of the Task Force on "Freeze and Seize" - Friday 11 March 2022, 15h-16:30h, CET

Hi all,

buiten verzoek

Vwb vraag 1: dat kan FIN denk ik beste beantwoorden. FIU heeft misschien al iets gezien (dacht tot op heden niet) en de banken zullen actief zijn. Hier gaat het echt om bevroren (freeze).

Vwb vraag 2: Moeten we denk ik even bij OM navragen 5.1.2e 5.1.2e. Van de week was er nog niets. Het lijkt me niet dat we al judicial proceedings zouden hebben: dan moet er eerst sprake zijn van strafbare feiten. Dat is de grootste challenge: wat is het strafbare feit?
Iemand kan wel veel geld hebben, maar dat hoeft niet altijd langs criminele weg te zijn verkregen. Als je wel een vermoeden hebt dan is er vaak rechtshulp nodig, want in NL zal het bewijs niet voorhanden zijn. Op dit moment zal Rusland natuurlijk niet voldoen aan NL rechtshulpverzoeken die bedoeld zijn om aan te tonen dat oligarchen zich hebben schuldig gemaakt aan witwassen.

Groeten

5.1.2e

(mijn excuses dat ik de komende uren door prive omstandigheden even niet veel kan betekenen.)

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

Verzonden: woensdag 9 maart 2022 21:40

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>

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

Onderwerp: FW: Kick-off meeting of the Task Force on "Freeze and Seize" - Friday 11 March 2022, 15h-16:30h, CET

Urgentie: Hoog

Ha geldstromers,

Hierbij de agenda en stukken voor de meeting van vrijdag. Zie vooral de 3 vragen. De laatste vraag kan ik meteen beantwoorden. De eerste twee niet meteen. Kunnen jullie helpen met een kort antwoord op beide vragen? Ism met FIN uiteraard...

Wat niet lukt, lukt niet, maar het zou fijn zijn als we enig inzicht kunnen geven in wat in beeld is en bevroren en wat daar niet bij lukt. En als we kunnen bedenken waar de EU kan helpen, is dat ook fijn. Mag echt op hoofdlijnen hoor

Groeten,

5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

5.1.2a

5.1.2a

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: donderdag 10 maart 2022 13:27
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/PNI; 5.1.2e 5.1.2e - BD/PACT; 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
Onderwerp: FW: Kick-off meeting of the Task Force on "Freeze and Seize" - Friday 11 March 2022, 15h-16:30h, CET
Bijlagen: Russische Federatie-Intern.docx

Besten,

Hierbij ook een afschrift aan jullie. Als jullie aanvullingen hebben, laat het me vooral weten.

Met vriendelijke groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO
Verzonden: donderdag 10 maart 2022 13:24
Aan: 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>; 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/GC <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Kick-off meeting of the Task Force on "Freeze and Seize" - Friday 11 March 2022, 15h-16:30h, CET

Besten,

Ik heb e.e.a. uitgezet bij FIN en OM.

Voor wat betreft vraag 1.

Het aangepaste overzicht dat 5.1.2e gisteren rondstuurde geeft al een goed inzicht wat er bij het OM, FIOD, Douane en FIU-NL gebeurt. Zie bijlage.

Ook toezichthouders op onze Sanctiewetgeving (AFM en DNB) verspreiden veel openbare informatie over de sanctiemaatregelen en wat te doen als een gesanctioneerde persoon of entiteit wordt aangetroffen. Zie [Wat verwacht DNB dat instellingen doen als ze een sanctiehit hebben?](#) en [Sancties tegen Rusland: wat verwacht de AFM van instellingen? | februari | AFM](#)

Ook andere toezichthouders op AML/CFT-terrein zoals BFT en Deken Orde van Advocaten informeren actief de onder hen toegestelden (ondanks het feit dat zij geen toezichthouders zijn o.g.v. NLse Sanctiewet maar ik zou dat laatste niet benadrukken). En ook de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, [Oekraïne en Rusland | RVO.nl | Rijksdienst](#)).

Kortom, er is veel verhoogde aandacht voor de aangenomen sancties, informatie wordt actief verspreid door verschillende overheidspartijen en er wordt vooral gebruik gemaakt van bestaande structuren die er al zijn (teams in opsporing en vervolging en bijvoorbeeld ook FEC) alsook een extra groep zoals bij OM.

Ook politiek en in de media is hier veel aandacht voor, waarbij het accent ligt op mogelijke rol/hits bij banken, trustkantoren en advocatenkantoren.

Vraag 2

Volgens mij loopt er nu nog niets n.a.v. de recente toevoegingen in de sanctielijst. Maar die vraag staat dus uit bij OM.

Er is dus wel verhoogde alertheid bij toezichthouders, alsook FIOD en OM. Dat geldt ook voor FIU-NL, omdat er ook OT's kunnen worden gemeld door Wwft-instellingen na een hit. FIU-NL heeft (nog) geen significante stijging mbt OT's. De OT's die binnenkomen worden z.s.m. geanalyseerd (er is een SPOC hiervoor).

Met vriendelijke groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>
Verzonden: donderdag 10 maart 2022 10:13
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

<[redacted]@minjenv.nl>; [redacted] [redacted] [redacted] BD/DRC/FO <[redacted]@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Kick-off meeting of the Task Force on "Freeze and Seize" - Friday 11 March 2022, 15h-16:30h, CET

Hi all,

buiten verzoek

Vwb vraag 1: dat kan FIN denk ik beste beantwoorden. FIU heeft misschien al iets gezien (dacht tot op heden niet) en de banken zullen actief zijn. Hier gaat het echt om bevroren (freeze).

Vwb vraag 2: Moeten we denk ik even bij OM navragen ([redacted]). Van de week was er nog niets. Het lijkt me niet dat we al judicial proceedings zouden hebben: dan moet er eerst sprake zijn van strafbare feiten. Dat is de grootste challenge: wat is het strafbare feit?

Iemand kan wel veel geld hebben, maar dat hoeft niet altijd langs criminele weg te zijn verkregen. Als je wel een vermoeden hebt dan is er vaak rechtshulp nodig, want in NL zal het bewijs niet voorhanden zijn. Op dit moment zal Rusland natuurlijk niet voldoen aan NL rechtshulpverzoeken die bedoeld zijn om aan te tonen dat oligarchen zich hebben schuldig gemaakt aan witwassen.

Groeten

[redacted]

(mijn excuses dat ik de komende uren door prive omstandigheden even niet veel kan betekenen.)

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

Verzonden: woensdag 9 maart 2022 21:40

Aan: [redacted] [redacted] [redacted] BD/DRC/GC <[redacted]@minjenv.nl>; [redacted] [redacted] [redacted] BD/DRC/FO <[redacted]@minjenv.nl>

CC: [redacted] BD/DRC/GC <[redacted]@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: Kick-off meeting of the Task Force on "Freeze and Seize" - Friday 11 March 2022, 15h-16:30h, CET

Urgentie: Hoog

Ha geldstromers,

Hierbij de agenda en stukken voor de meeting van vrijdag. Zie vooral de 3 vragen. De laatste vraag kan ik meteen beantwoorden. De eerste twee niet meteen. Kunnen jullie helpen met een kort antwoord op beide vragen? Ism met FIN uiteraard...

Wat niet lukt, lukt niet, maar het zou fijn zijn als we enig inzicht kunnen geven in wat in beeld is en bevroren en wat daar niet bij lukt. En als we kunnen bedenken waar de EU kan helpen, is dat ook fijn. Mag echt op hoofdlijnen hoor

Groeten,

[redacted]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

5.1.2a

5.1.2a

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: donderdag 10 maart 2022 18:48
Aan: 5.1.2e - BD/DRC/GC; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGO; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC
Onderwerp: RE: Kick-off meeting of the Task Force on "Freeze and Seize" - Friday 11 March 2022, 15h-16:30h, CET
Bijlagen: QA bevrozing FIN1.docx

En hierbij de input van FIN.

Kortom, thans bij zijn bij toezichthouders vanuit financiële instellingen en trustkantoren in totaal 96 meldingen binnengekomen en een bedrag van 2 mln. euro. door hen bevroren.

Groeten, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO
Verzonden: donderdag 10 maart 2022 15:51
Aan: 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>; 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/GC <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Kick-off meeting of the Task Force on "Freeze and Seize" - Friday 11 March 2022, 15h-16:30h, CET

Besten,

OM geeft nog het volgende mee op in antwoord op vraag 2 het volgende.

"Vooropgesteld: het OM bevroest niet. OM-NL heeft lopende of afgeronde strafzaken ten aanzien van de Sanctieregeling, maar nog niet sinds begin maart van dit jaar nav de nieuwe lichting sancties.

Ten aanzien van de uitdagingen: het is lastig zicht te krijgen op verhullende constructies, op een geliste persoon aan het eind van de keten van alle rechtspersonen die bovendien gevestigd zijn in ver gelegen landen. Ten slotte zij nog opgemerkt dat ook niet heel duidelijk is welke bevoegdheden er voor opsporing zijn om pro actief informatie te verzamelen."

Mijn advies is om het onderstreepte mee te nemen. De uitdagingen bestaan meer in zijn algemeenheid en relateren niet sec aan de huidige situatie.

Ik zou als NL ook niet willen uitstralen dat deze zaken nu echt prangende zaken zijn. Vooral omdat NL zijn zaken relatief goed om orde heeft.

Ter info, in het FATF-rapport scoort NL vooralsnog een substantiaal op sanctieterrein TF.

Groeten, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO
Verzonden: donderdag 10 maart 2022 13:24
Aan: 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGO <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Kick-off meeting of the Task Force on "Freeze and Seize" - Friday 11 March 2022, 15h-16:30h, CET

Besten,

Ik heb e.e.a. uitgezet bij FIN en OM.

Voor wat betreft vraag 1.

Het aangepaste overzicht dat 5.1.2e gisteren rondstuurde geeft al een goed inzicht wat er bij het OM, FIOD, Douane en FIU-NL gebeurd. Zie bijlage.

Ook toezichthouders op onze Sanctiewetgeving (AFM en DNB) verspreiden veel openbare informatie over de sanctiemaatregelen en wat te doen als een gesanctioneerde persoon of entiteit wordt

aangetroffen. Zie [Wat verwacht DNB dat instellingen doen als ze een sanctiehit hebben?](#) en [Sancties tegen Rusland: wat verwacht de AFM van instellingen?](#) | februari | AFM

Ook andere toezichthouders op AML/CFT-terrein zoals BFT en Deken Orde van Advocaten informeren actief de onder hen toegestelden (ondanks het feit dat zij geen toezichthouders zijn o.g.v. NLse Sanctiewet maar ik zou dat laatste niet benadrukken). En ook de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, [Oekraïne en Rusland](#) | [RVO.nl](#) | [Rijksdienst](#)).

Kortom, er is veel verhoogde aandacht voor de aangenomen sancties, informatie wordt actief verspreid door verschillende overheidspartijen en er wordt vooral gebruik gemaakt van bestaande structuren die er al zijn (teams in opsporing en vervolging en bijvoorbeeld ook FEC) alsook een extra groep zoals bij OM.

Ook politiek en in de media is hier veel aandacht voor, waarbij het accent ligt op mogelijke rol/hits bij banken, trustkantoren en advocatenkantoren.

Vraag 2

Volgens mij loopt er nu nog niets n.a.v. de recente toevoegingen in de sanctielijst. Maar die vraag staat dus uit bij OM.

Er is dus wel verhoogde alertheid bij toezichthouders, alsook FIOD en OM. Dat geldt ook voor FIU-NL, omdat er ook OT's kunnen worden gemeld door Wwft-instellingen na een hit. FIU-NL heeft (nog) geen significante stijging mbt OT's. De OT's die binnenkomen worden z.s.m. geanalyseerd (er is een SPOC hiervoor).

Met vriendelijke groet, 5.1.2e

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

Verzonden: donderdag 10 maart 2022 10:13

Aan: 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/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: Kick-off meeting of the Task Force on "Freeze and Seize" - Friday 11 March 2022, 15h-16:30h, CET

Hi all,

5.1.2e

Vwb vraag 1: dat kan FIN denk ik beste beantwoorden. FIU heeft misschien al iets gezien (dacht tot op heden niet) en de banken zullen actief zijn. Hier gaat het echt om bevroren (freeze).

Vwb vraag 2: Moeten we denk ik even bij OM navragen (5.1.2e). Van de week was er nog niets. Het lijkt me niet dat we al judicial proceedings zouden hebben: dan moet er eerst sprake zijn van strafbare feiten. Dat is de grootste challenge: [wat is het strafbare feit?](#) Iemand kan wel veel geld hebben, maar dat hoeft niet altijd langs criminele weg te zijn verkregen. Als je wel een vermoeden hebt dan is er vaak rechtshulp nodig, want in NL zal het bewijs niet voorhanden zijn. Op dit moment zal Rusland natuurlijk niet voldoen aan NL rechtshulpverzoeken die bedoeld zijn om aan te tonen dat oligarchen zich hebben schuldig gemaakt aan witwassen.

Groeten

5.1.2e

(mijn excuses dat ik de komende uren door prive omstandigheden even niet veel kan betekenen.)

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

Verzonden: woensdag 9 maart 2022 21:40

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>

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

Onderwerp: FW: Kick-off meeting of the Task Force on "Freeze and Seize" - Friday 11 March 2022, 15h-16:30h, CET

Urgentie: Hoog

Ha geldstromers,

Hierbij de agenda en stukken voor de meeting van vrijdag. Zie vooral de 3 vragen. De laatste vraag kan ik meteen beantwoorden. De eerste twee niet meteen. Kunnen jullie helpen met een kort antwoord op beide vragen? Ism met FIN uiteraard...

Wat niet lukt, lukt niet, maar het zou fijn zijn als we enig inzicht kunnen geven in wat in beeld is en bevroren en wat daar niet bij lukt. En als we kunnen bedenken waar de EU kan helpen, is dat ook fijn. Mag echt op hoofdlijnen hoor

Groeten,

5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

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

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

5.1.2a

5.1.2e

5.1.2a

5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO
Verzonden: donderdag 10 maart 2022 15:52
Aan: 5.1.2e 5.1.2e (FP Amsterdam)
CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (FP Amsterdam); 5.1.2e 5.1.2e (FP Amsterdam)
Onderwerp: RE: Kick-off meeting of the Task Force on "Freeze and Seize" - Friday 11 March 2022, 15h-16:30h, CET

Dankjewel 5.1.2e Ik heb het meegegeven. Groeten, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e (FP Amsterdam) <5.1.2e@om.nl>
Verzonden: donderdag 10 maart 2022 15:39
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 (FP Amsterdam) <5.1.2e@om.nl>; 5.1.2e 5.1.2e (FP Amsterdam) <5.1.2e@om.nl>
Onderwerp: RE: Kick-off meeting of the Task Force on "Freeze and Seize" - Friday 11 March 2022, 15h-16:30h, CET

Ha 5.1.2e
 In antwoord op vraag 2 het volgende:

- Vooropgesteld: het OM bevriest niet.
- OM-NL heeft lopende of afgeronde strafzaken ten aanzien van de Sanctieregeling, maar nog niet sinds begin maart van dit jaar nav de nieuwe lichte sancties.
- Ten aanzien van de uitdagingen: het is lastig zicht krijgen op verhullende constructies, op een geliste persoon aan het eind van de keten van alle rechtspersonen die bovendien gevestigd zijn in ver gelegen landen.
- Ten slotte zij nog opgemerkt dat ook niet heel duidelijk is welke bevoegdheden er voor opsporing zijn om pro actief informatie te verzamelen.

Met groet!

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e @minjenv.nl <5.1.2e@minjenv.nl>
Verzonden: donderdag 10 maart 2022 12:58
Aan: 5.1.2e 5.1.2e (FM/IBI) <5.1.2e@minfin.nl>; 5.1.2e (FM/IBI) <5.1.2e@minfin.nl>; 5.1.2e 5.1.2e (FP Amsterdam) <5.1.2e@om.nl>; 5.1.2e 5.1.2e (FP Amsterdam) <5.1.2e@om.nl>
CC: 5.1.2e @minfin.nl <5.1.2e@minfin.nl>; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e (Parket-Generaal) <5.1.2e@om.nl>
Onderwerp: FW: Kick-off meeting of the Task Force on "Freeze and Seize" - Friday 11 March 2022, 15h-16:30h, CET
Urgentie: Hoog

Besten,

Graag doe ik een kort beroep op jullie kennis.
 Zie onderstaande en bijgaande. Plv. DGO al deze sessie morgenmiddag om 15:00 uur bijwonen. Centraal staan een drietal vragen, die genoemd zijn in de email hieronder.
 Voor het antwoord op vraag één hoop ik dat FIN daar mee over kan zegen en voor het antwoord op vraag twee het OM.

Het antwoord op vraag drie is een simpel nee, dus dat volstaat daar ☺

Fijn als jullie me wat informatie kunnen toesturen. Het kan heel kort en bondig, omdat is voorzien dat elke LS toch maar slechts 2 minuten heeft om c.e.a. te melden.
Bij voorbaat dank voor jullie reactie!

Met vriendelijke groet, 5.1.2e

5.1.2e	5.1	5.1.2e	
5.1.2e	5.1	5.1.2e	

5.1.2a

5.1.2e

5.1.2a

5.1.2e

5.1.2e

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

Openbaar Ministerie

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

Netherlands Public Prosecution Service

5.1.2a

Russische Federatie

Aanleiding

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

Betrokken departementen

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

Begrippen

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

Sanctiewetgeving

- o Partijen dienen te voorkomen dat zij in strijd handelen met sanctieregelingen. In strijd handelen met sanctieregelingen is een economisch delict en daarom strafbaar. Signalen overtreden en omzeilen sanctiewet via toezichthouders en indien van toepassing via meldingsplichtige instellingen (Wwft).
- o Slechts twee toezichthouders: De Nederlandsche Bank (DNB), Autoriteit Financiële Markten (AFM).
 - o DNB beoordeelt en handhaaft als toezichthouder de effectiviteit van de procedures en maatregelen die een instelling treft, die zijn gericht op de naleving van de sanctiewetgeving. Zie [Wat verwacht DNB dat instellingen doen als ze een sanctiehit hebben?](#)
 - o De AFM is op grond van de Sanctiewet 1977 belast met het toezicht op de naleving van de sanctieregeling met betrekking tot het financieel verkeer. Beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen vallen onder het toezicht van de AFM. [Sancties tegen Rusland: wat verwacht de AFM van instellingen? | februari | AFM](#)
 - o Minfin : thans (10 maart 2022) zijn bij toezichthouders vanuit financiële instellingen en trustkantoren in totaal 96 meldingen binnengekomen en een bedrag van € 2 mln. door hen bevroren.
- o Geen toezichthouder in de zin sanctiewetgeving:
 - o Bureau Financieel Toezicht (BFT)
 - o Bureau Toezicht Wwft
 - o Dekens en Orde van Advocaten
 - Twintig kantoren vormen collectief tgen Russische klanten
 - <https://www.advocatenblad.nl/2022/03/03/177269/> en <https://www.advocatie.nl/nieuws/houthoff-nautadutilh-verbreken-banden-met-russische-clienten/>
 - o Kansspelautoriteit
 - o Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 - <https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/oekraïne-en-rusland>
 - o Belastingdienst
 - o Holland Quaestor
 - [Branchclub roept trustkantoren op banden met Russen te verbreken | BNR Nieuwsradio](#)
 - o etc.
- o Bevinding: gaten in toezicht sanctiewetgeving. FATF heeft dat reeds opgemerkt.
- o Mogelijkheden t.a.v. personen op de sanctielijst: op gesanctioneerden zelf zal weinig te vinden zijn.

Activiteiten

Nationale Politie (NP)

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

FIOD

Binnen de FIOD zijn twee hoofdlijnen afgesproken:

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

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

OM/FP

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

FIU-NL

- o Rol FIU-NL: bij bevroren op basis van 'hit' op de sanctielijsten moet aan de hand van het transactieverleden beoordeeld worden of er mogelijk transacties hebben plaatsgevonden waarbij er aanleiding is om te veronderstellen dat die transacties verband kunnen houden met witwassen of financiering van terrorisme. Zo ja dan moet OT gemeld worden aan FIU-NL op grond van artikel 16 Wwft.
- o Nog geen significante stijging OT's. De OT's die binnenkomen worden z.s.m. geanalyseerd.
- o Samenwerking met AMLC.

Douane

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

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

Internationaal

- EU Freeze and Seize Task Force
Kick off 11 maart 2022, pDGO neemt deel
- Camden Asset Recovery Inter-agency Network 5.1.2e
- G7-taskforce

In de G7 is afgesproken dat een taskforce wordt ingericht om vermogen van Russen op te sporen om te achterhalen waar deze vermogens vandaan komen en mogelijk te confisqueren. Op 7 maart 2022 spreekt MP met de premiers van VK en CAN en vraag is of NL deelname moet aanbieden.

- Interpol systemen en RF
- Europees intel beeld ontwikkelen?
- JIT op initiatief Polen
- VS Magnitsky-wet

Overig

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

Parlementair

Moties (BZ in de lead):

1. Piri (PvdA), 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e Ceder, Sjoerdsma: constaterende dat via Nederland nog altijd corrupt geld van Russische oligarchen wordt witgewassen en belasting wordt ontdoken met behulp van brievenbusfirma's; van mening dat het bieden van een veilige (doorvoer)haven voor Russische (staats)bedrijven en de bezittingen van oligarchen het doel om de kliek rond Poetin hard te raken met sancties ernstig ondermijnt; verzoekt de regering per ommekeer maatregelen te treffen om de veelal anonieme bv's en holdings te identificeren en de structuren die witwassen, doorsluizing en ontduiking mogelijk maken, tegen te gaan; verzoekt de regering tevens om samen met Europese bondgenoten de aanpak van witwassen te intensiveren met als doel om corrupt geld van steunpilaren van Poetin een halt toe te roepen (Kamerstuk 36045, nr. 10 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)).
2. Omtzigt, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e Kuzu, Van der Staaij, Eppink, 5.1.2e Simons: van mening dat de wederopbouw van Oekraïne allereerst door Rusland, Belarus en oligarchen in die landen betaald moet worden enige door de Europese of Russische bevolking, verzoekt de regering het initiatief te nemen om te onderzoeken of en hoe een internationaal trustfonds opgezet kan worden om daarin bevroren tegoeden van Rusland, Belarus en oligarchen van die landen daarin te plaatsen, ten einde middelen ter beschikking te hebben voor de wederopbouw van Oekraïne, verzoekt de regering tevens om de kamer hierover zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen vier weken te informeren over de voortgang van dit initiatief (kst-36045-20, Detail 2022D07971 | Tweede Kamer der Staten-Generaal).
3. 5.1.2e (BBB) (nr. 75, 35925-V, Detail 2022D04222 | Tweede Kamer der Staten-Generaal): constaterende dat de Nederlandse bezittingen van de Russische elite rond Poetin niet voldoende in beeld zijn; overwegende dat de Groene Amsterdammer na onderzoek concludeerde dat de Russische elite en criminelen veelvuldig gebruikmaken van Nederlandse banken en ons financiële systeem; verzoekt de regering om gedetailleerd in kaart te brengen wat de bezittingen van de Russische elite rond Poetin zijn in Nederland; verzoekt de regering om de Kamer binnen de kortst mogelijke termijn te informeren over de omvang van deze bezittingen.
4. Leden Sjoerdsma (D66), 5.1.2e 5.1.2e Kuzu, Ellemee, 5.1.2e Ceder, Van der Staaij en Dassen (nr. 71, 35925-V, kst35925v71.pdf (parlementairemonitor.nl)): constaterende dat de huidige EU-Magnitskywet nog niet voorziet in het opleggen van persoonsgerichte sancties in het geval van grootschalige corruptie; overwegende dat oligarchen en kleptocraten daardoor de dans ontspringen en niet worden aangepakt voor hun corrupte handelen; overwegende dat de beste manier om Rusland af te schrikken is om Poetin en de machtskliek rond Poetin financieel zo hard mogelijk te raken; verzoekt de regering in de Europese Unie draagvlak te creëren om grootschalige corruptie als overtreding toe te voegen op basis waarvan de EU-Magnitskywetgeving geactiveerd kan

worden; verzoekt de regering de Kamer binnen drie maanden te informeren over de genomen stappen.

Kamervragen

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

Hoofdlijnendebat 10 maart 2022

Kansen

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

5.1.2i,5.2

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

- BD/DRC/FO

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (FM/IBI) <5.1.2e@minfin.nl>
Verzonden: donderdag 10 maart 2022 18:14
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO
CC: 5.1.2e 5.1.2e (FM/IBI); 5.1.2e (FM/IBI); 5.1.2e 5.1.2e (FM/IBI)
Onderwerp: RE: Kick-off meeting of the Task Force on "Freeze and Seize" - Friday 11 March 2022, 15h-16:30h, CET
Bijlagen: QA bevrozing.docx

Hoi 5.1.2e

Bijgevoegd de laatste stand van zaken mbt bevrozingen door de private sector.

Groetjes,

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO <5.1.2e@minjenv.nl>
Verzonden: donderdag 10 maart 2022 12:58
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (FM/IBI) <5.1.2e@minfin.nl>; 5.1.2e (FM/IBI) <5.1.2e@minfin.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (FP Amsterdam) <5.1.2e@om.nl>; 5.1.2e@om.nl' <5.1.2e@om.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (FM/IBI) <5.1.2e@minfin.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e (Parket-Generaal)' <5.1.2e@om.nl>
Onderwerp: FW: Kick-off meeting of the Task Force on "Freeze and Seize" - Friday 11 March 2022, 15h-16:30h, CET
Urgentie: Hoog

Besten,

Graag doe ik een kort beroep op jullie kennis.

Zie onderstaande en bijgaande. 5.1.2e al deze sessie morgenmiddag om 15:00 uur bijwonen. Centraal staan een drietal vragen, die genoemd zijn in de email hieronder.

Voor het antwoord op vraag één hoop ik dat FIN daar mee over kan zegen en voor het antwoord op vraag twee het OM.

Het antwoord op vraag drie is een simpel nee, dus dat volstaat daar ☺

Fijn als jullie me wat informatie kunnen toesturen. Het kan heel kort en bondig, omdat is voorzien dat elke LS toch maar slechts 2 minuten heeft om e.e.a. te melden.

Bij voorbaat dank voor jullie reactie!

Met vriendelijke groet, 5.1.2e

5.1.2e

5.1

5.1.2e

5.1.2e

5.1

5.1.2e

5.1.2a

5.1.2a

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 - BD/DRC/GC
Verzonden: vrijdag 11 maart 2022 09:54
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 - BD/DGO
Onderwerp: RE: Kick-off meeting of the Task Force on "Freeze and Seize" - Friday 11 March 2022, 15h-16:30h, CET
Bijlagen: Russische Federatie-Intern.docx

5.1.2e

Ik heb het document van de werkgroep CBA aangevuld. Dan heb je de meest actuele versie.

Tot slot in aanvulling op de bijdragen van 5.1.2e een ethische zelfreflectie op het aandeel van EU landen waaronder Nederland (voor in het achterhoofd): ook hier zitten we eigenlijk aan het einde van een traject. Want we (EU landen) hebben in het verleden het vermogen van Rusland en Russische oligarchen met open armen ontvangen met gunstige belastingregimes (o.a. NL), trustsector (NL), financiële en juridische dienstverlening voor opzetten constructies (advocatenkantoren Zuidas), jachtbouw (NL), gouden paspoorten en visa (in Spanje, Ierland, Engeland etc.). In die zin plukken we nu de wrange vruchten daarvan.

Groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e@minjenv.nl>
Verzonden: donderdag 10 maart 2022 19:07
Aan: 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>; 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>
Onderwerp: RE: Kick-off meeting of the Task Force on "Freeze and Seize" - Friday 11 March 2022, 15h-16:30h, CET

Het laatste wat ik nog wil meegeven is dat er ook een 5.1.2a

5.1.2a

BZ heeft helaas – ondanks herhaald verzoek dzz – nog geen call ingepland over dit trans-atlantische verhaal vanuit G7 met FIN en JenV.

Zie volledigheidshalve de email daaromtrent.

De eventuele samenhang en inspanningen tussen dit EU-initiatief en G7 blijft dus nog even in het ongewis. 5.1.2a

Goed om even scherp te zijn wat de CIE daarop zegt en als zij daarover niets meldt, daarop navraag te doen morgen.

Groeten, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO
Verzonden: donderdag 10 maart 2022 18:48
Aan: 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>; 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/GC <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Kick-off meeting of the Task Force on "Freeze and Seize" - Friday 11 March 2022, 15h-16:30h, CET

En hierbij de input van FIN.

Kortom, thans bij zijn bij toezichthouders vanuit financiële instellingen en trustkantoren in totaal 96 meldingen binnengekomen en een bedrag van 2 mln. euro. door hen bevroren.

Groeten, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO
Verzonden: donderdag 10 maart 2022 15:51
Aan: 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGO <5.1.2e@minjenv.nl>;

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

Onderwerp: RE: Kick-off meeting of the Task Force on "Freeze and Seize" - Friday 11 March 2022, 15h-16:30h, CET

Besten,

OM geeft nog het volgende mee op in antwoord op vraag 2 het volgende.

"Vooropgesteld: het OM bevriest niet. OM-NL heeft lopende of afgeronde strafzaken ten aanzien van de Sanctieregeling, maar nog niet sinds begin maart van dit jaar nav de nieuwe lichting sancties.

Ten aanzien van de uitdagingen: het is lastig zicht te krijgen op verhullende constructies, op een geliste persoon aan het eind van de keten van alle rechtspersonen die bovendien gevestigd zijn in ver gelegen landen. Ten slotte zij nog opgemerkt dat ook niet heel duidelijk is welke bevoegdheden er voor opsporing zijn om pro actief informatie te verzamelen."

Mijn advies is om het onderstreepte mee te nemen. De uitdagingen bestaan meer in zijn algemeenheid en relateren niet sec aan de huidige situatie.

Ik zou als NL ook niet willen uitstralen dat deze zaken nu echt prangende zaken zijn. Vooral omdat NL zijn zaken relatief goed om orde heeft.

Ter info, in het FATF-rapport scoort NL vooralsnog een substantiaal op sanctieterrein TF.

Groeten, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 12 BD/DRC/FO

Verzonden: donderdag 10 maart 2022 13:24

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

Onderwerp: RE: Kick-off meeting of the Task Force on "Freeze and Seize" - Friday 11 March 2022, 15h-16:30h, CET

Besten,

Ik heb e.e.a. uitgezet bij FIN en OM.

Voor wat betreft vraag 1.

Het aangepaste overzicht dat 5.1.2e gisteren rondstuurde geeft al een goed inzicht wat er bij het OM, FIOD, Douane en FIU-NL gebeurd. Zie bijlage.

Ook toezichthouders op onze Sanctiewetgeving (AFM en DNB) verspreiden veel openbare informatie over de sanctiemaatregelen en wat te doen als een gesanctioneerde persoon of entiteit wordt aangetroffen. Zie Wat verwacht DNB dat instellingen doen als ze een sanctiehit hebben? en Sancties tegen Rusland: wat verwacht de AFM van instellingen? | februari | AFM

Ook andere toezichthouders op AML/CFT-terrein zoals BFT en Deken Orde van Advocaten informeren actief de onder hen toegestelden (ondanks het feit dat zij geen toezichthouders zijn o.g.v. NLse Sanctiewet maar ik zou dat laatste niet benadrukken). En ook de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, Oekraïne en Rusland | RVO.nl | Rijksdienst).

Kortom, er is veel verhoogde aandacht voor de aangenomen sancties, informatie wordt actief verspreid door verschillende overheidspartijen en er wordt vooral gebruik gemaakt van bestaande structuren die er al zijn (teams in opsporing en vervolging en bijvoorbeeld ook FEC) alsook een extra groep zoals bij OM.

Ook politiek en in de media is hier veel aandacht voor, waarbij het accent ligt op mogelijke rol/hits bij banken, trustkantoren en advocatenkantoren.

Vraag 2

Volgens mij loopt er nu nog niets n.a.v. de recente toevoegingen in de sanctielijst. Maar die vraag staat dus uit bij OM.

Er is dus wel verhoogde alertheid bij toezichthouders, alsook FIOD en OM. Dat geldt ook voor FIU-NL, omdat er ook OT's kunnen worden gemeld door Wwft-instellingen na een hit. FIU-NL heeft (nog) geen significante stijging mbt OT's. De OT's die binnenkomen worden z.s.m. geanalyseerd (er is een SPOC hiervoor).

Met vriendelijke groet, 5.1.2e

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

Verzonden: donderdag 10 maart 2022 10:13

Aan: [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/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: Kick-off meeting of the Task Force on "Freeze and Seize" - Friday 11 March 2022, 15h-16:30h, CET

Hi all,

buiten verzoek

Vwb vraag 1: dat kan FIN denk ik beste beantwoorden. FIU heeft misschien al iets gezien (dacht tot op heden niet) en de banken zullen actief zijn. Hier gaat het echt om bevroren (freeze).

Vwb vraag 2: Moeten we denk ik even bij OM navragen [5.1.2e] [5.1.2e]. Van de week was er nog niets. Het lijkt me niet dat we al judicial proceedings zouden hebben: dan moet er eerst sprake zijn van strafbare feiten. Dat is de grootste challenge: wat is het strafbare feit?

Iemand kan wel veel geld hebben, maar dat hoeft niet altijd langs criminele weg te zijn verkregen. Als je wel een vermoeden hebt dan is er vaak rechtshulp nodig, want in NL zal het bewijs niet voorhanden zijn. Op dit moment zal Rusland natuurlijk niet voldoen aan NL rechtshulpverzoeken die bedoeld zijn om aan te tonen dat oligarchen zich hebben schuldig gemaakt aan witwassen.

Groeten

[5.1.2e]

(mijn excuses dat ik de komende uren door prive omstandigheden even niet veel kan betekenen.)

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

Verzonden: woensdag 9 maart 2022 21:40

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>

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

Onderwerp: FW: Kick-off meeting of the Task Force on "Freeze and Seize" - Friday 11 March 2022, 15h-16:30h, CET

Urgentie: Hoog

Ha geldstromers,

Hierbij de agenda en stukken voor de meeting van vrijdag. Zie vooral de 3 vragen. De laatste vraag kan ik meteen beantwoorden. De eerste twee niet meteen. Kunnen jullie helpen met een kort antwoord op beide vragen? Ism met FIN uiteraard...

Wat niet lukt, lukt niet, maar het zou fijn zijn als we enig inzicht kunnen geven in wat in beeld is en bevroren en wat daar niet bij lukt. En als we kunnen bedenken waar de EU kan helpen, is dat ook fijn. Mag echt op hoofdlijnen hoor

Groeten,

[5.1.2e]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

5.1.2a

Russische Federatie

Aanleiding

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

Betrokken departementen

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

Begrippen

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

Sanctiewetgeving

- o Partijen dienen te voorkomen dat zij in strijd handelen met sanctieregelingen. In strijd handelen met sanctieregelingen is een economisch delict en daarom strafbaar. Signalen overtreden en omzeilen sanctiewet via toezichthouders en indien van toepassing via meldingsplichtige instellingen (Wwft).
- o Slechts twee toezichthouders: De Nederlandsche Bank (DNB), Autoriteit Financiële Markten (AFM).
 - o DNB beoordeelt en handhaaft als toezichthouder de effectiviteit van de procedures en maatregelen die een instelling treft, die zijn gericht op de naleving van de sanctiewetgeving. Zie [Wat verwacht DNB dat instellingen doen als ze een sanctiehit hebben?](#)
 - o De AFM is op grond van de Sanctiewet 1977 belast met het toezicht op de naleving van de sanctieregelgeving met betrekking tot het financieel verkeer. Beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen vallen onder het toezicht van de AFM. [Sancties tegen Rusland: wat verwacht de AFM van instellingen? | februari | AFM](#)
 - o Minfin : thans (10 maart 2022) zijn bij toezichthouders vanuit financiële instellingen en trustkantoren in totaal 96 meldingen binnengekomen en een bedrag van € 2 mln. door hen bevroren.
- o Geen toezichthouder in de zin sanctiewetgeving:
 - o Bureau Financieel Toezicht (BFT)
 - o Bureau Toezicht Wwft
 - o Dekens en Orde van Advocaten
 - Twintig kantoren vormen collectief tgen Russische klanten
 - <https://www.advocatenblad.nl/2022/03/03/177269/> en
 - <https://www.advocatie.nl/nieuws/houthoff-nautadutilh-verbreken-banden-met-russische-clienten/>
 - o Kansspelautoriteit
 - o Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 - <https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/oekraine-en-rusland>
 - o Belastingdienst
 - o Holland Quaestor
 - [Brancheclub roept trustkantoren op banden met Russen te verbreken | BNR Nieuwsradio](#)etc.
- o Bevinding: gaten in toezicht sanctiewetgeving. FATF heeft dat reeds opgemerkt.
- o Mogelijkheden t.a.v. personen op de sanctielijst: op gesanctioneerden zelf zal weinig te vinden zijn.

Activiteiten

Nationale Politie (NP)

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

FIOD

Binnen de FIOD zijn twee hoofdlijnen afgesproken:

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

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

OM/FP

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

FIU-NL

- Rol FIU-NL: bij bevroren op basis van 'hit' op de sanctielijsten moet aan de hand van het transactieverleden beoordeeld worden of er mogelijk transacties hebben plaatsgevonden waarbij er aanleiding is om te veronderstellen dat die transacties verband kunnen houden met witwassen of financiering van terrorisme. Zo ja dan moet OT gemeld worden aan FIU-NL op grond van artikel 16 Wwft.
- Nog geen significante stijging OT's. De OT's die binnenkomen worden z.s.m. geanalyseerd.
- Samenwerking met AMLC.

Douane

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

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

Internationaal

- EU Freeze and Seize Task Force
Kick off 11 maart 2022, [5.1.2a](#) neemt deel
- Camden Asset Recovery Inter-agency Network (CARIN)
- G7-taskforce

5.1.2a

- Interpol systemen en RF
- Europees intel beeld ontwikkelen?
- JIT op initiatief Polen
- VS Magnitsky-wet

Overig

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

Parlementair

Moties (BZ in de lead):

1. Piri (PvdA), 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, verzoekt de regering het initiatief te nemen om te onderzoeken of en hoe een internationaal trustfonds opgezet kan worden om daarin bevroren tegoeden van Rusland, Belarus en oligarchen van die landen daarin te plaatsen, ten einde middelen ter beschikking te hebben voor de wederopbouw van Oekraïne, verzoekt de regering tevens om de kamer hierover zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen vier weken te informeren over de voortgang van dit initiatief (kst-36045-20, Detail 2022D07971 | Tweede Kamer der Staten-Generaal).
3. 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, Ellemeet, 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