

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

Kamervragen

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

Hoofdlijnendebat 10 maart 2022

Kansen

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

Betrokkenen

Nog aan te vullen

5.1.2e 5.1.2e

DEIA

5.1.2e @minjenv.nl

5.1.2e 5.1.2e

DEIA

5.1.2e @minjenv.nl

5.1.2e

DGRR/DRC/FO

5.1.2e @minjenv.nl

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e @minbuza.nl

5.1.2e 5.1.2e

MinFin/ FM/IBI

5.1.2e @minfin.nl

5.1.2i,5.2

5.1.2i,5.2

5.1.2i,5.2

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGO
Verzonden: vrijdag 11 maart 2022 16:28
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
CC: 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: EU meeting freeze and seize - sanctions
Bijlagen: EU meeting freeze and seize - sanctions.docx

Dag 5.1.2e

Ik heb mijn bijdrage aan de meeting even uitgeschreven. Wellicht voor DEIA en de collega's van DGO handig om te weten wat ik daar precies gezegd heb.

5.1.2e laat weten als hier nog fouten in zitten, dan kunnen we dat schriftelijk corrigeren. We kunnen indien nodig aanvullende informatie schriftelijk aanleveren, al denk ik dat dat op dit moment niet nodig is.

De meeting is nog gaande en het is een hele uitdaging qua techniek (heel veel mensen waarvan de inbreng verloren gaat omdat we ze niet horen).

Mijn afdrank tot nu toe is dat de meeste lidstaten nog niet helemaal weten wat ze moeten doen. Niet iedere lidstaat heeft sanctiewetgeving en vaak zijn het vooral nog politieke voornemens om te bevrozen. Ook speelt in meerdere landen hetzelfde als in NL, namelijk dat bevrozen en confisqueren niet onder dezelfde wetgeving vallen en dat voor confisqueren een veroordeling voor specifieke delicten nodig is. Meestal wordt daarbij witwassen genoemd als delict.

5.1.2a

5.1.2a Lijkt mij eerlijk gezegd wat vergezocht, want dan moet je volgens mij bewijzen dat die individuen ter plaatse zijn geweest, aan oorlogshandelingen hebben deelgenomen/bevelen hebben gegeven en dan ook nog dat dat binnen de categorie oorlogsmisdrijven valt. Dat is misschien nog wel moeilijker dan het bewijzen van andere criminele delicten en ik weet ook niet of je bij die delicten ook eigendommen kunt afpakken (ik vermoed van niet). Dat is denk ik een uitzoekpunt voor JenV.

Sowieso is het nog zoeken welke mensen zouden moeten deelnemen in deze taskforce. Gezien de NLse situatie zou ik deelname vanuit JenV niet logisch vinden. Eigenlijk zou hetzij BZ, hetzij FIN de meest logische partij zijn, gezien hun rol bij sanctiewetgeving. Wordt wel gevraagd om hoog ambtelijk niveau (directeur of dg oid). Denk dat het nog wat getouwtrek wordt om de vertegenwoordiging goed te regelen.

Groeten,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag |

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e@minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Afspraken via 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

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/DEIA/IBP
Verzonden: maandag 14 maart 2022 12:58
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGO
CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC
Onderwerp: RE: EU meeting freeze and seize - sanctions
Bijlagen: DL morgen 10.00 | Radengroep maatregelen strafrecht domein ihkv Oekraïne

Dag collega's,

Dank inderdaad 5.1.2e voor de snelle terugkoppeling. Inmiddels is wel duidelijk geworden dat de Commissie wil dat er in de Freeze and Seize Taskforce twee deelnemers per land worden afgevaardigd op hoog niveau, te weten bestuurlijk en strafrechtelijk. De eerste zou van Financiën kunnen komen volgens mij, de tweede vrees ik toch van JenV. Ik hoop 5.1.2e dat jouw overleg woensdag daar duidelijkheid over kan geven zodat de keuzes kunnen worden gemaakt. Morgen is er een JBZ-radengroep over hetzelfde onderwerp, dat is door DEIA uitgezet, zie de bijlage.

Groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e@minjenv.nl>
Verzonden: zondag 13 maart 2022 21:10
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/DEIA/IBP <5.1.2e@minjenv.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: EU meeting freeze and seize - sanctions

Besten,

Dank voor de snelle terugkoppeling! Zie hierbij nog wat kleine aanpassingen in de bijlage.

Het verbaast me eerlijk gezegd dat een aantal LS geen wetgeving zou hebben die verplicht tot het bevriezen van tegoeden van personen of entiteiten die op een sanctielijst staan dor iedereen die dienstverlening aanbiedt c.q. kan aanbieden. Dat zijn internationale en Europese verplichtingen, waar FATF (voor TF en PF) en de EC voor het breder EU-spectrum ook monitort of dat adequaat is ingeregeld. Het uitvaardigen van dergelijke sancties werkt alleen effectief als direct na plaatsing op de lijst actie wordt ondernomen en tegoeden worden bevroren.

Binnen JenV hebben we verder wat experts op bestrijding van internationale misdrijven, bij DJOA waarschijnlijk.

Mijn aanname is ook dat het wel mogelijk maar nog moeilijker is om op die grond een strafrechtelijk onderzoek naar een gesanctioneerd persoon op te starten en wellicht vermogen te confisqueren.

A.s. woensdag zit ik samen met BZ en FIN en NCTV en DRb om de tafel om de laatste ontwikkelingen uit de wisselen op sancties ihkv invasie Oekraïne.

Deze taskforce en een trans-Atlantische variant die ook in de maak is, komt dan o.a. aan bod, naast enkele moties en KVs.

Met jou denk ik wel dat met een EU-Taskforce genaamd Freeze and Seize, alleen een brief aan MJenV van de Justitie EC-Commissaris en betrokkenheid Europol en Eurojust het niet gemakkelijk wordt afvaardiging op hoog ambtelijk niveau vanuit BZ of FIN geregeld te krijgen. OM heeft een speciaal team Oekraïne opgericht en OM heeft een rol in handhaving, dus dat zou nog een uitkomst zijn. Dan is het denk ik wel noodzakelijk dat de Taskforce geen politiek-beleidsmatige maar een sterk operationele insteek krijgt. Zijn daar aanwijzingen voor?

Met vriendelijke groet, 5.1.2e

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

Verzonden: vrijdag 11 maart 2022 16:28

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

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

Onderwerp: EU meeting freeze and seize - sanctions

Dag 5.1.2e

Ik heb mijn bijdrage aan de meeting even uitgeschreven. Wellicht voor DEIA en de collega's van DGO handig om te weten wat ik daar precies gezegd heb.

5.1.2e laat weten als hier nog fouten in zitten, dan kunnen we dat schriftelijk corrigeren.

We kunnen indien nodig aanvullende informatie schriftelijk aanleveren, al denk ik dat dat op dit moment niet nodig is.

De meeting is nog gaande en het is een hele uitdaging qua techniek (heel veel mensen waarvan de inbreng verloren gaat omdat we ze niet horen).

Mijn afdrank tot nu toe is dat de meeste lidstaten nog niet helemaal weten wat ze moeten doen. Niet iedere lidstaat heeft sanctiewetgeving en vaak zijn het vooral nog politieke voornemens om te bevriezen. Ook speelt in meerdere landen hetzelfde als in NL, namelijk dat bevriezen en confisqueren niet onder dezelfde wetgeving vallen en dat voor confisqueren een veroordeling voor specifieke delicten nodig is. Meestal wordt daarbij witwassen genoemd als delict.

5.1.2a

5.1.2a Lijkt mij eerlijk gezegd wat vergezocht, want dan moet je volgens mij bewijzen dat die individuen ter plaatse zijn geweest, aan oorlogshandelingen hebben deelgenomen/bevelen hebben gegeven en dan ook nog dat dat binnen de categorie oorlogsmisdrijven valt. Dat is misschien nog wel moeilijker dan het bewijzen van andere criminele delicten en ik weet ook niet of je bij die delicten ook eigendommen kunt afpakken (ik vermoed van niet). Dat is denk ik een uitzoekpunt voor JenV.

Sowieso is het nog zoeken welke mensen zouden moeten deelnemen in deze taskforce. Gezien de NLse situatie zou ik deelname vanuit JenV niet logisch vinden. Eigenlijk zou hetzij BZ, hetzij FIN de meest logische partij zijn, gezien hun rol bij sanctiewetgeving. Wordt wel gevraagd om hoog ambtelijk niveau (directeur of dg oid). Denk dat het nog wat getouwtrek wordt om de vertegenwoordiging goed te regelen.

Groeten,

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag |

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e

5.1.2e @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Afspraken via 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

5.1.2i

5.1.2i

5.1.2i

5.1.2i

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

- BD/DRC/FO

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
Verzonden: maandag 14 maart 2022 20:07
Aan: 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO; 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
CC: 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
Onderwerp: RE: FLITS Freeze & Seize Taskforce, 11 maart 2022

Urgentie: Hoog

5.1.2e, wil jij 5.1.2e een lijstje betrokken JenV'ers sturen?

Dank, 5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>
Datum: maandag 14 mrt. 2022 6:54 PM
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/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>
Kopie: 5.1.2e @minbuza.nl <5.1.2e @minbuza.nl>
Onderwerp: RE: FLITS Freeze & Seize Taskforce, 11 maart 2022

Ook 5.1.2e even in de cc van deze mailwisseling. Groet! 5.1.2e

From: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>
Sent: maandag 14 maart 2022 18:52
To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>
Cc: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>
Subject: RE: FLITS Freeze & Seize Taskforce, 11 maart 2022

Hi 5.1.2e

Dank voor je bericht!

Zie hieronder het lijstje. Het zijn BZ-ers en FIN-ers, want die laten het vooralsnog afweten. DEIA heeft binnen JenV het beste overzicht, ook gelet op de Radengroep van morgen. Inmiddels zijn NCTV, DGRR/DJOA, DGRR/DRb, DGO en DEIA erbij betrokken. Da's best veel voor een departement dat niet in de frontlinie staat voor (naleving van) sanctiewetgeving. BZ is namelijk eerste ondertekenaar en daarmee penvoerder op alle sancties en sanctiewetgeving. FIN heeft de primaire rol alleen als het gaat om financiële sancties. NCTV is verder alleen mede- betrokken als sancties worden uitgevaardigd vanwege betrokkenheid bij terrorisme.

Persoonlijk verwacht ik daarom vooral van BZ een actievere rol, die ze nu nog niet pakken. Maar met jullie hulp mogelijk wel ☺

A.s. woensdag ga ik mijn best doen om daar verandering in te brengen als we interdepartementaal de koppen bij elkaar steken. Zoals bekend loopt er ook een traject binnen de G7. Daarop meldt BZ van alles, maar vooralsnog heeft BZ in mijn beleving (nog) niets oppakt ook in dat kader.

5.1.2e heeft terecht duidelijk voor- en achteraf aangegeven dat haar deelname aan deze EU-Taskforce eenmalig was. DGO gaat nu eenmaal niet over (naleving van) bevrozing door financiële instellingen en trustkantoren van personen en entiteiten die op een sanctielijst staan, ongeacht de reden waarom ze daarop staan. Gesanctioneerde personen en entiteiten staan daar er nooit op vanwege betrokkenheid bij drugscriminaliteit, en dat is hetgeen DGO zich op focust.

Met vriendelijke groet, 5.1.2e

5.1.2e @minbuza.n
5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e @minbuza.nl
5.1.2e @minbuza.nl
5.1.2e @minbuza.nl
5.1.2e @minbuza.nl
5.1.2e @minbuza.nl
5.1.2e @minbuza.nl
5.1.2e @minfin.nl
5.1.2e @minfin.nl
5.1.2e @minfin.nl
5.1.2e @minfin.nl
5.1.2e @minfin.nl

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

Verzonden: maandag 14 maart 2022 16:45

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

Onderwerp: FW: FLITS Freeze & Seize Taskforce, 11 maart 2022

Dag 5.1.2e,

Kun jij wat namen aanleveren? Gezien jouw overleg van woensdag lijkt jij me het best geplaatst daarvoor.

Dank en groet, 5.1.2e

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

Verzonden: maandag 14 maart 2022 16:29

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

Onderwerp: RE: FLITS Freeze & Seize Taskforce, 11 maart 2022

Beste 5.1.2e

Voor de verzendlijst voor circulatie van het verslag van de Task Force Freeze & Seize in het berichtenverkeer: wie moeten er vanuit Den Haag opgenomen worden voor JenV/Fin/BuZa?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e



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

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

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

From: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>
Sent: maandag 14 maart 2022 12:43
To: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/EU
<5.1.2e @minjenv.nl>
Cc: 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>
Subject: RE: FLITS Freeze & Seize Taskforce, 11 maart 2022

Doe ik 5.1.2e ze liet overigens al weten dat ze dat niet wil, maar een Fin-collega helpt misschien ☺.
Groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>
Verzonden: maandag 14 maart 2022 12:40
Aan: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/EU
<5.1.2e @minjenv.nl>
CC: 5.1.2e @minbuza.nl
Onderwerp: FW: FLITS Freeze & Seize Taskforce, 11 maart 2022

5.1.2e checken jullie nog even bij 5.1.2e of ze structureel gaat deelnemen? Ze mag een collega (bv van FIN) meenemen ☺. 5.1.2e

From: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>
Sent: maandag 14 maart 2022 12:09
To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>; BRE-ANTICI
<5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e 5.1.2e
<5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/EU <5.1.2e @minjenv.nl>;
5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>;
5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e 5.1.2e
<5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Subject: FLITS Freeze & Seize Taskforce, 11 maart 2022

FLITS - Freeze & Seize Taskforce, 11 maart 2022

5.1.2a

Vriendelijke groet,

5.1.2e



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

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

M: 5.1.2e
Email: 5.1.2e pminbuza.nl

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

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

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

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

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

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

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

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

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

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2b

- BD/DRC/FO

Van: 5.1.2e - BD/DRC/GC
Verzonden: maandag 14 maart 2022 13:11
Aan: 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: DL morgen 10.00 | Radengroep maatregelen strafrecht domein ihkv Oekraïne

Hmmm ik hoop t. Dat RF oorlogsmisdrijven pleegt sluit ik geheel niet uit. Het bewijs leveren voor betrokkenheid van bepaalde personen bij die oorlogsmisdrijven is verschrikkelijk moeilijk. Het TIM van OM en Politie zijn jaren bezig met dat soort onderzoeken. Voor wat betreft Belarus en RF is rechtshulp natuurlijk ondoenlijk, dus moet je met bogen ergens omheen werken.

Dacht dat we t nu toch vooral hebben over het lam leggen van de financiën van al die rijke stinkers om Poetin heen.

Ik zou bij AIRS 5.1.2e 5.1.2e navragen wie op dit moment internationale misdrijven in portefeuille heeft.

Dank voor de mail van 5.1.2e

Groeten

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e@minjenv.nl>
Verzonden: maandag 14 maart 2022 13:06
Aan: 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC
<5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: DL morgen 10.00 | Radengroep maatregelen strafrecht domein ihkv Oekraïne

Mijn aanname is dat EC dan doelt op de gesanctioneerde personen die op de EU-sanctielijst zijn gezet vanwege directe betrokkenheid bij de invasie van Oekraïne.
Zie in de bijgevoegd email volledigheidshalve wat 5.1.2e hierover heeft gemeld.
Weet jij overigens wie tegenwoordig oorlogsmisdrijven in portefeuille heeft?

Groeten, 5.1.2e

Van: 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>
Verzonden: maandag 14 maart 2022 13:00
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/GC
<5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: DL morgen 10.00 | Radengroep maatregelen strafrecht domein ihkv Oekraïne

Dank!

Oorlogsmisdrijven??? Nou moe, we hebben t hier vooral over puissant oligarchen in de cirkel rond Poetin die we proberen belemmeren bij hun geld te komen om zo Poetin dwars te zitten.

Ik heb lang internationale misdrijven in mijn portefeuille gehad. De link daarmee had ik niet zo een twee drie gelegd.

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO 5.1.2e@minjenv.nl>
Verzonden: maandag 14 maart 2022 12:54
Aan: 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC

<[redacted] 5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: DL morgen 10.00 | Radengroep maatregelen strafrecht domein ihkv Oekraïne

Hi [redacted] 5.1.2e

Dank voor je bericht.

Zie in de bijlage hetgeen [redacted] 5.1.2e heeft gezegd, waarin wat feitelijke verbeteringen van mij zijn doorgevoerd.

Ondanks de techniek die blijkbaar te wensen overliet, is de afdrank was dat meerdere LS, net als NL, geen mogelijkheid kennen om ihkv sanctiewetgeving bevroren tegoeden door m.n. financiële instellingen in beslag te nemen door de overheid. Inbeslagname door de overheid vereist een verdenking van een strafbaar feit, waarbij witwassen het meest genoemde delict was. EC kwam nog met oorlogsmisdrijven, maar dat is zo nodig nog lastiger te bewijzen is onze eerste aanname.

Kan je hiermee goed uit de voeten?

Groeten, [redacted] 5.1.2e

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

Verzonden: maandag 14 maart 2022 12:50

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

<[redacted] 5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: FW: DL morgen 10.00 | Radengroep maatregelen strafrecht domein ihkv Oekraïne

Urgentie: Hoog

Hi [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e

Hieronder een verzoek van DEIA mbt input voor een radengroep morgen.

Hebben jullie meer terugkoppeling van [redacted] 5.1.2e gekregen dan de app die zij stuurde?

Ik zal een en ander invullen mbh het document dat [redacted] 5.1.2e rondstuurde. Heel fijn als jullie dat kunnen aanvullen.

Veel dank

Groeten

[redacted] 5.1.2e

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

Verzonden: maandag 14 maart 2022 12:39

Aan: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e - BD/DRC/FO <[redacted] 5.1.2e @minjenv.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e - BD/DJOA/AIRS

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

(Parket-Generaal) <[redacted] 5.1.2e @om.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e - BD/DJOA/AIRS <[redacted] 5.1.2e @minjenv.nl>

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

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

BD/DWJZ/SSR <[redacted] 5.1.2e @minjenv.nl>; [redacted] 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <[redacted] 5.1.2e @minjenv.nl>;

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

Onderwerp: DL morgen 10.00 | Radengroep maatregelen strafrecht domein ihkv Oekraïne

Urgentie: Hoog

Beste collega's,

Morgen vindt een radengroep plaats met als onderwerp *Measures taken in the criminal field in connection with the situation in Ukraine* om 14.30. Het zal gaan over de onderstaande onderwerpen. Ik ontvang graag jullie aanvullingen **voor morgen 10.00**. Mag ik aan jullie vragen relevante collega's aan te haken als ik die niet heb meegenomen?

- **Freezing of assets** **DGO**, [redacted] 5.1.2e

Delegations are invited to indicate, at the JHA Counsellors meeting on 15 March 2022 and then at future meetings organised in the same format, to what extent their internal law already provides for criminal

sanctions and, if necessary, to specify what measures have been taken to have prosecutions in this matter.

- **Possible violations of international humanitarian law** **DJOA/** 5.1.2e **OM/** 5.1.2e
Delegations are invited to indicate, at the meeting of JHA advisers on 15 March 2022 and then at future meetings organised in the same format, any key measures that have been taken in this sector in their Member State, both as regards cooperation with the ICC and with a view to possible national proceedings.
- **Impact on bilateral judicial cooperation** **AIRS/** 5.1.2e
Delegations are invited to indicate, at the meeting of JHA counsellors on 15 March 2022 and then at future meetings organised in the same format, how this evolution has manifested itself and whether there have been any operational consequences.

Dank en groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Europese en Internationale Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

T 5.1.2e

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

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e - BD/DRC/FO

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO
Verzonden: maandag 14 maart 2022 13:06
Aan: 5.1.2e - BD/DRC/GC; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC
Onderwerp: RE: DL morgen 10.00 | Radengroep maatregelen strafrecht domein ihkv Oekraïne
Bijlagen: RE: EU meeting freeze and seize - sanctions

Mijn aanname is dat EC dan doelt op de gesanctioneerde personen die op de EU-sanctielijst zijn gezet vanwege directe betrokkenheid bij de invasie van Oekraïne.

Zie in de bijgevoegd email volledigheidshalve wat 5.1.2e hierover heeft gemeld.

Weet jij overigens wie tegenwoordig oorlogsmisdrijven in portefeuille heeft?

Groeten, 5.1.2e

Van: 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>
Verzonden: maandag 14 maart 2022 13:00
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/GC <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: DL morgen 10.00 | Radengroep maatregelen strafrecht domein ihkv Oekraïne

Dank!

Oorlogsmisdrijven??? Nou moe, we hebben t hier vooral over puissant oligarchen in de cirkel rond Poetin die we proberen belemmeren bij hun geld te komen om zo Poetin dwars te zitten.

Ik heb lang internationale misdrijven in mijn portefeuille gehad. De link daarmee had ik niet zo een twee drie gelegd.

Van: 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e@minjenv.nl>
Verzonden: maandag 14 maart 2022 12:54
Aan: 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: DL morgen 10.00 | Radengroep maatregelen strafrecht domein ihkv Oekraïne

Hi 5.1.2e,

Dank voor je bericht.

Zie in de bijlage hetgeen 5.1.2e heeft gezegd, waarin wat feitelijke verbeteringen van mij zijn doorgevoerd.

Ondanks de techniek die blijkbaar te wensen overliet, is de afdrank was dat meerdere LS, net als NL, geen mogelijkheid kennen om ihkv sanctiewetgeving bevroren tegoeden door m.n. financiële instellingen in beslag te nemen door de overheid. Inbeslagname door de overheid vereist een verdenking van een strafbaar feit, waarbij witwassen het meest genoemde delict was. EC kwam nog met oorlogsmisdrijven, maar dat is zo nodig nog lastiger te bewijzen is onze eerste aanname.

Kan je hiermee goed uit de voeten?

Groeten, 5.1.2e

Van: 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>
Verzonden: maandag 14 maart 2022 12:50
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 >

Onderwerp: FW: DL morgen 10.00 | Radengroep maatregelen strafrecht domein ihkv Oekraïne

Urgentie: Hoog

Hi 5.1.2e 5.1.2e

Hieronder een verzoek van DEIA mbt input voor een radengroep morgen.

Hebben jullie meer terugkoppeling van 5.1.2e gekregen dan de app die zij stuurde?

Ik zal een en ander invullen mbh het document dat 5.1.2e rondstuurde. Heel fijn als jullie dat kunnen aanvullen.

Veel dank

Groeten

5.1.2e

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

Verzonden: maandag 14 maart 2022 12:39

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

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

(Parket-Generaal)' < 5.1.2e @om.nl >; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DJOA/AIRS < 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

BD/CLUSTER SG/DEIA/CC JBZ-RAAD < 5.1.2e @minjenv.nl >; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

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

Onderwerp: DL morgen 10.00 | Radengroep maatregelen strafrecht domein ihkv Oekraïne

Urgentie: Hoog

Beste collega's,

Morgen vindt een radengroep plaats met als onderwerp *Measures taken in the criminal field in connection with the situation in Ukraine* om 14.30. Het zal gaan over de onderstaande onderwerpen. Ik ontvang graag jullie aanvullingen **voor morgen 10.00**. Mag ik aan jullie vragen relevante collega's aan te haken als ik die niet heb meegenomen?

- **Freezing of assets DGO/** 5.1.2e
Delegations are invited to indicate, at the JHA Counsellors meeting on 15 March 2022 and then at future meetings organised in the same format, to what extent their internal law already provides for criminal sanctions and, if necessary, to specify what measures have been taken to have prosecutions in this matter.
- **Possible violations of international humanitarian law DJOA/** 5.1.2e **OM/** 5.1.2e
Delegations are invited to indicate, at the meeting of JHA advisers on 15 March 2022 and then at future meetings organised in the same format, any key measures that have been taken in this sector in their Member State, both as regards cooperation with the ICC and with a view to possible national proceedings.
- **Impact on bilateral judicial cooperation AIRS/** 5.1.2e
Delegations are invited to indicate, at the meeting of JHA counsellors on 15 March 2022 and then at future meetings organised in the same format, how this evolution has manifested itself and whether there have been any operational consequences.

Dank en groet,

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directie Europese en Internationale Aangelegenheden

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

T 5.1.2e

5.1.2e @minjenv.nl

Van: 5.1.2e - BD/DRC/GC
 Verzonden: maandag 14 maart 2022 13:28
 Aan: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/EU
 CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC
 Onderwerp: RE: DL morgen 10.00 | Radengroep maatregelen strafrecht domein ihkv Oekraïne

Hi 5.1.2e

5.1.2e zal jou antwoorden mbt freezing of assets. Zij heeft ook de voorbereiding voor 5.1.2e verzorgd afgelopen vrijdag.

We vroegen ons nog wel af of je iets in het Engels of Nederlands wil krijgen.

Groeten

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e BD/DEIA/EU <5.1.2e@minjenv.nl>
 Verzonden: maandag 14 maart 2022 12:39
 Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DJOA/AIRS <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl> 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (Parket-Generaal) <5.1.2e@om.nl>; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DJOA/AIRS <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 BD/CLUSTER SG/DEIA/CC JBZ-RAAD <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DWJZ/SSR <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/DEIA/IBP <5.1.2e@minjenv.nl>
 Onderwerp: DL morgen 10.00 | Radengroep maatregelen strafrecht domein ihkv Oekraïne
 Urgentie: Hoog

Beste collega's,

Morgen vindt een radengroep plaats met als onderwerp *Measures taken in the criminal field in connection with the situation in Ukraine* om 14.30. Het zal gaan over de onderstaande onderwerpen. Ik ontvang graag jullie aanvullingen **voor morgen 10.00**. Mag ik aan jullie vragen relevante collega's aan te haken als ik die niet heb meegenomen?

- **Freezing of assets DGO/** 5.1.2e
Delegations are invited to indicate, at the JHA Counsellors meeting on 15 March 2022 and then at future meetings organised in the same format, to what extent their internal law already provides for criminal sanctions and, if necessary, to specify what measures have been taken to have prosecutions in this matter.
- **Possible violations of international humanitarian law DJOA/** 5.1.2e **OM/** 5.1.2e
Delegations are invited to indicate, at the meeting of JHA advisers on 15 March 2022 and then at future meetings organised in the same format, any key measures that have been taken in this sector in their Member State, both as regards cooperation with the ICC and with a view to possible national proceedings.
- **Impact on bilateral judicial cooperation AIRS/** 5.1.2e
Delegations are invited to indicate, at the meeting of JHA counsellors on 15 March 2022 and then at future meetings organised in the same format, how this evolution has manifested itself and whether there have been any operational consequences.

Dank en groet,

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directie Europese en Internationale Aangelegenheden

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

T 5.1.2e

5.1.2e [minienv.nl](https://www.minienv.nl)

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

5.1.2a

5.1.2a

5.1.2a

INSTRUCTIE Radengroep: 15 maart 2022

Agenda

- 1. Introduction**
- 2. Freezing of assets**
- 3. Possible violations of international humanitarian law**
- 4. Impact on bilateral judicial cooperation**

Instructie

1. Introduction

- Let me start by thanking you for holding this important meeting. On behalf of the Dutch ministry of Justice and Security, I'd like to express my deep concern about the situation in Ukraine and I'm sure all participants here are as moved as I am by the images we see from Ukraine and unsure what the future holds in store for all of us.

2. Freezing of assets

- Regarding freezing of assets, I would like to emphasize that under the Netherlands sanctionlaw everyone who offers a service has to freeze assets of persons and entities placed on sanction lists.
- There are two regulators that monitor the actions of financial institutions and trust offices: the Dutch Central Bank and the Authority for Financial Markets.
- Following the sanctions Dutch financial institutions and trust offices have been taking action swiftly. So far, these two regulators received 132 reports from financial institutions and trust offices. An amount of € 6 mln has been frozen.
- There's no law in the Netherlands that allows the national government to freeze assets of sanctioned persons and entities.
- It's also important to know there is a strong difference between freezing assets (which is done by mainly financial institutions) and seizing assets (which is done the public prosecutor's office). The Dutch sanctionlaw focusses on freezing assets.
- If financial institutions and trust offices are suspected of violating these sanctions, first the regulators come into play. Infringement of the sanctionlaw may lead to investigation and prosecution, but the subject of this is the financial institution, trust office or any other person or entity that violates the sanctionlaw. Not the sanctioned owner of the assets.
- The Dutch public prosecutor's office has done so in the past and a few cases are ongoing. So far, no new criminal investigations have started following the recent sanctions.
- Seizing or confiscating assets is only possible in the Netherlands when the owner of these assets is a suspect of a criminal offence or convicted for a criminal offence, like money laundering, fraud etc., respectively.
- As you can see the ministry of Justice and Security in the Netherlands has a relatively small role to play in the important task of sanctioning. However, we are working closely together with our colleagues of the ministry of Finance and the ministry of Foreign Affairs.

3. Possible violations of international humanitarian law

- PM

4. Impact on bilateral judicial cooperation

- Though the sentiment may be that all persons en entities on the sanction list are criminals, there still has to be solid evidence. In this particular situation, we fear that gathering that evidence for suspicion of a criminal offence, like money laundering, fraud etc., will be

extremely difficult, because in the majority of criminal cases cooperation of the Russian authorities will be crucial, but not highly likely.

Van: 5.1.2e - BD/DRC/GC
Verzonden: maandag 14 maart 2022 12:50
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO
Onderwerp: FW: DL morgen 10.00 | Radengroep maatregelen strafrecht domein ihkv Oekraïne
Bijlagen: wk03670.xx22.pdf; 20220315 concept instructie Radengroep strafrecht domein ihkv Oekraïne.docx

Urgentie: Hoog

Hi 5.1.2e 5.1.2e

Hieronder een verzoek van DEIA mbt input voor een radengroep morgen.
 Hebben jullie meer terugkoppeling van 5.1.2e gekregen dan de app die zij stuurde?

Ik zal een en ander invullen mbh het document dat 5.1.2e rondstuurde. Heel fijn als jullie dat kunnen aanvullen.

Veel dank

Groeten

5.1.2e

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

Verzonden: maandag 14 maart 2022 12:39

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DJOA/AIRS
 <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
 (Parket-Generaal) <5.1.2e@om.nl>; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DJOA/AIRS <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
 BD/CLUSTER SG/DEIA/CC JBZ-RAAD <BD.CLUSTER.SG.DEIA.CC.JBZ.RAAD@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
 BD/DWJZ/SSR <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/DEIA/IBP <5.1.2e@minjenv.nl>

Onderwerp: DL morgen 10.00 | Radengroep maatregelen strafrecht domein ihkv Oekraïne

Urgentie: Hoog

Beste collega's,

Morgen vindt een radengroep plaats met als onderwerp *Measures taken in the criminal field in connection with the situation in Ukraine* om 14.30. Het zal gaan over de onderstaande onderwerpen. Ik ontvang graag jullie aanvullingen **voor morgen 10.00**. Mag ik aan jullie vragen relevante collega's aan te haken als ik die niet heb meegenomen?

- **Freezing of assets DGO/** 5.1.2e
 Delegations are invited to indicate, at the JHA Counsellors meeting on 15 March 2022 and then at future meetings organised in the same format, to what extent their internal law already provides for criminal sanctions and, if necessary, to specify what measures have been taken to have prosecutions in this matter.
- **Possible violations of international humanitarian law DJOA/Michiel, OM/** 5.1.2e
 Delegations are invited to indicate, at the meeting of JHA advisers on 15 March 2022 and then at future meetings organised in the same format, any key measures that have been taken in this sector in their Member State, both as regards cooperation with the ICC and with a view to possible national proceedings.
- **Impact on bilateral judicial cooperation AIRS/** 5.1.2e
 Delegations are invited to indicate, at the meeting of JHA counsellors on 15 March 2022 and then at future meetings organised in the same format, how this evolution has manifested itself and whether there have been any operational consequences.

Dank en groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directie Europese en Internationale Aangelegenheden

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

T 5.1.2e

5.1.2e ijminjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO
Verzonden: maandag 14 maart 2022 14:02
Aan: 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/DJOA/AIRS; 5.1.2e BD/DRC/GC; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (Parket-Generaal); 5.1.2e 5.1.2e - BD/DJOA/AIRS
CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO; 5.1.2e BD/CLUSTER SG/DEIA/CC JBZ-RAAD; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DWJZ/SSR; 5.1.2e - BD/DEIA/IBP; 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
Onderwerp: RE: DL morgen 10.00 | Radengroep maatregelen strafrecht domein ihkv Oekraïne
Bijlagen: 20220315 concept instructie Radengroep strafrecht domein ihkv Oekraïne1.docx

Besten,

Hierbij de input vanuit DGO.

Bij eventuele vragen of opmerkingen, jullie weten me te vinden ☺

Er loopt los van het Europese en internationale, erg veel ook nationaal op dit dossier (vijf moties en zeker al drie sets KVs).

A.s. woensdag hebben BZ, FIN en JenV daarom een bijeenkomst om de zaken nog beter op elkaar af te stemmen. Morgen intern tussen NCTV, DEIA, DGRR/DRb en DGO.

Met vriendelijke groet, 5.1.2e

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

Verzonden: maandag 14 maart 2022 12:39

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DJOA/AIRS <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (Parket-Generaal) <5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DJOA/AIRS <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 BD/CLUSTER SG/DEIA/CC JBZ-RAAD <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DWJZ/SSR <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 - BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: DL morgen 10.00 | Radengroep maatregelen strafrecht domein ihkv Oekraïne

Urgentie: Hoog

Beste collega's,

Morgen vindt een radengroep plaats met als onderwerp *Measures taken in the criminal field in connection with the situation in Ukraine* om 14.30. Het zal gaan over de onderstaande onderwerpen. Ik ontvang graag jullie aanvullingen **voor morgen 10.00**. Mag ik aan jullie vragen relevante collega's aan te haken als ik die niet heb meegenomen?

- **Freezing of assets DGO/** 5.1.2e
Delegations are invited to indicate, at the JHA Counsellors meeting on 15 March 2022 and then at future meetings organised in the same format, to what extent their internal law already provides for criminal sanctions and, if necessary, to specify what measures have been taken to have prosecutions in this matter.
- **Possible violations of international humanitarian law DJOA/** 5.1.2e **OM/** 5.1.2e
Delegations are invited to indicate, at the meeting of JHA advisers on 15 March 2022 and then at future meetings organised in the same format, any key measures that have been taken in this sector in their Member State, both as regards cooperation with the ICC and with a view to possible national proceedings.
- **Impact on bilateral judicial cooperation AIRS/** 5.1.2e
Delegations are invited to indicate, at the meeting of JHA counsellors on 15 March 2022 and then at future meetings organised in the same format, how this evolution has manifested itself and whether there have been any operational consequences.

Dank en groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directie Europese en Internationale Aangelegenheden

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

T 5.1.2e

5.1.2e ijminjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/ijenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

BD/DRC/FO

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO
Verzonden: maandag 14 maart 2022 11:08
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (FM/IBI)
CC: 5.1.2e 5.1.2e (FM/IBI); 5.1.2e 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

Besten,

Hierbij nog een korte terugkoppeling van het besprokene afgelopen vrijdag. De techniek liet blijkbaar wat te wensen over, doch de afdrank was dat meerdere LS, net als NL, geen mogelijkheid kennen om ihkv sanctiewetgeving bevroren tegoeden door m.n. financiële instellingen in beslag te nemen door de overheid. Inbeslagname door de overheid vereist een verdenking van een strafbaar feit, waarbij witwassen het meest genoemde delict was. EC kwam nog met oorlogsmisdrijven, maar dat is zo nodig nog lastiger te bewijzen is onze eerste aanname. Verder zijn er ook inspanningen m.b.t. hetzelfde onderwerp op trans-Atlantisch gebied. Zoals bekend we a.s. woensdag samen met BZ over dit alles en de uitvoering van de lopende moties en de KVs verder. Vraagpunt dat o.a. aan de orde zal komen is wie het beste aan deze EU Taskforce kan gaan deelnemen (5.1.2e heeft de honneurs eenmalig waargenomen). EC verwacht daarbij afvaardiging op plv. DG of directeursniveau.

Concept-brief appreciatie motie Van Dijk zit overigens hier nu in de lijn richting MJenV. OM laat z.s.m. weten of zij ook akkoord zijn.

Met vriendelijke groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO
Verzonden: donderdag 10 maart 2022 18:59
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (FM/IBI) <5.1.2e@minfin.nl>
CC: 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 (FM/IBI) <5.1.2e@minfin.nl>
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 Duidelijk in- en overzicht tot op heden. Ik heb dit naar 5.1.2e toegestuurd. Voor zover niet reeds bekend, ter vertrouwelijke informatie OM liet weten dat er lopende of afgeronde strafzaken ten aanzien van de Sanctiewetgeving zijn, maar nog niet sinds begin maart van dit jaar n.a.v. de nieuwe lichte sancties. De terugkoppeling van deze bespreking stuur ik uiteraard ook naar FIN toe. Verder, BZ heeft – ondanks herhaald verzoek dzz – nog geen call ingepland over het trans-atlantische verhaal vanuit G7 met FIN en JenV. De eventuele samenhang en inspanningen tussen dit EU-initiatief en G7 blijft nog even in het ongewis. Hopelijk kan de CIE die vraag beantwoorden. CIE refereert er (wel) aan in haar brief aan MJenV. Met vriendelijke groet, 5.1.2e

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 <5.1.2e@minjenv.nl>
CC: 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 (FM/IBI) <5.1.2e@minfin.nl>
Onderwerp: RE: Kick-off meeting of the Task Force on "Freeze and Seize" - Friday 11 March 2022, 15h-16:30h, CET

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 5.1.2a BD/DRC/FO <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 Amsterdam) <5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e @om.nl'

<5.1.2e @om.nl>

CC: 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

5.1.2e

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

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO
Verzonden: maandag 14 maart 2022 19:38
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DJOA/AIRS; 5.1.2e - BD/DEIA/EU
CC: 5.1.2e - BD/DRC/GC; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DJOA/AIRS
Onderwerp: RE: DL morgen 10.00 | Radengroep maatregelen strafrecht domein ihkv Oekraïne

Besten,

De bullit van mijn kant heb er ingezet om er een relatie zit tussen mogelijk verdenkingen op strafbare feiten, zoals witwassen, fraude etc., gepleegd door gesanctioneerde personen en entiteiten. Dat is moeilijk te bewijzen, omdat OM daarvoor sterk afhankelijk is van informatie vanuit Rusland. Die informatie gaat OM waarschijnlijk eerder niet dan wel verkrijgen via internationale rechtshulp. Het OM heeft daar in gesprekken met DGO meermaals op gewezen. Plv. DGO heeft dat dan ook expliciet genoemd in haar betoog afgelopen vrijdag ihkv EU-Tasforce Freeze and Seize.

5.1.2e het punt kan weg onder het punt bilaterale rechtshulp, en zou ik wel dan wel graag onder het eerste besprekspunt (freezing assets) opgenomen zien.

Fijne avond en met vriendelijke groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DJOA/AIRS <5.1.2e@minjenv.nl>
Verzonden: maandag 14 maart 2022 19:21
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DEIA/EU
 <5.1.2e@minjenv.nl>
CC: 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DJOA/AIRS
 <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: DL morgen 10.00 | Radengroep maatregelen strafrecht domein ihkv Oekraïne

Beste 5.1.2e

Je ontvangt morgenochtend onze input tav de impact op de bilaterale rechtshulp relatie. Die zal grotendeels aansluiten bij eerdere input. Over de 'operational consequences' valt – muv het stilleggen van uitvoering van Russische verzoeken – verder nog weinig te zeggen. Kan uiteraard nadelige gevolgen hebben voor lopende strafrechtelijke onderzoeken waarop al samengewerkt was met Rusland of waarin dat mogelijk toekomstig geval zou zijn, voor de noodgevallen hebben we echter de optie voor een case by case approach achter de hand gehouden.

5.1.2e ik zag dat jij ook een suggestie voor dit onderwerp had gedaan en daarbij de link had gelegd naar sancties en evt strafrechtelijke vervolging daarvan, ik denk echter dat deze twee onderwerpen los van elkaar moeten worden gezien en het wat ver doorvoert hier op in te gaan. Sluit ook niet aan bij hetgeen 4 maart is besproken tav rechtshulp.

Julie ontvangen morgenochtend mijn aanvullingen, voor nu een fijne avond,

Vr groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden (DJOA)
 Afdeling Internationale aangelegenheden en Rechtshulp in Strafsaken (AIRS)
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

T +31 5.1.2e
 5.1.2e@minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

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

Verzonden: maandag 14 maart 2022 14:02

Aan: [5.1.2e] BD/DEIA/EU <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/FO <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DJOA/AIRS <[5.1.2e]@minjenv.nl> [5.1.2e] BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] (Parket-Generaal)' <[5.1.2e]@om.nl>; [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DJOA/AIRS <[5.1.2e]@minjenv.nl>
CC: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] BD/DRC/FO <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e] [5.1.2e] BD/CLUSTER SG/DEIA/CC JBZ-RAAD <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] BD/DWJZ/SSR <[5.1.2e]@minjenv.nl> [5.1.2e] - BD/DEIA/IBP <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e]@minbuza.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DEIA/IBP <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: DL morgen 10.00 | Radengroep maatregelen strafrecht domein ihkv Oekraïne

Besten,

Hierbij de input vanuit DGO.

Bij eventuele vragen of opmerkingen, jullie weten me te vinden ☺

Er loopt los van het Europese en internationale, erg veel ook nationaal op dit dossier (vijf moties en zeker al drie sets KVs).

A.s. woensdag hebben BZ, FIN en JenV daarom een bijeenkomst om de zaken nog beter op elkaar af te stemmen. Morgen intern tussen NCTV, DEIA, DGRR/DRb en DGO.

Met vriendelijke groet, [5.1.2e]

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

Verzonden: maandag 14 maart 2022 12:39

Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/FO <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DJOA/AIRS <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e] BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] (Parket-Generaal)' <[5.1.2e]@om.nl> [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DJOA/AIRS <[5.1.2e]@minjenv.nl>
CC: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] BD/DRC/FO <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e] [5.1.2e] BD/CLUSTER SG/DEIA/CC JBZ-RAAD <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] BD/DWJZ/SSR <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e] - BD/DEIA/IBP <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e]@minbuza.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DEIA/IBP <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Onderwerp: DL morgen 10.00 | Radengroep maatregelen strafrecht domein ihkv Oekraïne
Urgentie: Hoog

Beste collega's,

Morgen vindt een radengroep plaats met als onderwerp *Measures taken in the criminal field in connection with the situation in Ukraine* om 14.30. Het zal gaan over de onderstaande onderwerpen. Ik ontvang graag jullie aanvullingen **voor morgen 10.00**. Mag ik aan jullie vragen relevante collega's aan te haken als ik die niet heb meegenomen?

- **Freezing of assets DGO/** [5.1.2e]
Delegations are invited to indicate, at the JHA Counsellors meeting on 15 March 2022 and then at future meetings organised in the same format, to what extent their internal law already provides for criminal sanctions and, if necessary, to specify what measures have been taken to have prosecutions in this matter.
- **Possible violations of international humanitarian law DJOA/** [5.1.2e] **PM/** [5.1.2e]
Delegations are invited to indicate, at the meeting of JHA advisers on 15 March 2022 and then at future meetings organised in the same format, any key measures that have been taken in this sector in their Member State, both as regards cooperation with the ICC and with a view to possible national proceedings.
- **Impact on bilateral judicial cooperation AIRS/** [5.1.2e]

Delegations are invited to indicate, at the meeting of JHA counsellors on 15 March 2022 and then at future meetings organised in the same format, how this evolution has manifested itself and whether there have been any operational consequences.

Dank en groet,

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Europese en Internationale Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

T 5.1.2e

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

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

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: zondag 13 maart 2022 21:10
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGO; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC
Onderwerp: RE: EU meeting freeze and seize - sanctions
Bijlagen: EU meeting freeze and seize - sanctions1.docx

Besten,

Dank voor de snelle terugkoppeling! Zie hierbij nog wat kleine aanpassingen in de bijlage.

Het verbaast me eerlijk gezegd dat een aantal LS geen wetgeving zou hebben die verplicht tot het bevriezen van tegoeden van personen of entiteiten die op een sanctielijst staan dor iedereen die dienstverlening aanbiedt c.q. kan aanbieden. Dat zijn internationale en Europese verplichtingen, waar FATF (voor TF en PF) en de EC voor het breder EU-spectrum ook monitort of dat adequaat is ingeregeld. Het uitvaardigen van dergelijke sancties werkt alleen effectief als direct na plaatsing op de lijst actie wordt ondernomen en tegoeden worden bevroren.

Binnen JenV hebben we verder wat experts op bestrijding van internationale misdrijven, bij DJOA waarschijnlijk.

Mijn aanname is ook dat het wel mogelijk maar nog moeilijker is om op die grond een strafrechtelijk onderzoek naar een gesanctioneerd persoon op te starten en wellicht vermogen te confisqueren.

A.s. woensdag zit ik samen met BZ en FIN en NCTV en DRb om de tafel om de laatste ontwikkelingen uit de wisselen op sancties ihkv invasie Oekraïne.

Deze taskforce en een trans-Atlantische variant die ook in de maak is, komt dan o.a. aan bod, naast enkele moties en KVs.

Met jou denk ik wel dat met een EU-Taskforce genaamd Freeze and Seize, alleen een brief aan MJenV van de Justitie EC-Commissaris en betrokkenheid Europol en Eurojust het niet gemakkelijk wordt afvaardiging op hoog ambtelijk niveau vanuit BZ of FIN geregeld te krijgen. OM heeft een speciaal team Oekraïne opgericht en OM heeft een rol in handhaving, dus dat zou nog een uitkomst zijn. Dan is het denk ik wel noodzakelijk dat de Taskforce geen politiek-beleidsmatige maar een sterk operationele insteek krijgt. Zijn daar aanwijzingen voor?

Met vriendelijke groet, 5.1.2e

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

Verzonden: vrijdag 11 maart 2022 16:28

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

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

Onderwerp: EU meeting freeze and seize - sanctions

Dag 5.1.2e

Ik heb mijn bijdrage aan de meeting even uitgeschreven. Wellicht voor DEIA en de collega's van DGO handig om te weten wat ik daar precies gezegd heb.

5.1.2e laat weten als hier nog fouten in zitten, dan kunnen we dat schriftelijk corrigeren.

We kunnen indien nodig aanvullende informatie schriftelijk aanleveren, al denk ik dat dat op dit moment niet nodig is.

De meeting is nog gaande en het is een hele uitdaging qua techniek (heel veel mensen waarvan de inbreng verloren gaat omdat we ze niet horen).

Mijn afdronk tot nu toe is dat de meeste lidstaten nog niet helemaal weten wat ze moeten doen. Niet iedere lidstaat heeft sanctiewetgeving en vaak zijn het vooral nog politieke voornemens om te bevriezen.

Ook speelt in meerdere landen hetzelfde als in NL, namelijk dat bevroren en confisqueren niet onder dezelfde wetgeving vallen en dat voor confisqueren een veroordeling voor specifieke delicten nodig is. Meestal wordt daarbij witwassen genoemd als delict.

5.1.2a

5.1.2a

Lijkt mij eerlijk gezegd wat vergezocht, want dan moet je volgens mij bewijzen dat die individuen ter plaatse zijn geweest, aan oorlogshandelingen hebben deelgenomen/bevelen hebben gegeven en dan ook nog dat dat binnen de categorie oorlogsmisdrijven valt. Dat is misschien nog wel moeilijker dan het bewijzen van andere criminele delicten en ik weet ook niet of je bij die delicten ook eigendommen kunt afpakken (ik vermoed van niet). Dat is denk ik een uitzoekpunt voor JenV.

Sowieso is het nog zoeken welke mensen zouden moeten deelnemen in deze taskforce. Gezien de NLse situatie zou ik deelname vanuit JenV niet logisch vinden. Eigenlijk zou hetzij BZ, hetzij FIN de meest logische partij zijn, gezien hun rol bij sanctiewetgeving. Wordt wel gevraagd om hoog ambtelijk niveau (directeur of dg oid). Denk dat het nog wat getouwtrek wordt om de vertegenwoordiging goed te regelen.

Groeten,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag |

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e

5.1.2e

@minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Afspraken via

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

@minjenv.nl

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

- BD/DRC/FO

Van: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGO
Verzonden: maandag 14 maart 2022 14:28
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
CC: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO
Onderwerp: RE: EU meeting freeze and seize - sanctions

Ha 5.1.2e

Inderdaad werd vrijdag duidelijk dat de Commissie een Freeze and Seize taskforce wil met deelname op hoog ambtelijk niveau.

De rol van JenV is echter zeer beperkt. Zoals al richting Commissie geschetst, zijn er twee mogelijke paden die op het terrein van justitie liggen:

- 1) De sanctiewetgeving wordt overtreden en het OM stelt een onderzoek in en gaat mogelijk over tot vervolging
 - De opsporing ligt in dat geval in handen van de FIOD, onder gezag van het OM
 - De opsporing en vervolging richten zich op de financiële instelling (in welke vorm dan ook) die de sanctiewet overtreedt, niet op de eigenaar van bevroren vermogen(s)
- 2) Het OM kan conservatoir beslag leggen op vermogen (assets) indien zij iemand verdenken van een *crimineel* feit zoals witwassen. Afpakken (seize) kan na veroordeling voor zo'n feit.
 - Deze route ligt in geval van de sancties mbt Rusland niet voor de hand ivm de bewijslast, waarbij naar alle waarschijnlijkheid medewerking van de Russische overheid nodig is.

Voor beide paden is het OM in de lead en het departement stuurt niet op de productie van het OM.

Kortom, ik zie niet zo goed wat de rol van JenV in de Taskforce van de Commissie zou kunnen/moeten zijn. Logischer zou deelname vanuit FIN en/of BZ zijn. Overigens voelde mijn collega bij FIN ook weinig voor deelname aan de taskforce en verwees hij naar BZ. Het lijkt nu een soort 'hot potato' te worden die zo snel mogelijk aan een andere speler doorgegeven wordt.

Dat is een lelijk beeld en ik zou er ook graag verre van blijven. Maar tegelijk zie ik ons vanuit DGO steeds meer op een terrein komen waar we geen rol hebben, te weinig van weten en niet voor zijn geëquipeerd.

Vanuit DGO kunnen we zoals eerder aangegeven niet participeren in deze taskforce (en overigens ook nauwelijks in de voorbereiding ervan). We hebben geen beleidsmatige rol op het gebied van sancties en zoals geschetst is de justitiële kant vooral een zaak voor het OM. Daarnaast staat er flinke (politieke) druk op onze eigen opgave (aankoop ondermijning en meer in het bijzonder de aankoop van criminele geldstromen), die we niet kunnen temporiseren. Mijn deelname afgelopen vrijdag was echt eenmalig.

Mocht het echt nodig zijn dat JenV aanschuift, dan wellicht DJOA een rol kunnen spelen (vanwege hun link met lopende OM-onderzoeken (al zijn die er op dit moment niet)) of DEIA.

Groeten,

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e@minjenv.nl>
Verzonden: maandag 14 maart 2022 12:58
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/DGO <5.1.2e@minjenv.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: EU meeting freeze and seize - sanctions

Dag collega's,

Dank inderdaad [5.1.2e] voor de snelle terugkoppeling. Inmiddels is wel duidelijk geworden dat de Commissie wil dat er in de Freeze and Seize Taskforce twee deelnemers per land worden afgevaardigd op hoog niveau, te weten bestuurlijk en strafrechtelijk. De eerste zou van Financiën kunnen komen volgens mij, de tweede vrees ik toch van JenV. Ik hoop [5.1.2e] dat jouw overleg woensdag daar duidelijkheid over kan geven zodat de keuzes kunnen worden gemaakt. Morgen is er een JBZ-radengroep over hetzelfde onderwerp, dat is door DEIA uitgezet, zie de bijlage.

Groet, [5.1.2e]

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

Verzonden: zondag 13 maart 2022 21:10

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

<[5.1.2e]@minjenv.nl>

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

Onderwerp: RE: EU meeting freeze and seize - sanctions

Besten,

Dank voor de snelle terugkoppeling! Zie hierbij nog wat kleine aanpassingen in de bijlage.

Het verbaast me eerlijk gezegd dat een aantal LS geen wetgeving zou hebben die verplicht tot het bevriezen van tegoeden van personen of entiteiten die op een sanctielijst staan dor iedereen die dienstverlening aanbiedt c.q. kan aanbieden. Dat zijn internationale en Europese verplichtingen, waar FATF (voor TF en PF) en de EC voor het breder EU-spectrum ook monitort of dat adequaat is ingeregeld. Het uitvaardigen van dergelijke sancties werkt alleen effectief als direct na plaatsing op de lijst actie wordt ondernomen en tegoeden worden bevroren.

Binnen JenV hebben we verder wat experts op bestrijding van internationale misdrijven, bij DJOA waarschijnlijk.

Mijn aanname is ook dat het wel mogelijk maar nog moeilijker is om op die grond een strafrechtelijk onderzoek naar een gesanctioneerd persoon op te starten en wellicht vermogen te confisqueren.

A.s. woensdag zit ik samen met BZ en FIN en NCTV en DRb om de tafel om de laatste ontwikkelingen uit de wisselen op sancties ihkv invasie Oekraïne.

Deze taskforce en een trans-Atlantische variant die ook in de maak is, komt dan o.a. aan bod, naast enkele moties en KVs.

Met jou denk ik wel dat met een EU-Taskforce genaamd Freeze and Seize, alleen een brief aan MJenV van de Justitie EC-Commissaris en betrokkenheid Europol en Eurojust het niet gemakkelijk wordt afvaardiging op hoog ambtelijk niveau vanuit BZ of FIN geregeld te krijgen. OM heeft een speciaal team Oekraïne opgericht en OM heeft een rol in handhaving, dus dat zou nog een uitkomst zijn. Dan is het denk ik wel noodzakelijk dat de Taskforce geen politiek-beleidsmatige maar een sterk operationele insteek krijgt. Zijn daar aanwijzingen voor?

Met vriendelijke groet, [5.1.2e]

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

Verzonden: vrijdag 11 maart 2022 16:28

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

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

<[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: EU meeting freeze and seize - sanctions

Dag [5.1.2e]

Ik heb mijn bijdrage aan de meeting even uitgeschreven. Wellicht voor DEIA en de collega's van DGO handig om te weten wat ik daar precies gezegd heb.

[5.1.2e] laat weten als hier nog fouten in zitten, dan kunnen we dat schriftelijk corrigeren.

We kunnen indien nodig aanvullende informatie schriftelijk aanleveren, al denk ik dat dat op dit moment niet nodig is.

De meeting is nog gaande en het is een hele uitdaging qua techniek (heel veel mensen waarvan de inbreng verloren gaat omdat we ze niet horen).

Mijn afdrank tot nu toe is dat de meeste lidstaten nog niet helemaal weten wat ze moeten doen. Niet iedere lidstaat heeft sanctiewetgeving en vaak zijn het vooral nog politieke voornemens om te bevrozen. Ook speelt in meerdere landen hetzelfde als in NL, namelijk dat bevrozen en confisqueren niet onder dezelfde wetgeving vallen en dat voor confisqueren een veroordeling voor specifieke delicten nodig is. Meestal wordt daarbij witwassen genoemd als delict.

5.1.2a

5.1.2a

Lijkt mij eerlijk gezegd wat vergezocht, want dan moet je volgens mij bewijzen dat die individuen ter plaatse zijn geweest, aan oorlogshandelingen hebben deelgenomen/bevelen hebben gegeven en dan ook nog dat dat binnen de categorie oorlogsmisdrijven valt. Dat is misschien nog wel moeilijker dan het bewijzen van andere criminele delicten en ik weet ook niet of je bij die delicten ook eigendommen kunt afpakken (ik vermoed van niet). Dat is denk ik een uitzoekpunt voor JenV.

Sowieso is het nog zoeken welke mensen zouden moeten deelnemen in deze taskforce. Gezien de NLse situatie zou ik deelname vanuit JenV niet logisch vinden. Eigenlijk zou hetzij BZ, hetzij FIN de meest logische partij zijn, gezien hun rol bij sanctiewetgeving. Wordt wel gevraagd om hoog ambtelijk niveau (directeur of dg oid). Denk dat het nog wat getouwtrek wordt om de vertegenwoordiging goed te regelen.

Groeten,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e@minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Afspraken via 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

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
Verzonden: maandag 14 maart 2022 18:20
Aan: 5.1.2e 5.1.2e /DEIA/EU; 5.1.2e BD/DRC/GC
CC: 5.1.2e BD/DEIA/IBP
Onderwerp: RE: DL morgen 10.00 | Radengroep maatregelen strafrechtdomein ihkv Oekraïne
Bijlagen: 20220315 concept instructie Radengroep strafrechtdomein ihkv Oekraïne2.docx

Hi 5.1.2e

Zoals besproken, hierbij de iets aangepaste versie. Dit om duidelijker te maken dat we vooral wel kunnen doen.

Groeten, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO
Verzonden: maandag 14 maart 2022 14:02
Aan: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/EU <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DJOA/AIRS <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e BD/DRC/GC <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (Parket-Generaal)' <5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DJOA/AIRS <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 BD/CLUSTER SG/DEIA/CC JBZ-RAAD <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DWJZ/SSR <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 - BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: DL morgen 10.00 | Radengroep maatregelen strafrechtdomein ihkv Oekraïne

Besten,

Hierbij de input vanuit DGO.
 Bij eventuele vragen of opmerkingen, jullie weten me te vinden ☺

Er loopt los van het Europese en internationale, erg veel ook nationaal op dit dossier (vijf moties en zeker al drie sets KVs).
 A.s. woensdag hebben BZ, FIN en JenV daarom een bijeenkomst om de zaken nog beter op elkaar af te stemmen. Morgen intern tussen NCTV, DEIA, DGRR/DRb en DGO.
 Met vriendelijke groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e BD/DEIA/EU <5.1.2e @minjenv.nl>
Verzonden: maandag 14 maart 2022 12:39
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DJOA/AIRS <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e BD/DRC/GC <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (Parket-Generaal)' <5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DJOA/AIRS <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 BD/CLUSTER SG/DEIA/CC JBZ-RAAD <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DWJZ/SSR <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 - BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>
Onderwerp: DL morgen 10.00 | Radengroep maatregelen strafrechtdomein ihkv Oekraïne
Urgentie: Hoog

Beste collega's,

Morgen vindt een radengroep plaats met als onderwerp *Measures taken in the criminal field in connection with the situation in Ukraine* om 14.30. Het zal gaan over de onderstaande onderwerpen. Ik ontvang graag jullie

aanvullingen **voor morgen 10.00**. Mag ik aan jullie vragen relevante collega's aan te haken als ik die niet heb meegenomen?

- **Freezing of assets** **DGO**/ 5.1.2e
Delegations are invited to indicate, at the JHA Counsellors meeting on 15 March 2022 and then at future meetings organised in the same format, to what extent their internal law already provides for criminal sanctions and, if necessary, to specify what measures have been taken to have prosecutions in this matter.
- **Possible violations of international humanitarian law** **DJOA**/ 5.1.2e **OM**/ 5.1.2e
Delegations are invited to indicate, at the meeting of JHA advisers on 15 March 2022 and then at future meetings organised in the same format, any key measures that have been taken in this sector in their Member State, both as regards cooperation with the ICC and with a view to possible national proceedings.
- **Impact on bilateral judicial cooperation** **AIRS**/ 5.1.2e
Delegations are invited to indicate, at the meeting of JHA counsellors on 15 March 2022 and then at future meetings organised in the same format, how this evolution has manifested itself and whether there have been any operational consequences.

Dank en groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Europese en Internationale Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

T 5.1.2e

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

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

- BD/DRC/FO

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO
Verzonden: maandag 14 maart 2022 14:23
Aan: 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

5.1.2e heeft helemaal gelijk hierin is mijn persoonlijke
Edoch, op laag ambtelijk niveau JenV ben ik vrolijk bezig op dit dossier.
Hopelijk morgen en overmorgen meer duidelijkheid binnen JenV en daarbuiten wie in de lead is en de
boel coördineert.
Voorzie zelf grotere rol van DEIA, omdat er ook nogal wat partijen ook binnen ons huis mee bezig zijn
(in ieder geval NCTV, DGRR/DJOA, DGRR/DRb en DGO).

Groeten, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e@minjenv.nl>
Verzonden: maandag 14 maart 2022 14:10
Aan: 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



Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGO <5.1.2e@minjenv.nl>
Datum: maandag 14 mrt. 2022 14:07
Aan: 5.1.2e 5.1 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO
<5.1.2e@minjenv.nl>
Kopie: 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>
Onderwerp: RE: NL - Setting up of the Freeze and Seize Task Force - urgent appointment of national contact points

Dag 5.1.2e

In het overleg van vrijdag (waar ik eenmalig bij aanwezig was) heb ik bijgaande ingebracht. Ik denk dat dat voor morgen ook voldoende zou moeten zijn.

Overigens goed om te weten dat de rol van JenV (en de aan JenV gelieerde partners) op het terrein van sanctiewetgeving zeer beperkt is. Vanuit DG Ondernijning ben ik vrijdag eenmalig ingesprongen om het verschil tussen freeze en seize helder neer te zetten. Maar ik ben geen expert op dit gebied, noch dossierhouder. De prioriteiten van DG Ondernijning liggen op het terrein van aanpak georganiseerde drugscriminaliteit. Ik zal mij verder dus niet bezighouden met Freeze and Seize mbt Oekraïne/Rusland.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Verzonden: maandag 14 maart 2022 12:08

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/FO

< 5.1.2e @minjenv.nl>

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

Goedemorgen 5.1.2e en 5.1.2e

Morgen vind er een counsellors meeting plaats met als onderwerp 'measures taken in the criminal field in liaison with the situation in Ukraine'. Zie in de bijlage het document.

Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen met de beantwoording van de vragen in de bijlage?

Met vriendelijke groet,



5.1.2e 5.1.2e

Justice and Home Affairs, Criminal justice

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

M: 5.1.2e

Email: 5.1.2e

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

Sent: woensdag 9 maart 2022 14:55

To: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP < 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e BD/DGO <a.van.dam@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 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>

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

Datum: woensdag 09 mrt. 2022 13:44

Aan: 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
- BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e @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 5.1.2e 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 DBN en AFM en de banken. Daarbij zijn vragen als wat willen we met de fiscale routes via Nederland etc. belangrijk.

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

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

Hoop dat dit een beetje inzicht biedt...

Groeten,

5.1.2e

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

Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 17:51

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

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

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

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

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

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

<5.1.2e@minjenv.nl>

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

Beste 5.1.2e en 5.1.2e

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

Hartelijke groet, 5.1.2e

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

Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 10:09

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

<5.1.2e@minjenv.nl>

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

<5.1.2e@minjenv.nl>

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

Collega's, ter behandeling het contactpunt sancties.

Groet [5.1.2e]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

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

Datum: dinsdag 08 mrt. 2022 10:02 AM

Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] - 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]@minbuza.nl>, [5.1.2e]
[5.1.2e] <[5.1.2e]@minbuza.nl>

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

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

Sent: dinsdag 8 maart 2022 09:09

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

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

Ik zal dit door gaan sturen

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

[5.1.2e] [5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

5.1.2a

[5.1.2e]

[5.1.2e]

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2a

5.1.2e

5.1.2e

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

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

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

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit

bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

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

Ministerie van Financiën

> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

**Directie Financiële
Markten**

Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Ons kenmerk
2022-0000091112

Uw brief (kenmerk)

Datum 14 maart 2022
Betreft Appreciatie motie van het lid Jasper van Dijk

Geachte voorzitter,

Tijdens het plenaire debat over de actuele ontwikkelingen in Oekraïne op 10 maart jl. is door het lid Jasper van Dijk (SP) een motie ingediend. Met de motie wordt de regering verzocht snel met een voorstel te komen om het toezicht op de naleving van sancties die zijn opgelegd naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne te versterken en zo nodig extra capaciteit vrij te maken.

Het toezicht op sancties raakt verschillende departementen. De minister voor Buitenlandse Zaken is verantwoordelijke voor het algemene sanctiebeleid. De minister van Financiën heeft naast de minister van Buitenlandse Zaken een rol als het sancties op het gebied van financiële markten betreft. De AFM en DNB zijn de toezichthouders voor de handhaving van sancties die gelden voor financiële markten. De Douane houdt toezicht in opdracht van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op sectorale sanctiemaatregelen. De minister van Justitie en Veiligheid heeft een beheersverantwoordelijkheid voor het openbaar ministerie.

Met deze brief geef ik u, mede namens de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de minister van Justitie en Veiligheid, een appreciatie van deze motie, zodat uw Kamer dit kan meewegen tijdens de stemmingen.

Daarnaast heb ik tijdens het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad van 10 maart jl. toegezegd om uw Kamer een overzicht te geven van de tegoeden die in Nederland tot dusver zijn bevroren op basis van de sancties die zijn opgelegd naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne.

Motie Jasper van Dijk

Net als uw Kamer vindt het kabinet het belangrijk dat de sancties als gevolg van de oorlog in Oekraïne strikt nageleefd worden. De afgelopen weken zijn er in korte tijd verschillende pakketten met diverse sancties afgekondigd. Een groot deel van deze sancties, zoals het op sanctielijsten zetten van personen, is direct van toepassing. Het is nu zaak voor alle partijen om zo snel als mogelijk hun

relaties met gesanctioneerde partijen in kaart te brengen en eventuele tegoeden direct te bevroren.

Directie Financiële
Markten

Ons kenmerk
2022-0000091112

De AFM en DNB handhaven als toezichthouders op de financiële sector de effectiviteit van de door de financiële instellingen getroffen procedures en maatregelen die zijn gericht op de naleving van de sanctiewetgeving. Ik ga in gesprek met deze toezichthouders omdat ik het van groot belang vind dat sancties adequaat worden nageleefd. Ik zal ook bespreken of de capaciteit voor hun toezichtstaken in het kader van de Sanctiewet afdoende is.

Het toezicht op sectorale sanctiemaatregelen aangaande de gesanctioneerde goederenstroom wordt uitgevoerd door de Douane in opdracht van de minister voor Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking. Hierbij kan gedacht worden aan fysiek toezicht in havens en op vliegvelden, maar ook het doen van administratieve onderzoeken, het geven van voorlichting en het strafrechtelijk optreden bij geconstateerde overtredingen. Deze controle heeft hoge prioriteit. Momenteel wordt geïnventariseerd hoeveel extra capaciteit er voor het toezicht op de nieuwe sanctiemaatregelen benodigd is. Het is immers van groot belang dat het toezicht naar behoren kan worden uitgevoerd.

Het openbaar ministerie kan besluiten tot opsporing en vervolging bij overtreding van sanctiemaatregelen. Het beeld is niet dat het openbaar ministerie op dit moment onvoldoende capaciteit heeft voor deze taak. Niettemin zal de minister van Justitie en Veiligheid hierover met het openbaar ministerie in gesprek gaan.

Het kabinet zal uw Kamer informeren over de gesprekken met de toezichthouders en het openbaar ministerie. Ik laat het oordeel over deze motie aan de Kamer.

Bevroren tegoeden

Banken en andere financiële instellingen moeten de relaties met gesanctioneerde en bevrozingen melden bij hun toezichthouder (AFM of DNB). Op basis van deze meldingen ontstaat tot dusver onderstaand beeld van de relaties met gesanctioneerde personen en bedrijven en bevrozingen. Hierbij zijn de volgende aandachtspunten relevant:

- Instellingen moeten onverwijld na de vaststelling van een klantrelatie melden bij AFM of DNB. Vervolgens wordt deze informatie aan mijn ministerie doorgegeven. Er kunnen dus nog meer meldingen komen op basis van de meest recente sanctiepakketten.
- Het overzicht bevat informatie over zowel natuurlijke personen als rechtspersonen (bedrijven).
- Het aantal gemelde relaties bevat soms ook verschillende meldingen over één persoon. Dat wil zeggen dat de 132 gemelde relaties niet betekent dat er 132 verschillende cliënten zijn, het kan ook een cliënt zijn met meerdere rechtspersonen.
- Niet elke relatie heeft daadwerkelijk tegoeden uitstaan bij financiële instellingen die bevroren kunnen worden. Een relatiemelding kan ook betekenen dat de cliënt in de systemen van de instelling staat omdat in het verleden zaken met die cliënt zijn gedaan. Het overgrote gedeelte van de meldingen is een relatie zonder tegoeden.

- De meeste meldingen zijn binnengekomen van trustkantoren. Hierbij zijn geen tegoeden bevroren. Dit komt omdat bij trustkantoren doorgaans niet direct tegoeden worden aangehouden.

Directie Financiële
Markten

Ons kenmerk
2022-0000091112

	Klantrelaties	Totaal bevroren tegoeden (afgerond, in euro's)
Meldingen banken	8	1.755.000
Meldingen trustkantoren	110	-
Meldingen verzekeraars	3	-
Meldingen pensioenfondsen	4	340.000
Meldingen beheerders van beleggingsinstellingen / beleggingsondernemingen	7	3.990.000
Totaal	132	6.085.000

Omdat de verwachting is dat deze cijfers nog wijzigen zal ik uw Kamer regelmatig een update sturen van dit overzicht.

Hoogachtend,

de minister van Financiën

Sigrid A.M. Kaag

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

BD/DRC/FO

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO
Verzonden: dinsdag 15 maart 2022 21:16
Aan: 5.1.2e @minbuza.nl
CC: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP;
5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
Onderwerp: RE: FLITS Freeze & Seize Taskforce, 11 maart 2022

Besten,

Graag benadruk ik dat hier gaat om precies dezelfde vragen als die voorlagen in de EU Taskforce Freeze and Seize van afgelopen vrijdag. De input daarvoor is, ondanks dat DGO niet gaat over sanctiewetgeving en eenmalig de honneurs heeft waargenomen, in samenspraak met FIN, OM en FIOD opgesteld.

Aan jou en DEIA ism PVEU BZ attaché laat ik de beslissing over wat wijsheid is mbt indiening bij EC en (actie mbt) evt. aanvulling ihkv jouw vervolgvragen. Dit ook omdat BZ verantwoordelijk is voor de handhaving van sancties in zijn algemeenheid en FIN voor financiële sancties. Zo loopt het verhaal over algeheel verbod diensten van trustkantoren aan Russen via FIN en bevrozing van schepen via BZ met I&W.

Met vriendelijke 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 15 mrt. 2022 7:19 PM
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO <5.1.2e@minjenv.nl>
Kopie: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e @minbuza.nl <5.1.2e@minbuza.nl> 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: FLITS Freeze & Seize Taskforce, 11 maart 2022

Beste 5.1.2e

Dank voor de (razendsnelle!) reactie.

Ik begrijp dat de verschillende ministeries deze gelegenheid niet willen gebruiken om nadere informatie of standpunten naar voren te brengen? Van onze 5.1.2e begreep ik dat er in aanvulling op FISMA verband nog gezocht wordt naar fora om in te zetten op een 'Prohibition trust company service providers' en er ook nog andere handhavingsvragen, spelen, bv. t.a.v. schepen die in handen zijn van banken, handhaving door subsidiaries van banken in bv. NL?

Wat betreft format, we gebruiken geen PV logo of iets dergelijk voor dit soort documenten en het vermelden in de titel dat het om de NL input voor de Freeze en Seize Taskforce gaat volstaat. Voor deze en andere formatwijzigingen kun je mogelijk je secretaresse even vragen naar de tekst te kijken.

Zoals gezegd, de indicatieve deadline is morgen einde dag, dus mochten we hier meer mee willen doen dan is er voldoende tijd.

Vriendelijke groet,



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

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

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

From: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e BD/DRC/FO <5.1.2e@minjenv.nl>
Sent: dinsdag 15 maart 2022 18:45
To: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>
Cc: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e@minjenv.nl>;
5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e@minjenv.nl>
Subject: RE: FLITS Freeze & Seize Taskforce, 11 maart 2022

Hi 5.1.2e

De spreekpunten zijn (uiteraard) gebaseerd op afgestemde input van MinFIN, OM en FIOD.
Alle drie de vragen worden in het verhaal beantwoord. Ik heb dat nog even duidelijker is de volgorde
van de vragen onder elkaar gezet. Zie bijlage.
Fijn als je dit zo wilt doorzetten, in een wat fraaiër format (logo PVEU o.i.d.).

Fijne avond en met vriendelijke groet, 5.1.2e

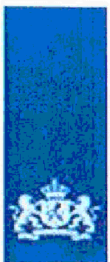
Van: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>
Verzonden: dinsdag 15 maart 2022 17:06
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e BD/DRC/FO <5.1.2e@minjenv.nl>
CC: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e@minjenv.nl>;
5.1.2e@minbuza.nl; 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: FLITS Freeze & Seize Taskforce, 11 maart 2022

Beste 5.1.2e,

Dank voor je email. Deze spreekbullets zijn toentertijd interdepartementaal afgestemd met de verschillende
betrokken teams?

Als jullie een schriftelijke reactie op de gedeelde vragen aanleveren, kan ik die doorzetten naar de COM. De
(indicatieve) deadline van de COM is morgen pas, dus einde dag iets aanleveren is prima.

Vriendelijke groet,



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

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

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

From: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minjenv.nl>
Sent: dinsdag 15 maart 2022 16:50
To: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
<5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
<5.1.2e@minjenv.nl>
Cc: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e@minjenv.nl>
Subject: RE: FLITS Freeze & Seize Taskforce, 11 maart 2022

Beste 5.1.2e

Onderstaande vragen zijn de vragen die vorige week vrijdag zijn beantwoord. Zie bijlage.
Kan jij ervoor zorgen dat die bij de CIE, in een wat mooier format dan deze platte tekst:-), terecht komen? Bij voorbaat dank daarvoor!

Met vriendelijke groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>
Verzonden: dinsdag 15 maart 2022 10:07
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e
5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e@minjenv.nl>
CC: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: FLITS Freeze & Seize Taskforce, 11 maart 2022

Goedemorgen 5.1.2e allen,

Dank hiervoor, ik wacht de JenV aanvulling op onderstaande BuZa en Min Fin lijst af voor het rondsturen van het verslag.

Staat verder op de radar bij de relevante teams dat de CIE aan lidstaten heeft gevraagd om schriftelijke inbreng voorafgaande aan de volgende bijeenkomst (a.s. vrijdag), met als **deadline morgen 16 maart?**

Naar ik begrijp, betreft het antwoorden op de vragen die gecirculeerd zijn voorafgaande aan de vorige bijeenkomst (en welke sommige lidstaten bij de vorige bijeenkomst al mondeling toegelicht hebben):

5.1.2a

Vriendelijke groet,

5.1.2e



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

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

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

From: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>
Sent: maandag 14 maart 2022 20:07
To: 5.1.2e 5.1.2e <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 - BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>
Cc: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>
Subject: RE: FLITS Freeze & Seize Taskforce, 11 maart 2022
Importance: High

5.1.2e wil jij 5.1.2e een lijstje betrokken JenV'ers sturen?

Dank, 5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>
Datum: maandag 14 mrt. 2022 6:54 PM
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/DEIA/IBP
<5.1.2e @minjenv.nl>
Kopie: 5.1.2e @minbuza.nl <5.1.2e @minbuza.nl>
Onderwerp: RE: FLITS Freeze & Seize Taskforce, 11 maart 2022

Ook 5.1.2e even in de cc van deze mailwisseling. Groet! 5.1.2e

From: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>
Sent: maandag 14 maart 2022 18:52
To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>
Cc: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>
Subject: RE: FLITS Freeze & Seize Taskforce, 11 maart 2022

Hi 5.1.2e

Dank voor je bericht!

Zie hieronder het lijstje. Het zijn BZ-ers en FIN-ers, want die laten het vooralsnog afweten. DEIA heeft binnen JenV het beste overzicht, ook gelet op de Radengroep van morgen. Inmiddels zijn NCTV, DGRR/DJOA, DGRR/DRb, DGO en DEIA erbij betrokken. Da's best veel voor een departement dat niet in de frontlinie staat voor (naleving van) sanctiewetgeving. BZ is namelijk eerste ondertekenaar en daarmee penvoerder op alle sancties en sanctiewetgeving. FIN heeft de primaire rol alleen als het gaat om financiële sancties. NCTV is verder alleen mede- betrokken als sancties worden uitgevaardigd vanwege betrokkenheid bij terrorisme.

Persoonlijk verwacht ik daarom vooral van BZ een actievare rol, die ze nu nog niet pakken. Maar met jullie hulp mogelijk wel ☺
A.s. woensdag ga ik mijn best doen om daar verandering in te brengen als we interdepartementaal de koppen bij elkaar steken. Zoals bekend loopt er ook een traject binnen de G7. Daarop meldt BZ van alles, maar vooralsnog heeft BZ in mijn beleving (nog) niets oppakt ook in dat kader.
5.1.2e heeft terecht duidelijk voor- en achteraf aangegeven dat haar deelname aan deze EU-Taskforce eenmalig was. DGO gaat nu eenmaal niet over (naleving van) bevrozing door financiële instellingen en trustkantoren van personen en entiteiten die op een sanctielijst staan, ongeacht de reden waarom ze daarop staan. Gesanctioneerde personen en entiteiten staan daar er nooit op vanwege betrokkenheid bij drugscriminaliteit, en dat is hetgeen DGO zich op focust.

Met vriendelijke groet, 5.1.2e

5.1.2e @minbuza.n
5.1.2e
5.1.2e @minbuza.nl
5.1.2e @minbuza.nl
5.1.2e @minbuza.nl
5.1.2e @minbuza.nl
5.1.2e @minbuza.nl
5.1.2e @minbuza.nl
5.1.2e @minbuza.nl
5.1.2e @minfin.nl
5.1.2e @minfin.nl
5.1.2e @minfin.nl
5.1.2e @minfin.nl
5.1.2e @minfin.nl
5.1.2e @minfin.nl

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

Verzonden: maandag 14 maart 2022 16:45

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

Onderwerp: FW: FLITS Freeze & Seize Taskforce, 11 maart 2022

Dag 5.1.2e

Kun jij wat namen aanleveren? Gezien jouw overleg van woensdag lijkt jij me het best geplaatst daarvoor.

Dank en groet, 5.1.2e

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

Verzonden: maandag 14 maart 2022 16:29

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

Onderwerp: RE: FLITS Freeze & Seize Taskforce, 11 maart 2022

Beste 5.1.2e

Voor de verzendlijst voor circulatie van het verslag van de Task Force Freeze & Seize in het berichtenverkeer: wie moeten er vanuit Den Haag opgenomen worden voor JenV/Fin/BuZa?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e



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

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

M: 5.1.2e

Email: 5.1.2e @minbuza.nl

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

Sent: maandag 14 maart 2022 12:43

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

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

Subject: RE: FLITS Freeze & Seize Taskforce, 11 maart 2022

Doe ik 5.1.2e, ze liet overigens al weten dat ze dat niet wil, maar een Fin-collega helpt misschien ☺.

Groet, 5.1.2e

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

Verzonden: maandag 14 maart 2022 12:40

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/DEIA/EU

<5.1.2e@minjenv.nl>

CC: 5.1.2e@minbuza.nl

Onderwerp: FW: FLITS Freeze & Seize Taskforce, 11 maart 2022

5.1.2e checken jullie nog even bij 5.1.2e of ze structureel gaat deelnemen? Ze mag een collega (bv van FIN) meenemen ☺. 5.1.2e

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

Sent: maandag 14 maart 2022 12:09

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

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

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

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

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

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

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Subject: FLITS Freeze & Seize Taskforce, 11 maart 2022

5.1.2a

Vriendelijke groet,

5.1.2e