



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

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

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

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

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

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

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

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

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

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

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

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

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

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

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.

5.1.2a

5.1.2a

5.1.2i,5.2

5.1.2i,5.2

5.1.2i,5.2

5.1.2i,5.2

5.1.2i,5.2

5.1.2i,5.2

5.1.2e

5.1.2e

- BD/DJOA/JBOZ

Van: 5.1.2e - BD/DEIA/EU
Verzonden: dinsdag 15 maart 2022 13:33
Aan: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP; 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
Onderwerp: RE: FLITS Freeze & Seize Taskforce, 11 maart 2022

Hi 5.1.2e zeker. De vraag is natuurlijk ook of het bij BZ, FIN of JenV ligt. Met 5.1.2e afgesproken dat als het bij JenV komt te liggen dat we best de coördinatie als EU (omdat het een EU groep is logisch als wij dat doen) willen oppakken als andere directies daarom vragen.

Groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
Verzonden: dinsdag 15 maart 2022 13:02
Aan: 5.1.2e - BD/DEIA/EU ; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP ; 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
Onderwerp: RE: FLITS Freeze & Seize Taskforce, 11 maart 2022

Dag 5.1.2e

Fijn dat jij zo deelneemt aan het overleg dat georganiseerd is door 5.1.2e. Kan jij in dat overleg nagaan of de vragen die de PVEU ons toestuurde al door iemand zijn opgepakt? Zo niet, wie doet de coördinatie? DEIA? EU of IBP?

Vriendelijke groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e - BD/DEIA/EU <5.1.2e@minjenv.nl>
Verzonden: Dingsdag, de 15. März 2022 Kl. 10.35
Aan: 5.1.2e 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

Hoi 5.1.2e

5.1.2a

Onderstaande vragen lijken mij gedetailleerder.

Groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e@minjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 15 maart 2022 10:33
Aan: 5.1.2e - BD/DEIA/EU <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: FW: FLITS Freeze & Seize Taskforce, 11 maart 2022

Beste 5.1.2e en 5.1.2e,

Zijn de onderstaande vragen dezelfde als die voor de radengroep zijn uitgezet of moet dit nog apart worden uitgevraagd?

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

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 - 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 - 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 - 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 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.nl

5.1.2e

5.1.2e@minbuza.nl

5.1.2e@minbuza.nl

5.1.2e 5.1.2e@minbuza.nl

5.1.2e@minbuza.nl

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 - 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 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 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 - 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>; 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 @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

FLITS - Freeze & Seize Taskforce, 11 maart 2022

5.1.2a

Vriendelijke groet,

5.1.2e



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

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

M: 5.1.2e

Email: 5.1.2e @minbuza.nl

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

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

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

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

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

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

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

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

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

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

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

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

Van: 5.1.2e <@minbuza.nl>
Verzonden: dinsdag 15 maart 2022 18:44
Aan: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP; 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
Onderwerp: RE: FLITS Freeze & Seize Taskforce, 11 maart 2022

Done!

From: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
Sent: dinsdag 15 maart 2022 18:44
To: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP; 5.1.2e 5.1.2e
Subject: RE: FLITS Freeze & Seize Taskforce, 11 maart 2022

Dank 5.1.2e

Dat is dan 5.1.2e @minjenv.nl

Groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 15 maart 2022 18:43
Aan: 5.1.2e @minbuza.nl
CC: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: FLITS Freeze & Seize Taskforce, 11 maart 2022
En uiteraard 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>
Verzonden: Dingsdag, de 15. März 2022 Kl. 18.42
Aan: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>
CC: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>;
5.1.2e @minbu

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

Beste 5.1.2e

Veel dank, we nemen deze nu op. Geen probleem om later de lijst uit te breiden.

Vriendelijke groet,

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



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

From: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>
Sent: dinsdag 15 maart 2022 18:40
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>
Subject: RE: FLITS Freeze & Seize Taskforce, 11 maart 2022

Dag 5.1.2e

Hierbij het lijstje met JenV'ers:

- 5.1.2e @minjenv.nl
- 5.1.2e @minjenv.nl
- 5.1.2e @minjenv.nl
- 5.1.2e @minjenv.nl

- 5.1.2e @minjenv.nl
- 5.1.2e @minjenv.nl
- 5.1.2e @minjenv.nl
- 5.1.2e @minjenv.nl
- 5.1.2e @minjenv.nl
- 5.1.2e @minjenv.nl
- 5.1.2e @minjenv.nl
- 5.1.2e nctv.minjenv.nl

Mogelijk dat ik later met meer namen kom voor de maillijst.

Groet,

5.1.2e

From: 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 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 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 <[redacted]@minbuza.nl>
5.1.2e <[redacted]@minbuza.nl>
5.1.2e <[redacted]@minbuza.nl>
5.1.2e <[redacted]@minbuza.nl>
5.1.2e <[redacted]@minbuza.nl>
5.1.2e <[redacted]@minbuza.nl>
5.1.2e <[redacted]@minbuza.nl>
5.1.2e <[redacted]@minfin.nl>
5.1.2e <[redacted]@minfin.nl>
5.1.2e <[redacted]@minfin.nl>
5.1.2e <[redacted]@minfin.nl>
5.1.2e <[redacted]@minfin.nl>
5.1.2e <[redacted]@minfin.nl>

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

Verzonden: maandag 14 maart 2022 16:45

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

Verzonden: maandag 14 maart 2022 16:29

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

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

Sent: maandag 14 maart 2022 12:43

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

<[redacted]@minjenv.nl>

Cc: 5.1.2e <[redacted] <[redacted]@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 <[redacted] <[redacted]@minbuza.nl>

Verzonden: maandag 14 maart 2022 12:40

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

<[redacted]@minjenv.nl>

CC: 5.1.2e <[redacted]@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 <[redacted] <[redacted]@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 Cortenberg 4-10
1040 Brussels, Belgium
M: 5.1.2e
Email: 5.1.2e @minbuza.nl

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

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

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

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message

was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

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

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

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

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

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

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

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

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

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

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

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

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

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

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

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

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

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

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

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

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

Verzonden: dinsdag 15 maart 2022 17:44

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DJOA/AIRS

CC: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP

Onderwerp: RE: verslag taskforce seize & freeze

Bijlagen: Letter - Didier Reynders - MoJcleanfinal.pdf; EU meeting freeze and seize - sanctions2.docx

Hi 5.1.2e

Dank voor je bericht!

Het is doel is op dit moment niet duidelijk. Het voornaamste staat in de brief van de EC-Commissaris aan JenV. Zie bijlage.

Aanleiding is dus de lunchbespreking van de afgelopen JBZ-Raad. Heel hoog over gaat het om de effectieve tenuitvoerlegging van financiële maatregelen, zoals het bevriezen van tegoeden, tegen gesanctioneerde Russische en Wit-Russische personen en bedrijven. In dit verband waren de JBZ-ministers het eens over de noodzaak van doeltreffende sancties en andere financiële en handhavingsmaatregelen in de hele EU om een sterk politiek signaal af te geven.

Zie verder in de bijlage hetgeen afgelopen vrijdag is gemeld door plv. DGO. Zij koppelde het volgende terug.

De techniek liet blijkbare 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 een verdenking van (betrokkenheid bij) oorlogsmisdrijven. [Dat onderwerp staat ook niet toevalligerwijs vandaag op de agenda in de JBZ-radengroep]. Verder zijn er ook inspanningen m.b.t. hetzelfde onderwerp op trans-Atlantisch gebied (G7).

Het verslag van de PVEU is verder als volgt.

FLITS - Freeze & Seize Taskforce, 11 maart 2022

5.1.2a

Bij eventueel aanvullende vragen, je weet me te vinden.

Met vriendelijke groet, 5.1.2e

Mw. 5.1.2e

5.1.2e

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

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

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
.....

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DJOA/AIRS <5.1.2e@minjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 15 maart 2022 16:37
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>
Onderwerp: verslag taskforce seize & freeze

Dag 5.1.2e

Nav ons overleg zojuist: Is er wellicht een (intern) verslag beschikbaar van het overleg van afgelopen vrijdag waarin ik iets meer kan vinden over de doelen en het al dan niet operationele karakter van de taskforce? Dat zou voor ons wel nuttig zijn ook ivm mijn advisering aan onze directeur 5.1.2e over wat onze rol zou moeten/kunnen zijn tav deze taskforce.

Ik verneem het graag en vast hartelijk dank,
Vr groet,

5.1.2e

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 Strafzaken (AIRS)
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
.....

T + 5.1.2e
5.1.2e @minvent.nl
www.rijksoverheid.nl/venj
.....

5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO

Van: [REDACTED] 5.1.2e [REDACTED] 5.1.2e <[REDACTED] 5.1.2e@minbuza.nl>
Verzonden: maandag 14 maart 2022 18:54
Aan: [REDACTED] 5.1.2e [REDACTED] 5.1.2e [REDACTED] 5.1.2e - BD/DRC/FO; [REDACTED] 5.1.2e [REDACTED] 5.1.2e [REDACTED] 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
CC: [REDACTED] 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 koppens bij elkaar steken. Zoals bekend loopt er ook een traject binnen de G7. Daarop meldt BZ van alles, maar voorsnag 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	@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] - 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 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] <[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@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

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

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

M: 5.1.2e

Email: 5.1.2e@minbuza.nl

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

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

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

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

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

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

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

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

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

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

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

- BD/DRC/FO

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DJOA/AIRS
Verzonden: dinsdag 15 maart 2022 18:09
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO
CC: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
Onderwerp: RE: verslag taskforce seize & freeze

Veel dank 5.1.2e voor je toelichting en de stukken, inderdaad nog allemaal weinig concreet maar het helpt wel bij de beeldvorming!

Fijne avond en groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e@minjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 15 maart 2022 17:44
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DJOA/AIRS <5.1.2e@minjenv.nl>
CC: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: verslag taskforce seize & freeze

Hi 5.1.2e

Dank voor je bericht!

Het is doel is op dit moment niet duidelijk. Het voornaamste staat in de brief van de EC-Commissaris aan JenV. Zie bijlage.

Aanleiding is dus de lunchbespreking van de afgelopen JBZ-Raad. Heel hoog over gaat het om de effectieve tenuitvoerlegging van financiële maatregelen, zoals het bevriezen van tegoeden, tegen gesanctioneerde Russische en Wit-Russische personen en bedrijven. In dit verband waren de JBZ-ministers het eens over de noodzaak van doeltreffende sancties en andere financiële en handhavingsmaatregelen in de hele EU om een sterk politiek signaal af te geven.

Zie verder in de bijlage hetgeen afgelopen vrijdag is gemeld door plv. DGO. Zij koppelde het volgende terug.

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 een verdenking van (betrokkenheid bij) oorlogsmisdrijven. [Dat onderwerp staat ook niet toevalligerwijs vandaag op de agenda in de JBZ-radengroep]. Verder zijn er ook inspanningen m.b.t. hetzelfde onderwerp op trans-Atlantisch gebied (G7).

Het verslag van de PVEU is verder als volgt.

FLITS - Freeze & Seize Taskforce, 11 maart 2022

5.1.2a

Bij eventueel aanvullende vragen, je weet me te vinden.

Met vriendelijke groet, 5.1.2e

Mw. 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

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

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

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

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

Verzonden: dinsdag 15 maart 2022 16:37

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>

Onderwerp: verslag taskforce seize & freeze

Dag 5.1.2e

Nav ons overleg zojuist: Is er wellicht een (intern) verslag beschikbaar van het overleg van afgelopen vrijdag waarin ik iets meer kan vinden over de doelen en het al dan niet operationele karakter van de taskforce? Dat zou voor ons wel nuttig zijn ook ivm mijn advisering aan onze directeur 5.1.2e over wat onze rol zou moeten/kunnen zijn tav deze taskforce.

Ik verneem het graag en vast hartelijk dank,
Vr groet,

5.1.2e
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 Strafzaken (AIRS)
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

T 5.1.2e
5.1.2e @minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

- BD/DRC/FO

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DJOA/AIRS

Verzonden: dinsdag 15 maart 2022 09:51

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO; 5.1.2e - BD/DEIA/EU; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO; 5.1.2e - BD/DRC/GC; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (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 opm AIRS.docx

Dag collega's,

Hierbij de aanvullingen/input vanuit AIRS. Uiteraard graag bereid tot overleg.

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 Strafzaken (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

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

dinsdag 15 maart 2022 16:50

Aan:

5.1.2e

@minbuza.nl;

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

- BD/DEIA/IBP;

5.1.2e

@minbuza.nl;

5.1.2e

5.1.2e

- BD/DEIA/IBP

CC:

5.1.2e

- BD/DEIA/IBP

Onderwerp:

RE: FLITS Freeze & Seize Taskforce, 11 maart 2022

Bijlagen:

EU meeting freeze and seize - sanctions2.docx

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

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

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

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
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 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 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) bevestiging 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

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 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 @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

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@minbuza.nl

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

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

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

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

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

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

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

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

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

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

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

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

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this

message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

5.1.2i,5.2

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

- BD/DRC/FO

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>
Verzonden: woensdag 16 maart 2022 09:12
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO
Onderwerp: RE: FLITS Freeze & Seize Taskforce, 11 maart 2022

Beste 5.1.2e

Dank voor je bericht, volgens mij zit hier wat ruis op de lijn.

Op welk nummer kan ik je even telefonisch bereiken?

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 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 21:16
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 - 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

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

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO
Verzonden: woensdag 16 maart 2022 15:18
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO
Onderwerp: FW: Bemensing "freeze and seize TF": spoed!

t.i.

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC <5.1.2e@minjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 15 maart 2022 21:15
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>
CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/CV <5.1.2e@minjenv.nl> 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC
 <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: FW: Bemensing "freeze and seize TF": spoed!

Ha, zie onderstaande mail. Morgenochtend half 11 bespreek ik dit met 5.1.2e Hoor graag hoe jullie dit zien.

Hg, 5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
www.blackberry.com

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DJOA <5.1.2e@minjenv.nl>
Datum: dinsdag 15 mrt. 2022 8:53 PM
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@minjenv.nl>
Kopie: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: FW: Bemensing "freeze and seize TF": spoed!

Beste 5.1.2e

Ik ontvang hier vanavond al een bericht over. Morgenochtend hebben 5.1.2e en ik PO en kunnen we het even bespreken. Daarna zullen we je informeren wat volgens ons de beste plaats is om het binnen DGRR te beleggen. Is dat wat jou betreft een 5.1.2e route?

Hartelijke groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e - 5.1.2e <5.1.2e@minjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 15 maart 2022 20:33
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@minjenv.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/EU <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e BD/DGO <5.1.2e@minjenv.nl>;
 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DJOA <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC
 <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: Bemensing "freeze and seize TF": spoed!

Beste 5.1.2e

Gezien de urgentie gelijk naar jou en cc naar betrokkenen.
 Vorige week stuurde Eurocommissaris van Justitie Reynders een brief waarin hij aankondigde een 'Freeze and Seize Task Force' op te zetten voor de tenuitvoerlegging van de financiële sancties tegen personen en bedrijven uit Rusland en Belarus. Inmiddels heeft er een vergadering plaatsgevonden waar 5.1.2e 5.1.2e aan heeft deel

genomen. ^{5.1.2e} heeft recent aangegeven dat deze rol vanuit DGO niet onmiddellijk voor de hand ligt en de invulling van de deelname vanuit JenV opnieuw moet worden gezien.

Deze taskforce valt, naast verantwoordelijkheid van BZ en Financiën, ook bij JenV. In eerste instantie valt de sanctiewet formeel onder BZ. Financiën heeft in de handhaving een belangrijke rol en DNB en AFM zijn in beginsel toezichthouder. De rol van JenV komt op het moment dat het onderwerp binnen het strafrechtelijk domein valt. De insteek van de Cie gaat enerzijds om de handhaving en anderzijds over het instrumentarium en de vraag of er meer (Europees) nodig is. In Brussel valt dit binnen het JBZ terrein en is de uitvraag van de justitiecommissaris Reynders gekomen. Daarnaast is het onderwerp seize and freeze en lijkt het 'seize' deel zich te richten op inbeslagname op strafvorderlijke titel. Ook oorlogsmisdrijven dat deels bij JenV ligt komt ter sprake in de taskforceen wordt verder uitgewerkt.

Zover ik kan zien ligt een (belangrijk) deel van de vraag binnen het JenV domein en de expertise binnen DGRR (DJOA/DRC). Zou jij het JenV-deel van deze werkgroep kunnen beleggen binnen DGRR? Men vraagt hoogambtelijke invulling; maar enige EU-ervaring en relevante kennis lijken me belangrijker. Ook een magistraat zou kunnen. In de beginperiode wil men iedere vrijdag digitaal bijeenkomen.

Ik hoor graag,
Vriendelijke groet,

^{5.1.2e}

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

- BD/DRC/FO

Van:

BRE-JBZ <5.1.2e@minbuza.nl>

Verzonden:

woensdag 16 maart 2022 10:10

Aan:

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

Onderwerp:

FW: [RIJK] Europa - Verslag BTO Freeze Seize Taskforce 11 maart 2022

From: BRE <5.1.2e@minbuza.nl>

Sent: woensdag 16 maart 2022 10:04

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

Subject: [RIJK] Europa - Verslag BTO Freeze Seize Taskforce 11 maart 2022

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

16 maart 2022



Ministerie van Buitenlandse Zaken
Berichtenverkeer

Rijks-Intern

Europa - Verslag BTO Freeze & Seize Taskforce, 11 maart 2022

Van : BRE
 Verzonden op : 16 maart 2022 10:04
 Land/regio : Europa

5.1.2a

5.1.2a

5.1.2a

5.1.2a

Kenmerk : BRE/220316/J&V/JKD1
Type : Beleids
Prioriteit : Routine
Rubricering : Rijks-Intern
Categorie : Verslag/Info

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

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

Ministerie van Buitenlandse Zaken

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

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

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

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
Verzonden: woensdag 16 maart 2022 10:28
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO; 5.1.2e @minbuza.nl
CC: 5.1.2e 5.1.2e BD/DEIA/IBP; 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e 5.1.2e BD/DEIA/IBP;
 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO
Onderwerp: RE: FLITS Freeze & Seize Taskforce, 11 maart 2022

Dag 5.1.2e

Ik herinner me dat je schreef dat je vandaag een interdepartementaal overleg over de sancties hebt. Het zou heel fijn zijn als dat nog tot aanvulling vanuit BZ en Financiën op de beantwoording zou kunnen leiden die je aan 5.1.2e hebt gestuurd (waarvoor veel dank!). En omdat de Commissie om een meer juridische beantwoording vraagt en niet om een spreektekst, zou het ook heel fijn zijn als je vanuit je expertise tegelijk de beantwoording daaraan zou willen aanpassen. Dank alvast!

Groet, 5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>
Datum: dinsdag 15 mrt. 2022 6:45 PM
Aan: 5.1.2e @minbuza.nl <5.1.2e @minbuza.nl>
Kopie: 5.1.2e 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 @minbuza.nl>, 5.1.2e 5.1.2e BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>
Onderwerp: 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 fraaier 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 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 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 BD/DRC/FO <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 5.1.2e - BD/DEIA/IBP
<5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e 5.1.2e BD/DEIA/IBP
<5.1.2e @minjenv.nl>
Cc: 5.1.2e 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 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 5.1.2e BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>
CC: 5.1.2e 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 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 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 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 @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

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 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 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 @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

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 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.

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

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

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

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

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

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

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

- BD/DRC/FO

Van: 5.1.2e 5.1.2e (FM/IBI) <5.1.2e@minfin.nl>
Verzonden: donderdag 17 maart 2022 21:22
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
CC: 5.1.2e 5.1.2e (FM/IBI); 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (FM/IBI);
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO
Onderwerp: RE: GRAAG REACTIE - DL 15.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Beste 5.1.2e

Onze directeur is ook niet beschikbaar. We zijn uiteraard graag bereid om input te leveren voor het deelterrein financiële sector voor wat betreft freeze, voor de breedte van dat terrein hebben we geen informatie of expertise dus lijkt ons structureel ook beter om BZ aan te laten sluiten.

Groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>
Datum: donderdag 17 mrt. 2022 6:10 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 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (FM/IBI) <5.1.2e@minfin.nl>
Kopie: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>, 5.1.2e 5.1.2e (FM/IBI) <5.1.2e@minfin.nl>
Onderwerp: RE: GRAAG REACTIE - DL 15.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Hallo 5.1.2e

Het is niet haalbaar om onze directeur aan te laten schuiven en voor morgen iemand anders regelen gaat waarschijnlijk ook niet lukken (ik vraag nog even na, maar zie het somber in). Misschien van FIN?

Groeten,

5.1.2e

From: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO <5.1.2e@minjenv.nl>
Sent: donderdag 17 maart 2022 17:37
To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (FM/IBI) <5.1.2e@minfin.nl>; 5.1.2e 5.1.2e
<5.1.2e@minbuza.nl>
Cc: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e 5.1.2e (FM/IBI) <5.1.2e@minfin.nl>
Subject: RE: GRAAG REACTIE - DL 15.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Dankjewel 5.1.2e

5.1.2e en 5.1.2e kunnen jullie me laten weten welke directeur van BZ respectievelijk FIN gaat aansluiten?

De bijeenkomst begint morgen om 14:30 uur en 5.1.2e JenV hecht eraan om te weten wie zijn evenknie vanuit NL is tijdens de bijeenkomst. Ook omdat DG FISMA zo prominent op de agenda staat en JenV daarbij verder niet is betrokken

5.1.2e heeft een van jullie wellicht de spreektekst van Hoekstra op dat punt van verklaring relatief laag aantal bevroren tegoeden?

Met vriendelijke groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: donderdag 17 maart 2022 17:23

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (FM/IBI) <5.1.2e @minfin.nl>;
5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (FM/IBI) <5.1.2e @minfin.nl>
Onderwerp: RE: GRAAG REACTIE - DL 15.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Hoi 5.1.2e

Hierbij ook aan mijn collega 5.1.2e van IMH/Exportcontrole. Zij zit samen met MinFin in de expertgroep voor implementatie en handhaving van sancties die onder DG FISMA hangt. Het lijkt me handig en logisch als ofwel (een collega van) 5.1.2e of 5.1.2e aansluit.

Hartelijke groet,

5.1.2e

From: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>
Sent: donderdag 17 maart 2022 16:32
To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (FM/IBI) <5.1.2e @minfin.nl>
Cc: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e 5.1.2e (FM/IBI) <5.1.2e @minfin.nl>
Subject: FW: GRAAG REACTIE - DL 15.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Besten,

Zie onderstaande en bijgaande.

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

Verder zou het prettig zijn om voor de deelnemers de spreektekst te hebben voor het geel gearceerde.
5.1.2e als er nieuwere cijfers zijn over meldingen en bevroren tegoeden t.o.v. de brief van afgelopen dinsdag, verneem ik dat graag.

Met vriendelijke groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO
Verzonden: donderdag 17 maart 2022 16:24
Aan: 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DEIA/EU <5.1.2e @minjenv.nl>;
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DJOA/AIRS
<5.1.2e @minjenv.nl> 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
(Parket-Generaal)' <5.1.2e @om.nl> 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>;
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DWJZ/SSR <5.1.2e @minjenv.nl>
CC: 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DEIA/IBP <5.1.2e @minjenv.nl>;
5.1.2e @minbuza.nl
Onderwerp: RE: GRAAG REACTIE - DL 15.00 uur - FW: 2nd meeting of the 'Freeze and Seize' Task Force - 18 March 2022, 14:30-16:00 CET

Besten,

Deze agenda heeft een heel hoog aanhoren gehalte als het mij vraagt. Vooral anderen zullen de LS het nodige gaan vertellen.

- T.a.v. implementation of sanctions: de laatste stand van zaken op meldingen van hits op de sanctielijsten en de bevroren tegoeden is afgelopen dinsdag naar de TK gestuurd. Zie [Kamerbrief over motie versterking toezicht naleving sancties na Russische inval Oekraïne | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl](#)