

To: Vossers, Helmer (FIN/AL) [10.2.e]@minfin.nl; [10.2.e] ([10.2.e]) (FIN) [10.2.e]@minfin.nl; [10.2.e] ([10.2.e]) (FIN/DEELN) [10.2.e]@minfin.nl; 10.2.e ([10.2.e]) (COMM) [10.2.e]@minfin.nl
Cc: [10.2.e] ([10.2.e]) [10.2.e] (FIN/DEELN) [10.2.e]@minfin.nl; [10.2.e] ([10.2.e]) (FIN/DEELN) [10.2.e]@minfin.nl
From: [10.2.e] ([10.2.e])
Sent: Thur 5/2/2019 12:35:22 PM
Importance: Normal
Subject: Aantekeningen update call ABN AMRO - NLFI - FIN - 30 april 2019
MAIL_RECEIVED: Thur 5/2/2019 12:35:23 PM

.....
Beste allen,

Hieronder het verslag van de update call NLFI/ABN AMRO op 30 april 2019:

buiten verzoek

ALM / KYC: wordt hard aan gewerkt, maar op dit punt zijn nu geen bijzonderheden te melden.

buiten verzoek

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen

Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

10.2.e

...

10.2.g

10.2.g

buiten verzoek

10	10.2.e
----	--------

10.2.e

10.2.e

To: 10.2.e (10.2.e) 10.2.e (FIN/DEELN) 10.2.e@minfin.nl
From: 10.2.e (10.2.e) 10.2.e (FIN/DEELN)
Sent: Tue 2/26/2019 4:57:49 PM
Importance: Normal
Subject: FW: Aantekeningen update-call ABN AMRO/NLFI/FIN
MAIL_RECEIVED: Tue 2/26/2019 4:57:50 PM

Van: 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN)

Verzonden: woensdag 30 januari 2019 15:29

Aan: Vossers, Helmer (FIN/AL); 10.2.e (10.2.e) (FIN); 10.2.e (10.2.e) (COMM); 10.2.e (10.2.e) (COMM)

CC: 10.2.e (10.2.e) 10.2.e (FIN/DEELN)

Onderwerp: RE: Aantekeningen update-call ABN AMRO/NLFI/FIN

Hi,

Hierbij het interne verslag van de call met ABN AMRO van 29 januari over de lopende juridische zaken en zaken waarvoor mogelijk media-aandacht zal zijn.

Aanwezig AA: 10.2.e NLFI: 10.2.e Minfin: 10.2.e 10.2.e
10.2.e 10.2.e 10.2.e

10.2.e

buiten verzoek

Anti money laundering (AML)

DNB heeft een thema-onderzoek gedaan naar transactie-monitoring. De focus hierbij was terrorismefinanciering. DNB heeft bij de verschillende banken kritiekpunten benoemd, 10.2.g AA stelt een plan van aanpak op en hier bij de presentatie van haar cijfers aandacht besteden aan dit onderwerp. DNB zal waarschijnlijk vrijdag in haar nieuwsbrief ook aandacht hebben voor dit onderwerp. Daarin zal DNB constateren dat er sectorbreed onvoldoende controle op dergelijke transacties is.

Groet, 10.2.e

Van: 10.2.e 10.2.e

Verzonden: vrijdag 21 december 2018 12:07

Aan: 10.2.e (10.2.e) 10.2.e (FIN/DEELN) <10.2.e@minfin.nl>; Vossers, Helmer (FIN/AL) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) (FIN) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) (COMM) <10.2.e@minfin.nl>

Onderwerp: RE: Aantekeningen update-call ABN AMRO/NLFI/FIN op 13 november

Allen,

Hierbij een samenvatting van de update call met ABN AMRO van zojuist. NLFI was niet aanwezig op de call.

buiten verzoek

582579

00004

Diagram of a B+ tree structure with 4 leaf nodes. The root node contains keys 0.2.e and 10.2.e. The first leaf node contains 0.2.e. The second leaf node contains 10.2.e. The third leaf node contains 10.2.e. The fourth leaf node contains 2.e.

Van: 10.2.e (10.2.e) 10.2.e

Verzonden: dinsdag 20 november 2018 09:21

Aan: Vossers, Helmer (FIN/AL) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) (FIN) <10.2.e @minfin.nl>;
10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN)
<10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e () (COMM) <10.2.e @minfin.nl>

Onderwerp: Aantekeningen update-call ABN AMRO/NLFI/FIN op 13 november

Allen,

Enigszins aan de late kant maar voor de volledigheid hierbij nog de aantekeningen van de update-call met ABN AMRO en NLFI op 13 november.

buiten verzoek

Witwassen: Er is steeds meer interesse van media in de functie van AA als poortwachter. Kort geleden is er een gesprek geweest met o.a. het FD. Zembla werkt aan een aflevering over de "Russian Laundromat" ([link](#)). ABN AMRO geeft aan dat er steeds meer belang wordt gehecht aan de poortwachtersrol, dit is echter wel uitdagend.

buiten verzoek

10.2.e 10.2.e 10.2.e

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen

Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

0.2.e	10.2.e
-------	--------

To: 10.2.e (10.2.e) 10.2.e (FIN/DEELN)10.2.e@minfin.nl; 10.2.e (10.2.e) (BOA/Advies)10.2.e@minfin.nl
From: 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN)
Sent: Wed 9/26/2018 9:54:31 AM
Importance: Normal
Subject: FW: Terugkoppeling gesprek DNB-FIN
MAIL_RECEIVED: Wed 9/26/2018 9:54:32 AM

.....
>>>>>
Groet, 10.2.e

Van: Rebergen, ACC (Christiaan) (AL GT)
Verzonden: woensdag 26 september 2018 09:52
Aan: 10.2.e; 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN)
Onderwerp: FW: Terugkoppeling gesprek DNB-FIN

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: Rebergen, ACC (Christiaan) (AL GT) <10.2.e@minfin.nl>

Datum: dinsdag 25 sep. 2018 9:19 PM

Aan: 10.2.e (10.2.e) (FM/FS) <10.2.e@minfin.nl>, 10.2.e (10.2.e) 10.2.e (FM) <10.2.e@minfin.nl>, 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>, 10.2.e (10.2.e) (FM/FS) <10.2.e@minfin.nl>, Leijten, MR (Manon) (SG) <10.2.e@minfin.nl>, 10.2.e (10.2.e) (BJZ/BBO) <10.2.e@minfin.nl>, 10.2.e (10.2.e) (FM/FS) <10.2.e@minfin.nl>, 10.2.e (10.2.e) (FM/FS) <10.2.e@minfin.nl>, 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>

Onderwerp: Terugkoppeling gesprek DNB-FIN

buiten verzoek

Christiaan

11.1

11.1

buiten verzoek

buiten verzoek

De volgende pagina is verwijderd
omdat deze geheel buiten verzoek
was.

To: Vossers, Helmer (FIN/AL); [redacted]@minfin.nl; [redacted] ([redacted]) (FIN); [redacted]@minfin.nl
Cc: [redacted] (COMM); [redacted]@minfin.nl; [redacted] ([redacted]) [redacted] (FIN/DEELN); [redacted]@minfin.nl; [redacted]
[redacted] (BOA/Advies); [redacted]@minfin.nl
From: [redacted] ([redacted]) (FIN/DEELN)
Sent: Tue 11/14/2017 1:52:59 PM
Importance: Normal
Subject: RE: Call met ABN AMRO over lopende zaken
MAIL_RECEIVED: Tue 11/14/2017 1:53:01 PM
[Holding Statement-emergency PR - 171027 - v15 clean.pdf](#)

.....
Hoi,

Gisteren was weer de maandelijkse call met ABN AMRO, volgende punten zijn besproken:

buiten verzoek

10.1.c

buiten verzoek

Groet, [redacted]

Van: [redacted] ([redacted]) (FIN/DEELN)
Verzonden: donderdag 5 oktober 2017 13:11
Aan: Vossers, Helmer (FIN/AL); [redacted] ([redacted]) (FIN)
CC: [redacted] (COMM); [redacted] ([redacted]) [redacted] (FIN/DEELN); [redacted] ([redacted]) (FIN/DEELN)
Onderwerp: RE: Call met ABN AMRO over lopende zaken

Hoi,

In goede traditie van [redacted] [redacted] hierbij een kort verslag van de maandelijkse call met AA.

buiten verzoek

Groet, [redacted] [redacted]

Van: [redacted] [redacted] (FIN/DEELN)
Verzonden: maandag 28 augustus 2017 17:30
582583 [redacted] ([redacted]) (FIN/DEELN); Vossers, Helmer (FIN/AL)

00006

CC: [10.2.e] ([10.2.e]) (FIN); [] [10.2.e] (COMM); [10.2.e] ([10.2.e]) [10.2.e] (FIN/DEELN); [10.2.e] ([10.2.e]) (FIN/DEELN); [10.2.e] ([10.2.e]) (FIN/DEELN)

Onderwerp: RE: Call met ABN AMRO over lopende zaken

Allen,

Zojuist weer een call met AA gehad over mogelijk politiek gevoelige onderwerpen.

buiten verzoek

Groet, [10.2.e]

[10.2.e] [10.2.e] ([10.2.e]) (FIN/DEELN)

Verzonden: maandag 22 mei 2017 17:19

Aan: Vossers, Helmer (FIN/AL)

CC: [10.2.e] ([10.2.e]) (FIN); [] [10.2.e] (COMM); [10.2.e] [2] [10.2.e] (FIN/DEELN)

Onderwerp: RE: Call met ABN AMRO over lopende zaken

Hoi Helmer,

Zojuist weer een update gehad van ABN AMRO over lopende zaken die mogelijk politiek gevoelig zijn. Onderstaand een korte terugkoppeling:

buiten verzoek

Gr. [10.2.e]

Van: [10.2.e] [2] [10.2.e] (FIN/DEELN)

Verzonden: dinsdag 25 april 2017 15:13

Aan: Vossers, Helmer (FIN/AL)

CC: [10.2.e] ([10.2.e]) (FIN); [10.2.e] ([10.2.e]) (FIN/DEELN); [] [10.2.e] (COMM); [10.2.e] (FIN/DEELN)

Onderwerp: RE: Call met ABN AMRO over lopende zaken

Hoi Helmer,

Gisteren hebben wij weer een update gehad van ABN AMRO over lopende zaken die mogelijk politiek gevoelig zijn. Onderstaand een korte terugkoppeling:

buiten verzoek

buiten verzoek

▼ [Kamervragen over betrokkenheid Fortis bij omkoping Italiaanse politici](#)

Onlangs zijn er kamervragen gesteld over de betrokkenheid van Fortis bij de omkoping van Italiaanse politici. FM heeft deze onlangs beantwoord. 10.2.g

buiten verzoek

Groet, 10.2.e

10.2.e 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN)

Verzonden: dinsdag 7 februari 2017 16:39

Aan: Vossers, Helmer (FIN/AL)

CC: 10.2.e (FIN/DEELN); 10.2.e 10.2.e (FIN/DEELN)

Onderwerp: RE: Call met ABN AMRO over lopende zaken

Hoi Helmer,

Gisteren een call gehad met ABN AMRO over de lopende zaken. Onderstaand een korte terugkoppeling:

buiten verzoek

▼ [DNB, last onder dwangsom – ABN AMRO moet een last onder dwangsom betalen omdat ze niet op tijd zijn \(31-12-2016\) met het volledig aanleveren van 100.000 Private Banking dossiers. ABN AMRO heeft dit eind februari wel af.](#)

buiten verzoek

buiten verzoek

buiten verzoek

buiten verzoek

buiten verzoek

Gr. 10.2.e

10.2.e 10.2.e

Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie | Directie Financieringen

Korte Voorhout 7 | 2511CW | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

10.2.e

E 10.2.e @minfin.nl

Van: 10.2.e 2 10.2.e (FIN/DEELN)
Verzonden: maandag 7 november 2016 17:45
Aan: 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN); Vossers, Helmer (FIN/AL); 10.2.e 10.2.e (FIN/DEELN)
CC: 10.2.e (FIN/DEELN); 10.2.e (COMM)
Onderwerp: RE: Call met ABN AMRO over lopende zaken

Hoi Helmer,

Zojuist een call gehad met ABN AMRO over de lopende zaken. Onderstaand een korte terugkoppeling:

buiten verzoek

Groet, 10.2.e

10.2.e 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN)
Verzonden: dinsdag 30 augustus 2016 9:20
Aan: 10.2.e 2 10.2.e (FIN/DEELN); 10.2.e (FIN/AL); 10.2.e 10.2.e (FIN/DEELN)
CC: 10.2.e (FIN/DEELN)
Onderwerp: RE: Call met ABN AMRO over lopende zaken

Hoi Helmer,

Gisteren weer met ABN AMRO gesproken over mogelijke politiek gevoelige zaken. Hierbij een update over de lopende zaken bij ABN AMRO:

buiten verzoek

buiten verzoek

✓ Dubai - DNB en de DFSA (toezichthouder Dubai) zijn op bezoek geweest bij ABN AMRO Dubai en hebben daarna een brief geschreven dat de gemaakte afspraken goed zijn geïmplementeerd.

✓ Dossiers Private Banking - moeten op orde worden gebracht en de verwachting is dat dit gaat lukken voor 1-1-2017.

Gr. 10.2.e

10.2.e 10.2.e

Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie | Directie Financieringen

Korte Voorhout 7 | 2511CW | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

T 10.2.e
M

E 10.2.e @minfin.nl

Van: 10.2.e 10.2.e (FIN/DEELN)

Verzonden: dinsdag 5 juli 2016 10:20

Aan: Helmer Vossers (FIN/AL); 10.2.e 10.2.e (FIN/DEELN); 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN)

Onderwerp: Call met ABN AMRO over lopende zaken

Hoi Helmer,

Maandelijks hebben wij een call met ABN AMRO over lopende zaken die mogelijk politiek gevoelig zijn en daarom voor ons handig om te weten. Onderstaand zie je de laatste call die hierover in april heeft plaatsgevonden. Vanochtend hebben wij een nieuwe update gekregen met onderstaand de hoofdpunten:

buiten verzoek

Groet, 10.2.e

10.2.e 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN)
Verzonden: woensdag 6 april 2016 8:03
Aan: Raab, W (Wouter) (FIN)
CC: 10.2.e 10.2.e (FIN/DEELN); 10.2.e 10.2.e (FIN/DEELN)
Onderwerp: Call met ABN AMRO over lopende zaken

Wouter,

Maandag hebben we met 10.2.e de lopende (juridische) dossiers besproken. Hieronder een samenvatting:

buiten verzoek

buiten verzoek

Gr. 10.2.e

10.2.e 10.2.e

Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie | Directie Financieringen

Korte Voorhout 7 | 2511CW | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

T 10.2.e
M

E 10.2.e @minfin.nl

Van: 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN)
Verzonden: maandag 29 februari 2016 17:43
Aan: Raab, W (Wouter) (FIN)
CC: 10.2.e 10.2.e (FIN/DEELN); 10.2.e 10.2.e (FIN/DEELN)
Onderwerp: Call met ABN AMRO over lopende zaken

Wouter,

Zojuist hebben we met 10.2.e de lopende (juridische) dossiers besproken. Hieronder een samenvatting:

buiten verzoek

10.2.e

buiten verzoek

Gr. 10.2.e

10.2.e 10.2.e

Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie | Directie Financieringen

Korte Voorhout 7 | 2511CW | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

10.2.e

E 10.2.e [@minfin.nl](mailto:10.2.e@minfin.nl)

To: [10.2.e] ([10.2.e]) (FIN/DEELN)[[10.2.e]@minfin.nl]
Cc: [10.2.e] ([10.2.e]) [10.2.e] (FIN/DEELN)[[10.2.e]@minfin.nl]
From: [10.2.e] (FM/IBI)
Sent: Wed 1/30/2019 3:46:09 PM
Importance: Normal
Subject: RE: Transactiemonitoring
MAIL_RECEIVED: Wed 1/30/2019 3:46:10 PM

....
Hoi [10.2.e],

Mocht ik op voorhand iets krijgen dan laat ik het jullie weten.

Groeten,

[10.2.e]

Van: [10.2.e] ([10.2.e]) (FIN/DEELN)
Verzonden: woensdag 30 januari 2019 14:21
Aan: [10.2.e] (FM/IBI)
CC: [10.2.e] ([10.2.e]) [10.2.e] (FIN/DEELN)
Onderwerp: Transactiemonitoring

Hi [10.2.e]

Gisteren hebben wij onze maandelijkse call met ABN AMRO over juridische en politiek gevoelige onderwerpen gehad. In de call kwam ook het thema-onderzoek van DNB naar transactiemonitoring aan de orde. DNB heeft bij de verschillende banken kritiekpunten benoemd, [10.2.g] Van ABN AMRO begrepen wij dat in de nieuwsbrief van DNB van aanstaande vrijdag hier ook aandacht voor zal zijn. [10.2.g]

11.1

11.1

Groet, [10.2.e]

[10.2.e] [10.2.e]

Ministerie van Financiën | Directie Financieringen | Afd. Deelnemingen

[10.2.e]

E [10.2.e]@minfin.nl

To: 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) 10.2.e @minfin.nl
From: 10.2.e (10.2.e)
Sent: Tue 10/1/2019 11:53:40 AM
Importance: Normal
MAIL_RECEIVED: Tue 10/1/2019 11:53:41 AM
[Bijlage 2 - Kamerbrief naar aanleiding van berichtgeving over ABN AMRO - digidoc.docx](#)

....
Hierbij laatste versie die akkoord heeft van Christiaan

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen

Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

10.2.e	10.2.e
--------	--------

To: 10.2.e (10.2.e) (FIN)[10.2.e@minfin.nl]
Cc: 10.2.e (10.2.e)[10.2.e@minfin.nl]; 10.2.e (10.2.e) (COMM)[10.2.e@minfin.nl]
From: 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN)
Sent: Wed 8/7/2019 12:57:00 PM
Importance: Normal
Subject: AA - CDD
MAIL_RECEIVED: Wed 8/7/2019 12:57:01 PM

Hi 10.2.e,

Ter informatie: we hebben 10.2.e zojuist gesproken. Toegelicht wat de woordvoering is (deze had hij gisteravond al via 10.2.e ontvangen), dat minister vandaag met 10.2.e belt en dat NLFI vermoedelijk nog een schriftelijk verzoek vanuit minfin krijgt om de aangekondigde maatregelen nauwgezet te blijven volgen en ons daarover te informeren. Hij kon zich hierin vinden en vindt 'via NLFI' ook beter aansluiten bij de rolverdeling. Daarnaast aangekondigd dat je 10.2.e hier mogelijk nog over belt.

Groet, 10.2.e

10.2.e 10.2.e

Ministerie van Financiën | Directie Financieringen | Afd. Deelnemingen

10.2.e

E 10.2.e@minfin.nl

To: [redacted] ([redacted]) [redacted] (FIN/DEELN)[redacted]@minfin.nl]; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@minfin.nl]
From: [redacted] ([redacted]) (FIN/DEELN)
Sent: Wed 10/2/2019 2:04:04 PM
Importance: Normal
Subject: Actielijst NLFI
MAIL_RECEIVED: Wed 10/2/2019 2:04:05 PM

..
..

Actielijst woensdag 2 oktober

ABN AMRO

[redacted]

buiten verzoek

[redacted]

- Witwassen: WV-lijn voor AFB aanpassen nav reactie MinJenV. Debat witwassen mogelijk volgende week.

[redacted]

buiten verzoek

[redacted]

10.2.e

10.2.e

buiten verzoek

10.2.e

10.2.e

Groot,

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

Ministerie van Financiën | Directie Financieringen | Afd. Deelnemingen

10.2.e

10.2.e

To: 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN)10.2.e @minfin.nl; 10.2.e (10.2.e) 10.2.e (FIN/DEELN)10.2.e @minfin.nl
From: 10.2.e (10.2.e)
Sent: Mon 9/30/2019 9:24:21 AM
Importance: Normal
Subject: AFB AA
MAIL_RECEIVED: Mon 9/30/2019 9:24:21 AM
[Format AFB 2019 AA.docx](#)

....
...
Ha 10.2.e en 10.2.e,

Hierbij input voor AFB AA (witwassen). Kunnen jullie meelesen?

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen

Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

10.2.e	10.2.e
--------	--------

To: Tenslotte[10.2.e @minfin.nl]; 10.2. (10.2.) (COMM)[10.2.e @minfin.nl]
Cc: 10.2.e (10.2.e) (FIN)[10.2.e @minfin.nl]; 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN)[10.2.e @minfin.nl]; 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN)[10.2.e @minfin.nl]; 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI)[10.2.e @minfin.nl]; 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI)[10.2.e @minfin.nl]; 10.2.e (10.2.e) (BOA/Advies)[10.2.e @minfin.nl]; Vossers, Helmer (FIN/AL)[10.2.e @minfin.nl]; 10.2.e (10.2.e) (FM/FS)[10.2.e @minfin.nl]
From: 10.2.e (10.2.e)
Sent: Wed 10/2/2019 8:57:08 AM
Importance: Normal
Subject: Beantwoording Kamervragen
MAIL_RECEIVED: Wed 10/2/2019 8:57:08 AM
[Beantwoording Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat de overheid op één dag meer dan een miljard heeft verloren op de aandelen van ABN AMRO.docx](#)

Hoi Michel,

Zoals besproken: dit document kan pas na akkoord minister verstuurd worden naar Kamer. Zouden jullie alvast wel het document kunnen klaarzetten voor verzending?

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen

Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

T	10.2.e
E	10.2.e

To: [redacted] ([redacted]) [redacted]@minfin.nl; [redacted] ([redacted]) (FM/IBI) [redacted]@minfin.nl;
[redacted] (FM/IBI) [redacted]@minfin.nl
From: [redacted] (FM/IBI)
Sent: Fri 9/27/2019 4:35:59 PM
Importance: Normal
Subject: brief ABN
MAIL_RECEIVED: Fri 9/27/2019 4:36:01 PM
[Kamerbrief ABN Amro strafrechtelijk onderzoek.docx](#)

...
>>>
Ha,

Zie hierbij eerste opzet platte tekst voor brief. Ik ben in de opening er ook al vanuit gegaan dat we gelijktijdig de Kamervragen beantwoorden. Hoor graag jullie input.

Groeten,

[redacted]
10.2.e

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

[redacted] 10.2.e

To: 10.2.e (10.2.e) 10.2.e (FIN/DEELN)10.2.e@minfin.nl; 10.2.e (10.2.e) 10.2.e@minfin.nl;
10.2.e (10.2.e) (FIN)10.2.e@minfin.nl
From: 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN)
Sent: Wed 8/14/2019 11:27:32 AM
Importance: Normal
Subject: Brief NLF
MAIL_RECEIVED: Wed 8/14/2019 11:27:33 AM
[132725a.pdf](#)

;
Ter info: minister wil graag een zin in de brief aanpassen. Heb inmiddels een nieuwe versie naar zijn secretariaat gebracht. 11.1
11.1 Dat is reeds gebeurd.



10.2 BESLISSING

Aan
de minister

11.1

notitie

Maatregelen ABN AMRO nav opdracht DNB

Aanleiding

Bij de publicatie van de halfjaarcijfers heeft ABN AMRO bekendgemaakt dat DNB heeft bepaald dat de bank alle particuliere klanten in Nederland moet doorlichten. De CEO van ABN AMRO heeft toegezegd de nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat aan alle wet- en regelgeving wordt voldaan. Wij adviseren u,

11.1

11.1

In deze

notitie vragen wij uw akkoord voor een brief aan NLF I met dit verzoek (bijlage 1).

Kern

- In de brief is zoveel mogelijk aangesloten bij de eerder opgestelde woordvoeringslijn. U benadrukt in de brief het belang van het tegengaan van witwassen. U benoemt hierbij de belangrijke poortwachtersrol van banken en dat de aanpak van witwassen de constante aandacht van alle partijen in de financiële sector moet hebben.
- Verder vraagt u NLF I om de uitvoering van de maatregelen door ABN AMRO nauwgezet te blijven volgen en u daarover te informeren.

Beslispunt

- > Bent u akkoord met bijgevoegde brief? Zo ja, wilt u bijgevoegde brief ondertekenen?

Directie Financieringen

Inlichtingen

10.2.e 10.2.e

T 10.2.e

F 10.2.e }@minfin.nl
www.minfin.nl

Direct contact

10.2.e 10.2.e

M 10.2.e

Datum

12 augustus 2019

Notitienummer

2019-0000132725

Auteur

10.2.e 10.2.e

10.2.e
het hoofd van de afdeling
Deelnemingen

Kopie aan

het hoofd van de afdeling
Deelnemingen

Bijlage

1. Brief aan NLF I



10.2.a 10.2.e
10.2.e
10.2.e

11.1

To: 10.2.e (10.2.e) (FIN)(10.2.e@minfin.nl]
Cc: 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN)(10.2.e@minfin.nl]
From: 10.2.e (10.2.e)
Sent: Tue 8/6/2019 5:15:51 PM
Importance: Normal
Subject: Cijfers AA en korte duiding
MAIL_RECEIVED: Tue 8/6/2019 5:15:51 PM
[2019 08 06 Email Q2 cijfers AA.docx](#)

....
>>>>
Ha 10.2.e 2.e

Kun jij nog meelezen?

Met vriendelijke groet,

10 10.2.e
10.2.e

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen

Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

10.2.e 10.2.e

To: Vossers, Helmer (FIN/AL) [10.2.e]@minfin.nl]
From: [10.2.e] ([10.2.e])
Sent: Fri 9/27/2019 3:01:16 PM
Importance: Normal
Subject: CONCEPT aantekeningen
MAIL_RECEIVED: Fri 9/27/2019 3:01:16 PM

.....
Hoi Helmer,

Hieronder een concept verslag. Zou jij deze kunnen aanvullen/wijzigen waar nodig? Alvast dank!

Gesprekverslag

Minister: [10.2.g]
[10.2.g]

[10.2.e] [10.2.g]
[10.2.g] [10.2.g]
[10.2.g]

[10.2.c]

Minister: dank; AA gaat uiteraard over zijn eigen juridische positie, maar ik zou willen benadrukken dat ik hoop dat AA alle medewerking zal verrichten bij het onderzoek door het OM.

[10.2.e] [10.2.g] [10.1.c/10.2.g]
[10.1.c/10.2.g]

Minister: Ik breng u in herinnering dat ik een jaar geleden ook al aan AA [en NLFI] heb gezegd dat er maatregelen moeten worden genomen om [...]. Dit wordt door AA [en NLFI] bevestigd. Ik vind dat AA er anno nu ook alles moet doen wat mogelijk is om witwassen tegen te gaan.

[10.2.e] wij hebben AA, vanuit onze rol als aandeelhouder, ook constant gewezen op de importantie van de compliance met wet- en regelgeving. Eerder heeft de minister NLFI verzocht om de door AA aangekondigde maatregelen inzake de doorlichting van de retaildivisie te monitoren en de minister daar over te informeren. Het ministerie van Financiën en NLFI zullen in gesprek gaan over hoe de verder te nemen maatregelen door NLFI zullen worden gemonitord.

Met vriendelijke groet,

[10.2.e]

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen

Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

T [10.2.e]
E [10.2.e]@minfin.nl

To: [redacted] ([redacted]) (FIN/DEELN)[redacted]@minfin.nl; [redacted] ([redacted]) [redacted]@minfin.nl
From: [redacted]
Sent: Tue 8/6/2019 2:52:23 PM
Importance: Normal
Subject: Concept cijfers ABN AMRO - BEVAT KGI
MAIL_RECEIVED: Tue 8/6/2019 2:52:28 PM
[AA-BANK Q2-19 SB version PW.pdf](#)

...
STRIKT VERTROUWELIJK, BEVAT KGI

Beste heren,

Bijgevoegd de latest draft van de cijfers die ABN AMRO morgen voor-beurs zal publiceren. Het kan zijn dat de komende uren nog wijzigingen worden aangebracht, naar verwachting zullen deze echter niet materieel zijn. Het wachtwoord volgt in een separate e-mail.

Ten aanzien van de risico-inschaling van retail klanten (CDD remediation programme provision in Retail Banking) is de afgelopen dagen al veelvuldig informatie gedeeld via separate correspondentie.

Een eerste duiding:

- [redacted] buiten verzoek Voor het CDD programma wordt een additionele voorziening van € 114 mln genomen (kostenpost). [redacted]
- [redacted] buiten verzoek [redacted] buiten verzoek
- [redacted]
- [redacted] Voor het CDD programma zijn wel extra mensen nodig (intern en extern).
- Bij Retail banking werd de CDD voorziening geboekt [redacted] buiten verzoek
- [redacted] buiten verzoek

Met vriendelijke groet, kind regards,

[redacted]
10.2.e

To: 10.2.e (10.2.e) (10.2.e)@minfin.nl]
From: 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN)
Sent: Wed 8/7/2019 7:21:12 AM
Importance: Normal
Subject: QA's AA aanwijzing DNB
MAIL_RECEIVED: Wed 8/7/2019 7:21:13 AM
[QA's AA aanwijzing DNB.docx](#)

;

Vraag 1 aangepast. Ga verder met de rest, je hoeft niet nu al te lezen, maar als je toch online bent...

To: 10.2.e (10.2.e) (FIN)10.2.e@minfin.nl; Vossers, Helmer (FIN/AL)10.2.e@minfin.nl
Cc: 10.2.e (10.2.e) 10.2.e (FIN/DEELN)10.2.e@minfin.nl; 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN)10.2.e@minfin.nl; 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN)10.2.e@minfin.nl
From: 10.2.e (10.2.e)
Sent: Mon 9/30/2019 10:57:37 AM
Importance: Normal
Subject: Factsheet AA
MAIL_RECEIVED: Mon 9/30/2019 10:57:38 AM
[Format AFB 2019 AA - versie 3.docx](#)

....
Hoi 10.2.e en Helmer,

Zie bijgevoegd voor een factsheet over AA (inzake start onderzoek OM). Zijn jullie akkoord?

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen

Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

T 10.2.e

E 10.2.e@minfin.nl

Een suggestie om antwoord aan te passen

To: 10.2.e (10.2.e) (10.2.e)@minfin.nl
From: 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN)
Sent: Wed 10/2/2019 10:14:18 AM
Importance: Normal
Subject: Format debat AFB TK 2019 QA
MAIL_RECEIVED: Wed 10/2/2019 10:14:19 AM
[Format debat AFB TK 2019 QA.docx](#)

;

To: Rebergen, ACC (Christiaan) (AL GT) [10.2.e]@minfin.nl; [10.2.e] ([10.2.e])
([10.2.e]) [10.2.e]@minfin.nl; Vossers, Helmer (FIN/AL) [10.2.e]@minfin.nl; [10.2.e] ([10.2.e])
(FIN) [10.2.e]@minfin.nl; [10.2.e] ([10.2.e]) (FIN/DEELN) [10.2.e]@minfin.nl; [10.2.e] ([10.2.e]) [10.2.e]
(FIN/DEELN) [10.2.e]@minfin.nl; [10.2.e] ([10.2.e]) (FM/FS) [10.2.e]@minfin.nl
From: 10.2.e ([10.2.e]) (COMM)
Sent: Thur 9/26/2019 10:26:40 AM
Importance: Normal
Subject: FW: BNR.nl: OM Onderzoekt ABN AMRO om witwassen na notificatie DNB
MAIL_RECEIVED: Thur 9/26/2019 10:26:41 AM

.....VVD vraagt debat aan

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: CAR Redactie <[10.2.e]@minaz.nl>
Datum: donderdag 26 sep. 2019 10:11 AM
Onderwerp: BNR.nl: OM Onderzoekt ABN AMRO om witwassen na notificatie DNB

OM ONDERZOEKT ABN AMRO OM WITWASSEN NA NOTIFICATIE DNB

▼ BNR Webredactie

Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft ABN Amro geïnformeerd dat de bank het onderwerp is van een onderzoek met betrekking tot vereisten onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). ABN Amro zegt in een persbericht dat het volledig zal meewerken aan het onderzoek.

Volgens het OM bracht een notificatie van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) de zaak aan het rollen. ABN Amro krijgt onder meer het verwijt dat het klanten onvoldoende heeft doorgelicht. Ook zou sprake zijn geweest van ongewone transacties.

VVD vraag debat aan

Daar gaan we weer, dacht Tweede Kamerlid voor de VVD Roald [10.2.e] Linde in eerste instantie. 'Het geeft in elk geval aan hoe groot en hardnekkig het probleem is. Vorig jaar is er veel veranderd. Als je ziet dat de grote banken nu [bijna vijfduizend mensen](#) hebben die dag in dag uit bezig zijn om te kijken of er verdachte transacties zijn en je loopt er toch weer tegenaan, dan heb je dus een veel groter probleem dat we altijd gedacht hebben'. [10.2.e] Linde zegt opheldering te willen van de minister en vanmiddag nog een debat aan te vragen.

De bank maakte onlangs bekend dat het op last van DNB al zijn klanten gaat doorlichten in de strijd tegen witwassen. Sinds [de affaire bij onder meer ING](#) vorig jaar moeten [banken](#) daar nu beter op letten. Eerder gaf DNB bij ABN Amro aan dat de bank sommige dossiers beter moet checken.

De bank zette in dit verband al 114 miljoen euro opzij. Mogelijk volgt ook nog een boete omdat de zaak door DNB werd aangekaart en niet door ABN Amro zelf.

Minister heeft zorgen, aandeel onderuit

602559

00050

Het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar witwassen en financieren van terrorisme bij ABN Amro baart minister Wopke Hoekstra van Financiën 'uiteraard' zorgen. De minister laat weten het goed te vinden dat de bank alle medewerking verleent en zegt zich als aandeelhouder te laten informeren door ABN Amro en NLFI.

Volgens Hoekstra hebben banken een belangrijke poortwachtersfunctie en is het primair een verantwoordelijkheid van banken zelf om deze taak serieus te nemen en naar behoren te vervullen. De minister wil verder niet vooruitlopen op het onderzoek. Het aandeel ABN Amro ging donderdag onderuit op de Amsterdamse beurs en verloor 9 procent van de waarde.

To: 10.2.e (FM/IBI) 10.2.e @minfin.nl; 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) 10.2.e @minfin.nl
From: 10.2.e (10.2.e)
Sent: Mon 9/30/2019 3:56:43 PM
Importance: Normal
Subject: FW: brief ABN
MAIL_RECEIVED: Mon 9/30/2019 3:56:43 PM

.....
>>>>>

Zie hieronder ook een enkele opmerking van 10.2.:

Met vriendelijke groet,

10 10.2.e

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen

Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

T 10.2.e

E 10.2.e @minfin.nl

Van: 10.2.e ,) (COMM)
Verzonden: maandag 30 september 2019 15:56
Aan: 10.2.e (10.2.e)
Onderwerp: RE: brief ABN

Hoi 10.2.e,

11.1

Groeten,

10.2.:

Van: 10.2.e (10.2.e) <10.2.e @minfin.nl>
Verzonden: maandag 30 september 2019 15:13
Aan: 10.2.e ,) (COMM) <10.2.e @minfin.nl>
Onderwerp: FW: brief ABN

Hoi 10.2.:

Zoals zojuist besproken, hierbij de laatste stand van zaken Kamerbrief.

Met vriendelijke groet,

10 10.2.e

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen

Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Den Haag

602561

00051

T 10.2.e

E 10.2.e @minfin.nl

Van: 10.2.e (10.2.e)

Verzonden: maandag 30 september 2019 12:54

Aan: 10.2.e (FM/IBI) < 10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) < 10.2.e @minfin.nl>

CC: 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN) < 10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) 10.2.e (FIN/DEELN)

<10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) < 10.2.e @minfin.nl>

Onderwerp: RE: brief ABN

Hoi 10.2.e en 10.2.e,

Bijgevoegd alvast mijn input voor de kamerbrief. Ik hoor graag jullie op- of aanmerkingen. Bij Deelnemingen wordt er ook nog meegelezen op mijn input, maar gegeven de krappe deadline stuur ik het vast door.

Met vriendelijke groet,

10 10.2.e

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen

Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

T 10.2.e

E 10.2.e @minfin.nl

Van: 10.2.e (10.2.e)

Verzonden: maandag 30 september 2019 11:16

Aan: 10.2.e (FM/IBI) < 10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) < 10.2.e @minfin.nl>;

10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) < 10.2.e @minfin.nl>

CC: 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN) < 10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) 10.2.e (FIN/DEELN) <10.2.e @minfin.nl>

Onderwerp: RE: brief ABN

Beste 10.2.e 10.2.e en 10.2.e

Zoals eind vorige week aangekondigd: AFEB heeft ons om een factsheet gevraagd inzake AA (witwassen) ter voorbereiding op de AFB. Bijgevoegd treffen jullie een versie aan die hier intern afgestemd is met ons MT. Zouden jullie zekerheidshalve ook kunnen meelesen? Helaas is de deadline krap (voor 12.00 vandaag). Excuses daarvoor; ik loop zo even voor een toelichting langs.

Met vriendelijke groet,

10 10.2.e

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen

Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Den Haag

T | 10.2.e

E | 10.2.e @minfin.nl

Van: 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e @minfin.nl>

Verzonden: vrijdag 27 september 2019 16:36

Aan: 10.2.e (10.2.e) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI)
<10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) <10.2.e @minfin.nl>

Onderwerp: brief ABN

Ha,

Zie hierbij eerste opzet platte tekst voor brief. Ik ben in de opening er ook al vanuit gegaan dat we gelijktijdig de Kamervragen beantwoorden. Hoor graag jullie input.

Groeten,

10.2.e

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

T | 10.2.e
M |
E | 10.2.e @minfin.nl
www.minfin.nl

To: 10.2.e (COMM) 10.2.e@minfin.nl
Cc: 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN) 10.2.e@minfin.nl; 10.2.e (10.2.e) 10.2.e (FIN/DEELN) 10.2.e@minfin.nl
From: 10.2.e (10.2.e)
Sent: Mon 9/30/2019 11:38:09 AM
Importance: Normal
Subject: FW: brief ABN
MAIL_RECEIVED: Mon 9/30/2019 11:38:09 AM

.....
Hoi 10.2. ,

Wij zijn bezig met een factsheet AA over witwassen voor de AFB. Kun jij meelesen met onderstaande Q&A? We moeten voor 12.00 vandaag input aanleveren, excuses voor de korte doorlooptijden. Ik heb je geprobeerd te bellen; je kunt mij ook via de mobiel bereiken.

11.1

Met vriendelijke groet,

10 10.2.e

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen

Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

T 10.2.e

E 10.2.e@minfin.nl

Van: 10.2.e (FM/IBI)

Verzonden: maandag 30 september 2019 11:33

Aan: 10.2.e (10.2.e) ; 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI)

; 10.2.e 10.2.e (FM/IBI)

CC: 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN) ; 10.2.e (10.2.e) 10.2.e (FIN/DEELN)

Onderwerp: RE: brief ABN

Hoi 10.2.e ,

[Lijkt mij prima zo.](#)

11.1

11.1

602562

00052

Groeten.

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

dubbel met e-mail 30-9-2019, 11:16

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

De volgende pagina is verwijderd omdat deze geheel dubbel was.

To: Vossers, Helmer (FIN/AL) [10.2.e]@minfin.nl; [10.2.e] ([10.2.e]) (FIN/DEELN) [10.2.e]@minfin.nl; [10.2.e] ([10.2.e]) [10.2.e]
[10.2.e] (FIN/DEELN) [10.2.e]@minfin.nl; [10.2.e] ([10.2.e]) (FIN/DEELN) [10.2.e]@minfin.nl

From: [10.2.e] ([10.2.e]) (FIN)

Sent: Wed 10/2/2019 9:31:24 AM

Importance: Normal

Subject: FW: Brief en TK-vragen ABN AMRO en onderzoek OM

MAIL_RECEIVED: Wed 10/2/2019 9:31:25 AM

[Antwoorden op TK-vragen van de leden Sneller \(D66\) en Van der Linde \(VVD\) aan de minister van Financiën over ABN AMRO.docx](#)

[Kamerbrief naar aanleiding van berichtgeving over ABN AMRO.docx](#)

[FIN 161620 Beantwoording Kamervragen over het bericht dat de overheid op één dag meer dan een miljard.docx](#)

...

De brief gaat de deur uit

Van: [10.2.e] ([10.2.e]) (BOA/Advies)

Verzonden: woensdag 2 oktober 2019 09:30

Aan: [10.2.e]

CC: [10.2.e] ([10.2.e]) (FIN/DEELN); [10.2.e] (COMM); [10.2.e] ([10.2.e]) (BOA/Advies);

[10.2.e] ([10.2.e]) (FM/IBI)

; [10.2.e] ([10.2.e]) (FM/IBI); [10.2.e] ([10.2.e]) (FIN); **Rebergen, ACC (Christiaan) (AL GT)**

Onderwerp: Brief en TK-vragen ABN AMRO en onderzoek OM

Ha [10.2.e]

Hierbij de juiste brief en set TK-vragen, zoals net met de minister nog telefonisch besproken. Wil jij voor verzending zorgen voor de AFP?

Dank

Groet [10.2.e] [10.2.e]

To: [10.2.e] ([10.2.e]) [10.2.e]@minfin.nl; [10.2.e] ([10.2.e]) (FIN/DEELN) [10.2.e]@minfin.nl
Cc: [10.2.e] [10.2.e] (FM/IBI) [10.2.e]@minfin.nl; [10.2.e] ([10.2.e]) (FM/IBI) [10.2.e]@minfin.nl; [10.2.e]
(FM/IBI) [10.2.e]@minfin.nl
From: [10.2.e] (FM/IBI)
Sent: Tue 10/1/2019 12:11:01 PM
Importance: Normal
Subject: FW: Debat witwassen - dossier minister
MAIL_RECEIVED: Tue 10/1/2019 12:11:02 PM

.....
>>>>>
Ha [10.2.e] en [10.2.e],

Zoals jullie ongetwijfeld weten is er volgende week een debat over witwassen in de Kamer. Wat wij voorlopig weten is dat het op 9 of 10 oktober plaatsvindt in de avond, al staat dit nog niet vast. Ik coördineer de voorbereidingen van het debat vanuit FM.

ABN AMRO zal hier waarschijnlijk ook besproken worden, we moeten het in ieder geval meenemen in het dossier van de minister. Ik had aan [10.2.e] en [10.2.e] gevraagd om hier in ieder geval 1 Q&A voor op te stellen voor het dossier, maar ik weet niet of dat vanuit Financieringen voldoende is. [10.2.e] 11.1 [10.2.e] Ik zal jullie toegang geven tot de digidocmap met de voorbereidingen, zodat jullie zelf even met [10.2.e] en [10.2.e] kunnen kijken wat jullie vanuit Financieringen hierover willen meegeven.

Daarnaast lijkt het ons handig dat in ieder geval één van jullie beiden mee gaat naar het debat. Weten jullie toevallig al wie dat zal worden?

Als jullie verder nog vragen hebben, laat het vooral weten.

Groeten,

[10.2.e]

[10.2.e]

Beleidsmedewerker

.....
Ministerie van Financiën

Generale Thesaurie | Directie Financiële Markten

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

T [10.2.e]
N [10.2.e]@minfin.nl
www.rijksoverheid.nl

.....
Van: [10.2.e] (FM/IBI)

Verzonden: maandag 30 september 2019 09:21

Aan: [10.2.e] ([10.2.e]) (FM/IBI) <[10.2.e]@minfin.nl>; [10.2.e] (FM/IBI) <[10.2.e]@minfin.nl>;
[10.2.e] (FM/IBI) <[10.2.e]@minfin.nl>; [10.2.e] (FM/IBI)
<[10.2.e]@minfin.nl>; [10.2.e] (FM/IBI) <[10.2.e]@minfin.nl>; [10.2.e] (FM/ME)
<[10.2.e]@minfin.nl>; [10.2.e] (FM/IBI) <[10.2.e]@minfin.nl>
CC: [10.2.e] [10.2.e] <[10.2.e]@minfin.nl>; [10.2.e] ([10.2.e]) (FM/IBI) <[10.2.e]@minfin.nl>

Onderwerp: Debat witwassen - dossier minister

Goedemorgen collega's,

Waarschijnlijk vind volgende week het debat over witwassen plaats (is nog niet helemaal vastgesteld), waarbij onder meer gesproken gaat worden over de implementatiewet AMLD5, Verwijzingsportaal Banken, het plan van aanpak witwassen en de recente zaak bij ABN AMRO. Voor de minister moet een voorbereiding gemaakt worden, vandaar deze mail.

10.2.e
Buiten verzoek

10.2.e

10.2.e

10.2.e

Buiten verzoek

10.2.e

10.2.e

ABN AMRO - 10.2.e 0.2.e

Buiten verzoek

10.2.e

10.2.e

10.2.e

To: 10.2.e (10.2.e (BOA/Advies) 10.2.e @minfin.nl]
From: 10.2.e (10.2.e)
Sent: Tue 10/1/2019 12:41:38 PM
Importance: High
Subject: FW: graag akkoord brief ABN AMRO!
MAIL_RECEIVED: Tue 10/1/2019 12:41:39 PM
[ZZ Bijlage 2 - Kamerbrief naar aanleiding van berichtgeving over ABN AMRO - digidoc.docx](#)

.....
Wij lopen even langs

Met vriendelijke groet,

10 10.2.e

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen

Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

T 10.2.e
E @minfin.nl

Van: 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI)

Verzonden: dinsdag 1 oktober 2019 12:40

Aan: 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN)

Onderwerp: FW: graag akkoord brief ABN AMRO!

Urgentie: Hoog

Van: 10.2.e <10.2.e @minjenv.nl>

Verzonden: dinsdag 1 oktober 2019 12:32

Aan: 10.2.e BD/DJOA/JBOZ <10.2.e @minjenv.nl>

CC: 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) <10.2.e @minfin.nl>

Onderwerp: FW: graag akkoord brief ABN AMRO!

Urgentie: Hoog

Hoi 10.2.e

Zie onderstaande. Bij bijlage 1 heb ik geen opmerkingen, die zien echt alleen op het terrein van Financiën.

Bij bijlage 2 slechts een paar kleine dingen. Kan jij rechtstreeks aan 10.2.e (zie cc.) en mij jouw reactie toesturen? Bij voorbaat dank!

Met vriendelijke groet, 10.2.e

10.2.e
Senior beleidsmedewerker

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding

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

10.2.e

602577

00060

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) 10.2.e @minfin.nl

Verzonden: dinsdag 1 oktober 2019 12:04

Aan: 10.2.e - BD/DRC/FO

Onderwerp: graag akkoord brief ABN AMRO!

Urgentie: Hoog

Ha 10.2.e

Zoals je weet is er verzocht om een brief waarin de minister in gaat op wat zich nu voordoet bij ABN AMRO, zijn betrokkenheid hierbij, wat de banken nog meer kunnen doen om witwassen tegen te gaan en wat deze ontwikkeling betekent voor het verkopen van de aandelen van ABN AMRO.

In het brief gaan we in op het belang van adequate invulling van de poortwachtersfunctie en noemen we het plan van aanpak.

buiten verzoek

Verder zijn er ook Kamervragen gesteld over de aandelen en beursgang van ABN. Die stuur ik je ook ter info mee (er staat één zin over het OM in).

Groet,

10.2.e

Van: 10.2.e (10.2.e) <10.2.e @minfin.nl>

Verzonden: dinsdag 1 oktober 2019 11:54

Aan: 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) <10.2.e @minfin.nl>

Onderwerp:

Hierbij laatste versie die akkoord heeft van Christiaan

Met vriendelijke groet,

10 10.2.e

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen

Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

T 10.2.e

E 10.2.e @minfin.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 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.
602577 00060

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

To: [10.2.e] ([10.2.e]) (FIN/DEELN)[[10.2.e]@minfin.nl]; [10.2.e] ([10.2.e]) [10.2.e] (FIN/DEELN)[[10.2.e]@minfin.nl]; [10.2.e]
([10.2.e]) (FIN)[[10.2.e]@minfin.nl]; Vossers, Helmer (FIN/AL)[[10.2.e]@minfin.nl]
From: [10.2.e] ([10.2.e])
Sent: Thur 9/26/2019 11:01:46 AM
Importance: Normal
Subject: FW: Gesprek met ABN AMRO/NLFI
MAIL_RECEIVED: Thur 9/26/2019 11:01:46 AM

.....
T.i.

Met vriendelijke groet,

[10.2.e]

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen

Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

T [10.2.e]

E [10.2.e]@minfin.nl

Van: Secretariaat Minister (AL)

Verzonden: donderdag 26 september 2019 11:01

Aan: Secretariaat Financieringen ; [10.2.e] ([10.2.e]) ; Secr. Thesaurier-Generaal

CC: [10.2.e] (BOA/BO&P/MIN) ; [10.2.e] (COMM)

Onderwerp: Gesprek met ABN AMRO/NLFI

Vanavond om 18.15 – 19.00 uur op het ministerie bespreking met de heren [10.2.e], [10.2.e], [10.2.e] en [10.2.e]

De heer [10.2.e] heeft aangegeven dat hij de heer [10.2.e] wil meenemen.

Hierbij het verzoek om voorbereiding en begeleiding van dit gesprek.

Groet,

[10.2.e]

To: Rebergen, ACC (Christiaan) (AL GT) [10.2.e]@minfin.nl; [10.2.e] ([10.2.e]) (FM/FS) [10.2.e]@minfin.nl
Cc: [10.2.e] ([10.2.e]) (FM/IBI) [10.2.e]@minfin.nl; [10.2.e] (FM/IBI) [10.2.e]@minfin.nl; [10.2.e] ([10.2.e])@minfin.nl
From: [10.2.e] ([10.2.e]) (FM/IBI)
Sent: Wed 10/2/2019 9:18:03 AM
Importance: Normal
Subject: FW: Kamerbrief
MAIL_RECEIVED: Wed 10/2/2019 9:18:05 AM

.....
Ti, [10.2.e] vraagt minister in dagstart wat hij wil voor qa's afb

Van: Bogtstra, MS (Marijke) (DJZ/MT)
Verzonden: woensdag 2 oktober 2019 09:17
Aan: [10.2.e] ([10.2.e]) (BOA/Advies); [10.2.e] ([10.2.e]) (FM/IBI)
Onderwerp: FW: Kamerbrief

2.e
Dag [10.2.e], hierbij het advies van de landsadvocaat. [11.1]
[11.1]

Ik kan ook nog even inbellen.

Groet,

Marijke

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [10.2.e] | Pels Rijcken <[10.2.e]@pelsrijcken.nl>

Datum: woensdag 02 okt. 2019 9:13 AM

Aan: Bogtstra, MS (Marijke) (DJZ/MT) <[10.2.e]@minfin.nl>

Onderwerp: Kamerbrief

11.1

Met vriendelijke groet,

[10.2.e]
[10.2.e] advocaat, partner | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT Den Haag | [10.2.e]
[10.2.e]@pelsrijcken.nl | www.pelsrijcken.nl | [LinkedIn](#)
 Printen, echt nodig?

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het beroepsgeheim van advocaat of notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie

rechtbank Den Haag onder nr. 19/2015. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl/algemene-voorwaarden en worden op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan u toegezonden.

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed by virtue of an agreement for the supply of services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. and the client. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce Haaglanden under number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions which include a limitation of liability clause and are deposited with the District Court of The Hague under number 19/2015. Our general terms and conditions can be found on our website www.pelsrijcken.nl/en/general-terms-and-conditions and upon request we will provide you with a copy, free of charge.

To: Rebergen, ACC (Christiaan) (AL GT) [10.2.e] [redacted]@minfin.nl; [10.2.e] [redacted] (FM/FS) [10.2.e] [redacted]@minfin.nl; Vossers, Helmer (FIN/AL) [10.2.e] [redacted]@minfin.nl; [10.2.e] [redacted] (FIN/DEELN) [10.2.e] [redacted]@minfin.nl; [10.2.e] [redacted] (FIN/DEELN) [10.2.e] [redacted]@minfin.nl
From: 10.2.e [redacted] (COMM)
Sent: Sun 9/29/2019 10:44:07 PM
Importance: Normal
Subject: FW: Q&A over contactmomenten
MAIL_RECEIVED: Sun 9/29/2019 10:44:08 PM

11.1 Mochten jullie nog iets gekst zien hoor ik het graag.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [10.2.e] [redacted]@nl.abnamro.com <[10.2.e] [redacted]@nl.abnamro.com>
Datum: zondag 29 sep. 2019 10:08 PM
Aan: 10.2.e [redacted] (COMM) <[10.2.e] [redacted]@minfin.nl>, [10.2.e] [redacted]@om.nl <[10.2.e] [redacted]@om.nl>
Kopie: [10.2.e] [redacted]@nl.abnamro.com <[10.2.e] [redacted]@nl.abnamro.com>
Onderwerp: Q&A over contactmomenten

Beste 10.2.e en [10.2.e]

Ik verwacht deze week veel vragen over de contacten tussen het OM en de minister. Ik heb onderstaande concept Q&A gemaakt voor ons bestuur.

10.2.g

10.2.g

Heeft u al met de minister gesproken?

Jazeker. Dezelfde dag nog dat wij het onderzoek hebben aangekondigd.

Over de inhoud van het gesprek doe ik/wij, zoals altijd, geen medelingen. We zullen de minister uiteraard waar nodig en gewenst op de hoogte houden van het verdere verloop.

Is de FIOD/OM al binnen geweest?

Het OM heeft op woensdag 25 september aangekondigd een onderzoek te starten. Wij hebben aangegeven volledig mee te werken.

Als zo'n onderzoek wordt aangekondigd dan ligt het in de lijn der verwachting dat er komende tijd veel informatie-uitwisseling plaatsvindt. Ook bij ons ter plaatse. OM heeft hiertoe een afspraak gemaakt zodat wij e.e.a. goed konden voorbereiden. Inmiddels is die afspraak geweest en hebben wij tot nu toe alles kunnen leveren waar het OM om heeft gevraagd.

Vinden er nog meer bezoeken/afspraken plaats?

Dat is nog onbekend. Maar ook dan zullen wij volledige medewerking geven. Het OM is tot op heden ook tevreden over onze medewerking en snelheid van handelen.

Zijn er invallen geweest?

Zoals ik al aangaf werken we volledig mee en gaat alles in goed overleg en op afspraak.

Zijn er spullen in beslag genomen?

Nee, er zijn geen spullen in beslag genomen. Er worden kopieën gemaakt van data en bijv. computers die het OM nodig heeft voor haar onderzoek. Alle zaken worden daarna weer teruggegeven aan de eigenaren.

10.2.e

registered in the Commercial Register of Amsterdam under number 34334259.

To: [redacted] (10.2.e) (FM/FS) [redacted] @minfin.nl; [redacted] (10.2.e) (FM/IBI) [redacted] @minfin.nl; [redacted] (10.2.e) (10.2.e)
(FIN) [redacted] @minfin.nl; 10.2.e (10.2.e) (COMM) [redacted] @minfin.nl
Cc: [redacted] (10.2.e) [redacted] (10.2.e) [redacted] @minfin.nl
From: [redacted] (10.2.e) (10.2.e) (FIN/DEELN)
Sent: Tue 8/6/2019 3:30:33 PM
Importance: Normal
Subject: FW: Resultaten ABN AMRO 2018
MAIL_RECEIVED: Tue 8/6/2019 3:30:34 PM

.....
>>>>>
Hi,

Ter info: bij de jaarcijfers van ABN AMRO hebben we de minister kort geïnformeerd over de prestaties van ABN AMRO. Daarin was ook de destijds genomen voorziening voor Customer Due Diligence opgenomen, zie hieronder.

Wij zijn nu bezig om ook over de halfjaarcijfers een korte appreciatie opstellen, dit kan dan bij de email met de Q&A's gevoegd worden.

Groet, [redacted] (10.2.e)

Van: [redacted] (10.2.e) (10.2.e) (FIN)

Verzonden: dinsdag 12 februari 2019 20:58

Aan: [redacted] (10.2.e) (BEDR/Ext/ICT)

CC: [redacted] (10.2.e) (10.2.e) (FIN/DEELN) ; [redacted] (10.2.e) (10.2.e) (10.2.e) (FIN/DEELN) ; Rebergen, ACC (Christiaan) (AL GT) ; 10.2.e (10.2.e) (COMM) ; [redacted] (10.2.e) (COMM) ; Vossers, Helmer (FIN/AL)

Onderwerp: Resultaten ABN AMRO 2018

Dag Wopke,

Woensdagochtend voor beurs presenteert ABN AMRO de jaarcijfers over 2018. Wij hebben vertrouwelijk alvast het persbericht en de kerncijfers ontvangen. Hieronder vind je de hoofdlijnen en daarnaast een suggestie voor een reactie bij eventuele vragen hierover.

Kerncijfers

buiten verzoek

een voorziening voor Customer Due Diligence (EUR 85 mln.)

∇ Deze laatste post kan de nodige aandacht trekken gezien de schikking van ING en de boete van Rabobank. ABN AMRO omschrijft deze voorziening als Customer Due Dilligence herstelprogramma. In het persbericht staat hierover het volgende: *we verhogen de lat nog verder om onze CDD-activiteiten te versterken en te verbeteren, omdat de wettelijke vereisten en controle intensiveren. Wij hechten sterk aan het herstel van het vertrouwen in het financiële stelsel en aan het verder beschermen van de samenleving tegen de gevaren van het witwassen van geld en financiering van terrorisme.*

buiten verzoek

buiten verzoek

buiten verzoek

Woordvoering

Mocht je gevraagd worden naar een reactie op de cijfers van ABN AMRO dan kun je als volgt antwoorden:

buiten verzoek

11.1

Groet, 10.2.e 10.2.e 10.2.e 10.2.e

To: 10.2.e (10.2.e) (10.2.e)@minfin.nl
From: 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN)
Sent: Tue 8/6/2019 4:10:52 PM
Importance: Normal
Subject: FW: QenAs AA aanwijzing DNB
MAIL_RECEIVED: Tue 8/6/2019 4:10:53 PM
[Woordvoeringslijn aanwijzing DNB AA.docx](#)
[QenAs AA aanwijzing DNBH.docx](#)

....
Groet, 10.2.e

Van: 10.2.e (10.2.e) (COMM)
Verzonden: dinsdag 6 augustus 2019 16:08
Aan: 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI); 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN); 10.2.e (10.2.e) (FIN)
CC: 10.2.e (10.2.e) (FM/FS); 10.2.e (FM/IBI)
Onderwerp: RE: QenAs AA aanwijzing DNB

Dank allen. Ik heb een paar kleine tekstuele aanpassingen gedaan en nog een paar vragen in hoofdletters. Zien jullie kans daar nog naar te kijken? Ik voeg ook nog de laatste stand wvlijn toe. Voor beide producten geldt inderdaad dat we morgenochtend updaten als het nodig is.

Van: 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>
Verzonden: dinsdag 6 augustus 2019 15:46
Aan: 10.2.e (10.2.e) (COMM) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) (FIN) <10.2.e@minfin.nl>
CC: 10.2.e (10.2.e) (FM/FS) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>
Onderwerp: QenAs AA aanwijzing DNB

Ha,

Hierbij een nieuwe versie zoals besproken. Moeten we morgenochtend nog wel naast termen die zij gebruiken leggen.

Groet,

10.2.e.e

To: Rebergen, ACC (Christiaan) (AL GT) [10.2.e]@minfin.nl]
Cc: [10.2.e] ([10.2.e]) [10.2.e]@minfin.nl]
From: [10.2.e] (AL GT)
Sent: Tue 10/1/2019 9:37:40 AM
Importance: Normal
Subject: FW: Set documentatie ABN AMRO voor de Kamer
MAIL_RECEIVED: Tue 10/1/2019 9:37:41 AM
[FIN 161620 Beantwoording Kamervragen over het bericht dat de overheid op één dag meer dan een miljard\(6\).docx](#)
[Bijlage 1 - Vragen van de leden Sneller \(D66\) en Van der Linde \(VVD\) aan de minister van Financiën o\(2\).docx](#)
[Bijlage 2 - Kamerbrief naar aanleiding van berichtgeving over ABN AMRO\(1\).docx](#)

.....
Wil jij deze tussendoor lezen. Dan ik evt. accorderen in digidoc zodat het tijdig bij Minister ligt.

Van: [10.2.e] ([10.2.e])
Verzonden: maandag 30 september 2019 18:37
Aan: Vossers, Helmer (FIN/AL) ; [10.2.e] [10.2.e] (FM/IBI) ; [10.2.e] ([10.2.e]) (FM/FS) ; [10.2.e] (HDFEZ/BC)
; [10.2.e] (HDFEZ/BC) ; [10.2.e] (COMM) ; Secr. Thesaurier-Generaal
CC: [10.2.e] ([10.2.e]) (FIN) ; [10.2.e] ([10.2.e]) (FM/IBI)
; [10.2.e] (BOA/Advies) ; [10.2.e] ([10.2.e]) (FIN/DEELN) ; [10.2.e] ([10.2.e]) [10.2.e] (FIN/DEELN)
Onderwerp: Set documentatie ABN AMRO voor de Kamer

Beste allen,

Dank voor het waar nodig meekijken met de set documentatie (zie ook bijgevoegd) inzake de berichtgeving ABN AMRO/start onderzoek OM. De set bestaat uit onder meer twee documenten die naar de Kamer worden gestuurd:

✓ Beantwoording van de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Sneller (D66) en Van der Linde (VVD) op 30 september 2019 aan de minister van Financiën over het bericht dat de overheid op één dag meer dan een miljard heeft verloren op de aandelen van ABN AMRO; en

✓ een Kamerbrief op verzoek van Van der Linde waarin ingegaan wordt op wat zich nu voordoet bij ABN AMRO, de betrokkenheid van de minister daarbij, wat de banken nog meer kunnen doen om witwassen tegen te gaan en wat deze ontwikkeling betekent voor het verkopen van de aandelen van ABN AMRO.

De documentatie is zojuist in de lijn gezet en ter medeparaaf aan jullie voorgelegd. BOA (in de cc) heeft aangegeven dat de set documentatie uiterlijk morgenmiddag voor 12.00 bij de minister moet liggen, zodat de deadline bij de Kamer nog gehaald kan worden. Het verzoek is om morgenvroeg beschikbaar te zijn om de documentatie een stapje verder in de Digidoc-lijn te brengen. Excuses voor de zeer korte deadline en nogmaals veel dank voor jullie hulp!

Met vriendelijke groet,

[10.2.e]

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen

Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

T [10.2.e]

E [10.2.e]@minfin.nl

To: 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN); 10.2.e @minfin.nl; 10.2.e (10.2.e) 10.2.e (FIN/DEELN); 10.2.e @minfin.nl; 10.2.e
0.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN); 10.2.e @minfin.nl]
From: Vossers, Helmer (FIN/AL)
Sent: Thur 9/26/2019 5:14:29 PM
Importance: Normal
Subject: FW: Telegraaf.nl: Kamer eist opheldering over zaak-ABN Amro: 'Onderste steen moet boven'
MAIL_RECEIVED: Thur 9/26/2019 5:14:30 PM

Voor debat dinsdag!

11.1

Van: 10.2.e (10.2.e) (COMM)
Verzonden: donderdag 26 september 2019 13:02
Aan: Wbh, P (Postbus) (BEDR/Ext/ICT)
CC: 10.2.e (10.2.e) (BOA/Advies); 10.2.e (COMM); 10.2.e (10.2.e) (COMM); 10.2.e (10.2.e) (COMM); Rebergen, ACC (Christiaan) (AL GT); 10.2.e (10.2.e) (10.2.e); 10.2.e (10.2.e) (FIN); 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN); 10.2.e (10.2.e) 10.2.e (FIN/DEELN); Vossers, Helmer (FIN/AL); 10.2.e (10.2.e) (FM/FS)
Onderwerp: FW: Telegraaf.nl: Kamer eist opheldering over zaak-ABN Amro: 'Onderste steen moet boven'

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: CAR Redactie <10.2.e @minaz.nl>

Datum: donderdag 26 sep. 2019 12:57 PM

Onderwerp: Telegraaf.nl: Kamer eist opheldering over zaak-ABN Amro: 'Onderste steen moet boven'

Kamer eist opheldering over zaak-ABN Amro: 'Onderste steen moet boven'

Door ONZE PARLEMENTAIRE REDACTIE

4 min geleden in BINNENLAND

DEN HAAG - Minister Hoekstra (Financiën) moet zo snel mogelijk opheldering verschaffen over mogelijke betrokkenheid bij witwassen en terrorismefinanciering bij ABN Amro. Dat eist de Tweede Kamer. Die kijkt met grote vrees naar de dalende koers en de afnemende kans op een lucratieve verkoop van de staatsbank.

De VVD vraagt donderdag een debat aan. „Dit is schrikken”, zegt Kamerlid Van der Linde. „Zeer verontrustend”, vindt ook CDA'er Ronnes. Toch willen beide coalitie-Kamerleden nog geen conclusies trekken – eerst moet het OM z'n werk doen.

„Hadden we de boel maar verkocht”, verzucht PVV-Kamerlid Van Dijk. Van de aandelen is immers nog
602882 00087

56 procent in Nederlandse handen. „Willen we die goed kunnen verkopen, dan moet er geen gedoe zijn. De onderste steen moet hoe dan ook boven.”

'Zorgelijk', noemt Kamerlid Sneller van D66 het bericht over de mogelijke betrokkenheid van ABN Amro bij witwassen. Hij wijst erop dat in het regeerakkoord is afgesproken de bank zo snel mogelijk te privatiseren. Afgelopen twee jaar is er echter geen aandeel verkocht. In de tussentijd is de koers met miljarden omlaaggegaan, nog afgezien van de duikvlucht die het aandeel vandaag op de beurs maakte.

„Pijnlijk voor het kabinet”, noemt SP-Kamerlid Alkaya het OM-onderzoek bij de bank. „Minister Hoekstra heeft de mond vol van het bestrijden van witwassen en crimineel geld, maar het gebeurt ook bij de bank onder zijn neus. De Staat is grootaandeelhouder van ABN Amro, maar ook daar gaan criminelen blijkbaar hun gang.” De socialist wil dat Hoekstra de afbouw van het staatsbelang officieel stillegt.

Dat wil de PvdA eveneens. „In dit tumult en met een boete wegens onvoldoende acties tegen witwassen boven het hoofd lijkt het me geen geschikt moment om aandelen uit te geven. Eerst orde op zaken stellen bij de bank, zodat criminelen niet zo makkelijk hun gang kunnen gaan.”

'Uiterst pijnlijk'

Ook hij noemt het 'uiterst pijnlijk' dat het erop lijkt dat na ING en Rabobank ook ABN over de schreef is gegaan. Kamerlid Van Raan van de Partij voor de Dieren vindt het nu ook een 'goed moment' om de verkoop van aandelen officieel in de wacht te zetten. „Dit is immers nog meer bewijs dat banken, in dit geval ABN Amro, de privileges die ze hebben, niet aankunnen.”

Volgens de VVD staat de verkoop van aandelen los van het OM-onderzoek, al erkent de partij dat dit niet het juiste moment is om te privatiseren.

To: 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN)(10.2.e @minfin.nl); 10.2.e (10.2.e) 10.2.e (FIN/DEELN)(10.2.e @minfin.nl)
From: 10.2.e (10.2.e)
Sent: Thur 9/26/2019 12:26:18 PM
Importance: Normal
Subject: FW: Vragen AA
MAIL_RECEIVED: Thur 9/26/2019 12:26:18 PM

.....
Kunnen jullie ook kort meelesen?

Met vriendelijke groet,

10.2.e 10.2.e

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen

Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

T 10.2.e

E 10.2.e @minfin.nl

Van: 10.2.e 10.2.e (COMM)
Verzonden: donderdag 26 september 2019 12:17
Aan: 10.2.e (10.2.e)
CC: 10.2.e , .) (COMM) ; 10.2.e , . () (COMM)
Onderwerp: Vragen AA

Ha 10.2.e,

Zou jij onderstaande Q&A willen checken?

10.2.e

11.1

11.1

Van: [10.2.e] (COMM)

Verzonden: donderdag 26 september 2019 10:30

Aan: 10.2.e, [redacted] (COMM) <[10.2.e]@minfin.nl>; 10.2.e, [redacted] (COMM) <[10.2.e]@minfin.nl>

Onderwerp: Vragen AA

11.1

10.2.e

Ministerie van Financiën

Directie Communicatie

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag | Kamer P 2.22

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

M: [10.2.e]

602884

00089

T:

E: @[minfin.nl](mailto:10.2.e@minfin.nl)

www.minfin.nl

To: 10.2.e (10.2.e) (FIN) 10.2.e @minfin.nl; Vossers, Helmer (FIN/AL) 10.2.e @minfin.nl
From: 10.2.e (10.2.e)
Sent: Thur 9/26/2019 1:01:03 PM
Importance: Normal
Subject: FW: Vragen AA
MAIL_RECEIVED: Thur 9/26/2019 1:01:03 PM
[Document1.docx](#)

.....
Hoi 10.2.e en Helmer,

Zijn jullie akkoord met bijgevoegde aanvullingen op onderstaande Q&As?

Met vriendelijke groet,

10 10.2.e

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen

Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

T 10.2.e

E 10.2.e @minfin.nl

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

Dubbel, zie e-mail van 26 september 2019, 12:17

De volgende twee pagina's zijn
verwijderd omdat deze geheel
dubbel waren.

To: 10.2.e (10.2.e) 10.2.e (FIN/DEELN)[10.2.e@minfin.nl]
Cc: 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN)[10.2.e@minfin.nl]; 10.2.e (10.2.e) (10.2.e@minfin.nl)
From: 10.2.e (HDFEZ/BC)
Sent: Mon 9/30/2019 2:11:49 PM
Importance: Normal
Subject: FW: Vragen van de leden Sneller (D66) en Van der Linde (VVD) aan de minister van Financiën over het beri
MAIL_RECEIVED: Mon 9/30/2019 2:11:51 PM
[Vragen van de leden Sneller \(D66\) en Van der Linde \(VVD\) aan de minister van Financiën over het beri.docx](#)

...

Ha heren,

Ik zie dat jullie nog aan het schaven zijn aan de antwoorden van de kamervragen dus ik stuur mijn opmerkingen even zo.

10.2.e

Van: 10.2.e (HDFEZ/BC)
Verzonden: maandag 30 september 2019 13:58
Aan: 10.2.e (HDFEZ/BC)
Onderwerp: Vragen van de leden Sneller (D66) en Van der Linde (VVD) aan de minister van Financiën over het beri

Hierbij aantal opmerkingen. Dank voor doorsturen!

To: 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN) 10.2.e @minfin.nl; 10.2.e 10.2.e 10.2.e @minfin.nl]
From: 10.2.e
Sent: Tue 8/6/2019 10:10:22 PM
Importance: Normal
Subject: Fwd: Laatste versie quarterly report
MAIL_RECEIVED: Tue 8/6/2019 10:10:27 PM
[ABN AMRO Group Quarterly Report second quarter 2019 PW.pdf](#)
[ATT00001.htm](#)

...

BEVAT KGI, STRIKT VERTROUWELIJK

Zie bijgevoegd de laatste versie van het Q2 rapport ABN. Zelfde wachtwoord als vanmiddag.

Met vriendelijke groet, kind regards,

10.2.e

NLFI

Sent from my iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van: 10.2.e @nl.abnamro.com
Datum: 6 augustus 2019 om 21:52:04 CEST
Aan: 10.2.e <10.2.e @nlfi.nl>
Onderwerp: Laatste versie quarterly report

10.2.e

Hierbij de laatste versie van het quarterly report.

Prettige avond!

10.2.e

ABN AMRO | Investor Relations
Gustav Mahlerlaan 10 (HQ 9240) | Postbus 283 | 1000 EA Amsterdam | Netherlands
Phone: 10.2.e 10.2.e @nl.abnamro.com

www.abnamro.com/ir

This message has been sent by ABN AMRO Bank N.V., which has its seat at Gustav Mahlerlaan 10 (1082 PP) Amsterdam, the Netherlands, and is registered in the Commercial Register of Amsterdam under number 34334259.

To: Secr. Thesaurier-Generaal[10.2.e]@minfin.nl]
From: [10.2.e] ([10.2.e])
Sent: Tue 10/1/2019 9:36:55 AM
Importance: Normal
MAIL_RECEIVED: Tue 10/1/2019 9:36:56 AM
[Bijlage 2 - Kamerbrief naar aanleiding van berichtgeving over ABN AMRO\(1\).docx](#)

;;;;
Met vriendelijke groet,

10.2.e

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen

Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

T 10.2.e
E 10.2.e@minfin.nl

To: [10.2.e] ([10.2.e]) (FM/IBI)[10.2.e]@minfin.nl; [10.2.e] (FM/IBI)[10.2.e]@minfin.nl; [10.2.e]
([10.2.e]) [10.2.e]@minfin.nl
From: [10.2.e] [10.2.e] (FM/IBI)
Sent: Mon 9/30/2019 4:58:14 PM
Importance: Normal
Subject: Kamerbrief ABN Amro strafrechtelijk onderzoek - versie 3
MAIL_RECEIVED: Mon 9/30/2019 4:58:15 PM
[Kamerbrief ABN Amro strafrechtelijk onderzoek - versie 3.docx](#)

;

To: [10.2.e 2, 10.2.e] (FIN/DEELN)[10.2.e]@minfin.nl; [10.2.e] (10.2.e) (FIN/DEELN)[10.2.e]@minfin.nl

From: [10.2.e] (10.2.e) (FIN/DEELN)

Sent: Wed 4/13/2016 12:52:03 PM

Importance: Normal

MAIL_RECEIVED: Wed 4/13/2016 12:52:04 PM

[2016D15442 - aanvullende vragen over het bericht dat ABN AMRO eigenaren van bedrijven in belastingparadijzen verhuult.pdf](#)

;

To: 10.2.e (10.2.e) (BOA/Advies) 10.2.e @minfin.nl]
Cc: 10.2.e (10.2.e) 10.2.e @minfin.nl]
From: 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI)
Sent: Tue 10/1/2019 4:48:05 PM
Importance: Normal
Subject: notitie ABN
MAIL_RECEIVED: Tue 10/1/2019 4:48:06 PM

....
....
Ha 10.2.e,

Wij stellen dit voor. Ben jij akkoord?

11.1

Groet,

10.2.e 10.2.e

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

.....
T 10.2.e
E 10.2.e @minfin.nl

To: 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) 10.2.e @minfin.nl
From: 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN)
Sent: Tue 10/1/2019 12:00:37 PM
Importance: Normal
MAIL_RECEIVED: Tue 10/1/2019 12:00:37 PM
[Bijlage 1 - Vragen van de leden Sneller \(D66\) en Van der Linde \(VVD\) aan de minister van Financiën o.docx](#)

;;;
Met vriendelijke groet,

10 10.2.e

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen

Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

T 10.2.e
E 10.2.e @minfin.nl

To: 10.2.e (10.2.e) 10.2.e (FIN/DEELN)[10.2.e@minfin.nl]; 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN)[10.2.e@minfin.nl]; 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN)[10.2.e@minfin.nl]
Cc: Vossers, Helmer (FIN/AL)[10.2.e@minfin.nl]
From: 10.2.e (10.2.e) (FIN)
Sent: Thur 9/26/2019 6:23:09 PM
Importance: Normal
Subject: Parlementaire informatie 26-09 ? Abn AMRO
MAIL_RECEIVED: Thur 9/26/2019 6:23:10 PM

.....
>>>>>>

Zie onder

Van: 10.2.e (BOA/Advies)
Verzonden: donderdag 26 september 2019 17:12
Onderwerp: Parlementaire informatie 26-09 (RvW, schriftelijke vragen)

Ha allen,

Hierbij de parlementaire informatie van vandaag.

Regeling van werkzaamheden 26-09 (actie FM/FIN)

Debatsverzoeken

het lid **VAN DER LINDE** (VVD) debat met de minister van Financiën over het bericht 'OM onderzoekt ABN Amro vanwege witwassen' (Nos.nl, 26 september 2019)

✓ Van Der Linde vraagt om een debat, voorafgegaan door een brief van de minister van Financiën vanuit het perspectief vanuit zijn beleidsverantwoordelijkheid en vanuit zijn rol als grootste aandeelhouder. In deze brief dient ingegaan te worden op wat zich nu voordoet bij ABN Amro, hoe de minister hierbij betrokken is, en vooral wat de banken nog meer kunnen doen om witwassen tegen te gaan. Nijboer (PvdA) voegt hieraan toe om ook in te gaan op wat deze ontwikkeling betekent voor het verkopen van de aandelen van ABN.

✓ Van Der Linde krijgt steun van een meerderheid van de Kamer, bestaande uit VVD, GL, SP, PVV, D66, CDA, CU steunen wel de brief maar betrekken deze liever bij het plenair debat behandeling wetsvoorstellen witwassen.

✓ Van Der Linde doet de suggestie om deze debatten achter elkaar te plakken.

Op verzoek van indiener afgevoerd van de agenda:

✓ Dertigledendebat over de beloning van de bestuursvoorzitter van Shell (Beckerman) (minister EZK, staatssecretaris Financiën)

✓ Dertigledendebat over een stiekeme verhoging van de feitelijke belastingtarieven (Leijten) (minister Financiën)

Schriftelijke vragen 26-09

2019Z18131 Vragen van de leden Paternotte en Sneller (beiden D66) aan de ministers van Financiën en van Infrastructuur en Waterstaat over het uitblijven van een akkoord met de Franse Staat over het waarborgen van de Nederlandse publieke belangen na de aandelenaankoop van Air France-KLM.

Hartelijke groet,

10.2.e

Directie Bestuursondersteuning en Advies

M 10.2.e

@ 10.2.e@minfin.nl

De volgende pagina is verwijderd omdat deze geheel buiten verzoek was.

To: [10.2.e] ([10.2.e]) ([10.2.e]@minfin.nl]
From: [10.2.e] ([10.2.e]) (FIN/DEELN)
Sent: Wed 8/7/2019 7:40:19 AM
Importance: Normal
Subject: QA's AA aanwijzing DNB
MAIL_RECEIVED: Wed 8/7/2019 7:40:20 AM
[QA's AA aanwijzing DNB.docx](#)

;

To: 10.2.e (10.2.e) (FIN)(10.2.e @minfin.nl]
Cc: 10.2.e (10.2.e) (10.2.e @minfin.nl]
From: 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN)
Sent: Tue 8/6/2019 4:08:28 PM
Importance: Normal
Subject: QenAs AA aanwijzing DNB
MAIL_RECEIVED: Tue 8/6/2019 4:08:29 PM
[QenAs AA aanwijzing DNB.docx](#)

;
;
Zie een wijziging nav tekst uit kwartaalcijfers AA:

11.1

Ik loop even langs om te bespreken



Datum

10 september 2019

Regulier Overleg

NB DIT DOCUMENT BEVAT POTENTIEEL VOORWETENSCHAP

Vergaderdatum en locatie

12 september 2019, locatie FIN, 12:00 uur

buiten verzoek

1. ABN AMRO; stand van zaken

buiten verzoek

Voorts heeft de minister NLFI om rapportage gevraagd inzake de maatregelen die ABN AMRO treft op het terrein van AML/KYC na de bij de Q2-cijfers aangekondigde provision van EUR 114MIO. NLFI is hierover in overleg met RvB ABN AMRO en komt hier bij FIN op terug.

buiten verzoek

10.2.e

10.2.e

De volgende pagina is verwijderd omdat deze geheel buiten verzoek was.

To: [redacted] (FM/IBI) [redacted]@minfin.nl; [redacted] (FM/FS) [redacted]@minfin.nl; [redacted] (10.2.e)
[redacted] [redacted]@minfin.nl; [redacted] (10.2.e) (FM/IBI) [redacted]@minfin.nl
From: [redacted] (BOA/Advies)
Sent: Wed 10/2/2019 8:43:41 AM
Importance: Normal
Subject: RE: Aanpassingen brief en antwoorden TK-vragen onderzoek OM naar ABN AMRO
MAIL_RECEIVED: Wed 10/2/2019 8:43:42 AM

.....
Wellicht ook handig dat we voorstel [redacted] gelijk aan minister voorleggen na oordeel LA.

Van: [redacted] (FM/IBI)
Verzonden: woensdag 2 oktober 2019 08:41
Aan: [redacted] (BOA/Advies); [redacted] (FM/FS); [redacted] (10.2.e); [redacted] (FM/IBI)

Onderwerp: RE: Aanpassingen brief en antwoorden TK-vragen onderzoek OM naar ABN AMRO

Ja goed idee, la komt voor 9 uur terug met oordeel

Van: [redacted] (BOA/Advies) <[redacted]@minfin.nl>
Verzonden: woensdag 2 oktober 2019 08:37
Aan: [redacted] (FM/FS) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (FM/IBI) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted]
(10.2.e) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (FM/IBI) <[redacted]@minfin.nl>
Onderwerp: RE: Aanpassingen brief en antwoorden TK-vragen onderzoek OM naar ABN AMRO

Wellicht handig zo even samen nog laatste blik te werpen op brief?

Van: [redacted] (FM/FS) <[redacted]@minfin.nl>
Verzonden: woensdag 2 oktober 2019 08:36
Aan: [redacted] (BOA/Advies) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (FM/IBI) <[redacted]@minfin.nl>;
[redacted] (10.2.e) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (FM/IBI)
<[redacted]@minfin.nl>
Onderwerp: RE: Aanpassingen brief en antwoorden TK-vragen onderzoek OM naar ABN AMRO

11.1

[redacted]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [redacted] (BOA/Advies) <[redacted]@minfin.nl>

Datum: dinsdag 01 okt. 2019 11:37 PM

Aan: [redacted] (FM/IBI) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (10.2.e) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (FM/IBI) <[redacted]@minfin.nl>

Kopie: [redacted] (FM/FS) <[redacted]@minfin.nl>

Onderwerp: RE: Aanpassingen brief en antwoorden TK-vragen onderzoek OM naar ABN AMRO

Dank. Volgens mij goed om morgenvroeg sowieso met frisse blik nog een keer hele brief te lezen. Groet [redacted]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

603354

00130

Van: 10.2.e e10.2.e (FM/IBI) <10.2.e @minfin.nl>

Datum: dinsdag 01 okt. 2019 10:53 PM

Aan: 10.2.e (10.2.e) (BOA/Advies) <10.2.e @minfin.nl>, 10.2.e (10.2.e) <10.2.e @minfin.nl>, 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) <10.2.e @minfin.nl>

Kopie: 10.2.e (10.2.e) (FM/FS) <10.2.e @minfin.nl>

Onderwerp: RE: Aanpassingen brief en antwoorden TK-vragen onderzoek OM naar ABN AMRO

Ha,

10.2.e	mailde net nav de brief en	
	11.1	11.1

Groet,

10.2.e2.e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

The diagram illustrates the distribution of the identifier '10.2.e' across various components. At the top, three boxes labeled '10.2.e' are shown. Below them, a central box labeled '10.2.e' is connected to a larger box labeled '10.2.e'. This central box is further connected to a large box labeled '10.2.e' which is split into two sections: '10' and '10.2.e'. To the right of this, another box labeled '10.2.e' is shown. Below the central '10.2.e' box, there are several other boxes labeled '10.2.e' arranged in a grid-like pattern. At the bottom, a large box labeled '10.2.e' is shown, with a smaller box labeled '10.2.e' to its right. The text 'Dubbel met email van 1 oktober 2019, 21:51' is centered below the diagram.

To: 10.2.e (10.2.e) (BOA/Advies) 10.2.e @minfin.nl]
Cc: Leijten, MR (Manon) (SG) 10.2.e @minfin.nl]; Rebergen, ACC (Christiaan) (AL GT) 10.2.e @minfin.nl]; Vossers, Helmer (FIN/AL) 10.2.e @minfin.nl]; 10.2.e (10.2.e) (BOA/Advies) 10.2.e @minfin.nl]; 10.2.e (10.2.e) (10.2.e) 10.2.e @minfin.nl]; 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) 10.2.e @minfin.nl]; 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) 10.2.e @minfin.nl]; 10.2.e (COMM) 10.2.e @minfin.nl]
From: Wbh, P (Postbus) (BEDR/Ext/ICT)
Sent: Wed 10/2/2019 9:16:09 AM
Importance: Normal
Subject: RE: Aanpassingen brief en antwoorden TK-vragen onderzoek OM naar ABN AMRO
MAIL_RECEIVED: Wed 10/2/2019 9:16:10 AM

;;;Dank, zo doen.

Sent with BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

From: 10.2.e (10.2.e) (BOA/Advies) <10.2.e @minfin.nl>
Date: Wednesday, 02 Oct 2019, 9:10 AM
To: Wbh, P (Postbus) (BEDR/Ext/ICT) <10.2.e @minfin.nl>
Cc: Leijten, MR (Manon) (SG) <10.2.e @minfin.nl>, Rebergen, ACC (Christiaan) (AL GT) <10.2.e @minfin.nl>, Vossers, Helmer (FIN/AL) <10.2.e @minfin.nl>, 10.2.e (10.2.e) (BOA/Advies) <10.2.e @minfin.nl>, 10.2.e (10.2.e) <10.2.e @minfin.nl>, 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) <10.2.e @minfin.nl>, 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) <10.2.e @minfin.nl>, 10.2.e (COMM) <10.2.e @minfin.nl>
Subject: RE: Aanpassingen brief en antwoorden TK-vragen onderzoek OM naar ABN AMRO

Tracks stonden nog in de vorige mail. Excuus. Dit is de schone en juiste brief.

Groet 10.2.e

Van: 10.2.e (10.2.e) (BOA/Advies)
Verzonden: woensdag 2 oktober 2019 09:07
Aan: Wbh, P (Postbus) (BEDR/Ext/ICT)
CC: Leijten, MR (Manon) (SG) ; Rebergen, ACC (Christiaan) (AL GT) ; Vossers, Helmer (FIN/AL) ; 10.2.e (10.2.e) (BOA/Advies) ; 10.2.e (10.2.e) ; 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) ; 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) ; 10.2.e (COMM)
Onderwerp: RE: Aanpassingen brief en antwoorden TK-vragen onderzoek OM naar ABN AMRO

Beste Wopke,

Hierbij de laatste versies van brief en antwoorden op TK-vragen. Graag je akkoord alvorens ze verzonden worden.

Groet 10.2.e

Van: 10.2.e (10.2.e) (BOA/Advies)
Verzonden: dinsdag 1 oktober 2019 21:51
Aan: Wbh, P (Postbus) (BEDR/Ext/ICT) <10.2.e @minfin.nl>
CC: Leijten, MR (Manon) (SG) <10.2.e @minfin.nl>; Rebergen, ACC (Christiaan) (AL GT) <10.2.e @minfin.nl>; Vossers, Helmer (FIN/AL) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) (BOA/Advies) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (COMM) <10.2.e @minfin.nl>
Onderwerp: Aanpassingen brief en antwoorden TK-vragen onderzoek OM naar ABN AMRO

Beste Wopke,

Bijgevoegd de aangepaste Kamerbrief en set Kamervragen betreffende het onderzoek OM naar ABN AMRO. Jouw suggesties zijn hierin verwerkt in tracks. Jouw vraag over wat juridisch gezegd kan worden, wordt nog uitgezocht.

Groet

10	10.2.e
----	--------

 en

10.2.e

To: 10.2.e (10.2.e) (10.2.e)@minfin.nl
From: 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN)
Sent: Tue 4/30/2019 5:12:04 PM
Importance: Normal
Subject: RE: Aantekeningen update calls ABN AMRO - NLFI - FIN - 26/2 en 26/3
MAIL_RECEIVED: Tue 4/30/2019 5:12:05 PM

11.1

Van: 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN) <10.2.e@minfin.nl>
Datum: maandag 29 apr. 2019 5:36 PM
Aan: 10.2.e (10.2.e) <10.2.e@minfin.nl>
Onderwerp: FW: Aantekeningen update calls ABN AMRO - NLFI - FIN - 26/2 en 26/3

Groet, 10.2.e

Van: 10.2.e (10.2.e) 10.2.e (FIN/DEELN)
Verzonden: maandag 15 april 2019 16:22
Aan: Vossers, Helmer (FIN/AL) ; 10.2.e (10.2.e) (FIN) ; 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN) ; 10.2.e (10.2.e) (COMM)
CC: 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN) ; 10.2.e (10.2.e)
Onderwerp: Aantekeningen update calls ABN AMRO - NLFI - FIN - 26/2 en 26/3

Allen,

Beter laat dan nooit: hieronder de verslagen van de update calls met NLFI en ABN AMRO op 26 februari en 26 maart 2019:

Verslag 26 maart 2019

buiten verzoek

✓ Witwassen: ABN AMRO heeft de brief van de minister ter kennisgeving aangenomen. 10.2.c

10.2.c

buiten verzoek

10.2.e

buiten verzoek

buiten verzoek

∇ In de Q4 cijfers is een voorziening van EUR 85 mln. opgenomen om herstelprogramma's voor Customer Due Diligence te versnellen. Hiervan is EUR 10.1.c voor Commercial Banking en EUR 10.1.c voor ICS. 10.1.c

∇ Dagblad Trouw heeft AA benaderd over mogelijk witwassen bij transacties uit 2008-2013. Lijkt te gaan over onderzoek naar Magnitsky-gelden. Trouw heeft een rekeningnummer genoemd dat herleid is tot een Zwitserse rekening. Deze rekening is bij opsplitsing van ABN AMRO in 2007/2008 naar RBS gegaan.

buiten verzoek

10.2.e 10.2.e 10.2.e

10.2.e Financieringen | Afdeling Deelnemingen

Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

0.2.e 10.2.e

To: [redacted] ([redacted]) (BOA/Advies); [redacted]@minfin.nl; [redacted] ([redacted])
([redacted]) [redacted]@minfin.nl; [redacted] ([redacted]) (FM/IBI); [redacted]@minfin.nl; Bogtstra, MS (Marijke)
(DJZ/MT); [redacted]@minfin.nl
Cc: [redacted] ([redacted]) (FM/FS); [redacted]@minfin.nl
From: [redacted] ([redacted]) (FM/IBI)
Sent: Wed 10/2/2019 8:58:11 AM
Importance: Normal
Subject: RE: Aanpassingen brief en antwoorden TK-vragen onderzoek OM naar ABN AMRO
MAIL_RECEIVED: Wed 10/2/2019 8:58:12 AM

.....
Ok, loop bij jou langs

Even vooruitlopend op advies landsadvocaat, [redacted]

11.1

11.1

Zullen we daar van maken:

11.1

Van: [redacted] ([redacted]) (BOA/Advies)
Verzonden: woensdag 2 oktober 2019 08:56
Aan: [redacted] ([redacted]) (FM/IBI); [redacted] ([redacted]); [redacted] ([redacted]) (FM/IBI)
; Bogtstra, MS (Marijke) (DJZ/MT)
CC: [redacted] ([redacted]) (FM/FS)
Onderwerp: RE: Aanpassingen brief en antwoorden TK-vragen onderzoek OM naar ABN AMRO

Wellicht handiger om het even hier te doen? Ik kan het direct in digidoc verwerken namelijk?

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

dubbel me [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

De volgende twee pagina's zijn
verwijderd omdat ze dubbel waren.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

To: 10.2.e 10.2.e (FM/IBI) 10.2.e @minfin.nl; 10.2.e 10.2.e 10.2.e @minfin.nl; 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) 10.2.e @minfin.nl; Bogtstra, MS (Marijke) (DJZ/MT) 10.2.e @minfin.nl
Cc: 10.2.e (10.2.e) (FM/FS) 10.2.e @minfin.nl; 10.2.e (COMM) 10.2.e @minfin.nl
From: 10.2.e (10.2.e) (BOA/Advies)
Sent: Wed 10/2/2019 8:49:47 AM
Importance: Normal
Subject: RE: Aanpassingen brief en antwoorden TK-vragen onderzoek OM naar ABN AMRO
MAIL_RECEIVED: Wed 10/2/2019 8:49:48 AM

.....
Ik heb om 9.15 uur dagstart bij de minister (telefonisch). Als we nog wat willen vragen aan hem, denk ik goed dat we het dan doen.

10.2.e schoont de TK-vragen nu (die kunnen dan al naar tenslotte gestuurd worden, zodat 10.2.e /COM ze kan klaarzetten voor verzending). Uiteraard na seintje minister.

Brief heb ik nog open staan nu met de tracks. 11.1
11.1 Dat gaat het snelst. Die brief moet dan ook nog geschoond worden.

AFP beginnen om 10.15 uur vandaag.

Groet 10.2.e

Van: 10.2.e 10.2.e (FM/IBI)

Verzonden: woensdag 2 oktober 2019 08:44

Aan: 10.2.e (10.2.e) (BOA/Advies); 10.2.e 10.2.e; 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI)

; Bogtstra, MS (Marijke) (DJZ/MT)

CC: 10.2.e (10.2.e) (FM/FS)

Onderwerp: RE: Aanpassingen brief en antwoorden TK-vragen onderzoek OM naar ABN AMRO

Komen jullie 9 uur hier voor laatste gezamenlijke blik? Kan brief daarna naar minister.

10.2.e 10.2.e 10.2.e

10.2.e 10.2.e 10.2.e 10.2.e 10.2.e 10.2.e 10.2.e 10.2.e

10.2.e 10.2.e 10.2.e

10.2.e 10.2.e 10.2.e 10.2.e 10.2.e 10.2.e 10.2.e

10.2.e

Dubbel met e-mail van 2-10-19, 8:37

10.2.e

De volgende pagina is verwijderd omdat deze geheel buiten verzoek was.

10.2.e 10.2.e 10.2.e

To: 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN) 10.2.e @minfin.nl; 10.2.e (10.2.e) (BOA/Advies) 10.2.e @minfin.nl
Cc: 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN) 10.2.e @minfin.nl; 10.2.e (10.2.e) 10.2.e (FIN/DEELN) 10.2.e @minfin.nl
From: 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI)
Sent: Tue 10/1/2019 3:47:47 PM
Importance: Normal
Subject: RE: ABN
MAIL_RECEIVED: Tue 10/1/2019 3:47:48 PM

.....
Ja, wat mij betreft ook

Van: 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN)
Verzonden: dinsdag 1 oktober 2019 15:47
Aan: 10.2.e (10.2.e) (BOA/Advies); 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI)
CC: 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN); 10.2.e (10.2.e) 10.2.e (FIN/DEELN)
Onderwerp: RE: ABN

Hoi 10.2.e,

Dank! Prima wat mij betreft.

Met vriendelijke groet,

10 10.2.e

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen

Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

T 10.2.e
E 10.2.e @minfin.nl

Van: 10.2.e (10.2.e) (BOA/Advies) <10.2.e @minfin.nl>
Verzonden: dinsdag 1 oktober 2019 15:44
Aan: 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e)
<10.2.e @minfin.nl>
Onderwerp: RE: ABN

Ha 10 10.2.e,

Morgen gaat de SG naar het SG-overleg. Mogelijk wordt ze daar aangesproken over AA. Ik wil onderstaande aan haar meegeven, mocht ze hier vragen over krijgen. Sommige zinnen heb ik uit de Kamerbrief gehaald. Is dit akkoord voor jullie? Mis ik nog iets?

Ivm snelheid en dat jullie ook druk zijn, heb ik het even snel zelf getypt. Normaal had ik het natuurlijk aan jullie gevraagd.

Groet 10.2.e

11.1

11.1

Van: [10.2.e] (BOA/Advies) <[10.2.e]@minfin.nl>

Verzonden: dinsdag 1 oktober 2019 13:34

Aan: [10.2.e] ([10.2.e]) (BOA/Advies) <[10.2.e]@minfin.nl>

Onderwerp: ABN

Ha [10.2.e],

Bij wie kan ik SGO annotatie opvragen voor ABN?

Hartelijke groet,

[10.2.e]

Bestuurlijk adviseur



Ministerie van Financiën

.....
Directie Bestuursondersteuning en Advies
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag
.....

M [10.2.e]

[10.2.e]@minfin.nl

.....
 22222222

Van: 10.2.e

Verzonden: maandag

Aan: 10.2.e (10.2.e)

Onderwerp: FW: AC

Ben jij akkoord met deze wijzigingen? Lijkt mij wel?

10.2.e

10	10.2.e
----	--------

10.2.e

0.2.e

De volgende pagina is verwijderd omdat deze geheel buiten verzoek was.

To: [10.2.e] ([10.2.e]) [10.2.e]@minfin.nl; [10.2.e] ([10.2.e]) [10.2.e] (FIN/DEELN) [10.2.e]@minfin.nl
From: [10.2.e] ([10.2.e]) (FIN/DEELN)
Sent: Mon 9/30/2019 2:19:58 PM
Importance: Normal
Subject: RE: AO Ecofin
MAIL_RECEIVED: Mon 9/30/2019 2:19:59 PM

.....
~~~~~

11.1

Groet, [10.2.e]

**Van:** [10.2.e] ([10.2.e])  
**Verzonden:** maandag 30 september 2019 13:04  
**Aan:** [10.2.e] ([10.2.e]) (FIN/DEELN) ; [10.2.e] ([10.2.e]) [10.2.e] (FIN/DEELN)  
**Onderwerp:** RE: AO Ecofin

[Nu met de juiste versie](#)

Met vriendelijke groet,

10.2.e

---

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen

Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

---

T [10.2.e]

E [10.2.e]@minfin.nl

**Van:** [10.2.e] ([10.2.e])  
**Verzonden:** maandag 30 september 2019 12:08  
**Aan:** [10.2.e] ([10.2.e]) (FIN/DEELN) <[10.2.e]@minfin.nl>; [10.2.e] ([10.2.e]) [10.2.e] (FIN/DEELN)  
<[10.2.e]@minfin.nl>  
**Onderwerp:** FW: AO Ecofin

Ha [10.2.e] en [10.2.e],

11.1

Zij hebben twee proces Q&A's opgesteld. Zie bijgevoegd voor mijn comments. Hoor graag als jullie ook wijzigingen/aanvullingen hebben!

Met vriendelijke groet,

10.2.e

---

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen

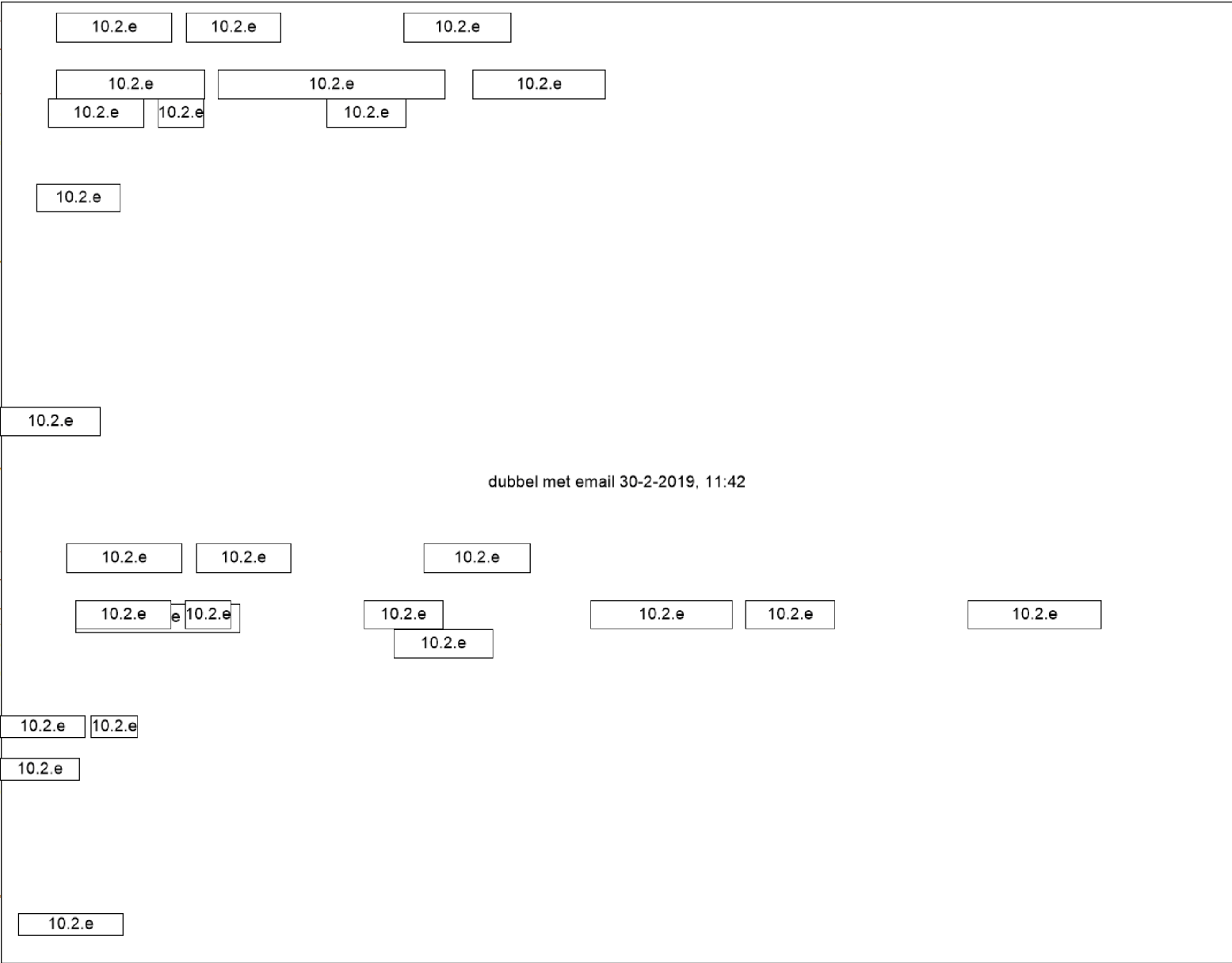
Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

T 10.2.e

E 10.2.e @minfin.nl



**To:** [10.2.e] ([10.2.e]) (FM/IBI) [10.2.e]@minfin.nl  
**From:** [10.2.e] ([10.2.e])  
**Sent:** Mon 9/30/2019 4:20:27 PM  
**Importance:** Normal  
**Subject:** RE: AO Ecofin  
**MAIL\_RECEIVED:** Mon 9/30/2019 4:20:27 PM

;;;;;;Nog geen akkoord

Verzonden met BlackBerry Work  
(www.blackberry.com)

**Van:** [10.2.e] ([10.2.e]) (FM/IBI) <[10.2.e]@minfin.nl>  
**Datum:** maandag 30 sep. 2019 4:18 PM  
**Aan:** [10.2.e] ([10.2.e]) <[10.2.e]@minfin.nl>  
**Onderwerp:** RE: AO Ecofin

Was [10.2.e] al akkoord?

**Van:** [10.2.e] ([10.2.e]) (FIN/DEELN)  
**Verzonden:** maandag 30 september 2019 14:34  
**Aan:** [10.2.e] ([10.2.e]) (FM/IBI)  
**CC:** [10.2.e] ([10.2.e]) (FM/IBI); [10.2.e] ([10.2.e]) (FIN/DEELN); [10.2.e] ([10.2.e]) [10.2.e] (FIN/DEELN)  
**Onderwerp:** RE: AO Ecofin

Hoi [10.2.e],

Dank. In de bijlage nog een paar toevoegingen. [11.1]  
[11.1] Deze liggen nog ter akkoord voor bij [10.2.e].

Met vriendelijke groet,

[10.2.e]

---

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen

Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

---

T [10.2.e]

E [10.2.e]@minfin.nl

**Van:** [10.2.e] ([10.2.e]) (FM/IBI) <[10.2.e]@minfin.nl>  
**Verzonden:** maandag 30 september 2019 11:42  
**Aan:** [10.2.e] ([10.2.e]) <[10.2.e]@minfin.nl>  
**CC:** [10.2.e] ([10.2.e]) (FM/IBI) <[10.2.e]@minfin.nl>  
**Onderwerp:** FW: AO Ecofin

Ha [10.2.e],

Zijn deze q&a's ook wat jou betreft akkoord? Zijn dus voor AO Ecofin.

Deadline is vandaag 15u

Groet,

10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work([www.blackberry.com](http://www.blackberry.com))

---

**Van:** "10.2.e" (10.2.e) (FM/IBI)" <10.2.e@minfin.nl>

**Verzonden:** 30 sep. 2019 11:23

**Naar:** "10.2.e" (10.2.e) (FM/IBI)" <10.2.e@minfin.nl>; "10.2.e" (10.2.e) (FM/IBI)" <10.2.e@minfin.nl>

**Cc:** "10.2.e" (FM/IBI)" <10.2.e@minfin.nl>

**Onderwerp:** AO Ecofin

10.2.e 10.2.e

.....  
**Directie Financiële Markten**

**Generale Thesaurie**

**Ministerie van Financiën**

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag  
.....

**T** 10.2.e

**E** 10.2.e@minfin.nl

**To:** [redacted] (FM/IBI) [redacted]@minfin.nl; [redacted] ( [redacted] ) (FM/IBI) [redacted]@minfin.nl  
**Cc:** [redacted] ( [redacted] ) (FIN/DEELN) [redacted]@minfin.nl; [redacted] ( [redacted] ) [redacted] (FIN/DEELN) [redacted]@minfin.nl; [redacted]  
[redacted] (FM/IBI) [redacted]@minfin.nl  
**From:** [redacted] ( [redacted] )  
**Sent:** Mon 9/30/2019 2:21:19 PM  
**Importance:** Normal  
**Subject:** RE: brief ABN  
**MAIL\_RECEIVED:** Mon 9/30/2019 2:21:19 PM

.....  
>>>>>>

Wij zullen de brief gezamenlijk met de Kamervragen de lijn in doen. Zou jij jouw laatste aanpassingen nog kunnen delen?

Met vriendelijke groet,

[redacted] 10.2.e

---

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen

Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

---

T [redacted] 10.2.e

E [redacted]@minfin.nl

**Van:** [redacted] (FM/IBI)

**Verzonden:** maandag 30 september 2019 13:38

**Aan:** [redacted] ( [redacted] ) ; [redacted] ( [redacted] ) (FM/IBI)

**CC:** [redacted] ( [redacted] ) (FIN/DEELN) ; [redacted] ( [redacted] ) [redacted] (FIN/DEELN) ; [redacted] [redacted] (FM/IBI)

**Onderwerp:** RE: brief ABN

Hoi [redacted],

Prima. Ik heb nog wat kleine aanpassingen in ons deel.

Zouden jullie de definitieve brief de lijn in kunnen doen gezamenlijk met de Kamervragen? Bij die Kamervragen zaten geen raakpunten met ons beleidsterrein toch?

Groeten,

[redacted] 10.2.e

**Van:** [redacted] ( [redacted] ) <[redacted]@minfin.nl>

**Datum:** maandag 30 sep. 2019 12:54 PM

**Aan:** [redacted] (FM/IBI) <[redacted]@minfin.nl>, [redacted] ( [redacted] ) (FM/IBI) <[redacted]@minfin.nl>

**Kopie:** [redacted] ( [redacted] ) (FIN/DEELN) <[redacted]@minfin.nl>, [redacted] ( [redacted] ) [redacted] (FIN/DEELN) <[redacted]@minfin.nl>, [redacted] ( [redacted] ) (FM/IBI) <[redacted]@minfin.nl>

**Onderwerp:** RE: brief ABN

Hoi [redacted] en [redacted],

603373

00144

Bijgevoegd alvast mijn input voor de kamerbrief. Ik hoor graag jullie op- of aanmerkingen. Bij Deelnemingen wordt er ook nog meegelezen op mijn input, maar gegeven de krappe deadline stuur ik het vast door.

Met vriendelijke groet,

10 10.2.e

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen

Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

T 10.2.e

E 10.2.e @minfin.nl

**Van:** 10.2.e (10.2.e)

**Verzonden:** maandag 30 september 2019 11:16

**Aan:** 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) <10.2.e @minfin.nl>

**CC:** 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) 10.2.e (FIN/DEELN) <10.2.e @minfin.nl>

**Onderwerp:** RE: brief ABN

Beste 10.2.e, 10.2.e en 10.2.e,

Zoals eind vorige week aangekondigd: AFEB heeft ons om een factsheet gevraagd inzake AA (witwassen) ter voorbereiding op de AFB. Bijgevoegd treffen jullie een versie aan die hier intern afgestemd is met ons MT. Zouden jullie zekerheidshalve ook kunnen meelesen? Helaas is de deadline krap (voor 12.00 vandaag). Excuses daarvoor; ik loop zo even voor een toelichting langs.

Met vriendelijke groet,

10 10.2.e

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen

Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

T 10.2.e

E 10.2.e @minfin.nl

**Van:** 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e @minfin.nl>

**Verzonden:** vrijdag 27 september 2019 16:36

**Aan:** 10.2.e (10.2.e) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e @minfin.nl>

**Onderwerp:** brief ABN

Ha,

603373

00144

Zie hierbij eerste opzet platte tekst voor brief. Ik ben in de opening er ook al vanuit gegaan dat we gelijktijdig de Kamervragen beantwoorden. Hoor graag jullie input.

Groeten,

10.2.e

---

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

---

T | 

10.2.e

M |

E | 

10.2.e

[@minfin.nl](mailto:10.2.e@minfin.nl)  
[www.minfin.nl](http://www.minfin.nl)

• • • • •  
?? ?? ??

11.1

## 10.2.:

10 10.2.e

E 10.2.e @minfin.nl

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2 e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2 e

10.2.e

|    |        |
|----|--------|
| 10 | 10.2.e |
|----|--------|

10.2.e

-00145

**To:** 10.2.e (COMM) 10.2.e@minfin.nl  
**Cc:** 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN) 10.2.e@minfin.nl; 10.2.e (10.2.e) 10.2.e (FIN/DEELN) 10.2.e@minfin.nl; 10.2.e (FM/IBI) 10.2.e@minfin.nl; 10.2.e 10.2.e (FM/IBI) 10.2.e@minfin.nl; 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) 10.2.e@minfin.nl  
**From:** 10.2.e (10.2.e)  
**Sent:** Mon 9/30/2019 12:30:18 PM  
**Importance:** Normal  
**Subject:** RE: brief ABN  
**MAIL\_RECEIVED:** Mon 9/30/2019 12:30:18 PM

.....  
Thanks. Heb de beantwoording aangepast:

11.1

Ik leg de hele set ook voor aan 10.2.e.

Met vriendelijke groet,

10 10.2.e

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen

Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

T 10.2.e

E 10.2.e@minfin.nl

**Van:** 10.2.e (COMM)

**Verzonden:** maandag 30 september 2019 12:05

**Aan:** 10.2.e (10.2.e)

**CC:** 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN); 10.2.e (10.2.e) 10.2.e (FIN/DEELN); 10.2.e (FM/IBI); 10.2.e 10.2.e (FM/IBI); 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI)

**Onderwerp:** RE: brief ABN

Hoi 10.2.e,

Dank. Volgens mij prima.  
603381

00148

Groeten,

10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work  
([www.blackberry.com](http://www.blackberry.com))

**Van:** 10.2.e (10.2.e) <10.2.e@minfin.nl>

**Datum:** maandag 30 sep. 2019 11:57 AM

**Aan:** 10.2.e, (10.2.e) (COMM) <10.2.e@minfin.nl>

**Kopie:** 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN) <10.2.e@minfin.nl>, 10.2.e, 10.2.e (10.2.e) 10.2.e (FIN/DEELN) <10.2.e@minfin.nl>, 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>, 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>, 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>, 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>

**Onderwerp:** RE: brief ABN

Hoi 10.2.;

Zoals zojuist besproken, hieronder een gewijzigde Q&A. Ben jij akkoord?

11.1

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen

Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

T 10.2.e

E 10.2.e@minfin.nl

603381

00148

**Van:** 10.2.e (10.2.e)

**Verzonden:** maandag 30 september 2019 11:38

**Aan:** 10.2.e (10.2.e) (COMM) <10.2.e@minfin.nl>

**CC:** 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) 10.2.e (FIN/DEELN) <10.2.e@minfin.nl>

**Onderwerp:** FW: brief ABN

Hoi 10.2.;

Wij zijn bezig met een factsheet AA over witwassen voor de AFB. Kun jij meelezen met onderstaande Q&A? We moeten voor 12.00 vandaag input aanleveren, excuses voor de korte doorlooptijden. Ik heb je geprobeerd te bellen; je kunt mij ook via de mobiel bereiken.

11.1

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen

Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

T 10.2.e

E 10.2.e@minfin.nl

**Van:** 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>

**Verzonden:** maandag 30 september 2019 11:33

**Aan:** 10.2.e (10.2.e) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI)

<10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>

**CC:** 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) 10.2.e (FIN/DEELN) <10.2.e@minfin.nl>

**Onderwerp:** RE: brief ABN

Hoi 10.2.e,

11.1

Groeten,

10.2.e

Van: 10.2.e ( 10.2.e ) < 10.2.e @minfin.nl >

Datum: maandag 30 sep. 2019 11:16 AM

Aan: 10.2.e (FM/IBI) < 10.2.e @minfin.nl >, 10.2.e ( 10.2.e ) (FM/IBI) < 10.2.e @minfin.nl >, 10.2.e 10.2.e (FM/IBI) < 10.2.e @minfin.nl >

Kopie: 10.2.e ( 10.2.e ) (FIN/DEELN) < 10.2.e @minfin.nl >, 10.2.e ( 10.2.e ) 10.2.e (FIN/DEELN) < 10.2.e @minfin.nl >

Onderwerp: RE: brief ABN

Beste 10.2.e , 10.2.e en 10.2.e ,

Zoals eind vorige week aangekondigd: AFEB heeft ons om een factsheet gevraagd inzake AA (witwassen) ter voorbereiding op de AFB. Bijgevoegd treffen jullie een versie aan die hier intern afgestemd is met ons MT. Zouden jullie zekerheidshalve ook kunnen meelesen? Helaas is de deadline krap (voor 12.00 vandaag). Excuses daarvoor; ik loop zo even voor een toelichting langs.

Met vriendelijke groet,

10 10.2.e

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen

Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

T 10.2.e

E 10.2.e @minfin.nl

10.2.e

10.2.e 10.2.e 10.2.e 10.2.e 10.2.e

10.2.e 10.2.e 10.2.e 10.2.e

Dubbel

De volgende pagina is verwijderd omdat deze geheel dubbel was.

**To:** 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN) 10.2.e @minfin.nl  
**Cc:** 10.2.e (10.2.e) 10.2.e (FIN/DEELN) 10.2.e @minfin.nl; 10.2.e (10.2.e) 10.2.e @minfin.nl; 10.2.e @nlfi.nl; 10.2.e 10.2.e @nlfi.nl  
**From:** 10.2.e  
**Sent:** Mon 8/12/2019 2:39:01 PM  
**Importance:** Normal  
**Subject:** Re: Cijfers AA, wvlijn en Q&A's aanwijzing DNB  
**MAIL\_RECEIVED:** Mon 8/12/2019 2:39:06 PM

;;;;Klinkt helemaal goed :-)

Met vriendelijke groet, kind regards,

10.2.e  
NLFI

Sent from my iPhone

Op 12 aug. 2019 om 13:30 heeft 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN) <10.2.e @minfin.nl> het volgende geschreven:

Hi 10.2.e,

Dank voor je voicemail. In persbericht AA staat: *In het algemeen zullen we in alle onderdelen van de bank de nodige herstelmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat aan alle wet- en regelgeving wordt voldaan.*  
<https://www.abnamro.com/nl/newsroom/persberichten/2019/abn-amro-q2-resulaten-2019.html>

In de brief nu van gemaakt: 10.2.g 10.2.a

Groet, 10.2.e

**Van:** 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN)

**Verzonden:** donderdag 8 augustus 2019 13:22

**Aan:** 10.2.e <10.2.e @nlfi.nl>; 10.2.e <10.2.e @nlfi.nl>

**CC:** 10.2.e (10.2.e) 10.2.e (FIN/DEELN) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) <10.2.e @minfin.nl>

**Onderwerp:** FW: Cijfers AA, wvlijn en Q&A's aanwijzing DNB

Hi 10.2.e,

Zoals jullie in onze woordvoeringslijn hebben kunnen lezen willen we NLFI vragen om in gesprek te blijven met ABN AMRO over de uitvoering van de aangekondigde maatregelen voor CDD. Zie bijgevoegd een conceptbrief hiervoor. Wij willen de brief begin volgende week aan de minister voorleggen en vragen of hij akkoord is. Kunnen jullie het uiterlijk maandag laten weten als jullie eventueel bijzonderheden zien?

Groet, 10.2.e

10.2.e 10.2.e

---

Ministerie van Financiën | Directie Financieringen | Afd. Deelnemingen

T 10.2.e  
M

E 10.2.e @minfin.nl

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.

**To:** 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN) 10.2.e @minfin.nl; 10.2.e (COMM) 10.2.e @minfin.nl; 10.2.e (FM/IBI) 10.2.e @minfin.nl; Leijsten, 10.2.e (FM/IBI) 10.2.e @minfin.nl  
**Cc:** 10.2.e (10.2.e) (FIN) 10.2.e @minfin.nl; 10.2.e (10.2.e) 10.2.e @minfin.nl;  
10.2.e 10.2.e (FM/IBI) 10.2.e @minfin.nl  
**From:** 10.2.e (10.2.e) (FM/FS)  
**Sent:** Thur 8/8/2019 11:44:48 AM  
**Importance:** Normal  
**Subject:** RE: Cijfers AA, wvlijn en Q&A's aanwijzing DNB  
**MAIL\_RECEIVED:** Thur 8/8/2019 11:44:50 AM

.....  
Hoi 10.2.e,

11.1

Groeten,  
10.2.e

**Van:** 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN)  
**Verzonden:** woensdag 7 augustus 2019 16:19  
**Aan:** 10.2.e (10.2.e) (FM/FS); 10.2.e (COMM); 10.2.e (FM/IBI);  
10.2.e (FM/IBI)  
**CC:** 10.2.e (10.2.e) (FIN); 10.2.e (10.2.e)  
**Onderwerp:** RE: Cijfers AA, wvlijn en Q&A's aanwijzing DNB

Hi 10.2.e, 10.2.e

Bijgevoegd alvast een concept notitie en brief aan NLFI. Zal niet voor het weekend de lijn in gaan (komt ook langs FM en COMM), maar prettig als jullie alvast kunnen meelezen een aanvullen.

Groet, 10.2.e

**Van:** 10.2.e (10.2.e) (FM/FS) <10.2.e @minfin.nl>  
**Verzonden:** woensdag 7 augustus 2019 12:07  
**Aan:** 10.2.e (10.2.e) (COMM) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN) <10.2.e @minfin.nl>;  
10.2.e 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) (FIN) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e  
(10.2.e) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e  
10.2.e (FM/IBI) <10.2.e @minfin.nl>; Rebergen, ACC (Christiaan) (AL GT) <10.2.e @minfin.nl>  
**Onderwerp:** RE: Cijfers AA, wvlijn en Q&A's aanwijzing DNB

11.1

**Van:** 10.2.e (10.2.e) (COMM) <10.2.e @minfin.nl>  
**Verzonden:** woensdag 7 augustus 2019 12:06  
**Aan:** 10.2.e (10.2.e) (FM/FS) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e  
10.2.e (FM/IBI) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) (FIN) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e  
(10.2.e) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e  
10.2.e (FM/IBI) <10.2.e @minfin.nl>; Rebergen, ACC (Christiaan) (AL GT) <10.2.e @minfin.nl>  
**Onderwerp:** RE: Cijfers AA, wvlijn en Q&A's aanwijzing DNB

De wvlijn en de q&a's zijn aangepast. De zin over informeren is nu zo. Zonder tegenbericht gaat het over tien min naar minister (sorry voor korte deadline, maar inmiddels heeft NOS om een reactie gevraagd dus heb niet veel tijd meer)

11.1

**Van:** 10.2.e (10.2.e) (FM/FS) <10.2.e @minfin.nl>  
**Verzonden:** woensdag 7 augustus 2019 09:34

603384

00153

**Aan:** 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) (COMM) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) (FIN) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) <10.2.e @minfin.nl>

**Onderwerp:** RE: Cijfers AA, wvlijn en Q&A's aanwijzing DNB

Definitieve versies.

10.2.e

**Van:** 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN) <10.2.e @minfin.nl>

**Verzonden:** woensdag 7 augustus 2019 08:02

**Aan:** 10.2.e (10.2.e) (COMM) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) (FM/FS) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) (FIN) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) <10.2.e @minfin.nl>

**Onderwerp:** RE: Cijfers AA, wvlijn en Q&A's aanwijzing DNB

Hi,

Hierbij een versie met wijzigingen van de Q&As en wv-lijn nav persbericht AA (ook een pdf-versie door degenen die op mobiel lezen).

11.1

Groet, 10.2.e

**Van:** 10.2.e (10.2.e) (COMM) <10.2.e @minfin.nl>

**Verzonden:** dinsdag 6 augustus 2019 19:48

**Aan:** 10.2.e (10.2.e) (BEDR/Ext/ICT) <10.2.e @minfin.nl>

**CC:** 10.2.e (10.2.e) (BOA/Advies) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) (SG) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) (AL GT) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) (FM/FS) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) (BOA/Advies) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) (FIN) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) <10.2.e @minfin.nl>

**Onderwerp:** Cijfers AA, wvlijn en Q&A's aanwijzing DNB

Dag 10.2.e

buiten verzoek

Dank alvast,

10.2.e

De volgende pagina is verwijderd omdat deze geheel buiten verzoek was.

**To:** 10.2.e (10.2.e) (10.2.e)@minfin.nl  
**From:** 10.2.e (10.2.e) (BOA/Advies)  
**Sent:** Wed 10/2/2019 7:30:37 PM  
**Importance:** Normal  
**Subject:** RE: Brief voor TK  
**MAIL\_RECEIVED:** Wed 10/2/2019 7:30:38 PM

.....Hi 10.2.e,

11.1

Groet 10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work  
([www.blackberry.com](http://www.blackberry.com))

**Van:** 10.2.e (10.2.e) <10.2.e@minfin.nl>  
**Datum:** woensdag 02 okt. 2019 12:18 PM  
**Aan:** 10.2.e (10.2.e) (BOA/Advies) <10.2.e@minfin.nl>  
**Kopie:** 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN) <10.2.e@minfin.nl>, 10.2.e (10.2.e) 10.2.e (FIN/DEELN) <10.2.e@minfin.nl>  
**Onderwerp:** RE: Brief voor TK

Ga ik doen, dank voor je hulp!

Met vriendelijke groet,

10.2.e

---

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen

Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

---

T 10.2.e

E 10.2.e@minfin.nl

**Van:** 10.2.e (10.2.e) (BOA/Advies)  
**Verzonden:** woensdag 2 oktober 2019 12:18  
**Aan:** 10.2.e (10.2.e)  
**CC:** 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN) ; 10.2.e (10.2.e) 10.2.e (FIN/DEELN)  
**Onderwerp:** RE: Brief voor TK

De juiste versie heb ik opnieuw laten printen. Ligt nu bij de minister met briefje er op. Netjes via digidoc gedaan.

COM heeft dan een oude versie (waar minister in gestreept heeft). Kunnen jullie die daar weg laten halen? Thanks

Verzonden met BlackBerry Work  
([www.blackberry.com](http://www.blackberry.com))

**Van:** 10.2.e (10.2.e) <10.2.e@minfin.nl>

603393

00155

**Datum:** woensdag 02 okt. 2019 11:11 AM

**Aan:** 10.2.e (10.2.e) (BOA/Advies) <10.2.e@minfin.nl>

**Kopie:** 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN) <10.2.e@minfin.nl>, 10.2.e (10.2.e) 10.2.e (FIN/DEELN) <10.2.e@minfin.nl>

**Onderwerp:** FW: Brief voor TK

Hoi 10.2.e,

Zoals vanochtend besproken moet de minister nog zijn handtekening zetten onder de papieren versies. Kan dit in de tas mee? Of kunnen we minister vanavond vragen om een handtekening te zetten?

Met vriendelijke groet,

10.2.e

---

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen

Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

---

T 10.2.e

E 10.2.e@minfin.nl

**Van:** 10.2.e (10.2.e) 10.2.e (FIN/DEELN) <10.2.e@minfin.nl>

**Verzonden:** woensdag 2 oktober 2019 11:10

**Aan:** 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e)  
<10.2.e@minfin.nl>

**Onderwerp:** FW: Brief voor TK

Verzonden met BlackBerry Work  
([www.blackberry.com](http://www.blackberry.com))

**Van:** Secretariaat COMM <10.2.e@minfin.nl>

**Datum:** woensdag 02 okt. 2019 10:58 AM

**Aan:** 10.2.e (10.2.e) 10.2.e (FIN/DEELN) <10.2.e@minfin.nl>

**Onderwerp:** Brief voor TK

Goedemorgen 10.2.e,

Er ligt bij het secretariaat Communicatie een brief, deze is vanochtend digitaal naar de TK gestuurd en op RO.nl gezet. Op de hardcopy is door de minister gestreept, deze kan ik niet zo naar de TK sturen. Graag krijgen wij hiervan een nieuw exemplaar.

Het betreft: Kamerbrief en beantwoording vragen naar aanleiding van berichtgeving over ABN Amro.



Met vriendelijke groet,

Secretariaat

.....

Directie Communicatie

.....

Ministerie van Financiën

Korte Voorhout 7, 2511 CW Den Haag

.....

T 10.2.e  
E 10.2.e [@minfin.nl](mailto:10.2.e@minfin.nl)

Kamer 10.2.e

.....

**To:** 10.2.e (10.2.e) 10.2.e @minfin.nl  
**Cc:** 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN) 10.2.e @minfin.nl; 10.2.e (10.2.e) (FIN) 10.2.e @minfin.nl; 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN) 10.2.e @minfin.nl  
**From:** 10.2.e (10.2.e) (COMM)  
**Sent:** Tue 8/6/2019 7:42:41 PM  
**Importance:** Normal  
**Subject:** RE: Conceptemail cijfers AA  
**MAIL\_RECEIVED:** Tue 8/6/2019 7:42:42 PM

.....Dank! Mogen deze cijfers ook naar FM? Ik wil ze meenemen in de cc aan de minister.  
>>>>>>>

Verzonden met BlackBerry Work  
(www.blackberry.com)

**Van:** 10.2.e (10.2.e) <10.2.e @minfin.nl>  
**Datum:** dinsdag 06 aug. 2019 5:32 PM  
**Aan:** 10.2.e (10.2.e) (COMM) <10.2.e @minfin.nl>  
**Kopie:** 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN) <10.2.e @minfin.nl>, 10.2.e (10.2.e) (FIN) <10.2.e @minfin.nl>, 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN) <10.2.e @minfin.nl>  
**Onderwerp:** RE: Conceptemail cijfers AA

Ha 10.2.,

CORRECTIE

Excuus voor de dubbele email, stond nog een verschrijving in mijn eerdere mail. Zie onderstaand voor finaal concept:

11.1

11.1

11.1

11.1

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen

Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

T 10.2.e

E 10.2.e@minfin.nl

**Van:** 10.2.e (10.2.e)

**Verzonden:** dinsdag 6 augustus 2019 17:30

**Aan:** 10.2.e (10.2.e) (COMM)

**CC:** 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN); 10.2.e (10.2.e) (FIN); 10.2.e (10.2.e) 10.2.e (FIN/DEELN)

**Onderwerp:** Conceptemail cijfers AA

H210.2.

Zie hieronder voor onze input inzake de cijfers van ABN AMRO. Voeg jij nog de woordvoeringslijn en de Q&A's bij?

11.1

11.1

Met vriendelijke groet,

Met vriendelijke groet,

10.2.e 10.2.e

---

**Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen**

**Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie**

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

---

**T** 10.2.e

**E** 10.2.e [@minfin.nl](mailto:10.2.e@minfin.nl)



**To:** 10.2.e (FM/IBI) 10.2.e @minfin.nl  
**Cc:** 10.2.e 10.2.e FM/IBI 10.2.e @minfin.nl; 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) 10.2.e @minfin.nl; 10.2.e (FM/IBI) 10.2.e @minfin.nl; 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN) 10.2.e @minfin.nl; 10.2.e (10.2.e) 10.2.e (FIN/DEELN) 10.2.e @minfin.nl  
**From:** 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN)  
**Sent:** Tue 10/1/2019 1:21:28 PM  
**Importance:** Normal  
**Subject:** RE: Debat witwassen - dossier minister  
**MAIL\_RECEIVED:** Tue 10/1/2019 1:21:29 PM  
[Format AFB 2019 AA - versie 4 \(002\).docx](#)

.....  
Hoi 10.2.e

Dank, wij zullen ook met onze input komen op de voorbereidingsstukken. Voor jouw begrip: wij hebben voor de AFB al Q&A's voor onze minister opgesteld (zie bijgevoegd en inclusief factsheet). Wij zouden deze graag ook willen toevoegen aan het dossier voor het debat van volgende week en zullen deze toevoegen in Digidoc. Ik begreep dat jullie morgen horen of het debat volgende week zal plaatsvinden; nadat de definitieve datum is vastgesteld zullen wij bij jou terugkomen wie er vanuit ons aanhaakt.

Met vriendelijke groet,

10 10.2.e

---

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen

Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

---

T 10.2.e

E 10.2.e @minfin.nl

**Van:** 10.2.e (FM/IBI)  
**Verzonden:** dinsdag 1 oktober 2019 12:11  
**Aan:** 10.2.e (10.2.e) ; 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN)  
**CC:** 10.2.e 10.2.e (FM/IBI) ; 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI)  
; 10.2.e (FM/IBI)

**Onderwerp:** FW: Debat witwassen - dossier minister

Ha 10.2.e en 10.2.e,

Zoals jullie ongetwijfeld weten is er volgende week een debat over witwassen in de Kamer. Wat wij voorlopig weten is dat het op 9 of 10 oktober plaatsvindt in de avond, al staat dit nog niet vast. Ik coördineer de voorbereidingen van het debat vanuit FM.

10.2.e

11.1

10.2.e

Als jullie verder nog vragen hebben, laat het vooral weten.

Groeten,

10.2.e  
603398

00158

Ministerie van Financiën

Generale Thesaurie | Directie Financiële Markten

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag  
Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

T  
M  
10.2.e  
@minfin.nl  
www.rijksoverheid.nl

**Van:** 10.2.e (FM/IBI)  
**Verzonden:** maandag 30 september 2019 09:21  
**Aan:** 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>;  
10.2.e (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e (FM/IBI)  
<10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e de (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e (FM/ME)  
<10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>  
**CC:** 10.2.e 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>  
**Onderwerp:** Debat witwassen - dossier minister

Goedemorgen collega's,

Waarschijnlijk vind volgende week het debat over witwassen plaats (is nog niet helemaal vastgesteld), waarbij onder meer gesproken gaat worden over de implementatiewet AMLD5, Verwijzingsportaal Banken, het plan van aanpak witwassen en de recente zaak bij ABN AMRO. Voor de minister moet een voorbereiding gemaakt worden, vandaar deze mail.

Voor het dossier van de minister hebben we een spreektekst en een aantal Q&A's nodig. Ik heb hieronder een overzicht gemaakt van alle stukken die gemaakt moeten worden voor het dossier. Omdat 10.2.e donderdag en vrijdag afwezig is, is het verzoek om alles voor jet dossier voor de minister **woensdagmiddag** af te hebben zodat zij er nog naar kan kijken. Uiteindelijk moet het in de weekendtas zitten (in het geval dat het debat volgende week plaatsvindt). Jullie zijn al (en anders doe ik het zo meteen) toegevoegd aan de Digidoc werkmapp.

Voor dossier minister:

**Notitie / politieke oplegger** - 10.2.e 10.2.e leveren teksten aan in Digidoc

**Spreektekst** - 10.2.e

**Q&A**

✓ **AMLD5** (4x) - 10.2.e / 10.2.e

✓ **VB** (4x) - 10.2.e

✓ **PvA**

○ Gegevensuitwisseling - 10.2.e

○ €3000 cash verbod - 10.2.e

○ €500 biljet - 10.2.e

○ UBO-register - 10.2.e

▼ **AP-advies bij AMLD5** – 10.2.e 10.2.e

▼ **ABN AMRO** – 10.2.e 10.2.e

**Om verder voor te bereiden (niet naar minister)**

**Overige Q&A's** - iedereen

**Factsheets**

▼ **Effecten €3000 verbod + €500 biljet** – 10.2.e

▼ **Crypto** – 10.2.e

▼ **FIU** – 10.2.e 10.2.e

▼ **Non-paper EU toezicht** – 10.2.e 10.2.e

Groeten,

10.2.e

**To:** 10.2.e (10.2.e) (10.2.e)@minfin.nl]  
**From:** 10.2.e (10.2.e) (COMM)  
**Sent:** Thur 9/26/2019 11:47:32 AM  
**Importance:** Normal  
**Subject:** RE: Gesprek met ABN AMRO/NLFI  
**MAIL\_RECEIVED:** Thur 9/26/2019 11:47:33 AM

.....Dank

Verzonden met BlackBerry Work  
(www.blackberry.com)

**Van:** 10.2.e (10.2.e) <10.2.e@minfin.nl>  
**Datum:** donderdag 26 sep. 2019 11:06 AM  
**Aan:** 10.2.e (10.2.e) (COMM) <10.2.e@minfin.nl>  
**Onderwerp:** FW: Gesprek met ABN AMRO/NLFI

Met vriendelijke groet,

10.2.e

---

10.2.e Financieringen | Afdeling Deelnemingen

Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

---

T 10.2.e

E 10.2.e@minfin.nl

**Van:** Secretariaat Minister (AL)  
**Verzonden:** donderdag 26 september 2019 11:01  
**Aan:** Secretariaat Financieringen ; 10.2.e (10.2.e) ; Secr. Thesaurier-Generaal  
**CC:** 10.2.e (COMM)  
**Onderwerp:** Gesprek met ABN AMRO/NLFI

Vanavond om 18.15 – 19.00 uur op het ministerie bespreking met de heren 10.2.e, 10.2.e, 10.2.e en 10.2.e

De heer 10.2.e heeft aangegeven dat hij de heer 10.2.e wil meenemen.

Hierbij het verzoek om voorbereiding en begeleiding van dit gesprek.

Groet,

10.2.e



**To:** 10.2.e (10.2.e) (10.2.e)@minfin.nl  
**Cc:** 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) (10.2.e)@minfin.nl  
**From:** 10.2.e (FM/IBI)  
**Sent:** Thur 9/26/2019 2:13:43 PM  
**Importance:** Normal  
**Subject:** RE: G2019218 - Voorbereiding gesprek met ABN Amro en NLFI - concept (2)  
**MAIL\_RECEIVED:** Thur 9/26/2019 2:13:44 PM  
[G2019218 - Voorbereiding gesprek met ABN Amro en NLFI - concept \(2\).docx](#)

...

Hoi 10.2.e,

Zie hierbij nog een paar aanvullingen afgestemd met 10.2.e.

Groeten,

10.2.e

**Van:** 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI)

**Verzonden:** donderdag 26 september 2019 13:37

**Aan:** 10.2.e (10.2.e)

**CC:** 10.2.e (FM/IBI)

**Onderwerp:** G2019218 - Voorbereiding gesprek met ABN Amro en NLFI - concept (2)

Bij deze @ 10.2.e check jij ook even?

**To:** 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN) 10.2.e @minfin.nl; 10.2.e (10.2.e) 10.2.e (FIN/DEELN) 10.2.e @minfin.nl  
**From:** 10.2.e (10.2.e)  
**Sent:** Tue 10/1/2019 2:08:06 PM  
**Importance:** Normal  
**Subject:** RE: Kamervragen en Kamerbrief ABN  
**MAIL\_RECEIVED:** Tue 10/1/2019 2:08:06 PM

11.1

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen

Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

T 10.2.e

E 10.2.e @minfin.nl

**Van:** 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN)

**Verzonden:** dinsdag 1 oktober 2019 13:38

**Aan:** 10.2.e (10.2.e) ; 10.2.e (10.2.e) 10.2.e (FIN/DEELN)

**Onderwerp:** RE: Kamervragen en Kamerbrief ABN

Als je hulp nodig hebt laat je het dan weten?

Groet, 10.2.e

**Van:** 10.2.e (10.2.e) <10.2.e @minfin.nl>

**Verzonden:** dinsdag 1 oktober 2019 13:36

**Aan:** 10.2.e (10.2.e) 10.2.e (FIN/DEELN) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN)

<10.2.e @minfin.nl>

**Onderwerp:** FW: Kamervragen en Kamerbrief ABN

Verzonden met BlackBerry Work

([www.blackberry.com](http://www.blackberry.com))

**Van:** 10.2.e (10.2.e) (BOA/Advies) <10.2.e @minfin.nl>

**Datum:** dinsdag 01 okt. 2019 1:35 PM

**Aan:** 10.2.e (10.2.e) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e 10.2.e van (BOA/Advies) <10.2.e @minfin.nl>

**Kopie:** 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) <10.2.e @minfin.nl>

**Onderwerp:** RE: Kamervragen en Kamerbrief ABN

Ha 10.2.e,

Dank voor je antwoord. Excuus dat ik ook even reageer, maar ik heb toch enkele suggesties bij de vragen en de brief.

Groet 10.2.e

**Van:** 10.2.e (10.2.e) <10.2.e [@minfin.nl](mailto:@minfin.nl)>

**Verzonden:** dinsdag 1 oktober 2019 13:04

**Aan:** 10.2.e (10.2.e) van (BOA/Advies) <10.2.e [@minfin.nl](mailto:@minfin.nl)>

**CC:** 10.2.e (10.2.e) (BOA/Advies) <10.2.e [@minfin.nl](mailto:@minfin.nl)>; 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) <10.2.e [@minfin.nl](mailto:@minfin.nl)>

**Onderwerp:** RE: Kamervragen en Kamerbrief ABN

Hoi 10.2.e,

Het klopt inderdaad dat de verwijzing Wet NLFI moet zijn. Wij wachten nog op nadere input @JenV. Wij berichten je gelijk als wij meer nieuws hebben!

Met vriendelijke groet,

10.2.e

---

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen

Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

---

T 10.2.e

E 10.2.e [@minfin.nl](mailto:@minfin.nl)

**Van:** 10.2.e (10.2.e) van (BOA/Advies) <10.2.e [@minfin.nl](mailto:@minfin.nl)>

**Verzonden:** dinsdag 1 oktober 2019 13:03

**Aan:** 10.2.e (10.2.e) <10.2.e [@minfin.nl](mailto:@minfin.nl)>

**CC:** 10.2.e (10.2.e) (BOA/Advies) <10.2.e [@minfin.nl](mailto:@minfin.nl)>

**Onderwerp:** Kamervragen en Kamerbrief ABN

Ha 10.2.e,

Krijg je telefonisch niet te pakken, dus even per mail.

Heb de zaak inmiddels gedeeld met 10.2.e voor doorvoering wijzigingen in brief na afstemming MT. 10.2.e heeft ook nog mee vanwege haar betrokkenheid hierop volgende week. 10.2.e zou jij de verwijzing (Wet NLFI) in vraag 7 nog willen nagaan?

603977

00195

Lukt het om het pakketje voor half 2 weer bij het verdeelpunt te hebben? Dit ivm leestijd (p)SG en verzending naar de Kamer.

Groet,

10.2.e

Hartelijke groet,

10.2.e

10.2.e

Bestuurlijk adviseur



**Ministerie van Financiën**

.....  
Directie Bestuursondersteuning en Advies

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag  
.....

M

10.2.e

10.2.e [@minfin.nl](mailto:10.2.e@minfin.nl)

**To:** 10.2.e (10.2.e) (BOA/Advies) 10.2.e @minfin.nl; 10.2.e (10.2.e) (10.2.e) 10.2.e @minfin.nl; 10.2.e (10.2.e) van (BOA/Advies) 10.2.e @minfin.nl  
**From:** 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI)  
**Sent:** Tue 10/1/2019 1:36:18 PM  
**Importance:** Normal  
**Subject:** RE: Kamervragen en Kamerbrief ABN  
**MAIL\_RECEIVED:** Tue 10/1/2019 1:36:20 PM

.....  
Ha 10.2.e,

Ik bel je even over laatste twee punten van jou.

Groet,

10.2.e

**Van:** 10.2.e (10.2.e) (BOA/Advies)  
**Verzonden:** dinsdag 1 oktober 2019 13:36  
**Aan:** 10.2.e (10.2.e) : 10.2.e 10.2.e van (BOA/Advies)  
**CC:** 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI)

**Onderwerp:** RE: Kamervragen en Kamerbrief ABN

Ha 10.2.e,

10.2.e

11.1

Groet 10.2.e

**Van:** 10.2.e (10.2.e) <10.2.e @minfin.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 1 oktober 2019 13:04  
**Aan:** 10.2.e (10.2.e) van (BOA/Advies) <10.2.e @minfin.nl>  
**CC:** 10.2.e (10.2.e) (BOA/Advies) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) <10.2.e @minfin.nl>  
**Onderwerp:** RE: Kamervragen en Kamerbrief ABN

Hoi 10.2.e,

11.1 Wij wachten nog op nadere input @JenV. Wij berichten je gelijk als wij meer nieuws hebben!

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

T 10.2.e

E 10.2.e @minfin.nl

Van: 10.2.e (10.2.e) van (BOA/Advies) &lt;10.2.e @minfin.nl&gt;

Verzonden: dinsdag 1 oktober 2019 13:03

Aan: 10.2.e (10.2.e) &lt;10.2.e @minfin.nl&gt;

CC: 10.2.e (10.2.e) (BOA/Advies) &lt;10.2.e @minfin.nl&gt;

Onderwerp: Kamervragen en Kamerbrief ABN

Ha 10.2.e,

Krijg je telefonisch niet te pakken, dus even per mail.

Heb de zaak inmiddels gedeeld met 10.2.e voor doorvoering wijzigingen in brief na afstemming MT. 10.2.e 0.2.e leest ook nog mee vanwege haar betrokkenheid hierop volgende week. 10.2.e jij de verwijzing (Wet NLF1) in vraag 7 nog willen nagaan?

Lukt het om het pakketje voor half 2 weer bij het verdeelpunt te hebben? Dit ivm leestijd (p)SG en verzending naar de Kamer.

Groet,

10.2.e

Hartelijke groet,

10.2.e 10.2.e

Bestuurlijk adviseur



Ministerie van Financiën

Directie Bestuursondersteuning en Advies

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

M 10.2.e

10.2.e @minfin.nl

• • • • •  
 ♪ ♪ ♪ ♪ ♪

|    |        |
|----|--------|
| 10 | 10.2.e |
|----|--------|

10.2.e

10.2.e

|    |        |
|----|--------|
| 10 | 10.2.e |
|----|--------|

**To:** [redacted] ([redacted]) (BOA/Advies); [redacted]@minfin.nl; [redacted] ([redacted]) (FM/IBI); [redacted]@minfin.nl; [redacted] ([redacted]) (FM/IBI); [redacted]@minfin.nl; [redacted] ([redacted]) (FM/IBI); [redacted]@minfin.nl;  
**Cc:** [redacted] ([redacted]) ([redacted]) ([redacted])@minfin.nl  
**From:** Vossers, Helmer (FIN/AL)  
**Sent:** Tue 10/1/2019 5:20:08 PM  
**Importance:** Normal  
**Subject:** RE: punten notitie brief ABN  
**MAIL\_RECEIVED:** Tue 10/1/2019 5:20:09 PM

.....  
~~~~~  
akkoord

Van: [redacted] ([redacted]) (BOA/Advies)
Verzonden: dinsdag 1 oktober 2019 17:11
Aan: [redacted] ([redacted]) (FM/IBI)

; [redacted] ([redacted]) (FM/IBI); [redacted] ([redacted]) (FIN); [redacted] (FIN/AL)

CC: [redacted] ([redacted])

Onderwerp: RE: punten notitie brief ABN

Zie enkele suggesties in rood

Van: [redacted] ([redacted]) (FM/IBI) <[redacted]@minfin.nl>
Verzonden: dinsdag 1 oktober 2019 17:00
Aan: [redacted] ([redacted]) (BOA/Advies) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] ([redacted]) (FM/IBI) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] ([redacted]) (FIN) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (FIN/AL) <[redacted]@minfin.nl>
CC: [redacted] ([redacted]) <[redacted]@minfin.nl>
Onderwerp: punten notitie brief ABN

Wij stellen het volgende voor:

11.1

Zijn jullie akkoord?

Groet, [redacted] [redacted]

To: 10.2.e (10.2.e) 10.2.e @minfin.nl
Cc: 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN) 10.2.e @minfin.nl; 10.2.e (10.2.e) 10.2.e (FIN/DEELN) 10.2.e @minfin.nl; 10.2.e
10.2.e 10.2.e @nlfi.nl
From: 10.2.e 10.2.e
Sent: Tue 10/1/2019 10:43:47 AM
Importance: Normal
Subject: RE: Kamerbrief AA
MAIL_RECEIVED: Tue 10/1/2019 10:43:55 AM

....
>>>
Hi 10.2.e,

Dank, zie onder enkele suggesties. Ik zou vooral ook toevoegen dat de minister banken in Nederland niet controleert op Wwft (en de aandeelhouder ook niet) maar dat DNB/ECB dat doet. En het OM. Wel kan de minister beleid maken. Dit is dus een voorbeeld van waarom de aandelen aan NLFI zijn overgedragen: anders zou de minister rechtstreeks eigenaar zijn van de problemen van AA en deze via beleid/wetgeving ook moeten oplossen, zie toezichtarrangement en MvT bij de Wet NLFI.

10.2.g

Groet, 10.2.e

Van: 10.2.e (10.2.e)
Verzonden: maandag 30 september 2019 16:38
Aan: 10.2.e 10.2.e
CC: 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN) ; 10.2.e (10.2.e) 10.2.e (FIN/DEELN)
Onderwerp: Kamerbrief AA

Hoi 10.2.e

De Kamer heeft verzocht om een brief n.a.v. berichtgeving over ABN AMRO. Hierbij is verzocht in te gaan op wat zich nu voordoet bij ABN Amro, de betrokkenheid van de Minister hierbij, wat de banken nog meer kunnen doen om witwassen tegen te gaan en wat deze ontwikkeling betekent voor het verkopen van de aandelen van ABN Amro. Het is grotendeels een brief vanuit Financiële Markten, maar ben jij akkoord met onderstaande passage die wij willen opnemen in de brief?

“Belang in ABN AMRO

10.2.g

10.2.e

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

T 10.2.e

E 10.2.e@minfin.nl

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

To: [10.2.e] ([10.2.e]) (FIN)[10.2.e]@minfin.nl; [10.2.e] ([10.2.e]) [10.2.e] (FIN/DEELN)[10.2.e]@minfin.nl; [10.2.e] ([10.2.e]) (FIN/DEELN)[10.2.e]@minfin.nl; Vossers, Helmer (FIN/AL)[10.2.e]@minfin.nl
From: [10.2.e] ([10.2.e])
Sent: Fri 9/27/2019 11:23:53 AM
Importance: Normal
Subject: RE: Parlementaire informatie 26-09 ? Abn AMRO
MAIL_RECEIVED: Fri 9/27/2019 11:23:53 AM

.....
.....

Hoi allen,

Ten aanzien van de door de VVD gevraagde Kamerbrief: FM werkt vandaag aan hun input en ik kan daarna vanuit Deelnemingen concept input aanleveren [11.1] Net met FM besproken dat het fijn zou zijn indien de brief voor de AFB kan uitgaan, dat betekent dus maandag ergens in de tas.

Met vriendelijke groet,

[10.2.e]

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen

Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

T [10.2.e]

E [10.2.e]@minfin.nl

Van: [10.2.e] ([10.2.e]) (FIN)

Verzonden: donderdag 26 september 2019 18:23

Aan: [10.2.e] ([10.2.e]) [10.2.e] (FIN/DEELN); [10.2.e] ([10.2.e]) (FIN/DEELN); [10.2.e] ([10.2.e])

CC: Vossers, Helmer (FIN/AL)

Onderwerp: Parlementaire informatie 26-09 ? Abn AMRO

Zie onder

Van: [10.2.e] (BOA/Advies) <[10.2.e]@minfin.nl>

Verzonden: donderdag 26 september 2019 17:12

Onderwerp: Parlementaire informatie 26-09 (RvW, schriftelijke vragen)

Ha allen,

Hierbij de parlementaire informatie van vandaag.

Regeling van werkzaamheden 26-09 (actie FM/FIN)

Debatsverzoeken

het lid **VAN DER LINDE** (VVD) debat met de minister van Financiën over het bericht 'OM onderzoekt ABN Amro vanwege witwassen' (Nos.nl, 26 september 2019)

∇ Van Der Linde vraagt om een debat, voorafgegaan door een brief van de minister van Financiën vanuit het perspectief vanuit zijn beleidsverantwoordelijkheid en vanuit zijn rol als grootste aandeelhouder. In deze brief dient ingegaan te worden op wat zich nu voordoet bij ABN Amro, hoe de minister hierbij betrokken is, en vooral wat de banken nog meer kunnen doen om witwassen tegen te gaan. Nijboer (PvdA) voegt hieraan toe om ook in te gaan op wat deze ontwikkeling betekent voor het verkopen van de aandelen van ABN.

∇ Van Der Linde krijgt steun van een meerderheid van de Kamer, bestaande uit VVD, GL, SP, PVV. D66, CDA, CU steunen wel de brief 603984

00201

maar betrekken deze liever bij het plenair debat behandeling wetsvoorstellen witwassen.

∇ Van Der Linde doet de suggestie om deze debatten achter elkaar te plakken.

Op verzoek van indiener afgevoerd van de agenda:

∇ Dertigledendebat over de beloning van de bestuursvoorzitter van Shell (Beckerman) (minister EZK, staatssecretaris Financiën)

∇ Dertigledendebat over een stiekeme verhoging van de feitelijke belastingtarieven (Leijten) (minister Financiën)

Schriftelijke vragen 26-09

2019Z18131 Vragen van de leden Paternotte en Sneller (beiden D66) aan de ministers van Financiën en van Infrastructuur en Waterstaat over het uitblijven van een akkoord met de Franse Staat over het waarborgen van de Nederlandse publieke belangen na de aandelenaankoop van Air France-KLM.

Hartelijke groet,

10.2.e

Adviseur Kamercontacten

.....
Directie Bestuursondersteuning en Advies

M 10.2.e

@ 10.2.e@minfin.nl
.....

To: 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) 10.2.e @minfin.nl
Cc: 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN) 10.2.e @minfin.nl; 10.2.e (10.2.e) 10.2.e (FIN/DEELN) 10.2.e @minfin.nl; 10.2.e (10.2.e) (10.2.e) @minfin.nl; 10.2.e (FM/IBI) 10.2.e @minfin.nl
From: 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI)
Sent: Mon 9/30/2019 4:16:08 PM
Importance: Normal
Subject: RE: Kamerbrief ABN Amro strafrechtelijk onderzoek
MAIL_RECEIVED: Mon 9/30/2019 4:16:09 PM
[Kamerbrief ABN Amro strafrechtelijk onderzoek - versie 3.docx](#)

.....
Ha 10.2.e

In de bijlage een versie waarin jouw opmerkingen en de opmerkingen van 10.2.e verwerkt.

Als jij akkoord bent kan het de lijn in.

Hoor het graag.

10.2.e

Van: 10.2.e (10.2.e)
Verzonden: maandag 30 september 2019 15:58
Aan: 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI)

; 10.2.e (FM/IBI)
CC: 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN); 10.2.e (10.2.e) 10.2.e (FIN/DEELN)
Onderwerp: RE: Kamerbrief ABN Amro strafrechtelijk onderzoek

Top dank. Kun je de versie die je hebt voorgelegd aan 10.2.e mij ook doorsturen? Dan leg ik deze ook voor aan ons MT. Wij willen graag kamerantwoorden plus brief gelijktijdig de lijn in doen.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen

Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

T 10.2.e

E 10.2.e @minfin.nl

Van: 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) <10.2.e @minfin.nl>
Verzonden: maandag 30 september 2019 15:57
Aan: 10.2.e (10.2.e) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e @minfin.nl>
CC: 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) 10.2.e (FIN/DEELN) <10.2.e @minfin.nl>
Onderwerp: RE: Kamerbrief ABN Amro strafrechtelijk onderzoek

Ja, dat waren de punten die we nog willen doorvoeren. Die hebben we nu verwerkt in jouw versie.

We hebben jouw opmerkingen verwerkt en vragen nu om akkoord 10.2.e. Dan kan het de lijn in.

Groet,
603985

00202

10.2.e

Van: 10.2.e (10.2.e) <10.2.e@minfin.nl>

Verzonden: maandag 30 september 2019 15:56

Aan: 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>

CC: 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) 10.2.e (FIN/DEELN) <10.2.e@minfin.nl>

Onderwerp: FW: Kamerbrief ABN Amro strafrechtelijk onderzoek

Hoi 10.2.e en 10.2.e,

Ik kreeg bijgevoegde input van 10.2.e Dit heb ik verwerkt. Ik wil vandaag proberen alles in de lijn te zetten; hadden jullie al gekeken naar ons commentaar?

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen

Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

T 10.2.e

E 10.2.e@minfin.nl

Van: 10.2.e 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>

Verzonden: maandag 30 september 2019 15:49

Aan: 10.2.e (10.2.e) <10.2.e@minfin.nl>

Onderwerp: FW: Kamerbrief ABN Amro strafrechtelijk onderzoek

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: 10.2.e 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>

Datum: maandag 30 sep. 2019 11:22 AM

Aan: 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>

Kopie: 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>

Onderwerp: Kamerbrief ABN Amro strafrechtelijk onderzoek

Paar kleine suggesties

To: 10.2.e (10.2.e) (BOA/Advies) 10.2.e @minfin.nl; 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) 10.2.e @minfin.nl;
10.2.e (10.2.e) (FIN) 10.2.e @minfin.nl; 10.2.e (FIN/AL) 10.2.e @minfin.nl
Cc: 10.2.e (10.2.e) 10.2.e @minfin.nl; 10.2.e (10.2.e) (FM/FS) 10.2.e @minfin.nl
From: 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI)
Sent: Tue 10/1/2019 5:13:41 PM
Importance: Normal
Subject: RE: punten notitie brief ABN
MAIL_RECEIVED: Tue 10/1/2019 5:13:43 PM

.....Akkoord
>>>>>>

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 10.2.e (10.2.e) (BOA/Advies) <10.2.e @minfin.nl>
Datum: dinsdag 01 okt. 2019 5:10 PM
Aan: 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) <10.2.e @minfin.nl>, 10.2.e 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e @minfin.nl>, 10.2.e (10.2.e) (FIN) <10.2.e @minfin.nl>, Vossers, Helmer (FIN/AL) <10.2.e @minfin.nl>
Kopie: 10.2.e (10.2.e) <10.2.e @minfin.nl>
Onderwerp: RE: punten notitie brief ABN

Zie enkele suggesties in rood

Van: 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI)

Verzonden: dinsdag 1 oktober 2019 17:00

Aan: 10.2.e (10.2.e) (BOA/Advies); 10.2.e 10.2.e (FM/IBI); 10.2.e (10.2.e) (FIN); 10.2.e (FIN/AL)
CC: 10.2.e (10.2.e)
Onderwerp: punten notitie brief ABN

Wij stellen het volgende voor:

11.1

Zijn jullie akkoord?

Groet, 10.2.e 10.2.e

To: 10.2.e (COMM) 10.2.e@minfin.nl
Cc: 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN) 10.2.e@minfin.nl; 10.2.e (COMM) 10.2.e@minfin.nl; 10.2.e (10.2.e) 10.2.e@minfin.nl; 10.2.e (10.2.e) 10.2.e@minfin.nl; 10.2.e (10.2.e) (FM/FS) 10.2.e@minfin.nl; Vossers, Helmer (FIN/AL) 10.2.e@minfin.nl; Willems, TJ (Talien) (COMM) 10.2.e@minfin.nl; Leijten, MR (Manon) (SG) 10.2.e@minfin.nl
From: Rebergen, ACC (Christiaan) (AL GT)
Sent: Thur 9/26/2019 4:43:48 PM
Importance: Normal
Subject: RE: Q&A's onderzoek OM ABN
MAIL_RECEIVED: Thur 9/26/2019 4:43:49 PM

10.2.e

Prima.

Dank

Christiaan

Van: 10.2.e (COMM)
Verzonden: donderdag 26 september 2019 16:39
Aan: Rebergen, ACC (Christiaan) (AL GT)
CC: 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN); 10.2.e (COMM); 10.2.e (10.2.e); 10.2.e (10.2.e) (COMM); 10.2.e (10.2.e) (FM/FS); Vossers, Helmer (FIN/AL); Willems, TJ (Talien) (COMM); Leijten, MR (Manon) (SG)
Onderwerp: Q&A's onderzoek OM ABN

Dag Christiaan,

Graag je akkoord op onderstaande Q&A's voordat ze naar de minister gaan. Het zijn aanvullende vragen van de pers, zou fijn zijn als we ze voor 19.00 uur kunnen afdoen.

Groeten en dank vast,

10.2.e

10.2.e

11.1

11.1

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

To: [redacted] (FM/IBI) [redacted] @minfin.nl; [redacted] (10.2.e) (FIN/DEELN) [redacted] @minfin.nl; [redacted]
[redacted] [redacted] @minfin.nl
Cc: [redacted] (10.2.e) [redacted] (10.2.e) (FIN/DEELN) [redacted] @minfin.nl; [redacted] (10.2.e) (10.2.e) (BOA/Advies) [redacted] @minfin.nl; [redacted]
[redacted] (FIN/AL) [redacted] @minfin.nl; [redacted] [redacted] (FM/IBI) [redacted] @minfin.nl; [redacted]
(COMM) [redacted] @minfin.nl; [redacted] (COMM) [redacted] @minfin.nl
From: [redacted] (COMM)
Sent: Thur 9/26/2019 3:30:00 PM
Importance: Normal
Subject: RE: Q&A ABN AMRO
MAIL_RECEIVED: Thur 9/26/2019 3:30:02 PM

.....Hoi [redacted]

Dank. Ik zoek nog even bij woordvoering FIOD uit hoe het precies zit met informeren.

Groeten,

[redacted]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [redacted] (FM/IBI) <[redacted]@minfin.nl>

Datum: donderdag 26 sep. 2019 3:24 PM

Aan: [redacted] (10.2.e) (FIN/DEELN) <[redacted]@minfin.nl>, [redacted] (COMM) <[redacted]@minfin.nl>, [redacted]
(10.2.e) <[redacted]@minfin.nl>

Kopie: [redacted] (10.2.e) [redacted] (10.2.e) (FIN/DEELN) <[redacted]@minfin.nl>, [redacted] (10.2.e) (10.2.e) (BOA/Advies) <[redacted]@minfin.nl>, [redacted]
[redacted] <[redacted]@minfin.nl>, [redacted] [redacted] (FM/IBI) <[redacted]@minfin.nl>

Onderwerp: RE: Q&A ABN AMRO

Hoi [redacted] en [redacted]

Zie onderstaand mijn aanpassingen. Directeur FIOD heeft de minister geïnformeerd afgelopen maandag. [redacted]

11.1

11.1

Groeten,

[redacted]

Van: [redacted] (10.2.e) (10.2.e) (FIN/DEELN)

Verzonden: donderdag 26 september 2019 15:13

Aan: [redacted] (10.2.e) (COMM); [redacted] (FM/IBI)

; [redacted] (10.2.e) [redacted] (10.2.e)

CC: [redacted] (10.2.e) [redacted] (10.2.e) (FIN/DEELN); [redacted] (10.2.e) (10.2.e) (BOA/Advies); [redacted] (FIN/AL); [redacted]
[redacted] (FM/IBI)

Onderwerp: Q&A ABN AMRO

Hi [redacted]

In lijn met de woordvoering bij de ING-schikking heb ik onderstaande Q&A opgesteld. Kunnen jullie meelezen en ook de feiten aanvullen? [redacted]

11.1

©10.2. kun jij de afstemming daarover met (woordvoering bij) de FIOD doen?

11.1

11.1

Groet, 10.2.e

To: [redacted] (AFEP) [redacted]@minfin.nl
Cc: [redacted] (FIN) [redacted]@minfin.nl; [redacted] (FIN/DEELN) [redacted]@minfin.nl; [redacted] (FIN/DEELN) [redacted]@minfin.nl; [redacted] (FIN/DEELN) [redacted]@minfin.nl; [redacted] (FIN/DEELN) [redacted]@minfin.nl
From: [redacted] (10.2.e) [redacted] (10.2.e)
Sent: Mon 9/30/2019 6:39:30 PM
Importance: Normal
Subject: RE: Stukken AFB t.b.v. voorbespreking donderdag 26/9
MAIL_RECEIVED: Mon 9/30/2019 6:39:30 PM
[Format AFB 2019 AA - versie 4 \(002\).docx](#)

.....
Hoi [redacted]

Hierbij ook de factsheet voor ABN AMRO.

Met vriendelijke groet,

[redacted] 10.2.e

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen

Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

T [redacted] 10.2.e

E [redacted]@minfin.nl

Van: [redacted] (FIN/DEELN)

Verzonden: maandag 30 september 2019 16:39

Aan: [redacted] (AFEP)

CC: [redacted] (10.2.e) (FIN) ; [redacted] (10.2.e) ; [redacted] (FIN/DEELN)

Onderwerp: RE: Stukken AFB t.b.v. voorbespreking donderdag 26/9

Hoi [redacted]

buiten verzoek

Zoals [redacted] heeft aangegeven, komt ABN Amro later.

Gr,

[redacted] 10.2.e

Van: [redacted] (10.2.e) (FIN) <[redacted]@minfin.nl>

Verzonden: donderdag 26 september 2019 12:51

Aan: [redacted] (FIN/DEELN) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (10.2.e) [redacted] (10.2.e)

<[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (FIN/DEELN) <[redacted]@minfin.nl>

CC: [redacted] (10.2.e) (FIN/DEELN) <[redacted]@minfin.nl>

Onderwerp: FW: Stukken AFB t.b.v. voorbespreking donderdag 26/9

Hoi P & C team

Coördineren jullie aanlevering factsheet? Graag uitzetten bij de teams

Groeten 10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work

Van: 10.2.e (FIN/PPI) <10.2.e@minfin.nl>

Datum: donderdag 26 sep. 2019 12:40 PM

Aan: 10.2.e (10.2.e) (FIN) <10.2.e@minfin.nl>, 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN) <10.2.e@minfin.nl>

Kopie: Vossers, Helmer (FIN/AL) <10.2.e@minfin.nl>

Onderwerp: FW: Stukken AFB t.b.v. voorbespreking donderdag 26/9

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: 10.2.e (AFEP) <10.2.e@minfin.nl>

Datum: donderdag 26 sep. 2019 12:37 PM

Aan: Rebergen, ACC (Christiaan) (AL GT) <10.2.e@minfin.nl>, 10.2.e (AL GT) <10.2.e@minfin.nl>, 10.2.e (10.2.e) (AGT/AL) <10.2.e@minfin.nl>, 10.2.e (AGT/CMK) <10.2.e@minfin.nl>, Vossers, Helmer (FIN/AL) <10.2.e@minfin.nl>, 10.2.e (FIN/PPI) <10.2.e@minfin.nl>, 10.2.e (10.2.e) (FM) <10.2.e@minfin.nl>, 10.2.e (10.2.e) (FM/FS) <10.2.e@minfin.nl>, 10.2.e (BFB) <10.2.e@minfin.nl>, 10.2.e (BFB/IEFI) <10.2.e@minfin.nl>

Kopie: 10.2.e (AFEP) <10.2.e@minfin.nl>

Onderwerp: RE: Stukken AFB t.b.v. voorbespreking donderdag 26/9

Graag de dossierhouders vragen de onderwerpen als factsheet aanleveren, uiterlijk maandag 12 uur. Zie bijgevoegd het format. Dank!

Groeten 10.2.e

Van: Rebergen, ACC (Christiaan) (AL GT) <10.2.e@minfin.nl>

Verzonden: donderdag 26 september 2019 12:12

Aan: 10.2.e (AL GT) <10.2.e@minfin.nl>, 10.2.e (AGT/AL) <10.2.e@minfin.nl>, 10.2.e (AGT/CMK) <10.2.e@minfin.nl>, Vossers, Helmer (FIN/AL) <10.2.e@minfin.nl>, 10.2.e (FIN/PPI) <10.2.e@minfin.nl>, 10.2.e (10.2.e) (FM) <10.2.e@minfin.nl>, 10.2.e (10.2.e) (FM/FS) <10.2.e@minfin.nl>, 10.2.e (BFB) <10.2.e@minfin.nl>, 10.2.e (BFB/IEFI) <10.2.e@minfin.nl>

CC: 10.2.e (AFEP) <10.2.e@minfin.nl>

Onderwerp: RE: Stukken AFB t.b.v. voorbespreking donderdag 26/9

Was net bij voorbespreking. Aanvullende wensen op ons terrein:

11.1

buiten verzoek

De volgende pagina is verwijderd omdat deze geheel buiten verzoek was.

Yes!

Aan: 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI)

Onderwerp: FW: Stukken AFB t.b.v. voorbespreking donderdag 26/9

Willen jullie met **10.2.e** een paar qa's maken over witwassen voor afb?

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.

dubbel met e-mail 26-9, 12:26

10.2.e

....
,,,,,
Yes!

To: [10.2.e] ([10.2.e]) (FM/IBI) [10.2.e]@minfin.nl; [10.2.e] ([10.2.e]) [10.2.e]@minfin.nl
From: [10.2.e] ([10.2.e]) (BOA/Advies)
Sent: Tue 10/1/2019 3:31:50 PM
Importance: Normal
Subject: RE: ti zinnen in brief
MAIL_RECEIVED: Tue 10/1/2019 3:31:52 PM

.....
Lijkt me prima

Van: [10.2.e] ([10.2.e]) (FM/IBI)

Verzonden: dinsdag 1 oktober 2019 15:28

Aan: [10.2.e] ([10.2.e]) (BOA/Advies); [10.2.e] ([10.2.e])

Onderwerp: ti zinnen in brief

11.1

[10.2.e] [10.2.e]

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

.....
T [10.2.e]
E [10.2.e]@minfin.nl

10.2.e

To: 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN)(10.2.e)@minfin.nl]
From: 10.2.e (10.2.e)
Sent: Thur 8/1/2019 1:12:58 PM
Importance: Normal
Subject: RE: Verslag call AA
MAIL_RECEIVED: Thur 8/1/2019 1:12:59 PM

.....
Ha 10.2.e,

Heb jij nog toevoegingen/wijzigingen? Het geel gearceerde uit jouw samenvatting komt niet bekend voor. Waar ging dit over?

11.1, zie voor def. versie email 1-8-2019, 13:17

Met vriendelijke groet,

10 10.2.e

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen

Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

T 10.2.e

E 10.2.e@minfin.nl

To: 10.2.e (COMM) [10.2.e@minfin.nl]; 10.2.e (COMM) [10.2.e@minfin.nl]; 10.2.e (10.2.e) [10.2.e@minfin.nl]
Cc: 10.2.e (COMM) [10.2.e@minfin.nl]
From: 10.2.e (COMM)
Sent: Thur 9/26/2019 3:10:51 PM
Importance: Normal
Subject: RE: Vragen AA
MAIL_RECEIVED: Thur 9/26/2019 3:10:52 PM

Spreeklijn

10.2.e

11.1

Van: 10.2.e (COMM)
Verzonden: donderdag 26 september 2019 12:38
Aan: 10.2.e (COMM); 10.2.e (10.2.e)
CC: 10.2.e (COMM)
Onderwerp: RE: Vragen AA

En nog eentje van de Telegraaf; wisten wij allang van tevoren dat dit eraan zat te komen en daarom nog geen beursgang is geweest?

11.1

11.1

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 10.2.e (COMM) <10.2.e@minfin.nl>

Datum: donderdag 26 sep. 2019 12:17 PM

Aan: 10.2.e (10.2.e) <10.2.e@minfin.nl>

Kopie: 10.2.e (COMM) <10.2.e@minfin.nl>, 10.2.e (COMM) <10.2.e@minfin.nl>

Onderwerp: Vragen AA

Ha 10.2.e,

Zou jij onderstaande Q&A willen checken?

11.1

10.2.e

11.1

Van: [10.2.e] (COMM)

Verzonden: donderdag 26 september 2019 10:30

Aan: 10.2.e, [] (COMM) <[10.2.e]@minfin.nl>; 10.2.e, [] (COMM) <[10.2.e]@minfin.nl>

Onderwerp: Vragen AA

Vragen

11.1

10.2.e

Coördinator team minister

.....

Ministerie van Financiën

Directie Communicatie

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag | Kamer P 2.22

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

.....

M:

10.2.e

T:

E: 10.2.e [@minfin.nl](mailto:10.2.e@minfin.nl)

www.minfin.nl

To: [10.2.e] ([10.2.e]) (BOA/Advies) [10.2.e]@minfin.nl]
Cc: Rebergen, ACC (Christiaan) (AL GT) [10.2.e]@minfin.nl; [10.2.e], [10.2.e] (FM/IBI) [10.2.e]@minfin.nl; Vossers, Helmer (FIN/AL) [10.2.e]@minfin.nl; [10.2.e] ([10.2.e]) (FM/IBI) [10.2.e]@minfin.nl; [10.2.e]
(COMM) [10.2.e]@minfin.nl]
From: [10.2.e] ([10.2.e])
Sent: Tue 10/1/2019 9:41:41 PM
Importance: Normal
Subject: RE: Verzoek minister aanpassen TK-vragen en brief AA en onderzoek OM
MAIL_RECEIVED: Tue 10/1/2019 9:41:42 PM

.....
Hoi [10.2.e],

Zal ik doen!

Met vriendelijke groet,

[10.2.e]

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen

Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

T [10.2.e]

E [10.2.e]@minfin.nl

Van: [10.2.e] ([10.2.e]) (BOA/Advies)

Verzonden: dinsdag 1 oktober 2019 21:18

Aan: Rebergen, ACC (Christiaan) (AL GT) ; [10.2.e], [10.2.e] (FM/IBI) ; Vossers, Helmer (FIN/AL) ; [10.2.e]
([10.2.e]) (FM/IBI)

; [10.2.e] ([10.2.e]) ; [10.2.e] (COMM)

Onderwerp: Verzoek minister aanpassen TK-vragen en brief AA en onderzoek OM

Ha allen,

Zojuist gebeld door [10.2.e] over de aanpassingen in de brief en antwoorden op TK-vragen over AA en onderzoek OM. Minister heeft hierover direct contact gehad met Grapperhaus. Zie bijgevoegd. Deze aanpassingen zijn zo op verzoek van de minister en heb ik zojuist al besproken met [10.2.e], [10.2.e] [10.2.e].

Minister heeft gevraagd om nog een juridische check te doen, alvorens het morgenvroeg verstuurd kan worden. Dit ook n.a.v. contact met Grapperhaus. Dit verzoek heb ik o.a. met [10.2.e] besproken. [10.2.e] schakelt even met jurist BD.

[10.2.e] als we vanavond er uit komen, wil jij dit morgenvroeg dan weer overnemen en met COM schakelen? Ik heb alles netjes in digidoc opgeslagen.

Groet [10.2.e]

To: 10.2.e , () (COMM) [10.2.e@minfin.nl]; 10.2.e (COMM) [10.2.e@minfin.nl]; 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN) [10.2.e@minfin.nl]
Cc: 10.2.e , () (COMM) [10.2.e@minfin.nl]
From: 10.2.e (10.2.e)
Sent: Thur 9/26/2019 2:17:53 PM
Importance: Normal
Subject: RE: Vragen AA
MAIL_RECEIVED: Thur 9/26/2019 2:17:53 PM

????????
Met een minuut bij je terug.

Met vriendelijke groet,

10 10.2.e

10.2.e Financieringen | Afdeling Deelnemingen

Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

T 10.2.e

E 10.2.e@minfin.nl

Van: 10.2.e , () (COMM)
Verzonden: donderdag 26 september 2019 14:17
Aan: 10.2.e (COMM); 10.2.e (10.2.e); 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN)
CC: 10.2.e , () (COMM)
Onderwerp: RE: Vragen AA

Hoi 10.2.e 10.2.e,

Zien jullie kans hier met spoed naar te krijgen? Aantal journalisten wil graag zsm reactie. Dank vast!

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 10.2.e (COMM) <10.2.e@minfin.nl>

Datum: donderdag 26 sep. 2019 12:17 PM

Aan: 10.2.e (10.2.e) <10.2.e@minfin.nl>

Kopie: 10.2.e , () (COMM) <10.2.e@minfin.nl>, 10.2.e , () (COMM) <10.2.e@minfin.nl>

Onderwerp: Vragen AA

Ha 10.2.e,

Zou jij onderstaande Q&A willen checken?

10.2.e

11.1

Van: [10.2.e] (COMM)

Verzonden: donderdag 26 september 2019 10:30

Aan: [10.2.e] (COMM) <[10.2.e]@minfin.nl>; [10.2.e] (COMM) <[10.2.e]@minfin.nl>

Onderwerp: Vragen AA

Vragen

11.1

10.2.e

Coördinator team minister

.....

Ministerie van Financiën

Directie Communicatie

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag | Kamer P 2.22

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

.....

M:

10.2.e

T:

E: 10.2.e [@minfin.nl](mailto:10.2.e@minfin.nl)

www.minfin.nl

To: [10.2.e] (FM/IBI) [10.2.e]@minfin.nl]
Cc: [10.2.e] ([10.2.e]) (FIN/DEELN) [10.2.e]@minfin.nl]; [10.2.e] ([10.2.e]) ([10.2.e]@minfin.nl)]
From: [10.2.e] ([10.2.e]) [10.2.e] (FIN/DEELN)
Sent: Thur 8/29/2019 3:23:41 PM
Importance: Normal
Subject: RE: Vragenformulier 9 augustus 2019
MAIL_RECEIVED: Thur 8/29/2019 3:23:42 PM
[Overzicht AA calls.docx](#)
[Schriftelijke vragen van de leden Leijten en Alkaya \(beiden SP\) over het bericht dat het witwasbelei opmFIN.docx](#)
[RE: Transactiemonitoring](#)

Ha [10.2.e] zie in de bijlage een paar suggesties en opmerkingen. Omdat ik was verder af sta van de materie, deel ik ook direct de informatie van ABN AMRO die wij tijdens reguliere calls kregen en die mogelijk een relatie hebben met de genoemde onderwerpen en een email van jou aan [10.2.e] van januari, zodat je kunt kijken of dit nog gevolgen heeft voor de antwoorden. Ik bel je zo nog even over antwoord 6.

Groet, [10.2.e]

Van: [10.2.e] (FM/IBI)
Verzonden: woensdag 28 augustus 2019 15:53
Aan: [10.2.e] ([10.2.e]) [10.2.e] (FIN/DEELN)
CC: [10.2.e] ([10.2.e]) (FIN/DEELN) ; [10.2.e] ([10.2.e])
Onderwerp: RE: Vragenformulier 9 augustus 2019

Hoi [10.2.e],

Zie hierbij de conceptantwoorden op de vragen rond ABN. Wij wachten nog op input van J&V. Zodra die binnen is willen we de beantwoording de lijn in doen. Mochten jullie nog opmerkingen hebben zouden jullie die dan morgen eind van de dag kunnen doorgeven?

Groeten,

[10.2.e]

Van: [10.2.e] ([10.2.e]) [10.2.e] (FIN/DEELN) <[10.2.e]@minfin.nl>
Verzonden: maandag 26 augustus 2019 15:00
Aan: [10.2.e] (FM/IBI) <[10.2.e]@minfin.nl>
CC: [10.2.e] ([10.2.e]) (FIN/DEELN) <[10.2.e]@minfin.nl>; [10.2.e] ([10.2.e])
<[10.2.e]@minfin.nl>
Onderwerp: RE: Vragenformulier 9 augustus 2019

Ha [10.2.e]

[10.2.e] is enkele weken afwezig. Zou je [10.2.e] cc) en mij willen inschakelen om mee te lezen?

Groet, [10.2.e]

Van: [10.2.e] ([10.2.e]) (FIN/DEELN) <[10.2.e]@minfin.nl>
Verzonden: maandag 12 augustus 2019 16:43
Aan: [10.2.e] ([10.2.e]) (FIN) <[10.2.e]@minfin.nl>; [10.2.e] ([10.2.e]) [10.2.e] (FIN/DEELN) <[10.2.e]@minfin.nl>; [10.2.e] ([10.2.e]) (FIN/DEELN) <[10.2.e]@minfin.nl>
Onderwerp: RE: Vragenformulier 9 augustus 2019

Hi,

Nog even met [10.2.e] gesproken over de beantwoording. Zij schrijven een eerste versie, wij lezen mee. Geldt dus ook voor vraag 8 (toezichthouder moet nog beoordelen) en vraag 10 (alle banken moeten voldoen aan eisen).

Groet, [10.2.e]

Van: [10.2.e] ([10.2.e]) (FIN) <[10.2.e]@minfin.nl>

604002

00217

Verzonden: maandag 12 augustus 2019 14:57

Aan: 10.2.e (10.2.e) 10.2.e (FIN/DEELN) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN) <10.2.e@minfin.nl>

Onderwerp: FW: Vragenformulier 9 augustus 2019

Zie bijgaand, vragen TK die vrijdag binnen kwamen

Groet, 10.2.e

Van: 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>

Verzonden: maandag 12 augustus 2019 14:27

Aan: 10.2.e (10.2.e) (FIN) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN) <10.2.e@minfin.nl>

Onderwerp: FW: Vragenformulier 9 augustus 2019

Hoi 10.2.e en 10.2.e,

Wellicht hebben jullie de schriftelijke vragen van de SP over ABN Amro al gezien, zo niet dan ontvangen jullie ze bij deze. Twee vragen liggen op jullie terrein, namelijk 8 (deels) en 10. Zouden jullie hiervoor input kunnen leveren?

Bij mijn weten gelden gewoon de reguliere termijnen. Dit betekent dat de beantwoording uiterlijk 30 augustus aan de Kamer gestuurd moet worden. Lukt het jullie in de week van 19 augustus input te leveren?

Groeten,

10.2.e

2019Z15613

(ingezonden 9 augustus 2019)

Schriftelijke vragen van de leden Leijten en Alkaya (beiden SP) aan de Minister van Financiën over het

bericht dat het witwasbeleid van ABN Amro volgens de toezichthouder faalt

1. Bent u bekend met het bericht "DNB geeft ABN Amro tik op vingers om falende witwascontrole"? (1)

2. Kunt u aangeven wanneer De Nederlandsche Bank (DNB) heeft bepaald dat het witwasbeleid van ABN

Amro tekortschiet en dat alle particuliere klanten moeten worden doorgelicht?

3. Welke stappen heeft DNB – voor de publieke aansporing – gezet richting ABN Amro om te zorgen dat het naleven van de financiële poortwachtersfunctie verbetert?

4. Kunt u aangeven waarom de ene bank een schikking met boete heeft getroffen en de andere bank een aanwijzing heeft gekregen?

5. Waren er ten tijde van het versturen van uw brief over de schikking van ING met het Openbaar Ministerie (OM) inzake jarenlange en structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) al signalen bekend dat ook ABN Amro tekortschiet bij het naleven van de Wwft? (2)

6. Welke stappen zijn door u, door de toezichthouder en/of door ABN Amro gezet sinds er signalen zijn van tekortschietend anti-witwasbeleid?

7. Krijgt ABN Amro een boete opgelegd? Zo ja, van wie? Zo nee, waarom niet?

8. Erkent u dat hier sprake is van bestuurlijk falen? Zo ja, welke gevolgen moet dit volgens u hebben? Zo nee,

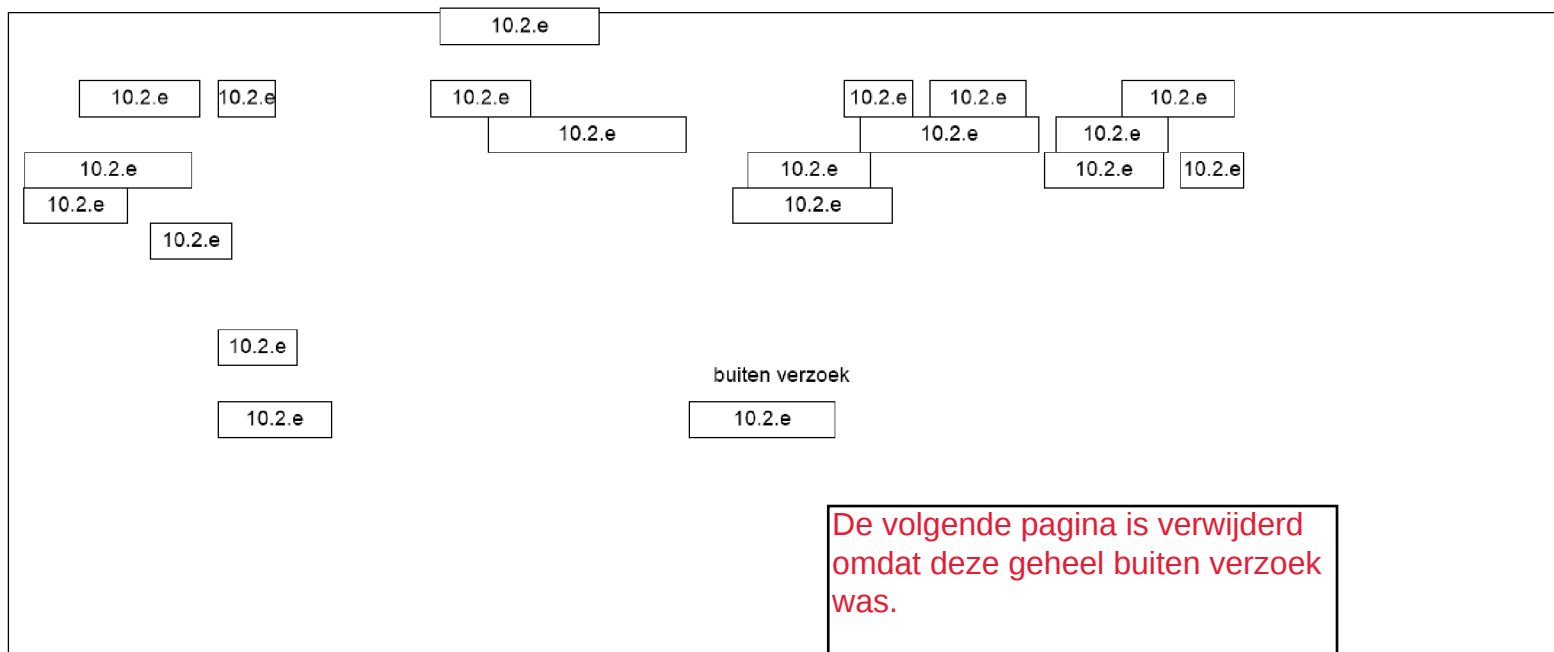
hoe kan het niet naleven van de wettelijke taak als financiële poortwachter gezien worden als acceptabel?

604002

00217

9. Kunt u uitsluiten dat het OM bij vervolging de route van een schikking zal kiezen om de zaak af te doen, waarmee vervolging dus wordt afgekocht? Zo nee, waarom niet?
10. Kunt u toelichten hoe het kan dat een bank die nog altijd voor het grootste deel in handen van de staat is, niet de best mogelijke naleving van wetgeving en van de poortwachtersfunctie laat zien?
11. Deelt u de mening dat banken, indien twijfel kan bestaan over de juistheid of volledigheid van het resultaat van het cliëntenonderzoek, net als trustkantoren in een dergelijke situatie geen zakelijke relatie zouden mogen aangaan? Kunt u uw antwoord toelichten? (3)
12. Hoeveel ongebruikelijke transacties zijn door de verschillende banken bij de Financial Intelligence Unit (FIU) gemeld in het afgelopen jaar? Om welke bedragen gaat het per transactie?
13. Zijn er signalen dat ABN Amro of andere Nederlandse banken onderzocht worden in internationale witwasonderzoeken, zoals bij de 'Troika Laundromat'?
14. Kunt u aangeven hoe het er bij de andere de Nederlandse grootbanken voor staat met het naleven van de financiële poortwachtersfunctie? Is bijvoorbeeld te merken dat er meer meldingen van ongebruikelijke transacties zijn, nu banken meer mensen hebben ingezet om te controleren op witwassen?
15. Wat vindt u ervan dat na de publicatie door DNB van 'good practices' voor de banken, door banken wordt betwist dat belastingontwijking makkelijk te signaleren zou zijn? (4) (5)
16. Erkent u dat de banken hier een verkeerde moraal laten zien, omdat zij zeggen een bestaande wettelijke taak – namelijk het signaleren, melden en voorkomen van belastingontwijking – niet te kunnen of willen naleven? Kunt u uw antwoord toelichten?

1) <https://fd.nl/ondernemen/1311220/dnb-geeft-abn-amro-tik-op-vingers-om-falend-witwasbeleid>



To: 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN) 10.2.e@minfin.nl]
Cc: 10.2.e (10.2.e) 10.2.e (FIN/DEELN) 10.2.e@minfin.nl]
From: 10.2.e (FM/IBI)
Sent: Wed 1/30/2019 3:46:09 PM
Importance: Normal
Subject: RE: Transactiemonitoring
MAIL_RECEIVED: Wed 1/30/2019 3:46:10 PM

....
Hoi 10.2.e,

Mocht ik op voorhand iets krijgen dan laat ik het jullie weten.

Groeten,

10.2.e

Van: 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN)
Verzonden: woensdag 30 januari 2019 14:21
Aan: 10.2.e (FM/IBI)
CC: 10.2.e (10.2.e) 10.2.e (FIN/DEELN)
Onderwerp: Transactiemonitoring

Hi 10.2.e

Gisteren hebben wij onze maandelijkse call met ABN AMRO over juridische en politiek gevoelige onderwerpen gehad. In de call kwam ook het thema-onderzoek van DNB naar transactiemonitoring aan de orde. DNB heeft bij de verschillende banken kritiekpunten benoemd, 10.2.g Van ABN AMRO begrepen wij dat in de nieuwsbrief van DNB van aanstaande vrijdag hier ook aandacht voor zal zijn. Mocht jij meer informatie hebben over wat DNB zal publiceren dan horen wij dat graag. 11.1

11.1

Groet, 10.2.e

10.2.e 10.2.e

Ministerie van Financiën | Directie Financieringen | Afd. Deelnemingen

T
M
E

10.2.e

To: [10.2.e] ([10.2.e]) (FIN/DEELN) [10.2.e]@minfin.nl]
Cc: [10.2.e] (COMM) [10.2.e]@minfin.nl]
From: [10.2.e] ([10.2.e])
Sent: Mon 8/5/2019 4:13:23 PM
Importance: Normal
Subject: RE: Woordvoering
MAIL_RECEIVED: Mon 8/5/2019 4:13:24 PM

.....
Fyi [10.2.e]: wij hebben tot morgen 13.00 om mee te denken over Q&A's, ik bespreek morgenvroeg nog graag even met je!

Met vriendelijke groet,

[10.2.g] [10.2.e]

[10.2.e] Financieringen | Afdeling Deelnemingen

Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

T [10.2.e]

E [10.2.e]@minfin.nl

Van: [10.2.e] (COMM)
Verzonden: maandag 5 augustus 2019 14:29
Aan: [10.2.e] ([10.2.e]) (FIN/DEELN)
CC: [10.2.e] ([10.2.e])
Onderwerp: RE: Woordvoering

Ha [10.2.e],

Dan.! Ik krijg [10.2.e] niet te pakken, [10.2.e] checkt nu even wie bij AA wie bij comm is aangehaakt. Probeer zsm met conceptwvlijn en Q&A's te komen.

Groeten,

[10.2.e]

Van: [10.2.e] ([10.2.e]) (FIN/DEELN) <[10.2.e]@minfin.nl>
Verzonden: maandag 5 augustus 2019 14:23
Aan: [10.2.e] (COMM) <[10.2.e]@minfin.nl>
CC: [10.2.e] ([10.2.e]) <[10.2.e]@minfin.nl>
Onderwerp: Woordvoering

Hi [10.2.e]

[10.2.g] buiten verzoek [10.2.e] cc) is geïnformeerd en kan ook meedenken over de Q&A's.

Heb jij al woordvoering ontvangen van AA? Bij NLFI is [10.2.e] degene die meedenkt, maar hij is op vakantie dus ik weet niet in hoeverre hij helemaal op de hoogte is. Heb hem een bericht gestuurd maar nog geen reactie ontvangen.

Groet, [10.2.e]

[10.2.e] [10.2.e]

T
M

10.2.e

E

10.2.e

[@minfin.nl](mailto:10.2.e@minfin.nl)

To: [redacted] BJJ/JZ [redacted]@minfin.nl]
Cc: [redacted] [redacted] (FIN/DEELN) [redacted]@minfin.nl; [redacted] (10.2.e) [redacted] (FIN/DEELN) [redacted]@minfin.nl; [redacted]
[redacted] (10.2.e) (BOA/Advies) [redacted]@minfin.nl]
From: [redacted] (10.2.e) (FIN/DEELN)
Sent: Wed 10/10/2018 2:27:57 PM
Importance: Normal
Subject: RE: Wob-verzoek ABN AMRO inzake gebruik offshote locaties
MAIL_RECEIVED: Wed 10/10/2018 2:27:57 PM
[kabinetsreactie-panama-papers.pdf](#)

....
Hi [redacted]

De informatie die we hierover hebben is reeds openbaar geworden. Zo zijn wij geïnformeerd over het samenvoegen van de activiteiten in Jersey en Guernsey. Maar dat is slechts een mededeling van ABN AMRO aan ons geweest in een call en al gepubliceerd (<https://www.abnamro.com/nl/newsroom/persberichten/2015/abn-amro-bank-nv-voegt-private-banking-activiteiten-jersey-en-guernsey-samen.html>).

Daarnaast is er contact geweest naar aanleiding van de Panama Papers en Kamervragen hierover (zie bijlage). Ons beeld is dat er los van de concepten en afstemming over de antwoorden geen documenten over het gebruik van offshore-locaties zijn.

Groet, [redacted]

Van: [redacted] (BJJ/JZ)

Verzonden: maandag 8 oktober 2018 12:11

Aan: [redacted] (FIN/DEELN) ; [redacted] (10.2.e) (FIN/DEELN) ; [redacted] (FIN/DEELN)

Onderwerp: Wob-verzoek ABN AMRO inzake gebruik offshote locaties

Beste [redacted] en [redacted],

We hebben recent een Wob-verzoek ontvangen van het FD inzake het gebruik van offshore locaties, specifiek Jersey en de Kaaimaneilanden, door deelneming ABN AMRO. Zie bijlage voor het verzoek.

Ik verneem graag of jullie documenten hebben over dit onderwerp. Mochten jullie documenten hebben, dan zal jullie binnenkort uitnodigen voor een bijeenkomst

Groet,

mr. [redacted]

Jurist

Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

T [redacted]
M [redacted]

E [\[redacted\]@minfin.nl](mailto:[redacted]@minfin.nl)

www.rijksoverheid.nl



Ministerie van Financiën

To: [10.2.e] ([10.2.e]) [10.2.e] (FIN/DEELN)[[10.2.e]@minfin.nl]; [10.2.e] ([10.2.e] (BOA/Advies)[[10.2.e]@minfin.nl]
From: [10.2.e] ([10.2.e]) (FIN/DEELN)
Sent: Thur 10/11/2018 1:41:57 PM
Importance: Normal
Subject: Uw kennismakingsgesprek met de [buiten verzoek]
MAIL_RECEIVED: Thur 10/11/2018 1:41:57 PM
[Uw kennismakingsgesprek met de \[buiten verzoek\] docx](#)

;
Even uit digidoc gehaald. Notitie ligt bij de SG



TER INFORMATIE

Aan

de secretaris-generaal

**Directie Financiële
Markten**

Inlichtingen

10.2.e

10.2.e@minfin.nl

www.minfin.nl

Datum

10 oktober 2018

Notitienummer

2018-0000172706

Auteur

10.2.e 10.2.e
10.2.e

Van

Hoofd afdeling
Marktgedrag en
Effectenverkeer

10.2.e

Kopie aan

de plv. directeur
Financiële markten

Bijslagen

buiten verzoek

notitie

Uw kennismakingsgesprek met de 10.2.e van ABN
AMRO 10.2.e

Aanleiding

10.2.e (ABN AMRO) komt vrijdag 12/10 van 10:00-10:45
uur op 10.2.e verzoek bij u langs voor kennismaking. U wordt bijgestaan door de
plv. directeur Financiële Markten, 10.2.e 10.2.e.

Agenda

buiten verzoek

a) Witwassen

buiten verzoek

Kern

buiten verzoek

Toelichting

a) Witwassen

- De compliancefunctie van banken is van groot maatschappelijk belang en moet helpen bij het voorkomen van misbruik van de dienstverlening van banken voor financieel-economische criminaliteit.

- Hiervoor bestaat bijzondere aandacht naar aanleiding van de schikking die ING trof met het Openbaar Ministerie.
- DNB heeft naar aanleiding van die casus aangegeven dat dit probleem breder speelt binnen de sector.

11.1

buiten verzoek

De volgende pagina is verwijderd
omdat deze geheel buiten verzoek
was.

To: 10.2.e (10.2.e) (FM/FS) 10.2.e @minfin.nl; 10.2.e (10.2.e) (FIN) 10.2.e @minfin.nl; 10.2.e (10.2.e) (10.2.e) (10.2.e) @minfin.nl; 10.2.e (FIN/AL) 10.2.e @minfin.nl
Cc: 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) 10.2.e @minfin.nl; 10.2.e (10.2.e) 10.2.e (FIN/DEELN) 10.2.e @minfin.nl
From: 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN)
Sent: Wed 10/2/2019 1:47:52 PM
Importance: Normal
Subject: RE: Wijziging Q&A ABN AMRO
MAIL_RECEIVED: Wed 10/2/2019 1:47:53 PM

.....
Bedankt voor jullie reacties! Wij zetten het door naar AFEP.

Groet, 10.2.e

Van: 10.2.e (10.2.e) (FM/FS)
Verzonden: woensdag 2 oktober 2019 13:46
Aan: 10.2.e (10.2.e) (FIN); 10.2.e (10.2.e); Vossers, Helmer (FIN/AL)
CC: 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI)

; 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN); 10.2.e (10.2.e) 10.2.e (FIN/DEELN)
Onderwerp: RE: Wijziging Q&A ABN AMRO

Ik ook.

10.2.e

Van: 10.2.e (10.2.e) (FIN) <10.2.e @minfin.nl>
Verzonden: woensdag 2 oktober 2019 13:46
Aan: 10.2.e (10.2.e) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) (FM/FS) <10.2.e @minfin.nl>; Vossers, Helmer (FIN/AL) <10.2.e @minfin.nl>
CC: 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (10.2.e) 10.2.e (FIN/DEELN) <10.2.e @minfin.nl>
Onderwerp: RE: Wijziging Q&A ABN AMRO

Akkoord

Verzonden met BlackBerry Work

Van: 10.2.e (10.2.e) <10.2.e @minfin.nl>

Datum: woensdag 02 okt. 2019 1:31 PM

Aan: 10.2.e (10.2.e) (FM/FS) <10.2.e @minfin.nl>, 10.2.e (10.2.e) (FIN) <10.2.e @minfin.nl>, Vossers, Helmer (FIN/AL) <10.2.e @minfin.nl>

Kopie: 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) <10.2.e @minfin.nl>, 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN) <10.2.e @minfin.nl>, 10.2.e (10.2.e) 10.2.e (FIN/DEELN) <10.2.e @minfin.nl>

Onderwerp: Wijziging Q&A ABN AMRO

Beste allen,

11.1

Zijn jullie akkoord?

Met vriendelijke groet,

10	10.2.e
----	--------

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen

Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

T 10.2.e

E 10.2.e [@minfin.nl](mailto:10.2.e@minfin.nl)

To: [redacted] (10.2.e) [redacted] (10.2.e) (FIN/DEELN)[redacted]@minfin.nl]; [redacted] (10.2.e) (10.2.e) (FIN/DEELN)[redacted]@minfin.nl]
Cc: [redacted] 10.2.e [redacted] 10.2.e @nlfi.nl]
From: [redacted] 10.2.e e
Sent: Tue 3/5/2019 10:16:19 AM
Importance: Normal
Subject: reactie aa in trouw
MAIL_RECEIVED: Tue 3/5/2019 10:16:24 AM
[Artikel Trouw inzake troika laundromat 5 maart 2019.docx](#)

.....
~~~~~  
Hadden jullie deze ook al? Inc. reactie ABN AMRO.

Met vriendelijke groet / Kind regards,

[redacted] 10.2.e  
[redacted] 10.2.e

T [redacted] 10.2.e  
M [redacted] 10.2.e  
E [redacted] 10.2.e @nlfi.nl



Lange Houtstraat 26  
2511 CW Den Haag

Postbus 45650  
2504 BB Den Haag

[www.nlfi.nl](http://www.nlfi.nl)



**To:** 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN)(10.2.e)@minfin.nl; 10.2.e (10.2.e) 10.2.e (FIN/DEELN)(10.2.e)@minfin.nl  
**From:** 10.2.e (10.2.e)  
**Sent:** Thur 9/26/2019 11:32:19 AM  
**Importance:** Normal  
**Subject:** Voorbereiding minister gesprek AA  
**MAIL\_RECEIVED:** Thur 9/26/2019 11:32:20 AM

.....  
Helmer wil graag in voorbereiding gesprek AA de volgende vragen opnemen die de minister kan uitspreken, met toelichting van onze kant (voor zover dat kan en wij input hebben):

11.1

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen

Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

T 10.2.e  
E 10.2.e@minfin.nl

**To:** 10.2.e (FIN/AL) 10.2.e @minfin.nl; 10.2.e (10.2.e) (FIN) 10.2.e @minfin.nl  
**From:** 10.2.e (10.2.e)  
**Sent:** Thur 9/26/2019 12:59:32 PM  
**Importance:** Normal  
**Subject:** SPOED: FW: Gesprek met ABN AMRO/NLFI  
**MAIL\_RECEIVED:** Thur 9/26/2019 12:59:32 PM  
[G2019218 - Voorbereiding gesprek met ABN Amro en NLFI - concept \(2\).docx](#)

.....  
Hoi 10.2.e en 10.2.e

Kunnen jullie meelesen met bijgevoegde input voor terstond notitie?

Met vriendelijke groet,

10 10.2.e

---

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen

Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

---

T 10.2.e

E 10.2.e @minfin.nl

10.2.e 10.2.e

dubbel met e-mail 26-9-2019, 11:01

**To:** Rebergen, ACC (Christiaan) (AL GT)[10.2.e@minfin.nl]  
**Cc:** [10.2.e] (FIN/AL)[10.2.e@minfin.nl]; [10.2.e] ([10.2.e] (FM/FS)[10.2.e@minfin.nl]; [10.2.e] ([10.2.e])  
([10.2.e]) [10.2.e@minfin.nl]; [10.2.e] ([10.2.e]) (FM/IBI)[10.2.e@minfin.nl]; [10.2.e]  
(FM/IBI)[10.2.e@minfin.nl]; [10.2.e] ([10.2.e]) (FM/IBI)[10.2.e@minfin.nl]  
**From:** [10.2.e] [10.2.e] (FM/IBI)  
**Sent:** Tue 10/1/2019 8:04:24 PM  
**Importance:** Normal  
**Subject:** Update proces brief AA afstemming JenV  
**MAIL\_RECEIVED:** Tue 10/1/2019 8:04:26 PM

;Ha Christiaan,

Om je op de hoogte te houden over het proces rond de brief het volgende:

11.1

10.2.e

10.2.e

10.2.e

Groet,

10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work  
(www.blackberry.com)

**To:** [redacted] 10.2.e [redacted] 10.2.e [redacted]@nlfi.nl]  
**Cc:** [redacted] 10.2.e ([redacted] 10.2.e) [redacted] 10.2.e [redacted]@minfin.nl; [redacted] 10.2.e ([redacted] 10.2.e) [redacted] 10.2.e (FIN/DEELN) [redacted] 10.2.e [redacted]@minfin.nl]  
**From:** [redacted] 10.2.e ([redacted] 10.2.e) (FIN/DEELN)  
**Sent:** Fri 9/13/2019 2:54:49 PM  
**Importance:** Normal  
**Subject:** Verslag regulier overleg  
**MAIL\_RECEIVED:** Fri 9/13/2019 2:54:51 PM  
[verslag Regulier overleg NLFI - MinFin 12 september 2019.docx](#)

..  
Hi [redacted] 10.2.e

Hierbij alvast een eerste conceptversie van het verslag van het overleg van gisteren.

Groet, [redacted] 10.2.e

[redacted] 10.2.e [redacted] 10.2.e

---

Ministerie van Financiën | Directie Financieringen | Afd. Deelnemingen

T [redacted] 10.2.e  
M

E [redacted] 10.2.e [redacted]@minfin.nl

**To:** 10.2.e 10.2.e (FM/IBI) 10.2.e @minfin.nl]  
**From:** 10.2.e (10.2.e)  
**Sent:** Thur 9/26/2019 1:19:16 PM  
**Importance:** Normal  
**Subject:** Voorbereidingsnotitie  
**MAIL\_RECEIVED:** Thur 9/26/2019 1:19:16 PM  
[G2019218 - Voorbereiding gesprek met ABN Amro en NLFI - concept \(2\).docx](#)

....  
Hoi 10.2.e

Ik heb bijgevoegde voorbereidingsnotitie nog niet kunnen afstemmen met mijn MT, maar gezien de timing stuur ik deze wel alvast door: bijgevoegd een voorbereidingsnotitie voor het gesprek van vanavond. Zou jij deze vanuit FM kunnen aanvullen?

Met vriendelijke groet,

10 10.2.e

---

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen

Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

---

T 10.2.e

E 10.2.e @minfin.nl

**To:** [10.2.e] (COMM)[[10.2.e]@minfin.nl]  
**Cc:** [10.2.e] ([10.2.e]) (FIN/DEELN)[[10.2.e]@minfin.nl]; [10.2.e] ([10.2.e]) [10.2.e] (FIN/DEELN)[[10.2.e]@minfin.nl]  
**From:** [10.2.e] ([10.2.e])  
**Sent:** Thur 9/26/2019 2:47:16 PM  
**Importance:** Normal  
**Subject:** Voorbereidingsnotitie gesprek vanavond AA  
**MAIL\_RECEIVED:** Thur 9/26/2019 2:47:17 PM  
[G2019218 - Voorbereiding gesprek met ABN Amro en NLFI - met input FM.docx](#)

....  
>>>  
Hoi [10.2.e]

Ter info: bijgaande vertrouwelijke terstond voorbereidingsnotitie voor het gesprek van vanavond is zojuist de lijn ingezet.

Met vriendelijke groet,

[10.2.e]

---

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen

Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

---

T [10.2.e]  
E [@minfin.nl](#)

**To:** [10.2.e] [10.2.e] (FM/FS) [10.2.e] [10.2.e] [10.2.e] (COMM) [10.2.e] [10.2.e]  
(FM/IBI) [10.2.e] [10.2.e] [10.2.e] (FM/IBI) [10.2.e] [10.2.e]  
**Cc:** [10.2.e] [10.2.e] (FIN) [10.2.e] [10.2.e] [10.2.e] [10.2.e]  
**From:** [10.2.e] [10.2.e] (FIN/DEELN)  
**Sent:** Wed 8/7/2019 4:19:20 PM  
**Importance:** Normal  
**Subject:** RE: Cijfers AA, wvlijn en Q&A's aanwijzing DNB  
**MAIL\_RECEIVED:** Wed 8/7/2019 4:19:22 PM  
[Notitie - maatregelen ABN AMRO nav opdracht DNB.docx](#)  
[Brief NLFI - Maatregelen ABN AMRO nav opdracht DNB tot doorlichten retailklanten.docx](#)

Hi [10.2.e] [10.2.e]

Bijgevoegd alvast een concept notitie en brief aan NLFI. [10.2.e] buiten verzoek  
[10.2.e] buiten verzoek

Groet, [10.2.e]

**Van:** [10.2.e] [10.2.e] (FM/FS) <[10.2.e]@minfin.nl>

**Verzonden:** woensdag 7 augustus 2019 12:07

**Aan:** [10.2.e] [10.2.e] (COMM) <[10.2.e]@minfin.nl>; [10.2.e] [10.2.e] (FIN/DEELN) <[10.2.e]@minfin.nl>;  
[10.2.e] [10.2.e] (FM/IBI) <[10.2.e]@minfin.nl>; [10.2.e] [10.2.e] (FIN) <[10.2.e]@minfin.nl>; [10.2.e]  
([10.2.e]) <[10.2.e]@minfin.nl>; [10.2.e] (FM/IBI) <[10.2.e]@minfin.nl>; [10.2.e]  
[10.2.e] (FM/IBI) <[10.2.e]@minfin.nl>; [10.2.e] (AL GT) <[10.2.e]@minfin.nl>

**Onderwerp:** RE: Cijfers AA, wvlijn en Q&A's aanwijzing DNB

11.1

**Van:** Eltalhai, H )Hayat) (COMM) <[10.2.e]@minfin.nl>

**Verzonden:** woensdag 7 augustus 2019 12:06

**Aan:** [10.2.e] [10.2.e] (FM/FS) <[10.2.e]@minfin.nl>; [10.2.e] [10.2.e] (FIN/DEELN) <[10.2.e]@minfin.nl>; [10.2.e]  
[10.2.e] (FM/IBI) <[10.2.e]@minfin.nl>; [10.2.e] [10.2.e] (FIN) <[10.2.e]@minfin.nl>; [10.2.e]  
[10.2.e] <[10.2.e]@minfin.nl>; [10.2.e] (FM/IBI) <[10.2.e]@minfin.nl>; Leijsten,  
[10.2.e] (FM/IBI) <[10.2.e]@minfin.nl>; [10.2.e] (AL GT) <[10.2.e]@minfin.nl>

**Onderwerp:** RE: Cijfers AA, wvlijn en Q&A's aanwijzing DNB

De wvlijn en de q&a's zijn aangepast.

11.1

11.1

**Van:** [redacted] (FM/FS) <[redacted]@minfin.nl>

**Verzonden:** woensdag 7 augustus 2019 09:34

**Aan:** [redacted] (FIN/DEELN) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (COMM) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (FM/IBI) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (FIN) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (FM/IBI) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (FM/IBI) <[redacted]@minfin.nl>

**Onderwerp:** RE: Cijfers AA, wvlijn en Q&A's aanwijzing DNB

Definitieve versies.

[redacted]

**Van:** [redacted] (FIN/DEELN) <[redacted]@minfin.nl>

**Verzonden:** woensdag 7 augustus 2019 08:02

**Aan:** [redacted] (COMM) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (FM/FS) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (FM/IBI) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (FIN) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (FM/IBI) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (FM/IBI) <[redacted]@minfin.nl>

**Onderwerp:** RE: Cijfers AA, wvlijn en Q&A's aanwijzing DNB

Hi,

11.1

Groet, [redacted]

**Van:** [redacted] (COMM) <[redacted]@minfin.nl>

**Verzonden:** dinsdag 6 augustus 2019 19:48

**Aan:** Wbh, P (Postbus) (BEDR/Ext/ICT) <[redacted]@minfin.nl>

**CC:** [redacted] BOA/Advies <[redacted]@minfin.nl>; Leijten, MR (Manon) (SG) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (AL GT) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (FM/FS) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (FM/IBI) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (BOA/Advies) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (FIN/DEELN) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (FIN) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (FM/IBI) <[redacted]@minfin.nl>

**Onderwerp:** Cijfers AA, wvlijn en Q&A's aanwijzing DNB

Dag Wopke,

|                |                |
|----------------|----------------|
| Buiten verzoek | Buiten verzoek |
|----------------|----------------|

Met dank aan FM en staatsdeelnemingen in de bijlagen de woordvoeringslijn en de Q&A's inzake de aanwijzing van DNB. We houden morgen de ontwikkelingen in de pers in de gaten en updaten waar nodig de communicatielijn.

Graag je reactie op de Q&A's.

Dank alvast,

10.2. :

De volgende pagina is verwijderd omdat deze geheel buiten verzoek was.

Buiten verzoek

**To:** [redacted] (FM/IBI) [redacted]@minfin.nl]  
**From:** [redacted]@dnb.nl  
**Sent:** Thur 8/29/2019 1:53:49 PM  
**Importance:** Normal  
**Subject:** RE: Vragenformulier 9 augustus 2019 [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]  
**MAIL\_RECEIVED:** Thur 8/29/2019 1:54:00 PM

Hoi [redacted]

buiten verzoek

Groet,

[redacted]

**Van:** [redacted] (FM/IBI) [redacted]@minfin.nl]  
**Verzonden:** donderdag 29 augustus 2019 09:40  
**Aan:** [redacted] (TB\_VZK) <[redacted]@dnb.nl>  
**Onderwerp:** RE: Vragenformulier 9 augustus 2019 [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

Ha [redacted]

Dank nog voor de input. Zie hierbij de volledige beantwoording. Wij moeten de beantwoording vandaag de lijn in doen. Mochten jullie nog opmerkingen hebben dan hoor ik dat graag voor 1400.

Bij voorbaat dank!

Groeten,

[redacted]

**Van:** [redacted]@dnb.nl <[redacted]@dnb.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 27 augustus 2019 17:27  
**Aan:** [redacted] (FM/IBI) <[redacted]@minfin.nl>  
**Onderwerp:** RE: Vragenformulier 9 augustus 2019 [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

Hoi [redacted]

Bijgevoegd de afgestemde input van DNB. Zou je de versie die naar de Kamer gaat met ons kunnen delen?

Groet,

10.2.e

**Van:** 10.2.e (FM/IBI) 10.2.e@minfin.nl

**Verzonden:** maandag 12 augustus 2019 14:19

**Aan:** 10.2.e (TB\_VZK) <10.2.e@dnb.nl>

**Onderwerp:** FW: Vragenformulier 9 augustus 2019 [Decrypted using DNB TLS]

Hoi

10.2.e

Zie hieronder de set vragen van de SP. Zouden jullie input kunnen leveren bij de vragen 2 tot en met 7 en 14 en 15? In principe gelden de reguliere termijnen voor beantwoording van de vragen. Dit betekent dat we de vragen 30 augustus beantwoord zouden moeten hebben. Mochten jullie in de komende weken door afwezigheid niet in de gelegenheid zijn om input te leveren dan hoor ik dat uiteraard graag.

Groeten,

10.2.e

**2019Z15613**

(ingezonden 9 augustus 2019)

Schriftelijke vragen van de leden Leijten en Alkaya (beiden SP) aan de Minister van Financiën over het bericht dat het witwasbeleid van ABN Amro volgens de toezichthouder faalt

1. Bent u bekend met het bericht "DNB geeft ABN Amro tik op vingers om falende witwascontrole"? (1)
2. Kunt u aangeven wanneer De Nederlandsche Bank (DNB) heeft bepaald dat het witwasbeleid van ABN Amro tekortschiet en dat alle particuliere klanten moeten worden doorgelicht?
3. Welke stappen heeft DNB – voor de publieke aansporing – gezet richting ABN Amro om te zorgen dat het naleven van de financiële poortwachtersfunctie verbetert?
4. Kunt u aangeven waarom de ene bank een schikking met boete heeft getroffen en de andere bank een aanwijzing heeft gekregen?
5. Waren er ten tijde van het versturen van uw brief over de schikking van ING met het Openbaar Ministerie (OM) inzake jarenlange en structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) al signalen bekend dat ook ABN Amro tekortschiet bij het naleven van de Wwft? (2)

608542

00255

6. Welke stappen zijn door u, door de toezichthouder en/of door ABN Amro gezet sinds er signalen zijn van tekortschietend anti-witwasbeleid?
7. Krijgt ABN Amro een boete opgelegd? Zo ja, van wie? Zo nee, waarom niet?
8. Erkent u dat hier sprake is van bestuurlijk falen? Zo ja, welke gevolgen moet dit volgens u hebben? Zo nee, hoe kan het niet naleven van de wettelijke taak als financiële poortwachter gezien worden als acceptabel?
9. Kunt u uitsluiten dat het OM bij vervolging de route van een schikking zal kiezen om de zaak af te doen, waarmee vervolging dus wordt afgekocht? Zo nee, waarom niet?
10. Kunt u toelichten hoe het kan dat een bank die nog altijd voor het grootste deel in handen van de staat is, niet de best mogelijke naleving van wetgeving en van de poortwachtersfunctie laat zien?
11. Deelt u de mening dat banken, indien twijfel kan bestaan over de juistheid of volledigheid van het resultaat van het cliëntenonderzoek, net als trustkantoren in een dergelijke situatie geen zakelijke relatie zouden mogen aangaan? Kunt u uw antwoord toelichten? (3)
12. Hoeveel ongebruikelijke transacties zijn door de verschillende banken bij de Financial Intelligence Unit (FIU) gemeld in het afgelopen jaar? Om welke bedragen gaat het per transactie?
13. Zijn er signalen dat ABN Amro of andere Nederlandse banken onderzocht worden in internationale witwasonderzoeken, zoals bij de 'Troika Laundromat'?
14. Kunt u aangeven hoe het er bij de andere de Nederlandse grootbanken voor staat met het naleven van de financiële poortwachtersfunctie? Is bijvoorbeeld te merken dat er meer meldingen van ongebruikelijke transacties zijn, nu banken meer mensen hebben ingezet om te controleren op witwassen?
15. Wat vindt u ervan dat na de publicatie door DNB van 'good practices' voor de banken, door banken wordt betwist dat belastingontwijking makkelijk te signaleren zou zijn? (4) (5)
16. Erkent u dat de banken hier een verkeerde moraal laten zien, omdat zij zeggen een bestaande wettelijke taak – namelijk het signaleren, melden en voorkomen van belastingontwijking – niet te kunnen of willen naleven? Kunt u uw antwoord toelichten?
- 1) <https://fd.nl/ondernemen/1311220/dnb-geeft-abn-amro-tik-op-vingers-om-falend-witwasbeleid>

---

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.

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u als niet-geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt u verzocht direct de afzender hierover te informeren en het bericht te vernietigen. Gebruik van informatie door onbevoegden, openbaarmaking of vermenigvuldiging is verboden en kan leiden tot aansprakelijkheid.

e-mails en eventueel bijgevoegde bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen. Deze controle kan aanwezigheid van malware, zoals virussen, echter niet geheel uitsluiten.

The information sent in or enclosed with this email is confidential and intended solely for the addressee. If you have received this email but are not the intended recipient, please notify the sender immediately and delete the message. Please be advised that the unauthorised use, disclosure, dissemination or distribution of information is prohibited by law and may entail liability.

The sender cannot be held liable for damage in connection with risks inherent in electronic message transfer. The sender has taken standard precautions to verify no computer viruses are present in this email or any attachments it may contain. However, the presence of malware, such as viruses, cannot be ruled out.

**To:** [10.2.e] BD/DRC/FO ([10.2.e]@minjenv.nl); [10.2.e] BD/DJOA/JBOZ ([10.2.e]@minjenv.nl)  
**From:** [10.2.e] ([10.2.e]) (FM/IBI)  
**Sent:** Wed 10/2/2019 11:09:53 AM  
**Importance:** Normal  
**Subject:** RE: graag akkoord brief ABN AMRO!  
**MAIL\_RECEIVED:** Wed 10/2/2019 11:09:53 AM  
[kamerbrief-naar-aanleiding-van-berichtgeving-over-abn-amro.pdf](#)  
[voorlopige beantwoording vragen ABN voor AFB.docx](#)

.....  
Beste [10.2.e] en [10.2.e]

In de bijlage de brief die naar de Kamer is verzonden. Verder hebben we ook (voorlopige) antwoorden geformuleerd op Kamervragen van 50plus voor de Algemene Financiële Beschouwingen (beantwoording is morgen). De antwoorden volgen de lijn van de brief en stuur ik jullie ter info.

Groet,

[10.2.e]

**Van:** [10.2.e] BD/DRC/FO  
**Verzonden:** woensdag 2 oktober 2019 09:51  
**Aan:** [10.2.e] ([10.2.e]) (FM/IBI)

[10.2.e] BD/DJOA/JBOZ  
**Onderwerp:** RE: graag akkoord brief ABN AMRO!

Besten,

|      |
|------|
| 11.1 |
| 11.1 |

Kan je ons de laatste versie van de brief nog even sturen?

Met vriendelijke groet, [10.2.e]

[10.2.e]  
Senior beleidsmedewerker

.....  
**Ministerie van Justitie en Veiligheid**  
**Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving**  
**Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding**

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

M [10.2.e]  
[10.2.e]@minjenv.nl  
[www.rijksoverheid.nl/jenv](http://www.rijksoverheid.nl/jenv)

.....  
**Voor een veilige en rechtvaardige samenleving**  
.....



**Van:** [10.2.e] ([10.2.e]) (FM/IBI) [10.2.e]@minfin.nl  
**Verzonden:** woensdag 2 oktober 2019 7:38  
**Aan:** [10.2.e] BD/DJOA/JBOZ; [10.2.e] BD/DRC/FO  
**Onderwerp:** RE: graag akkoord brief ABN AMRO!

Beste [10.2.e]

Dank hiervoor.

Hartelijke groet,

10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work([www.blackberry.com](http://www.blackberry.com))

**Van:** 10.2.e - BD/DJOA/JBOZ" <10.2.e@minjenv.nl>

**Verzonden:** 2 okt. 2019 07:29

**Aan:** "10.2.e" (10.2.e) (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>; "10.2.e" BD/DRC/FO" <10.2.e@minjenv.nl>

**Onderwerp:** RE: graag akkoord brief ABN AMRO!

Beste 10.2.e,

Dank je wel dat je ons hebt geïnformeerd over het uitsturen van de Kamerbrief waarin ook wordt verwezen naar het opsporingsonderzoek.

Twee opmerkingen:

11.1

Vr, gr, 10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work  
([www.blackberry.com](http://www.blackberry.com))

**Van:** 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>

**Datum:** dinsdag 01 okt. 2019 7:07 PM

**Aan:** 10.2.e - BD/DRC/FO <10.2.e@minjenv.nl>; 10.2.e BD/DJOA/JBOZ <10.2.e@minjenv.nl>

**Onderwerp:** RE: graag akkoord brief ABN AMRO!

Beste 10.2.e

11.1

Groet,

10.2.e

**Van:** 10.2.e BD/DRC/FO <10.2.e@minjenv.nl>

**Verzonden:** dinsdag 1 oktober 2019 12:32

**Aan:** 10.2.e BD/DJOA/JBOZ <10.2.e@minjenv.nl>

**CC:** 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>

**Onderwerp:** FW: graag akkoord brief ABN AMRO!

**Urgentie:** Hoog

Hoi 10.2.e

Zie onderstaande. Bij bijlage 1 heb ik geen opmerkingen, die zien echt alleen op het terrein van Financiën.

Bij bijlage 2 slechts een paar kleine dingen. Kan jij rechtstreeks aan 10.2.e (zie cc.) en mij jouw reactie toesturen? Bij voorbaat dank!

Met vriendelijke groet, 10.2.e

Mw. mr. drs. 10.2.e  
Senior beleidsmedewerker

.....  
**Ministerie van Justitie en Veiligheid**  
**Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving**  
**Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding**

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

.....  
M 10.2.e  
10.2.e@minjenv.nl  
[www.rijksoverheid.nl/jenv](http://www.rijksoverheid.nl/jenv)

.....  
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



**Van:** 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) 10.2.e@minfin.nl

**Verzonden:** dinsdag 1 oktober 2019 12:04

**Aan:** 10.2.e - BD/DRC/FO

**Onderwerp:** graag akkoord brief ABN AMRO!

**Urgentie:** Hoog

Zoals je weet is er verzocht om een brief waarin de minister in gaat op wat zich nu voordoet bij ABN AMRO, zijn betrokkenheid hierbij, wat de banken nog meer kunnen doen om witwassen tegen te gaan en wat deze ontwikkeling betekent voor het verkopen van de aandelen van ABN AMRO.

In het brief gaan we in op het belang van adequate invulling van de poortwachtersfunctie en noemen we het plan van aanpak.

buiten verzoek

Groet,

10.2.e

**Van:** 10.2.e (10.2.e) <10.2.e@minfin.nl>

**Verzonden:** dinsdag 1 oktober 2019 11:54

**Aan:** 10.2.e (10.2.e) (FM/TBI) <10.2.e@minfin.nl>

**Onderwerp:**

Hierbij laatste versie die akkoord heeft van 10.2.e

Met vriendelijke groet,

10.2.e

10.2.e Financieringen | Afdeling Deelnemingen

Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

T 10.2.e

E 10.2.e@minfin.nl

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

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk  
610001

00258

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

---

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u 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

To: 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) 10.2.e @minfin.nl]  
From: 10.2.e @nl.abnamro.com  
Sent: Fri 5/25/2018 12:13:04 PM  
Importance: Normal  
Subject: Kamervragen  
MAIL\_RECEIVED: Fri 5/25/2018 12:13:10 PM  
[Kamervragen afstemming.docx](#)

Beste 10.2.e,

Dank voor het voorleggen van de concept-beantwoording, waarden we zeer. We hebben nog twee punten die we jullie willen voorleggen.

Bij vraag 4 staat: "Indien het toch niet mogelijk blijkt om klant te worden bij een andere Nederlandse Bank, om een kan een eurorekening worden geopend in het desbetreffende land waar zij verblijven. Op deze eurorekening kan vervolgens de AQW-uitkering of pensioen op worden gestort, zodat geen financieel nadeel wordt ondervonden van wisselkoersen." 10.2.g

10.2.g

Bij vraag 5 staat: "Het stopzetten van de dienstverlening door ABN Amro aan klanten die zich definitief buiten de Europese Unie hebben gevestigd, komt in eerste instantie niet voort uit de verplichting tot het naleven van anti-witwasregels, maar met de toenemende hoeveelheid en complexiteit van relevante lokale wet- en regelgeving." 10.2.g

10.2.g

Wij hebben inmiddels ook contact gehad met de NVB en de Betaalvereniging. Als het goed is hebben zij eveneens gereageerd op de Kamervragen.

Mochten er nog vragen zijn, dan zijn wij uiteraard beschikbaar.

Vriendelijke groet,

10.2.e Manager Government Affairs  
ABN AMRO | Government Affairs  
Koningskade 30 (GF2050) | 2596 AA Den Haag  
Tel 10.2.e Mob 10.2.e Internet abnamro.com  
[Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print.](#)

From: "10.2.e @minfin.nl"

To: "10.2.e @nl.abnamro.com"  
Date: 23-05-2018 16:35  
Subject: RE: Kamervragen

Beste 10.2.e

In de bijlage de geformuleerde antwoorden. Die stem ik graag met jullie af.  
Zouden jullie uiterlijk vrijdag kunnen laten weten of jullie akkoord zijn met de antwoorden?

Dank alvast en met vriendelijke groet,

10.2.e 10.2.e

Directie Financiële Markten  
Generale Thesaurie  
Ministerie van Financiën

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag  
Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

T 10.2.e  
E 10.2.e @minfin.nl

610002

00261

**Van:** [10.2.e]@nl.abnamro.com [10.2.e]@nl.abnamro.com]

**Verzonden:** dinsdag 22 mei 2018 19:03

**Aan:** [10.2.e] ([10.2.e]) (FM/IBI)

**Onderwerp:** RE: Kamervragen

Beste [10.2.e],

In de bijlage enige achtergrond op de Kamervragen. Met dank aan mijn collega's. We hebben zo goed mogelijk geprobeerd om antwoord te geven, voor sommige vragen is dit -zoals je begrijpt- lastig. Hopelijk biedt het jullie voldoende aanknopingspunten.

Mochten er nog vragen/onduidelijkheden zijn dan ben ik natuurlijk beschikbaar.

Vriendelijke groet,

[10.2.e] Manager Government Affairs  
ABN AMRO | Government Affairs  
Koningskade 30 (GF2050) | 2596 AA Den Haag  
Tel [10.2.e] Mob [10.2.e] Internet abnamro.com  
[Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print.](#)

From: "[10.2.e]@minfin.nl"

To: "[10.2.e]@nl.abnamro.com"

Date: 17-05-2018 08:31

Subject: RE: Kamervragen

Beste [10.2.e]

Heel hartelijk dank voor je reactie. Ik zie jullie input graag tegemoet!

Met vriendelijke groet,

[10.2.e]

**Van:** [10.2.e]@nl.abnamro.com [10.2.e]@nl.abnamro.com]

**Verzonden:** woensdag 16 mei 2018 14:47

**Aan:** [10.2.e] ([10.2.e]) (FM/IBI)

**Onderwerp:** Re: Kamervragen

Beste mevrouw [10.2.e] [10.2.e],

Dank voor uw bericht. De vragen hebben wij voorbij zien komen. We gaan er intern mee aan de slag en ik kom er bij u op terug.

Vriendelijke groet,

[10.2.e]  
ABN AMRO | Government Affairs  
Koningskade 30 (GF2050) | 2596 AA Den Haag  
Tel [10.2.e] Mob [10.2.e] Internet abnamro.com  
[Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print.](#)

From: "[10.2.e]@minfin.nl"

To: "[10.2.e]@nl.abnamro.com"

Date: 16-05-2018 08:51

Subject: Kamervragen

Beste heer 10.2.e

Wij hebben bijgevoegde Kamervragen ontvangen. Deze zijn niet rechtstreeks tot ABN Amro gericht, maar het zou fijn zijn als jullie ons eventueel van feitelijke achtergrondinformatie of input voor de antwoorden kunnen voorzien.

De Kamervragen hebben o.a. betrekking op maatregelen die de ABN Amro heeft genomen op grond van de Wwft (namelijk het opzeggen van dienstverlening jegens Nederlanders die buiten de Europese Unie wonen) en op de vraag in hoeverre Nederlanders in het buitenland recht hebben op dienstverlening van Nederlandse banken.

Is het mogelijk dat u de vragen uitzet bij de juiste persoon of personen? Lukt het om mij uiterlijk 22 mei van Input te voorzien?

Heel hartelijk dank alvast voor de moeite,

Met vriendelijke groet,

10.2.e 10.2.e

.....  
**Directie Financiële Markten**

**Generale Thesaurie**

**Ministerie van Financiën**

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag  
.....

T 10.2.e

E 10.2.e @minfin.nl

--

**Vragen van het lid Van der Linde (VVD) aan de minister van Financiën over het bericht 'ABN Amro stuurt 'buitenlanders' terecht weg' (Ingezonden 7 mei 2018)**

1

Hebt u kennisgenomen van het artikel 'ABN Amro stuurt 'buitenlanders' terecht weg'<sup>1</sup>) en een bijbehorende uitspraak van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) 2)?

2

Was dit gevolg van de achtereenvolgende antiwitwasrichtlijnen voorzien of bedoeld?

3

In hoeverre geeft de Nederlandse nationaliteit een recht op het aanhouden van een bankrekening in Nederland? Vindt u dat een wenselijke situatie?

4

Hoe wordt gegarandeerd dat Nederlanders in het buitenland hoe dan ook hun AOW-uitkering of pensioen kunnen ontvangen?

5

Is het mogelijk dit soort (risicoloze) klanten uit te zonderen van het Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)-regime? Bent u daartoe bereid?

6

Betekent deze uitspraak dat ook tijdelijk geëxpatrieerde Nederlanders Nederlandse bankdiensten kunnen worden ontzegd? Zo ja, hoe wilt u dat voorkomen?

7

Welke gevolgen gaan de antiwitwasmaatregelen hebben voor internationale bedrijven, instellingen en ambassades in Nederland? Wat betekent dit voor het vestigingsklimaat? Kunt u ervoor instaan dat de financiële dienstverlening op peil blijft, tegen redelijke tarieven?

1) <https://www.telegraaf.nl/financieel/1994997/abn-amro-stuurt-buitenlanders-terecht-weg>

2) [https://www.kifid.nl/fileupload/jurisprudentie/GeschillenCommissie/2018/uitspraak\\_2018-281\\_bindend\\_.pdf](https://www.kifid.nl/fileupload/jurisprudentie/GeschillenCommissie/2018/uitspraak_2018-281_bindend_.pdf)

---

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. [bijlage "kamervragen.pdf" is verwijderd door 10.2.e L/ABNAMRO/NL]

This message has been sent by ABN AMRO Bank N.V., which has its seat at Gustav Mahlerlaan 10 (1082 PP) Amsterdam, the Netherlands, and is registered in the Commercial Register of Amsterdam under number 34334259.

This message has been sent by ABN AMRO Bank N.V., which has its seat at Gustav Mahlerlaan 10 (1082 PP) Amsterdam, the Netherlands, and is registered in the Commercial Register of Amsterdam under number 34334259.

This message has been sent by ABN AMRO Bank N.V., which has its seat at Gustav Mahlerlaan 10 (1082 PP) Amsterdam, the Netherlands, and is registered in the Commercial Register of Amsterdam under number 34334259.

To: 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) 10.2.e @minfin.nl]  
Cc: 10.2.e (FM/IBI) 10.2.e @minfin.nl]; 10.2.e 10.2.e @betaalvereniging.nl]  
From: 10.2.e 2.e  
Sent: Tue 5/15/2018 3:22:57 PM  
Importance: Normal  
Subject: RE: kamervragen  
MAIL\_RECEIVED: Tue 5/15/2018 3:23:01 PM

.....  
Hoi 10.2.e,

Met veel interesse heb ik in de Kamervragen aangehaalde Telegraaf-artikel en de betreffende Kifid-uitspraak gelezen.

10.2.g

10.2.e

Voor een toelichting van wat de PAD in deze context stelt, kan je wellicht input ter beantwoording van vraag 3 (*In hoeverre geeft de Nederlandse nationaliteit een recht op het aanhouden van een bankrekening in Nederland? Vindt u dat een wenselijke situatie?*) uit onderstaande tekst halen:

=====

Op 19 september 2014 trad de Europese richtlijn betaalrekeningen (ofwel de Payment Account Directive, PAD ([Directive 2014/92/EU](#))) in werking. Deze Europese richtlijn beoogt om de transparantie en vergelijkbaarheid van betaalrekeningen te verbeteren, het overstappen van betaalrekening te vergemakkelijken en personen die nog geen betaalrekening aanhouden alsnog aan een betaalrekening te helpen. De richtlijn moest uiterlijk op 18 september 2016 zijn geïmplementeerd in de Nederlandse wet- en regelgeving. Dat is gebeurd via de [Implementatiewet toegang basisbetaalrekening](#) en het [Implementatiebesluit richtlijn betaalrekeningen](#).

Artikel 15 (non-discriminatie) van de PAD (dat artikel is via de [Implementatiewet toegang basisbetaalrekening](#) in artikel 4:71f van de Wet op het financieel toezicht (Wft) verwerkt) schrijft voor dat banken die in Nederland betaalrekeningen aan consumenten aanbieden, consumenten die rechtmatig in de Europese Unie verblijven op verzoek in de gelegenheid stellen een basisbetaalrekening in euro's aan te vragen en te gebruiken, ongeacht de nationaliteit of woonplaats van de consument en ongeacht enige andere grond als bedoeld in artikel 21 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Het gaat om consumenten die rechtmatig in de Europese Unie verblijven, waaronder consumenten die geen vast adres hebben dan wel in afwachting zijn van de beslissing op een asielaanvraag of die om wettelijke of feitelijke redenen niet kunnen worden uitgezet. De twee Nederlanders waaraan het lid Van der Linde (VVD) refereert, wonen echter in een land buiten de Unie. Zij kunnen onder de PAD daarom geen aanspraak maken op een zogeheten basisbetaalrekening. Het enkel hebben van de Nederlandse nationaliteit geeft derhalve niet automatisch een wettelijk recht om een bankrekening bij een bank in Nederland te openen en/of te gebruiken.

=====

Voor een (meer algemene) toelichting wat de anti-witwas- en antiterrorisnewetgeving betreft (vraag 2,5 en 7), kan je wellicht uit eerdere antwoorden op Kamervragen van Van der Linde putten:

✓ [Antwoord](#) (d.d. 11 apr. 2018) van minister Hoekstra van Financiën op Kamervragen van het lid Van der Linde (VVD) over het bericht 'ING Bank wil niet verder met alFitrh vanwege transacties uit Koeweit'

10.2.g

Hartelijke groet,

10.2.e

Betaalvereniging Nederland

10.2.e

Sr. Beleidsadviseur

610003

00263

M 10.2.e

www.betaalvereniging.nl

**Van:** 10.2.e (10.2.e) (FM/IBI) 10.2.e@minfin.nl

**Verzonden:** dinsdag 15 mei 2018 10:46

**Aan:** 10.2.e

**CC:** 10.2.e (FM/IBI)

**Onderwerp:** kamervragen

Beste 10.2.e

Heel graag zou ik een beroep op je doen voor de beantwoording van Kamervragen. Deze hebben onder andere betrekking op maatregelen die ABN Amro heeft genomen op grond van de Wwft, namelijk het opzeggen van hun dienstverlening jegens klanten die buiten de Europese Unie wonen.

Het zou fijn zijn als ik van ABN Amro feitelijke achtergrondinformatie en input voor conceptantwoorden kan ontvangen. Zou jij de vragen daarom willen doorzetten naar de juiste persoon bij ABN AMRO die hier over gaat en willen vragen of zij **uiterlijk dinsdag 22 mei** willen reageren?

Heel hartelijk dank alvast!

Met vriendelijke groet,

10.2.e 10.2.e

.....  
**Directie Financiële Markten**

**Generale Thesaurie**

**Ministerie van Financiën**

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

.....  
**T** 10.2.e

**E** 10.2.e@minfin.nl

--

Vragen van het lid Van der Linde (VVD) aan de minister van Financiën over het bericht 'ABN Amro stuurt 'buitenlanders' terecht weg' (ingezonden 7 mei 2018)

1

Hebt u kennisgenomen van het artikel 'ABN Amro stuurt 'buitenlanders' terecht weg' 1) en een bijbehorende uitspraak van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) 2)?

2

Was dit gevolg van de achtereenvolgende antiwitwasrichtlijnen voorzien of bedoeld?

3

In hoeverre geeft de Nederlandse nationaliteit een recht op het aanhouden van een bankrekening in Nederland? Vindt u dat een wenselijke situatie?

4

Hoe wordt gegarandeerd dat Nederlanders in het buitenland hoe dan ook hun AOW-uitkering of pensioen kunnen ontvangen?

5

Is het mogelijk dit soort (risicoloze) klanten uit te zonderen van het Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)-regime? Bent u daartoe bereid?

6

Betekent deze uitspraak dat ook tijdelijk geëxpatrieerde Nederlanders Nederlandse bankdiensten kunnen worden ontzegd? Zo ja, hoe wilt u dat voorkomen?

7

610003

00263

Welke gevolgen gaan de antiwitwasmaatregelen hebben voor internationale bedrijven, instellingen en ambassades in Nederland? Wat betekent dit voor het vestigingsklimaat? Kunt u ervoor instaan dat de financiële dienstverlening op peil blijft, tegen redelijke tarieven?

- 1) <https://www.telegraaf.nl/financieel/1994997/abn-amro-stuurt-buitenlanders-terecht-weg>
  - 2) [https://www.kifid.nl/fileupload/jurisprudentie/GeschillenCommissie/2018/uitspraak\\_2018-281\\_\\_bindend\\_.pdf](https://www.kifid.nl/fileupload/jurisprudentie/GeschillenCommissie/2018/uitspraak_2018-281__bindend_.pdf)
- 

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.

**To:** [10.2.e] (FM/IBI) [10.2.e]@minfin.nl  
**From:** [10.2.e] ([10.2.e]) (FIN/DEELN)  
**Sent:** Tue 7/16/2019 11:46:15 AM  
**Importance:** Normal  
**Subject:** RE: Kamervragen sluiten bankrekeningen van Nederlanders die in het buitenland wonen  
**MAIL\_RECEIVED:** Tue 7/16/2019 11:46:16 AM

.....

Helemaal goed, als je de antwoorden kan delen als ze uitgaan dan wordt dat gewaardeerd. Wij hebben bij de beantwoording inderdaad geen rol. Alvast bedankt!

Groet, [10.2.e]

**Van:** [10.2.e] (FM/IBI)

**Verzonden:** dinsdag 16 juli 2019 11:44

**Aan:** [10.2.e] ([10.2.e]) (FIN/DEELN)

**Onderwerp:** RE: Kamervragen sluiten bankrekeningen van Nederlanders die in het buitenland wonen

Hoi [10.2.e],

In principe was mijn mail ter informatie en handelen wij de Kamervragen gewoon af. Mochten jullie mee willen lezen, dan horen we het graag!

Groet,

[10.2.e]

**Van:** [10.2.e] ([10.2.e]) (FIN/DEELN) <[10.2.e]@minfin.nl>

**Verzonden:** dinsdag 16 juli 2019 11:43

**Aan:** [10.2.e] (FM/IBI) <[10.2.e]@minfin.nl>

**Onderwerp:** RE: Kamervragen sluiten bankrekeningen van Nederlanders die in het buitenland wonen

Hi [10.2.e]

Dank voor het doorsturen. Ik ben inderdaad vanuit Financieringen betrokken bij ABN AMRO. Voor de zekerheid verwacht je nog actie van mij/ons nav je email of was het enkel ter informatie?

Groet, [10.2.e]

**Van:** [10.2.e] (FM/IBI) <[10.2.e]@minfin.nl>

**Verzonden:** dinsdag 16 juli 2019 11:33

**Aan:** [10.2.e] ([10.2.e]) (FIN/DEELN) <[10.2.e]@minfin.nl>

**CC:** [10.2.e] (FM/IBI) <[10.2.e]@minfin.nl>

**Onderwerp:** Kamervragen sluiten bankrekeningen van Nederlanders die in het buitenland wonen

Beste [10.2.e],

Als het goed is moet ik bij jou zijn, zo niet zou je deze mail dan door willen sturen naar de persoon die bij financieringen ABN AMRO in zijn/haar pakket heeft.

Begin juli hebben we Kamervragen ontvangen over het sluiten van bankrekeningen van Nederlanders die in het buitenland wonen.

ABN AMRO heeft in 2016 besloten om bankrekeningen van een aantal Nederlanders die buiten de EU wonen te sluiten. Er zijn hierover al eerder Kamervragen gesteld (in 2016 en 2018). Ter info heb ik, in de bijlage, de recente Kamervragen toegevoegd.

Groet,

[10.2.e]

Afdeling Institutioneel Beleid en Integriteit

**Ministerie van Financiën**

**Generale Thesaurie | Directie Financiële Markten**

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag  
Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

\*\*\*\*\*  
T 10.2.e

E 10.2.e [@minfin.nl](mailto:10.2.e@minfin.nl)

**To:** [redacted] (FM/IBI) [redacted]@minfin.nl  
**Cc:** [redacted] (FM/IBI) [redacted]@minfin.nl; [redacted]@dnb.nl [redacted]@dnb.nl;  
[redacted]@dnb.nl [redacted]@dnb.nl  
**From:** [redacted]@dnb.nl  
**Sent:** Tue 7/23/2019 1:57:24 PM  
**Importance:** Normal  
**Subject:** FW: Input op Kamervragen bankrekeningen NLers in buitenland [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]  
**MAIL\_RECEIVED:** Tue 7/23/2019 2:18:18 PM  
[RK concept-antwoorden kamervragen sluiten van bankrekening NLers in het buitenland.docx](#)

.....  
Hi [redacted]

Dank voor de gelegenheid commentaar te geven. We kunnen instemmen met jullie antwoorden. Hierbij de tekst met twee typo's gecorrigeerd retour.

Vr gr

[redacted]

Senior econoom



Betalingsverkeer &  
Marktinfratructuur -  
  
Betalingsverkeer Beleid

T [redacted]  
M [redacted]  
[redacted]@dnb.nl

Dit bericht is geclassificeerd als **[DNB-UNRESTRICTED]**.

Postbus 98

1000 AB Amsterdam

**Van:** [redacted] (FM/IBI) [redacted]@minfin.nl

**Verzonden:** vrijdag 19 juli 2019 12:21

**Aan:** [redacted] (BVM BVB) <[redacted]@dnb.nl>

**CC:** [redacted] (FM/IBI) <[redacted]@minfin.nl>

**Onderwerp:** RE: Input op kamervragen bankrekingen NLers in buitenland [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

Hoi [redacted]

Nogmaals bedankt voor de achtergrondinformatie! Bijgaand onze concept-antwoorden voor de Kamervragen over sluiten van bankrekeningen van Nederlanders in het buitenland. Mocht je opmerkingen hebben, dan ontvangen wij deze graag uiterlijk dinsdagmiddag (aanstaande).

Alvast bedankt!

Groet,

[redacted]

**Van:** [redacted]@dnb.nl <[redacted]@dnb.nl>

**Verzonden:** maandag 8 juli 2019 16:18

**Aan:** [redacted] (FM/IBI) <[redacted]@minfin.nl>

**CC:** [redacted]@dnb.nl

**Onderwerp:** RE: Input op kamervragen bankrekingen NLers in buitenland [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

Hi [redacted]

Dank.

610929

00267

Ik heb je vraag even uitgezet bij mijn kamergenoot [10.2.e] die dit onderwerp in het verleden behandelde. Hij heeft mij twee mails gestuurd met achtergrondinformatie, met het voorstel dat jij dat eerst eens tot je neemt. Wellicht dat je de vragen daarna zelf kunt beantwoorden. Wij lezen graag mee, met je concept-antwoorden.

[10.2.e] is overigens volgende maand met pensioen en leest dus niet meer mee. Vanaf 15 augustus werk ik op een andere afdeling.

Succes met het vervolg!

[10.2.e]

Senior econoom



Betalingsverkeer &  
Marktinfrastructuur -

Betalingsverkeer Beleid

T [10.2.e]  
M [10.2.e]

[10.2.e]@dnb.nl

Postbus 98

1000 AB Amsterdam

Dit bericht is geclassificeerd als [DNB-  
UNRESTRICTED].

**Van:** [10.2.e] (FM/IBI) [10.2.e]@minfin.nl

**Verzonden:** woensdag 3 juli 2019 16:33

**Aan:** [10.2.e] (BVM BVB) <[10.2.e]@dnb.nl>

**CC:** [10.2.e] (FM/IBI) <[10.2.e]@minfin.nl>

**Onderwerp:** Input op kamervragen bankrekingen Nlers in buitenland [Decrypted using DNB TLS]

Beste [10.2.e]

buiten verzoek

Zojuist hebben wij een aantal Kamervragen ontvangen over het sluiten van bankrekeningen voor Nederlanders die in het buitenland wonen. Het gaat om de onderstaande Kamervragen:

1. Bent u er bekend mee dat de Nederlandse bankrekeningen van Nederlanders die in het buitenland wonen steeds vaker eenzijdig door de bank worden opgeheven? Zo ja, weet u waarom banken dit doen?

2. Zijn er additionele eisen voor banken met betrekking tot rekeningen die worden gehouden door

Nederlanders die in het buitenland wonen?

3. Kunt u zich voorstellen dat het voor Nederlanders in het buitenland van groot belang kan zijn een Nederlandse rekening aan te houden, bijvoorbeeld met betrekking tot verblijf in Nederland, fiscale zaken, hun (voormalige) woning, etc.?

4. Vindt u het ook passen bij de nutsfunctie van banken dat het houden van een Nederlandse rekening voor Nederlanders gefaciliteerd wordt?

5. Bent u bereid in overleg te treden met banken om te bezien hoe Nederlanders in het buitenland financiële mogelijkheden in Nederland behouden?

Wij zijn benieuwd naar jullie input op deze Kamervragen en dan met name vraag 1 (2<sup>de</sup> gedeelte) en vraag 2. Onze planning is dat wij het niet gaan halen om deze Kamervragen te beantwoorden voor het zomerreces. Er zit dus niet heel veel haast achter. Als het mogelijk is zouden wij graag over twee weken jullie input op de Kamervragen willen ontvangen. Mocht je hierover willen bellen, dan is dat altijd goed.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

[10.2.e]  
610929

00267

**Ministerie van Financiën**

**Generale Thesaurie | Directie Financiële Markten**

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

T 10.2.e

E 10.2.e [@minfin.nl](mailto:10.2.e@minfin.nl)

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

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u als niet-geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt u verzocht direct de afzender hierover te informeren en het bericht te vernietigen. Gebruik van informatie door onbevoegden, openbaarmaking of vermenigvuldiging is verboden en kan leiden tot aansprakelijkheid.

De afzender is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. De e-mails en eventueel bijgevoegde bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen. Deze controle kan aanwezigheid van malware, zoals virussen, echter niet geheel uitsluiten.

The information sent in or enclosed with this email is confidential and intended solely for the addressee. If you have received this email but are not the intended recipient, please notify the sender immediately and delete the message. Please be advised that the unauthorised use, disclosure, dissemination or distribution of information is prohibited by law and may entail liability.

The sender cannot be held liable for damage in connection with risks inherent in electronic message transfer. The sender has taken standard precautions to verify no computer viruses are present in this email or any attachments it may contain. However, the presence of malware, such as viruses, cannot be ruled out.

**To:** [redacted] 10.2.e (FM/IBI) [redacted] 10.2.e @minfin.nl]  
**Cc:** [redacted] 10.2.e [redacted] 10.2.e @betaalvereniging.nl; [redacted] 10.2.e (FM/IBI) [redacted] 10.2.e @minfin.nl]  
**From:** [redacted] 10.2.e [redacted] 10.2.e  
**Sent:** Thur 8/15/2019 9:26:27 AM  
**Importance:** Normal  
**Subject:** RE: Kamervragen Nederlanders in het buitenland  
**MAIL\_RECEIVED:** Thur 8/15/2019 9:26:33 AM

.....  
Helemaal goed!

Met vriendelijke groet, kind regards,

[redacted] 10.2.e .e

Sr. beleidsadviseur

Betaalvereniging Nederland

M [redacted] 10.2.e

[www.betalvereniging.nl](http://www.betalvereniging.nl)

**Van:** [redacted] 10.2.e (FM/IBI)  
**Verzonden:** donderdag 15 augustus 2019 09:26  
**Aan:** [redacted] 10.2.e  
**CC:** [redacted] 10.2.e (FM/IBI)  
**Onderwerp:** RE: Kamervragen Nederlanders in het buitenland

Hoi [redacted] 10.2.e

[redacted] 10.2.g

Groet,

[redacted] 10.2.e

**Van:** [redacted] 10.2.e [redacted] 10.2.e @betaalvereniging.nl>  
**Verzonden:** woensdag 14 augustus 2019 17:25  
**Aan:** [redacted] 10.2.e (FM/IBI) [redacted] 10.2.e @minfin.nl>  
**CC:** [redacted] 10.2.e [redacted] 10.2.e @betaalvereniging.nl>; [redacted] 10.2.e FM/IBI) [redacted] 10.2.e @minfin.nl>  
**Onderwerp:** RE: Kamervragen Nederlanders in het buitenland

Hoi [redacted] 10.2.e

Ja, maar dan zou ik 'm iets aanvullen tot:

[redacted] 10.2.g

Met vriendelijke groet, kind regards,

[redacted] 10.2.e 0.2.e

Sr. beleidsadviseur

Betaalvereniging Nederland

610930

00269

M 10.2.e

[www.betalvereniging.nl](http://www.betalvereniging.nl)

**Van:** 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>

**Verzonden:** woensdag 14 augustus 2019 14:55

**Aan:** 10.2.e <10.2.e@betaalvereniging.nl>

**CC:** 10.2.e <10.2.e@betaalvereniging.nl>; 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>

**Onderwerp:** RE: Kamervragen Nederlanders in het buitenland

Beste 10.2.e

10.2.g

1. Bent u er bekend mee dat de Nederlandse bankrekeningen van Nederlanders die in het buitenland wonen steeds vaker eenzijdig door de bank worden opgeheven? Zo ja, weet u waarom banken dit doen?

10.2.g

Graag hoor ik van je!

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Afdeling Institutioneel Beleid en Integriteit

Ministerie van Financiën

Generale Thesaurie | Directie Financiële Markten

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

T 10.2.e

E 10.2.e@minfin.nl

**Van:** 10.2.e <10.2.e@betaalvereniging.nl>

**Verzonden:** donderdag 8 augustus 2019 12:02

**Aan:** 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>

**CC:** 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e

<10.2.e@betaalvereniging.nl>

**Onderwerp:** RE: Kamervragen Nederlanders in het buitenland

Hi 10.2.e

10.2.g

Met vriendelijke groet, kind regards,

10.2.e e

610930

00269

Sr. beleidsadviseur

Betaalvereniging Nederland

M 10.2.e

[www.betalvereniging.nl](http://www.betalvereniging.nl)

**Van:** 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>

**Verzonden:** woensdag 24 juli 2019 14:25

**Aan:** 10.2.e 10.2.e @betalvereniging.nl

**CC:** 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>

**Onderwerp:** RE: Kamervragen Nederlanders in het buitenland

Hoi 10.2.e

Nog dank voor de input op de Kamervragen van Ploumen en Nijboer over N'ers in het buitenland. Wij willen even een zinnetje waarin we de Betaalvereniging noemen bij je checken. Het gaat om een zin in het antwoord op de eerste vraag:

10.2.g

Kunnen jullie zo noemen?

Groeten,

10.2.e

**Van:** 10.2.e <10.2.e@betalvereniging.nl>

**Verzonden:** maandag 15 juli 2019 11:36

**Aan:** 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e <10.2.e@betalvereniging.nl>

**CC:** 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e de (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e 10.2.e @betalvereniging.nl

**Onderwerp:** RE: Kamervragen

Hoi 10.2.e

En begaand, zoals toegezegd, onze input t.b.v. de beantwoording van de Kamervragen van Ploumen en Nijboer over het sluiten van bankrekeningen van Nederlanders die in het buitenland wonen.

Met vriendelijke groet, kind regards,

10.2.e 2.e

Sr. beleidsadviseur

Betaalvereniging Nederland

10.2.e

[www.betalvereniging.nl](http://www.betalvereniging.nl)

**Van:** 10.2.e e

**Verzonden:** vrijdag 12 juli 2019 13:50

**Aan:** 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e <10.2.e@betalvereniging.nl>

**CC:** 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e 10.2.e @betalvereniging.nl

610930

00269

Onderwerp: RE: Kamervragen

Hoi 10.2.e

Ik heb ABN AMRO om hulp gevraagd voor input inzake de beantwoording van de Kamervragen van Van Raak (SP) over gratis internetbankieren vanaf de BES-eilanden. Zie hieronder haar input.

Zelf ben zelf nog aan de slag met de input t.b.v. de beantwoording van de andere set Kamervragen; die van Ploumen en Nijboer (PvdA) over het sluiten van bankrekeningen van Nederlanders die in het buitenland wonen. Die input volgt maandag.

Mochten jullie vragen hebben n.a.v. onderstaande input, let me know.

Met vriendelijke groet, kind regards,

10.2.e  
10.2.e

Sr. beleidsadviseur

Betaalvereniging Nederland

M 10.2.e

[www.betalvereniging.nl](http://www.betalvereniging.nl)

\*\*\*\*\*

10.2.g

10.2.g

**Van:** [redacted] 10.2.e [redacted]  
**Verzonden:** maandag 8 juli 2019 16:10  
**Aan:** [redacted] 10.2.e (FM/IBI) <[redacted] 10.2.e @minfin.nl>; [redacted] 10.2.e <[redacted] 10.2.e @betaalvereniging.nl>  
**CC:** [redacted] 10.2.e (FM/IBI) <[redacted] 10.2.e @minfin.nl>; [redacted] 10.2.e (FM/IBI) <[redacted] 10.2.e @minfin.nl>; [redacted] 10.2.e (FM/IBI) <[redacted] 10.2.e @minfin.nl>; [redacted] 10.2.e (FM/IBI) <[redacted] 10.2.e @minfin.nl>; [redacted] 10.2.e (FM/IBI) <[redacted] 10.2.e @betaalvereniging.nl>  
**Onderwerp:** RE: Kamervragen

Beste [redacted] 10.2.e

Dank voor de update v.w.b. de nieuwe verdeling van de dossiers.

Ik ga met de Kamervragen aan de slag. Ik hoop er in de loop van volgende week op terug te komen.

Met vriendelijke groet, kind regards,

[redacted] 10.2.e .2.e

Sr. beleidsadviseur

610930

00269

M 10.2.e

[www.betalvereniging.nl](http://www.betalvereniging.nl)

**Van:** 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>

**Verzonden:** vrijdag 5 juli 2019 16:26

**Aan:** 10.2.e <10.2.e@betaalvereniging.nl>; 10.2.e <10.2.e@betaalvereniging.nl>

**CC:** 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>

**Onderwerp:** Kamervragen

Beste 10.2.e

Ik mail jullie even over 2 zaken.

buiten verzoek

10.2.g

Bij voorbaat dank!

Met vriendelijke groet,

10.2.e  
Beleidsmedewerker

Ministerie van Financiën

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

T 10.2.e

M 10.2.e  
10.2.e@minfin.nl  
[www.rijksoverheid.nl](http://www.rijksoverheid.nl)

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

**To:** [redacted] 10.2.e (FM/IBI) [redacted] 10.2.e @minfin.nl]  
**Cc:** [redacted] 10.2.e @dnb.nl [redacted] 10.2.e @dnb.nl]  
**From:** [redacted] 10.2.e @dnb.nl  
**Sent:** Mon 7/8/2019 4:18:53 PM  
**Importance:** Normal  
**Subject:** FW: Input op Kamervragen bankrekeningen NLers in buitenland[Encrypted using DNB TLS]  
**MAIL\_RECEIVED:** Mon 7/8/2019 4:18:59 PM  
[Uitspraak-2018-632-Bindend.pdf](#)  
[Uitspraak-2018-725-Bindend.pdf](#)  
[161223 Antwoorden Op Kamervragen over ABN Amro zegt duizenden klanten de wacht.pdf](#)

.....

Hierbij eerste mail met achtergrondinfo. Zie ook de aanbeveling om contact op te nemen met de NVB. [redacted] 10.2.e

**Van:** [redacted] 10.2.e (BVM\_BVB)  
**Verzonden:** maandag 8 juli 2019 15:51  
**Aan:** [redacted] 10.2.e (BVM\_BVB)  
**Onderwerp:** RE: Input op Kamervragen bankrekeningen NLers in buitenland

Hoi [redacted] 10.2.e

Uit twee uitspraken die de bancaire Geschillencommissie (Kifid) vorig jaar in dit verband deed (zie bijlagen), blijkt dat het een individuele bank vrij staat om dergelijke relaties eenzijdig op te zeggen. Dat heeft minister Dijsselbloem de Kamer eerder in 2017 bij beantwoording van Kamervragen over deze ABN AMRO case ook al laten weten (zie bijlage).

Ik weet niet wat de aanleiding is voor deze Kamervragen, weet ook niet of er nieuwe gevallen zijn bij andere banken.

Ik raad MinFin aan deze vragen ook voor te leggen aan de NVB, dus niet aan de Betaalvereniging.

Groet,

[redacted] 10.2.e

**Van:** [redacted] 10.2.e (BVM\_BVB)  
**Verzonden:** maandag 8 juli 2019 14:06  
**Aan:** [redacted] 10.2.e (BVM\_BVB) <[redacted] 10.2.e @dnb.nl>  
**Onderwerp:** FW: Input op kamervragen bankrekingen NLers in buitenland [Decrypted using DNB TLS]

**Van:** [redacted] 10.2.e (FM/IBI) [redacted] 10.2.e @minfin.nl]  
**Verzonden:** woensdag 3 juli 2019 16:33  
**Aan:** [redacted] 10.2.e (BVM\_BVB) <[redacted] 10.2.e @dnb.nl>  
**CC:** [redacted] 10.2.e (FM/IBI) <[redacted] 10.2.e @minfin.nl>  
**Onderwerp:** Input op kamervragen bankrekingen NLers in buitenland [Decrypted using DNB TLS]

dubbel met email 3-7-2019

De volgende pagina is verwijderd omdat deze geheel dubbel was.

**From:** [redacted] 10.2.e [redacted]@nl.abnamro.com  
**Sent on behalf of:** [redacted] 10.2.e [redacted]@nl.abnamro.com  
**Sent:** Wed 11/4/2015 8:34:17 AM  
**Importance:** Normal  
**Subject:** ABN AMRO press release: Supervisory authorities complete Dubai investigations and impose fines  
**MAIL\_RECEIVED:** Wed 11/4/2015 8:34:28 AM  
[Dubai 4-11-2015 English.pdf](#)

Dear Sir/Madam,

ABN AMRO announces today that the supervisory authorities in the Netherlands and Dubai have completed their investigations into the previously ascertained irregularities at its Private Banking office in Dubai. For more information, please see the attached press release.

Kind regards,  
ABN AMRO Investor Relations

*You are receiving this communication because you had opted in to receive financial communications from ABN AMRO Bank N.V. If you wish not to receive these communications any more please send an e-mail to: [redacted] 10.2.e [redacted]@nl.abnamro.com or a letter to the attention Investor Relations Department, ABN AMRO Bank N.V., Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam. ABN AMRO's main regulatory authorities are the Dutch Central Bank (De Nederlandsche Bank) and the Netherlands Authority for Financial Markets (De Autoriteit Financiële Markten).*

This message has been sent by ABN AMRO Bank N.V., which has its seat at Gustav Mahlerlaan 10 (1082 PP) Amsterdam, the Netherlands, and is registered in the Commercial Register of Amsterdam under number 34334259.

**To:** Raab, W (Wouter) (FIN)[10.2.e@minfin.nl]  
**Cc:** 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN)[10.2.e@minfin.nl]; 10.2.e 2 10.2.e (FIN/DEELN)[10.2.e@minfin.nl]; 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN)[10.2.e@minfin.nl]; 10.2.e (FIN)[10.2.e@minfin.nl]; 10.2.e (COMM)[10.2.e@minfin.nl]  
**From:** 10.2.e (FIN/DEELN)  
**Sent:** Mon 6/22/2015 10:06:35 AM  
**Importance:** Normal  
**Subject:** 2015 06 21 Kamerbrief Dubai  
**MAIL\_RECEIVED:** Mon 6/22/2015 10:06:38 AM  
[20150621 MinFin Dubai final.doc](#)  
[2015 06 21 Kamerbrief Dubai.docx](#)

Hoi Wouter,

Bij deze de laatste versie van de Kamerbrief, met je commentaar verwerkt. ABN AMRO zal in haar brief nog een zin opnemen dat gegeven het feit dat de onderzoeken van de toezichthouders nog lopen er maar beperkt details kunnen worden vrijgegeven. Die aangepast brief volgt zsm. Wij hebben een dergelijke zin ook opgenomen.

11.1

11.1

11.1

## PROCES

Graag je laatste comments, die verwerken we dan zsm zodat de brief richting de minister kan.

buiten verzoek

Groet,

10.2.e

**From:** [redacted] 10.2.e [redacted]@nl.abnamro.com  
**Sent on behalf of:** [redacted] 10.2.e [redacted]@nl.abnamro.com  
**Sent:** Mon 9/14/2015 10:19:37 PM  
**Importance:** Normal  
**Subject:** ABN AMRO press release: Update on progress of investigation into Private Banking office in Dubai  
**MAIL\_RECEIVED:** Mon 9/14/2015 10:19:48 PM

Dear Sir, Madam,

Please find via the link below a press release issued by ABN AMRO today titled, "Update on progress of investigation into Private Banking office in Dubai"

<https://www.abnamro.com/en/newsroom/newsarticles/update-on-progress-investigation-into-private-banking-office-in-dubai.html>

*ABN AMRO is today issuing an update on the investigations into previously ascertained irregularities at its Private Banking office in Dubai.*

*As previously announced by ABN AMRO, the bank initiated extensive investigations in response to a whistle-blower's report on its Private Banking office in Dubai.*

*The internal investigations have been completed. In addition to earlier reports, the investigations also yielded evidence indicating that an employee of the Dubai office was involved in cashing a cheque from a client of ABN AMRO in 2011. An amount of USD 21,000 was cashed via a foreign exchange office at the branch of an Iranian bank in Dubai and transferred through accounts with other banks to an account of the client at the ABN AMRO office in Singapore. ABN AMRO has reported this incident to the Office of Foreign Assets Control (OFAC) and the relevant supervisory authorities.*

*The bank has terminated the employment contract of the employee in question. As a result of the overall internal investigations, the employment contracts with in total nine employees have been terminated. ABN AMRO is currently reviewing the full private banking client portfolio in Dubai and expects to complete this reassessment in the fourth quarter of this year. The Supervisory authorities (DNB and DFSA) have initiated their own local investigations.*

If you have any questions, please contact us at the number below or send an email to [redacted] 10.2.e [redacted]@nl.abnamro.com.

ABN AMRO Investor Relations

tel: [redacted] 10.2.e [redacted]

*You are receiving this communication because you had opted in to receive financial communications from ABN AMRO Bank N.V. If you wish not to receive these communications any more please send an e-mail to: [redacted] 10.2.e [redacted]@nl.abnamro.com or a letter to the attention Investor Relations Department, ABN AMRO Bank N.V. Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam. ABN AMRO's main regulatory authorities are the Dutch Central Bank (De Nederlandsche Bank) and the Netherlands Authority for Financial Markets (De Autoriteit Financiële Markten).*

This message has been sent by ABN AMRO Bank N.V., which has its seat at Gustav Mahlerlaan 10 (1082 PP) Amsterdam, the Netherlands, and is registered in the Commercial Register of Amsterdam under number 34334259.

**To:** Dijsselbloem, JRVA (Jeroen) [10.2.e]@minfin.nl]  
**Cc:** [10.2.e] ([10.2.e] (FIN/DEELN)) [10.2.e]@minfin.nl]; [10.2.e]  
(BJZ/BBO/MIN) [10.2.e]@minfin.nl; [10.2.e] [10.2.e] [10.2.e]@minfin.nl; Leijten, MR  
(Manon) (SG) [10.2.e]@minfin.nl]  
**From:** Raab, W (Wouter) (FIN)  
**Sent:** Mon 11/2/2015 7:00:32 PM  
**Importance:** Normal  
**Subject:** AA en Dubai  
**MAIL\_RECEIVED:** Mon 11/2/2015 7:00:34 PM

Beste Jeroen,

Vandaag hebben wij van ABN AMRO vernomen dat de Dubai Financial Services Authority (DFSA), evenals DNB, een boete inzake de onregelmatigheden in Dubai heeft opgelegd. De boetes zijn definitief gemaakt: de DFSA legt een boete van USD 640.000 op en DNB legt een boete van EUR 625.000 op. De boete van DNB is gegeven op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De concrete overtreding zag op het onvoldoende op orde zijn van de klantdossiers. De DFSA geeft een boete om dezelfde reden. Doordat ABN AMRO constructief met het DFSA onderzoek heeft meegewerkt en maatregelen heeft getroffen (o.a. evaluatie van de gehele klantenportefeuille) valt de hoogte van de boete mee.

De boete van DNB wordt niet publiek gemaakt door DNB. De DFSA is voornemens de boete as woensdag voorbeurs kenbaar te maken. ABN AMRO stuur woensdag ook een persbericht uit, waarin ook de boete van DNB wordt vermeld. [11.1]

Wij zijn nu in afwachting van een brief van ABN AMRO over beide boetebesluiten. Deze brief ontvangen wij vandaag einde dag. Op basis van deze brief zullen een concept van de Kamerbrief morgen (met een terstond notitie) voorleggen.

Groet,  
Wouter

**To:** [redacted]@nl.abnamro.com [redacted]@nl.abnamro.com  
**From:** [redacted]@nl.abnamro.com  
**Sent on behalf of:** [redacted]@nl.abnamro.com  
**Sent:** Mon 6/22/2015 5:08:32 PM  
**Importance:** Normal  
**Subject:** ABN AMRO press release: Update on progress of investigation into Private Banking office in Dubai  
**MAIL\_RECEIVED:** Mon 6/22/2015 5:09:08 PM  
[Press Release update Dubai.pdf](#)

Dear sir/madam,  
ABN AMRO is today issuing an update on the current investigation into previously ascertained irregularities at its Private Banking office in Dubai.

As previously announced by ABN AMRO, the bank initiated an extensive investigation in response to whistle-blower's reports on its Private Banking office in Dubai. The investigation yielded evidence indicating the involvement of an employee of the ABN AMRO Dubai office (Private Banking) in an unusual transaction. It has been ascertained that in early 2014, the employee received an amount of money (less than USD 100,000) from a Private Banking client of ABN AMRO Dubai and subsequently transferred that amount through his personal account with another bank to the account of a third party. In doing so, the employee violated the applicable rules and policies.

The transaction in question was carried out via accounts with other banks, meaning the transaction was invisible to ABN AMRO's internal control systems. There has been no misappropriation of funds of ABN AMRO clients or other third parties, and no clients have filed any complaints or claims. The bank itself has not suffered any losses or damages to date.

Immediately after the findings were reported, the Managing Board decided to follow the standard procedure applicable to this situation. The Managing Board decided to terminate the employment relationship with the employee with immediate effect, in accordance with the zero-tolerance policy that ABN AMRO applies to safeguard compliance with applicable legislation, regulations and internal codes of conduct. The Managing Board has notified the supervisory authorities in the Netherlands (DNB) and Dubai (DFSA) and the ABN AMRO Supervisory Board, and will continue to do so during the investigation, which is still in progress.

In addition, as part of the local reassessment of the client portfolio of the Private Banking office in Dubai, 60% of the bank's 1,100 client files have been re-evaluated. As a result, the bank has terminated the relationship with clients who fail to comply with the high standards that ABN AMRO maintains for client acceptance and client transactions worldwide. ABN AMRO has also taken measures to further strengthen its international governance, in part by tightening reporting lines and procedures for escalation to head office.

ABN AMRO expects to complete the entire investigation in the fourth quarter of this year. The supervisory authorities (DNB and DFSA) have initiated local investigations, which have not yet been completed.

If you have any questions, please contact us at the number below or send an email to [redacted]@nl.abnamro.com.

Kind regards,  
ABN AMRO Investor Relations  
tel: [redacted]

*You are receiving this communication because you had opted in to receive financial communications from ABN AMRO Bank N.V. If you wish not to receive these communications any more please send an e-mail to: [redacted]@nl.abnamro.com or a letter to the attention Investor Relations Department, ABN AMRO Bank N.V. Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam. ABN AMRO's main regulatory authorities are the Dutch Central Bank (De Nederlandsche Bank) and the Netherlands Authority for Financial Markets (De Autoriteit Financiële Markten).*

This message has been sent by ABN AMRO Bank N.V., which has its seat at Gustav Mahlerlaan 10 (1082 PP) Amsterdam, the Netherlands, and is registered in the Commercial Register of Amsterdam under number 34334259.

**To:** [10.2.e] ([10.2.e] (FIN/DEELN)[10.2.e @minfin.nl]; [10.2.e] (FIN)[10.2.e @minfin.nl]  
**From:** [10.2.e] 2 [10.2.e] (FIN/DEELN)  
**Sent:** Mon 9/14/2015 10:53:47 AM  
**Importance:** Normal  
**Subject:** FW:  
**MAIL\_RECEIVED:** Mon 9/14/2015 10:53:48 AM

-----Oorspronkelijk bericht-----

**Van:** [10.2.e] @nl.abnamro.com [10.2.e] @nl.abnamro.com]  
**Verzonden:** maandag 14 september 2015 10:49  
**Aan:** [10.2.e] 2 [10.2.e] (FIN/DEELN)  
**Onderwerp:**

Beste [10.2.e]

Ik begreep van Wouter dat hij nog met de Minister afstemt over het sturen van de brief.

Gelet op de urgentie hierbij, zonder blik op de concept-brief, alvast de tekst die wij inzake Dubai willen aanhouden, gebaseerd op de meest recente tekst in de prospectus:

"Het forensisch onderzoek, dat ABN AMRO naar aanleiding van de tweede klokkenluidersmelding met betrekking tot kantoor Dubai had ingesteld, is inmiddels afgerond. Er zijn in dat kader enkele onregelmatigheden met betrekking tot transacties geconstateerd.

Er zijn in totaal in drie gevallen onregelmatigheden vastgesteld. ABN AMRO heeft een daarvan op 22 juni in een persbericht gemeld. De onregelmatigheden vonden vooral plaats in de tweede helft van 2013 en de eerste helft van 2014. Daarnaast is sprake van een ongebruikelijke transactie uit 2011. De transacties zijn gemeld aan de betrokken autoriteiten en de arbeidsverhouding met de betrokken medewerkers is beëindigd.

ABN AMRO is in afwachting van de bevindingen van DNB en de DFSA uit de door hen naar aanleiding van de klokkenluidersmeldingen in Dubai uitgevoerde onderzoeken. De herbeoordeling door ABN AMRO van de Private Banking klantenportefeuille van kantoor Dubai wordt, zoals de bank eerder heeft gemeld, in het vierde kwartaal van 2015 afgerond."

Vriendelijke groet,

[10.2.e]

Sent with Good (www.good.com)

This message has been sent by ABN AMRO Bank N.V., which has its seat at Gustav Mahlerlaan 10 (1082 PP) Amsterdam, the Netherlands, and is registered in the Commercial Register of Amsterdam under number 34334259.

**To:** [redacted] (FIN/DEELN); [redacted]@minfin.nl]  
**From:** [redacted] 2 [redacted] (FIN/DEELN)  
**Sent:** Fri 10/16/2015 5:15:27 PM  
**Importance:** Normal  
**Subject:** Fw: Beantwoording kamervragen Dubai  
**MAIL\_RECEIVED:** Fri 10/16/2015 5:15:29 PM  
[2015 10 16 Kamervragen Dubai.docx](#)

Zo hebben we het vorige keer toch ook gedaan?

**Van:** [redacted] (FM/FS)  
**Verzonden:** Friday, October 16, 2015 05:10 PM W. Europe Standard Time  
**Aan:** [redacted] 2 [redacted] (FIN/DEELN)  
**Cc:** [redacted] [redacted] [redacted] (FM/FS); [redacted] ([redacted]) (FM/FS)  
**Onderwerp:** FW: Beantwoording kamervragen Dubai

Hi [redacted]

Beantwoording van vragen 11 t/m 13 is sowieso voor FM.

11.1

11.1

Groet,

[redacted]

**Van:** [redacted] [redacted] (FM/ME)  
**Verzonden:** vrijdag 16 oktober 2015 16:18  
**Aan:** [redacted] 10.2.e (FM/FS)  
**Onderwerp:** FW: Beantwoording kamervragen Dubai

Ha,

Vraag 11 gaat over buffers van banken. Kan iemand bij jullie die oppakken en dat aan [redacted] weten?

Groet,

[redacted]

**Van:** [redacted] 2 [redacted] (FIN/DEELN)  
**Verzonden:** vrijdag 16 oktober 2015 16:01  
**Aan:** [redacted]@nl.abnamro.com'; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] (FM/ME); [redacted] [redacted] (FM/ME); [redacted] [redacted] (FM/IBI)  
**CC:** [redacted] [redacted] (FIN/DEELN); [redacted] (FIN)

611003

00287

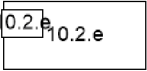
**Onderwerp:** Beantwoording kamervragen Dubai

Allen,

Bijgevoegd vinden jullie de vragen die de Kamer heeft gesteld naar aanleiding van de brief over Dubai. Ik heb een voorzet gedaan voor wie het voortouw neemt bij de beantwoording. Indien het bij bepaalde vragen wenselijk is dat een ander hier de lead neemt in de beantwoording, hoor ik het graag.

Graag ontvangen wij dinsdag 20 oktober einde van de dag een eerste concept antwoord. Ik hoor graag wanneer dat niet haalbaar is. Dan hebben we daarna de mogelijkheid nog een keer de totaalset onderling af te stemmen.

Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking!

Groet,  10.2.e

**To:** [10.2.e] [10.2.e] (FM/ME) [10.2.e] @minfin.nl; [10.2.e] [10.2.e] (FM/IBI) [10.2.e] @minfin.nl; [10.2.e]  
[10.2.e] (BJZ/JZ) [10.2.e] @minfin.nl; [10.2.e] [10.2.e] (BJZ/JZ) [10.2.e] @minfin.nl  
**Cc:** [10.2.e] (FIN/DEELN) [10.2.e] @minfin.nl; [10.2.e] [10.2.e] (FIN/DEELN) [10.2.e] @minfin.nl  
**From:** [10.2.e] [10.2.e] (FIN/DEELN)  
**Sent:** Mon 6/15/2015 5:20:36 PM  
**Importance:** Normal  
**Subject:** FW: ABN AMRO  
**MAIL\_RECEIVED:** Mon 6/15/2015 5:20:37 PM

Hoi,

Ik stuur jullie onderstaande mailwisseling alvast door: er lijkt namelijk een dubai deel 2 te komen. Afgelopen vrijdag zijn wij geïnformeerd en vandaag hebben [10.2.e] en ik hier contact over gehad met ABN AMRO. Zie in mijn mail hieronder de terugkoppeling daarvan.

11.1

11.1

[10.2.e]

**Van:** [10.2.e] ([10.2.e] (FIN/DEELN)  
**Verzonden:** maandag 15 juni 2015 14:53  
**Aan:** Raab, W (Wouter) (FIN); [10.2.e] ([10.2.e] (FIN/DEELN); [10.2.e] (FIN/DEELN)  
**CC:** [10.2.e] ([10.2.e] (FIN/DEELN)  
**Onderwerp:** RE: ABN AMRO

[10.2.e] [10.2.e]

In antwoord op onderstaand verzoek van de minister: [10.2.e] en ik hebben zojuist contact gehad met [10.2.e] om meer duiding te krijgen van de klokkenluidersmelding. Toen [10.2.e] ons hier afgelopen vrijdag van op de hoogte heeft gesteld, was de melding nog prematuur. Dat wil zeggen: de toezichthouder is nog niet op de hoogte (gebeurt vanmiddag), de medewerker moet nog via een formele brief op de hoogte worden gesteld en hoor en wederhoor moet nog plaatsvinden (vrijdag a.s.) voordat definitief een oordeel geveld kan worden.

11.1

Afgesproken dat we vrijdag opnieuw contact hebben met [10.2.e] over de laatste stand van zaken. AA werkt alvast aan een concept brief waarin de minister geïnformeerd wordt. Op basis van deze brief zullen wij dan direct nadat het nieuws definitief is een Kamerbrief opstellen.

Wellicht goed om de minister hier ook van op de hoogte te stellen? Wouter, heb jij hier rechtstreeks contact met de minister over of zal ik even een notitie opstellen?

0.2.e

0.2.e 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN)

**Verzonden:** maandag 15 juni 2015 9:22

**Aan:** 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN); 10.2.e (FIN/DEELN)

**CC:** 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN)

**Onderwerp:** FW: ABN AMRO

Zo even bespreken graag.

10.2.e

**Van:** Dijsselbloem, JRVA (Jeroen)

**Verzonden:** Friday, June 12, 2015 09:16 PM

**Aan:** 10.2.e (FIN)

**Cc:** Leijten, MR (Manon) (SG); 10.2.e (AL GT); 10.2.e (10.2.e); 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN)

**Onderwerp:** Re: ABN AMRO

Dank voor bericht. Laten we zo snel mogelijk de Kamer inlichten. Maandag graag.

Gr Jeroen

buiten verzoek

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 12 jun. 2015 om 18:41 heeft "Raab, W (Wouter) (FIN)" <10.2.e@minfin.nl> het volgende geschreven:

Jeroen,

Ik werd aan eind van de middag door ABN AMRO gebeld dat als uitvloeisel van de tweede klokkenluidersmelding in Dubai intern onderzoek is gedaan. Daarbij is gebleken dat een locale medewerker van de private bank betrokken is - voor eigen rekening - bij een witwasoperatie voor een bedrag van \$ 94000. Hierbij zijn geen ABN AMRO rekeningen gebruikt. Twee andere medewerkers zijn mogelijk betrokken. De eerste medewerker wordt dinsdag gehoord. Inmiddels is hij geschorst. Naar alle waarschijnlijkheid zal hij na het verhoor worden ontslagen. DNB en DFSA zijn ingelicht. NLFI ook. Nog niet duidelijk wanneer dit naar buiten komt. Naar ik begriip is vanmiddag raad van bestuur geïnformeerd. Wij zullen op de hoogte worden gehouden.

Groet

Wouter

611004

00289

**To:** Raab, W (Wouter) (FIN)[10.2.e@minfin.nl]  
**Cc:** 10.2.e 2 10.2.e (FIN/DEELN)[10.2.e@minfin.nl]; 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN)[10.2.e@minfin.nl]; 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN)[10.2.e@minfin.nl]; 10.2.e (FIN/DEELN)[10.2.e@minfin.nl]; 10.2.e (FIN)[10.2.e@minfin.nl]  
**From:** 10.2.e (FIN/DEELN)  
**Sent:** Mon 6/22/2015 11:38:21 AM  
**Importance:** High  
**Subject:** FW: concept kamerbrief AA  
**MAIL\_RECEIVED:** Mon 6/22/2015 11:38:23 AM

Wouter,

ABN AMRO onderschrijft zoals wij het nu presenteren:

11.1

Zou je als dit niet aansluit bij jou beleving van de brieven zelf een tekstvoorstel willen doen?

Voor informatie kan je bellen met: 10.2.e van ABN AMRO. 10.2.e Hij houdt zicht tot 12:00 beschikbaar.

Groet,

10.2.e

**Van:** 10.2.e@nl.abnamro.com [10.2.e@nl.abnamro.com]  
**Verzonden:** maandag 22 juni 2015 11:24  
**Aan:** 10.2.e (FIN/DEELN)  
**CC:** 10.2.e@nl.abnamro.com; 10.2.e 2 10.2.e (FIN/DEELN); 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN)  
**Onderwerp:** RE: concept kamerbrief AA

10.2.e

Een correctie: jij verwijst voor de hertoets naar het vervolgonderzoek van Audit en Compliance. De filereview wordt beschreven in de daarop volgende alinea:

Zoals ik hiervoor heb opgemerkt, worden tevens de escalatieprocedures naar het hoofdkantoor aangepast en is het

611011

00291

hoofdkantoor actief betrokken bij de verbetering van de lokale interne processen in Dubai. Daarnaast is lokaal gestart met een herbeoordeling van de volledige klantenportefeuille van Private Banking van kantoor Dubai teneinde vast te stellen dat alle klanten voldoen aan onze richtlijnen en standaarden. Indien dat niet het geval mocht zijn en klanten vervolgens niet meewerken aan de vereiste aanpassingen, zullen wij van hen actief afscheid nemen. De herbeoordeling vindt plaats in samenwerking met Deloitte en zal naar verwachting voor 1 oktober a.s. worden afgerond. Tot op heden zijn uit deze herbeoordeling geen nieuwe overtredingen van interne regels en gedragslijnen dan wel de lokale regels van de DFSA naar voren gekomen. .

We hebben dus in maart al aangegeven dat deze review nog enige tijd doorloopt.

Volgens mij is jouw gecorrigeerde zin ivm het forensisch onderzoek juist. Ik check dat even.

Mvg

10.2.e

From: 10.2.e (FIN/DEELN) <10.2.e@minfin.nl>  
To: 10.2.e@nl.abnamro.com <10.2.e@nl.abnamro.com>  
Cc: 10.2.e (FIN/DEELN) <10.2.e@minfin.nl>, 10.2.e (FIN/DEELN) <10.2.e@minfin.nl>, 10.2.e@nl.abnamro.com  
Date: 22-06-2015 11:12  
Subject: RE: concept kamerbrief AA

10.2.e,

Nog een punt:

Uit jullie vorige brief lijkt dat het forensisch onderzoek is afgerond in december 2014.

International, waar het kantoor in Dubai onder valt. Na een eerste verkennend onderzoek, werd door SIM een forensisch onderzoek gestart. Dit onderzoek werd uitgevoerd in de periode 18 augustus tot en met 19 december 2014.

#### Het forensisch onderzoek

Het forensisch onderzoek werd geleid door SIM,

En dat uit de hertoets van de klantportefeuille ook heeft plaatsgevonden.

Group Audit en Group Compliance hebben naar aanleiding van het incident een vervolgonderzoek uitgevoerd om vast te stellen of het een geïsoleerd incident betreft of dat er in de andere onderdelen van de klantportefeuille vergelijkbare onregelmatigheden zijn te constateren. De dossierreview van Group Audit en Group Compliance heeft geen aanwijzingen opgeleverd dat de geconstateerde problemen ook elders in de portefeuille aan de orde zijn.

Wij stellen nu in de brief dat:

10.2.g

Dat is dus niet geheel correct.

Ik wil er dit van maken:

10.2.g

Groet,

10.2.e

**Van:** [10.2.e]@nl.abnamro.com [10.2.e]@nl.abnamro.com]

**Verzonden:** maandag 22 juni 2015 10:36

**Aan:** [10.2.e] (FIN/DEELN)

**CC:** [10.2.e] ([10.2.e] (FIN/DEELN); [10.2.e] ([10.2.e] (FIN/DEELN); [10.2.e]@nl.abnamro.com

**Onderwerp:** RE: concept kamerbrief AA

Beste [10.2.e]

Wij hebben in onze brief staan: "De bank heeft tot op heden zelf evenmin verlies of schade geleden". Meer kunnen we in dit stadium niet verklaren omdat het onderzoek nog loopt en we uiteraard niet exact weten hoe de kwestie zich verder ontwikkelt.

Mvg

10.2.e

From: [10.2.e] (FIN/DEELN)" <[10.2.e]@minfin.nl>

To: "[10.2.e]@nl.abnamro.com" <[10.2.e]@nl.abnamro.com>, [10.2.e] 2, [10.2.e]

(FIN/DEELN)" <[10.2.e]@minfin.nl>,

Cc: "[10.2.e] ([10.2.e] (FIN/DEELN)" <[10.2.e]@minfin.nl>

Date: 22-06-2015 10:04

Subject: RE: concept kamerbrief AA

10.2.e

Ik begreep net van mijn COMM dat jullie COMM aangeeft dat:

10.2.g

Wij hebben nu dit staat:

10.2.g

We nemen liever die andere lijn op, maar dat staat nu niet in jullie brief.

Groet,

10.2.e

**Van:** [redacted] 10.2.e [redacted] 10.2.e [redacted] 10.2.e @nl.abnamro.com [redacted] 10.2.e [redacted] 10.2.e @nl.abnamro.com]

**Verzonden:** maandag 22 juni 2015 9:42

**Aan:** [redacted] 10.2.e (FIN/DEELN); [redacted] 10.2.e [redacted] 10.2.e (FIN/DEELN)

**CC:** [redacted] 10.2.e ([redacted] 10.2.e) (FIN/DEELN)

**Onderwerp:** RE: concept kamerbrief AA

Evt de eerste zin opnemen in onze brief?

Mvg

[redacted] 10.2.e

Sent with Good ([www.good.com](http://www.good.com))

----- Message from [redacted] 10.2.e ManagingBoard/NL/ABNAMRO/NL on Mon, 22 Jun 2015 07:40:59 GMT -----

**From:** [redacted] 10.2.e /ManagingBoard/NL/ABNAMRO/  
NL

**To:** [redacted] 10.2.e [redacted] 10.2.e [redacted] 10.2.e

**CC:** [redacted] 10.2.e ([redacted] 10.2.e) (FIN/DEELN)

**Subject:** RE: concept kamerbrief AA

[redacted] 10.2.e

Stem ik even af. Zit in MT, ga er zo achteraan,

Voor mijn begrip: dit komt in jullie brief?

Mvg

[redacted] 10.2.e

Sent with Good ([www.good.com](http://www.good.com))

----- Message from "[redacted] 10.2.e (FIN/DEELN)" <[redacted] 10.2.e @minfin.nl> on Mon, 22 Jun 2015 07:33:32 GMT -----

**From:** [redacted] 10.2.e (FIN/DEELN)" <[redacted] 10.2.e @minfin.nl>

**To:** [redacted] 10.2.e @nl.abnamro.com", [redacted] 10.2.e [redacted] 10.2.e (FIN/DEELN)"

**CC:** [redacted] 10.2.e ([redacted] 10.2.e) (FIN/DEELN)"

**Subject:** RE: concept kamerbrief AA

[redacted] 10.2.e

Any chance dat jullie nog een haakje kunnen opnemen die deze in rechtvaardigt in onze brief:

ABN AMRO heeft de toezichthouders in Nederland (DNB) en Dubai (DFSA) geïnformeerd over de zaak. Beide toezichthouders (DNB en DFSA) hebben eerder lokaal onderzoeken ingesteld naar aanleiding van beide klokkenluidersmeldingen. Deze onderzoeken zijn, net als het forensisch onderzoek van SIM zelf, nog niet afgerond. Dat brengt beperkingen met zich mee met betrekking tot wat reeds bekend gemaakt kan worden. Echter, om zo goed mogelijk te voldoen aan mijn toezegging richting uw Kamer, informeer ik reeds in dit vroege stadium en zal ik u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen.

Dan is duidelijk waarom we verder geen details kunnen geven.

Groet,

10.2.e

**Van:** 10.2.e @nl.abnamro.com [10.2.e @nl.abnamro.com]

**Verzonden:** zondag 21 juni 2015 20:42

**Aan:** 10.2.e 2 10.2.e (FIN/DEELN)

**CC:** 10.2.e (FIN/DEELN); 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN)

**Onderwerp:** RE: concept kamerbrief AA

"Gebonden" moet uiteraard zijn "gevonden"

Sent with Good ([www.good.com](http://www.good.com))

----- Message from 10.2.e /ManagingBoard/NL/ABNAMRO/NL on Sun, 21 Jun 2015 18:41:40 GMT -----

**From:** 10.2.e /ManagingBoard/NL/ABNAMRO/

NL

**To:** 10.2.e 2 10.2.e (FIN"

**CC:** 10.2.e (FIN" , " 10.2.e (10.2.e) (FIN"

**Subject:** RE: concept kamerbrief AA

Beste 10.2.e

Dank je!

Een paar opmerkingen/suggesties:

- de tweede zin van de eerste alinea zou als volgt aangescherpt kunnen worden: 10.2.g

10.2.g

- derde alinea: 10.2.g

10.2.g

10.2.g

10.2.e "ABN AMRO heeft de toezichthouders in Nederland (DNB) en Dubai (DFSA) geïnformeerd over de zaak. Beide toezichthouders (DNB en DFSA) hebben eerder lokaal onderzoeken ingesteld naar aanleiding van de beide klokkenluidersmeldingen. Deze onderzoeken zijn, net als het forensisch onderzoek van SIM zelf, nog niet afgerond."

Vriendelijke groet,

10.2.e

Sent with Good ([www.good.com](http://www.good.com))

Sent with Good ([www.good.com](http://www.good.com))

----- Message from [redacted] (FIN/DEELN)" <[redacted]@minfin.nl> on Sun, 21 Jun 2015 18:05:06 GMT -----

**From:** [redacted] (FIN/DEELN)" <[redacted]@minfin.nl>  
**To:** "[redacted]@nl.abnamro.com"  
**CC:** [redacted] (FIN/DEELN)", "[redacted] (10.2.e) (FIN/DEELN)"  
**Subject:** concept kamerbrief AA

Beste [redacted],

Zoals zojuist besproken stuur ik je hierbij alvast onze concept brief.

Met vriendelijke groet,

10.2.e  
e

This message has been sent by ABN AMRO Bank N.V., which has its seat at Gustav Mahlerlaan 10 (1082 PP) Amsterdam, the Netherlands, and is registered in the Commercial Register of Amsterdam under number 34334259.

This message has been sent by ABN AMRO Bank N.V., which has its seat at Gustav Mahlerlaan 10 (1082 PP) Amsterdam, the Netherlands, and is registered in the Commercial Register of Amsterdam under number 34334259.

---

[A1]Dat suggereert dat dat nog wel kan blijken

This message has been sent by ABN AMRO Bank N.V., which has its seat at Gustav Mahlerlaan 10 (1082 PP) Amsterdam, the Netherlands, and is registered in the Commercial Register of Amsterdam under number 34334259.

This message has been sent by ABN AMRO Bank N.V., which has its seat at Gustav Mahlerlaan 10 (1082 PP) Amsterdam, the Netherlands, and is registered in the Commercial Register of Amsterdam under number 34334259.

Ter informatie,

De brief van ABN AMRO.

**Verzonden:** maandag 22 juni 2015 11:27

**Aan:** 10.2.e (BJZ/BBO/MIN)

**Onderwerp:** Brief d.d. 22 juni 2015 t.a.v. de Minister inzake ons kantoor in Dubai

Geachte heer Dijsselbloem,

Hierbij ontvangt onze brief met informatie over een ontwikkeling met betrekking tot ons kantoor in Dubai. De originele brief wordt vroeg in de middag bij uw kantoor afgegeven.

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan zijn wij graag bereid tot een nadere toelichting.

Met vriendelijke groet,

10.2.e  
Company Secretary ABN AMRO  
Gustav Mahlerlaan 10 | 1082 PP Amsterdam | Nederland | PAC: HQ1210  
Tel: 10.2.e Fax: 10.2.e  
Email: 10.2.e, 10.2.e [info@abnamro.com](mailto:info@abnamro.com)  
Print dit bericht alleen wanneer strikt noodzakelijk

This message has been sent by ABN AMRO Bank N.V., which has its seat at Gustav Mahlerlaan 10 (1082 PP) Amsterdam, the Netherlands, and is registered in the Commercial Register of Amsterdam under number 34334259.

**To:** [10.2.e] ([10.2.e]) (FIN/DEELN); [10.2.e]@minfin.nl]  
**From:** [10.2.e] ([10.2.e]) (FIN/DEELN)  
**Sent:** Tue 11/3/2015 9:11:09 AM  
**Importance:** Normal  
**Subject:** FW: Concept Kamerbrief Dubai  
**MAIL\_RECEIVED:** Tue 11/3/2015 9:11:12 AM  
[BR FIN 2015-1304 Kamervragen Dubai AA-1 tc FM.docx](#)

Kun jij onderstaande wijzigingen nog meenemen?

**Van:** [10.2.e] ([10.2.e]) (FM/FS)  
**Verzonden:** dinsdag 3 november 2015 9:07  
**Aan:** [10.2.e] 2 [10.2.e] (FIN/DEELN)  
**CC:** [10.2.e] ([10.2.e]) (FIN/DEELN); [10.2.e] (FM/FS)  
**Onderwerp:** RE: Concept Kamerbrief Dubai

11.1

**Van:** 10.2.e 2. 10.2.e (FIN/DEELN)  
**Verzonden:** dinsdag 3 november 2015 8:55  
**Aan:** 10.2.e (10.2.e) (FM/FS)  
**CC:** 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN); 10.2.e (FM/FS)  
**Onderwerp:** Re: Concept Kamerbrief Dubai

10.2.e

Die zijn er uit.

0.2.e 2.e

10.2.e 10.2.e (10.2.e) (FM/FS)  
**Verzonden:** Tuesday, November 03, 2015 08:52 AM W. Europe Standard Time  
**Aan:** 10.2.e 2. 10.2.e (FIN/DEELN)  
**Cc:** 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN); 10.2.e (FM/FS)  
**Onderwerp:** RE: Concept Kamerbrief Dubai

Ha 10.2.e

0.2.e

11.1

Gr. 10.2.e

**Van:** 10.2.e 2 10.2.e (FIN/DEELN)  
**Verzonden:** dinsdag 3 november 2015 7:48  
**Aan:** 10.2.e (10.2.e) (FM/FS); 10.2.e (10.2.e) (FM/ME); 10.2.e 10.2.e (FM/IBI); 10.2.e (10.2.e) (FM/ME);  
10.2.e (10.2.e) (FEZ); 10.2.e (FEZ); 10.2.e (IRF/VJFA); 10.2.e (IRF/VJFA); 10.2.e  
10.2.e (COMM); 10.2.e (COMM); 10.2.e (10.2.e) (BJZ/JZ); 10.2.e @dnb.nl; 10.2.e  
(BJZ/BBO); 10.2.e 10.2.e  
**CC:** 10.2.e (10.2.e) (FIN/DEELN); 10.2.e (FIN)  
**Onderwerp:** Concept Kamerbrief Dubai  
**Urgentie:** Hoog

Allen,

Bijgaand ter info de concept kamerbrief Dubai, het persbericht van ABN AMRO en de concept brief die ABN AMRO hierover naar de minister gaat sturen. De eerdere versie van de beantwoording hebben jullie al langs gekregen.  
beantwoording over de stand van zaken van de onderzoeken.  
11.1  
10.2.e  
11.1  
11.1

Vanochtend gaat deze versie naar de minister.

Dank en groet,

0.2.e  
0.2.e

**To:** [10.2.e] ([10.2.e] (FIN/DEELN)) [10.2.e]@minfin.nl; [10.2.e] [2] [10.2.e] (FIN/DEELN) [10.2.e]@minfin.nl]  
**From:** [10.2.e] (COMM)  
**Sent:** Fri 8/28/2015 5:20:03 PM  
**Importance:** Normal  
**Subject:** FW: IPSO Fast track: Briefing achtergrondgesprek FD  
**MAIL\_RECEIVED:** Fri 8/28/2015 5:20:04 PM  
[Voorbereiding FD 31-8.docx](#)  
[Dubai voor FD.docx](#)

Ter informatie voor jullie!

11.1

[10.2.e]

10.2.e

Woordvoerder a.i.

.....  
Ministerie van Financiën

Centrale Directies | Directie Communicatie

.....  
Korte Voorhout 7 | Den Haag | Kamer P2.22

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

.....  
**T:** [10.2.e]  
**M:** [10.2.e]

[10.2.e]@minfin.nl

[www.rijksoverheid.nl](http://www.rijksoverheid.nl)

**Van:** [10.2.e]@nl.abnamro.com [10.2.e]@nl.abnamro.com] **Namens** [10.2.e]@nl.abnamro.com

**Verzonden:** vrijdag 28 augustus 2015 16:15

**Aan:** [10.2.e]@nl.abnamro.com; [10.2.e]@nl.abnamro.com; [10.2.e]@db.com;  
[10.2.e]@db.com; [10.2.e]@morganstanley.com; [10.2.e]@morganstanley.com; [10.2.e]@stibbe.com;  
[10.2.e]@shearman.com; [10.2.e]@shearman.com; [10.2.e]@nlfi.nl; [10.2.e] (COMM);  
[10.2.e]@debrauw.com; [10.2.e]@debrauw.com

**Onderwerp:** IPSO Fast track: Briefing achtergrondgesprek FD

Beste all,

Bijgaand de briefing voor het achtergrondgesprek van [10.2.e] en [10.2.e] met het Financieele Dagblad van 31/8/2015 ter IPSO fast track.

Vast bedankt,

Kind regards,

611018

00299

**Workstream Communications** | IPO Publicity Sign Off

Dear colleague, please note that if your message needs to be approved, it will take five business days to check the content of your message. Within these days, we may ask you to derive the feedback and send an improved version.

This message has been sent by ABN AMRO Bank N.V., which has its seat at Gustav Mahlerlaan 10 (1082 PP) Amsterdam, the Netherlands, and is registered in the Commercial Register of Amsterdam under number 34334259.