

aan de bijeenkomst kan lezen.

Alvast een goed weekend!

Met vriendelijke groet,

10.2.e

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@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: 10.2.e 10.2.e - BD/DRC/FO
Verzonden: vrijdag 9 november 2018 10:42
Aan: 10.2.e - BD/DWJZ/SSR; 10.2.e BD/DWJZ/SBR; 10.2.e BD/DGPOL/PBT/B&B;
10.2.e @politie.nl; 10.2.e @politie.nl; 10.2.e BD/DJOA/JBOZ; 10.2.e @politie.nl;
10.2.e @minfin.nl; 10.2.e @politie.nl; 10.2.e @om.nl (10.2.e @om.nl); 10.2.e @om.nl;
10.2.e (FM/IBI); 10.2.e BD/DWJZ/SSR
CC: 10.2.e - BD/DRC/FO
Onderwerp: Werkgroep positionering FIU-NL

Beste leden van de werkgroep,

In verband met verlof ben ik 3 december weer op kantoor.

10.2.e is momenteel nog bezig met het inplannen van de werkgroep, maar deze zal plaatsvinden in week 47.

10.2.e (CC) zal in mijn plaats met 10.2.e als voorzitter aansluiten bij de werkgroep.

Afgelopen maandag hebben wij het vraagstuk besproken met onze minister.

De minister heeft aangegeven dat wij twee tijdelijke korte termijn oplossingen moeten uitwerken:

11.1

En daarnaast ook de noodzaak voor toegang scherp op papier moeten zetten.

De twee korte termijn oplossingen zullen we uitwerken met de leden van de werkgroep en hierover een advies opstellen aan de stuurgroep die bijeen zal komen op 3 december a.s.

In het advies zal daarnaast aandacht worden besteed aan de vraag van de minister over de noodzaak, deze informatie zullen we buiten de werkgroep ophalen met de stuurgroep in een werkbezoek aan FIU-NL met dit thema.

Tijdens de werkgroep zullen we ons dus beperken tot het beantwoorden van de twee tijdelijke oplossingsrichtingen.

Omdat de werkgroep pas in week 47 plaats kan vinden wil ik jullie vragen om vooraf al de juridische vragen uit te werken binnen de eigen organisatie.

Ik heb de twee tijdelijke korte termijnoplossingen en de vragen die daarbij nog open staan onder elkaar gezet in bijgevoegd document.

Ik wil jullie vragen om de uitwerking een aantal dagen (datum volgt afhankelijk van definitieve datum) voor de werkgroep rond te sturen aan de werkgroep en aan 10.2.e zodat deze daar besproken kunnen worden.

Bij de uitwerking van de vragen kunnen jullie uiteraard ook assistentie vragen van de andere betrokken organisaties in de werkgroep of bij de 535122 samenwerken.

Veel succes en tot 3 december!

Vriendelijke groet,

10.2.e

10.2.e

10.2.e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding

Afdeling Fraude en Ordening

T:

10.2.e

10.2.e

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

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

Openbaar Ministerie

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

Netherlands Public Prosecution Service



> Retouradres Postbus 10638 2501 HP Den Haag

Directie Financiële Markten
Generale Thesaurie
Ministerie van Financiën
Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag
T.a.v. 10.2.e

FIU-Nederland

Bezoekadres:

Europaweg 45
2711 EM Zoetermeer

Postbus 10638
2501 HP Den Haag

www.fiu-nederland.nl

Contactpersonen

10.2.e

Beleidsadviseur

10.2.e

Senior beleidsadviseur

T 10.2.e

10.2.e@klpd.politie.nl

NOTITIE

Datum: 26 november 2018
Betreft: Situatierapportage en advies indicator Objectief 02

Geachte heer 10.2.e

Naar aanleiding van mijn notitie van 31 oktober jl. is gedurende het directeurenoverleg van maandag 5 november gesproken over de gevolgen van de huidige werking van indicator Objectief 02 voor de FIU-Nederland. Een van de uitkomsten van dit overleg was dat de FIU-Nederland verder onderzoek zou verrichten naar meldingen verricht op basis van indicator Objectief 02 en hier binnen afzienbare tijd over zou berichten. Het Ministerie van Financiën zou daarnaast onderzoeken hoe binnen andere EU-lidstaten de bepaling rondom de hoog risico derde landenlijst is doorgevoerd binnen de verschillende meldsystemen.

Analyse en feiten

Vanaf 25 juli dit jaar tot op heden heeft de FIU-Nederland op basis van indicator Objectief 02, meer dan 142 duizend meldingen ontvangen. Zoals in het schrijven van 31 oktober aangegeven hebben de meeste meldingen die op basis van Objectief 02 worden verricht, geen directe link met Nederland behalve dat de meldplichtige instelling valt onder de Nederlandse wetgeving en de transacties derhalve bij de FIU-Nederland dienen te worden gemeld.

De groep melders die naar verwachting veruit de meeste meldingen zullen verrichten op basis van indicator Objectief 02, bestaat uit Payment Service Providers waarvan er 35 binnen het Nederlandse bestel actief zijn. De FIU-Nederland heeft inmiddels de ontwikkelingen rondom het melden op basis van indicator Objectief 02 met de twee grootste Payment Service Providers besproken. Daarbij is verzocht om een gefundeerde cijfermatige inschatting te maken van het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties dat op basis van indicator Objectief 02 in de aankomende twaalf maanden onder gelijkblijvende omstandigheden gemeld zal gaan worden.

Bijlagen -

Aan de hand van dit verzoek heeft de grootste Payment Service Provider berekend dat het aantal te verrichten meldingen zal liggen tussen de 9 en 15 miljoen meldingen per jaar op basis van indicator Objectief 02. De reden voor de ruimte tussen de onder en bovengrens hangt met een aantal factoren samen, waaronder economische ontwikkelingen en contracten met afnemers van digitale diensten. Daarmee is te stellen dat deze specifieke melder op basis van een verrichte berekening minimaal 9 miljoen ongebruikelijke transacties in de aankomende twaalf maanden bij de FIU-Nederland zal melden op basis van indicator Objectief 02. Om dit getal in perspectief te plaatsen, in 2017 ontving de FIU-Nederland van alle meldplichtige instellingen in totaal zo'n 361 duizend meldingen van ongebruikelijke transacties (4 procent van 9 miljoen).

De tweede grootste Payment Service Provider heeft aan de FIU-Nederland aangegeven een verwacht aantal van circa 700 duizend meldingen van ongebruikelijke transacties in de aankomende 12 maanden onder gelijkblijvende omstandigheden te verrichten. Deze Payment Service Provider meldt momenteel circa 2.000 transacties per dag op basis van indicator Objectief 02. Met de feestdagen in aantocht zal er naar verwachting een extra piek ontstaan in het aantal meldingen. Als voorbeeld hierbij zorgde de 'singles day', die in Aziatische landen een piek in aankopen liet zien, voor een incidentele stijging van 21.000 ontvangen meldingen van deze Payment Service Provider op één dag.

Verwachting en noodoplossing

De FIU-Nederland verwacht dat de bestaande database binnen afzienbare tijd overspoeld zal worden met ongebruikelijke transacties op basis van indicator Objectief 02. Ook de recentelijke toevoeging van Pakistan aan de lijst van landen met een verhoogd risico of financiering van terrorisme zal hierop direct van invloed zijn.

Door de FIU-Nederland is ten aanzien van deze problematiek in de tijdelijkheid een noodconstruct ontworpen. Hierbij worden alle inkomende meldingen afkomstig van Payment Service Providers verricht op basis van indicator Objectief 02 in een separate omgeving geplaatst om zo de huidige productieomgeving niet te ontwrichten. Deze noodgreep is een tijdelijke en onwenselijke situatie, omdat hierdoor mogelijke verbanden tussen transacties kunnen worden gemist. Ook worden transacties afkomstig van Payment Service Providers, die zijn gemeld op basis van indicator Objectief 02, momenteel niet geanalyseerd. Er is voor deze noodgreep gekozen om het bestaande operationele proces van de FIU-Nederland niet in gevaar te brengen. Mochten deze separaat geplaatste transacties op een later moment in de productiedatabase worden opgenomen, dan zal dat een impact hebben op de snelheid waarmee analyses kunnen worden verricht. Deze toevoeging zal zijn weerslag hebben op de efficiëntie en effectiviteit van de FIU-Nederland zowel op de korte als op de lange termijn.

Oplossingsrichtingen

Om deze ontstane onwenselijke situatie om te buigen naar een wenselijke oplossing zijn er vanuit het huidige perspectief van de FIU-Nederland twee mogelijkheden.

Mogelijkheid 1

Een mogelijke oplossingsrichting is het verfijnen van de indicator Objectief 02. Deze verfijning behelst het melden van transacties die een directe link met Nederland hebben. Zonder de aanwezigheid van een link naar Nederland is het voor de FIU-Nederland vrijwel onmogelijk om een verdere analyse uit te voeren. Deze verfijning zal op basis van de huidige berekeningen zorgen voor een toename van minimaal 7 miljoen meldingen op jaarbasis.

Om deze mogelijkheid te realiseren is onder meer een aanzienlijke aanpassing van de bestaande ICT-infrastructuur van de FIU-Nederland noodzakelijk. Er is een vergroting van de opslagcapaciteit nodig om de verwachte aantallen gemelde transacties te kunnen ontvangen en beheren. Parallel hieraan ontstaat eveneens een grote noodzaak aan extra rekencapaciteit en bemensing om de reguliere analyses op een adequate manier uit te blijven voeren, veroorzaakt door de explosieve toename van ontvangen transacties. Dit zal resulteren in een noodzaak tot aanpassing van de werkwijzen en bedrijfsprocessen met een daarbij behorende aanpassing van de bestaande begroting.

Mogelijkheid 2

De tweede mogelijke oplossingsrichting is het aanpassen van indicator Objectief 02 naar een subjectieve indicator. Met het subjectief maken van de indicator zal enerzijds de verantwoordelijkheid ten aanzien van het onderkennen en melden van ongebruikelijke transacties met betrekking tot de aangemerkte risicolanden, nagenoeg volledig bij de meldplichtige instelling komen te liggen, aangezien er op dit moment bij de FIU-Nederland niet voldoende indicatoren beschikbaar zijn om te verstrekken aan de meldingsplichtige instellingen. Daarbij ontstaat anderzijds het risico dat waardevolle transacties niet worden gemeld, waardoor signalen van terrorisme financiering kunnen worden gemist. Om geen risico te lopen kunnen meldplichtige instellingen alle transacties vanuit risicolanden met een directe link naar Nederland uit voorzorg melden.

Zoals eerder benoemd in het schrijven van 31 oktober jl., heeft een internationaal opererend wisselkantoor in gesprekken met de FIU-Nederland aangegeven dat indicator Objectief 02 momenteel alleen in Nederland van toepassing is. In andere Europese lidstaten zou de indicator subjectief worden toegepast. Het aanpassen van een objectieve indicator naar subjectief vergt nader onderzoek en overleg omtrent de eventuele gevolgen en risico's die dit met zich mee brengt. Mogelijk heeft uw eigen onderzoek in andere EU landen hier al meer informatie voor opgeleverd.

Aan de hand van bovenstaande is mijn verzoek om op korte termijn in gezamenlijkheid te kijken naar een passende korte als een lange termijnoplossing voor bestaande problematiek.

10.2.e

H.M. Verbeek-Kusters,
Hoofd FIU-Nederland

To: [redacted] (FM/IBI) [redacted]@minfin.nl]
Cc: [redacted] (FM/IBI) [redacted]@minfin.nl]
From: [redacted] (FM/IBI)
Sent: Thur 11/29/2018 8:36:39 AM
Importance: Normal
Subject: Directeuren overleg Positionering FIU en voorstel MinFin
MAIL_RECEIVED: Thur 11/29/2018 8:36:40 AM
[Nota tijdelijke oplossing toegang gegevens FIU \(002\).docx](#)
[Alternatief versnelde wetgeving def.docx](#)

;
Goedemorgen [redacted]

Bijgevoegd vind je de ook aan jou gestuurde laatste versie van de notitie t.b.v. het Directeurenoverleg van 3 december over de Positionering van de FIU.

11.1	11.1
------	------

11.1

Maandag a.s. zal dan (idealiter) wel direct moeten worden besloten dat enkele MinFin en JenV medewerkers enkele dagen worden vrijgemaakt om gezamenlijk te inventariseren welke (geringe) wettelijke aanpassingen er zoal nodig zijn en om een wetstekst en MvT te schrijven. Alles moet dan gereed zijn op 21 december 2018.

Wellicht goed om stukken en strategie z.s.m. met elkaar te bespreken. Onder andere of dit alternatief reeds nu met JenV gedeeld moet worden of pas maandag tijdens de bijeenkomst.

Met groet,

[redacted]

To: 10.2.e 10.2.e BD/DRC/FO 10.2.e 10.2.e
BD/DGPOL/PBT/B&B 10.2.e @minvenj.nl 10.2.e @om.nl' 10.2.e @om.nl' 10.2.e @om.nl';
10.2.e 10.2.e @politie.nl 10.2.e FM/IBI 10.2.e @minfin.nl 10.2.e
10.2.e 10.2.e @politie.nl 10.2.e 10.2.e (H.M.) 10.2.e 10.2.e
BD/DWJZ/SBR 10.2.e @minvenj.nl 10.2.e 10.2.e - BD/DRC/FO 10.2.e @minvenj.nl
Cc: 10.2.e 10.2.e - BD/DRC/FO 10.2.e @minvenj.nl 10.2.e
BD/DWJZ/SSR 10.2.e @minvenj.nl 10.2.e - BD/DWJZ/SBR 10.2.e @minvenj.nl 10.2.e
10.2.e - BD/DWJZ/SSR 10.2.e @minvenj.nl 10.2.e
BD/DGPOL/PBT/B&B 10.2.e @minvenj.nl 10.2.e @politie.nl @politie.nl;
10.2.e @politie.nl' 10.2.e @politie.nl 10.2.e BD/DJOA/JBOZ 10.2.e @minvenj.nl;
10.2.e @politie.nl' 10.2.e @politie.nl 10.2.e (FM/IBI) 10.2.e @minfin.nl;
10.2.e @politie.nl' 10.2.e @politie.nl 10.2.e 10.2.e @politie.nl;
10.2.e @om.nl' 10.2.e @om.nl' 10.2.e @om.nl' 10.2.e
(FM/IBI) 10.2.e @minfin.nl 10.2.e @om.nl' 10.2.e @om.nl' 10.2.e 10.2.e 10.2.e
10.2.e @politie.nl 10.2.e 10.2.e @minbzk.nl 10.2.e 10.2.e - BD/DRC/FO 10.2.e
From: 10.2.e - BD/DRC/FO
Sent: Fri 11/30/2018 4:40:09 PM
Importance: Normal
Subject: RE: stuurgroep FIU-NL
MAIL_RECEIVED: Fri 11/30/2018 4:40:15 PM
[Nota tijdelijke oplossing toegang gegevens FIU \(def2\).docx](#)

.....
Beste leden van de stuurgroep,

Naar aanleiding van mijn mail van gisteren heb ik nog enkele opmerkingen bij de notitie ontvangen. Daarom vinden jullie bijgevoegd een aangepaste versie van het document. De wijziging betreft het laatste nadeel genoemd bij variant 2, 3 en 4. De huidige tekst is een betere beschrijving van een van de consequenties van elk van deze varianten.

Bijgevoegd document zal dienen als basis voor de bespreking aanstaande maandag. Excuses voor degenen die het stuk al hebben gelezen.

Een goed weekend gewenst!

Vriendelijke groet,

10.2.e

Van: 10.2.e BD/DRC/FO
Verzonden: donderdag 29 november 2018 18:10
Aan: 10.2.e 10.2.e - BD/DRC/FO 10.2.e - BD/DGPOL/PBT/B&B 10.2.e @om.nl' 10.2.e @om.nl' (FM/IBI) 10.2.e 10.2.e
10.2.e - BD/DWJZ/SBR 10.2.e 10.2.e - BD/DRC/FO
CC: 10.2.e 10.2.e - BD/DRC/FO 10.2.e - BD/DWJZ/SSR 10.2.e - BD/DWJZ/SBR 10.2.e
10.2.e - BD/DWJZ/SSR BD/DGPOL/PBT/B&B 10.2.e @politie.nl 10.2.e @politie.nl;
10.2.e BD/DJOA/JBOZ 10.2.e @politie.nl 10.2.e @minfin.nl 10.2.e @politie.nl;
10.2.e @om.nl' 10.2.e @om.nl' 10.2.e (FM/IBI) 10.2.e @minfin.nl'; 10.2.e @om.nl' 10.2.e @minbzk.nl 10.2.e 10.2.e
BD/DRC/FO
Onderwerp: RE: stuurgroep FIU-NL

Beste leden van de stuurgroep FIU-NL,

Aanstaande maandag is een stuurgroep overleg gepland. Tijdens deze stuurgroep zal worden gesproken over de tijdelijke oplossingen voor de beschikbaarheid van politiegegevens voor de FIU-NL. Zoals 10.2.e aankondigde, stuur ik jullie bij deze de notitie toe die maandag voorligt voor bespreking.

De uitkomsten van de werkgroep bijeenkomst, het bezoek aan de FIU en een gesprek met een HR expert van politie zijn in de notitie beschreven. Alle werkgroepleden hebben gelegenheid gekregen op dit document te reageren en de ontvangen opmerkingen zijn hierin verwerkt.

Mochten jullie vooraf vragen hebben over deze notitie kunnen jullie deze morgen aan mij of maandag aan 10.2.e sturen.

Met vriendelijke groet,
530789

00062

10.2.e

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@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: 10.2.e 10.2.e - BD/DRC/FO

Verzonden: vrijdag 9 november 2018 9:58

Aan: 10.2.e BD/DGPOL/PBT/B&B; 10.2.e@om.nl (10.2.e@om.nl); 10.2.e
10.2.e FM/IBI); 10.2.e; 10.2.e, 10.2.e (H.M.); 10.2.e - BD/DWJZ/SBR

CC: 10.2.e 10.2.e BD/DRC/FO; 10.2.e - BD/DRC/FO

Onderwerp: stuurgroep FIU-NL

Beste leden van de stuurgroep,

In verband met verlof ben ik 3 december weer op kantoor.

10.2.e (CC) zal het secretariaat van de stuurgroep op zich nemen.

10.2.e zal daarnaast in mijn plaats met 10.2.e als voorzitter aansluiten bij de werkgroep.

Op 3 december staat de volgende stuurgroep gepland, dan ben ik er weer aanwezig.

Ik heb met 10.2.e afgesproken dat zij tijdig de met de werkgroep afgestemde resultaten naar jullie toestuurt.

De werkgroep wordt momenteel ingepland door 10.2.e en zal plaatsvinden in week 47.

Daarnaast zal er nog een themabezoek (noodzaak toegang politiegegevens) aan FIU-NL plaatsvinden voor 3 december a.s..

Ook dit bezoek wordt ingepland door 10.2.e samen met FIU-NL.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

10.2.e

10.2.e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding

Afdeling Fraude en Ordening

T: 10.2.e

10.2.e

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

.....
 ~~~~~

10.2.e

Hoi 10.2.e

10.2.e

00064

Zoals je onderstaand kunt zien, heb ik de brief ook verstuurd aan jouw collega 10.2.e vanwege de contacten die ik hierover met haar heb gehad in de afgelopen weken.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

10.2.e 0.2.e

Senior beleidsadviseur

Politie | FIU-Nederland

Bezoekadres:

Europaweg 45, 2711 EM, Zoetermeer

Postbus 10638, 2501 HP Den Haag

M 10.2.e

T 10.2.e

Website: [www.fiu-nederland.nl](http://www.fiu-nederland.nl)

Twitter: [@FIUNederland](https://twitter.com/FIUNederland)

Gelet op artikel 7, tweede lid, van de Wet politiegegevens is de persoon dan wel instantie aan wie politiegegevens zijn verstrekt verplicht tot geheimhouding van politiegegevens, behoudens voor zover een bij of krachtens de wet gegeven voorschrift tot verstrekking verplicht of zijn taak daartoe noodzaakt. Deze geheimhoudingsplicht staat in de weg aan doorverstrekking van gegevens, tenzij een wettelijk voorschrift die mogelijkheid wel biedt. In die gevallen geldt de geheimhoudingsplicht dan tevens voor volgende ontvangers, die de gegevens door verstrekt hebben gekregen.

**Van:** 10.2.e

**Verzonden:** maandag 26 november 2018 09:13

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

**CC:** Mailbox FIU Beleid (LE) <10.2.e [@klpd.politie.nl](mailto:@klpd.politie.nl)>;

<10.2.e [@politie.nl](mailto:@politie.nl)>; 10.2.e - BD/DRC/FO <10.2.e>

**Onderwerp:** brief Objectief02

Beste 10.2.e

Bijgevoegd vind je een brief van Hoofd FIU-Nederland betreffende een situatierapportage en advies m.b.t. de Objectief 02 indicator. Dit naar aanleiding van de bespreking van onze eerdere brief over dit onderwerp tijdens het directeurenoverleg van begin november.

Voor vragen kun je natuurlijk contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

10.2.e 0.2.e

Senior beleidsadviseur

Politie | FIU-Nederland

Bezoekadres:

Europaweg 45, 2711 EM, Zoetermeer

Postbus 10638, 2501 HP Den Haag

M 10.2.e

530718

00064

Gelet op artikel 7, tweede lid, van de Wet politiegegevens is de persoon dan wel instantie aan wie politiegegevens zijn verstrekt verplicht tot geheimhouding van politiegegevens, behoudens voor zover een bij of krachtens de wet gegeven voorschrift tot verstrekking verplicht of zijn taak daartoe noodzaakt. Deze geheimhoudingsplicht staat in de weg aan doorverstrekking van gegevens, tenzij een wettelijk voorschrift die mogelijkheid wel biedt. In die gevallen geldt de geheimhoudingsplicht dan tevens voor volgende ontvangers, die de gegevens door verstrekt hebben gekregen.

----- Disclaimer -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

-----

• • • • •  
 3 3 3 3 3

Met groet,

10.2.e

Hoi 10.2.e

## 11.1

10.2.e

10.2.e

10.2.e

Met 10.2.e van JenV gesproken.

11.1

10.2.e bespreekt dit vanmiddag met 10.2.e En geeft mij nog zijn reactie door. Je hoort dat nog van mij.

Hartelijke groet,

10.2.e

**To:** [redacted] (FM/IBI) [redacted]@minfin.nl]  
**From:** [redacted] FM/IBI  
**Sent:** Wed 12/5/2018 2:13:11 PM  
**Importance:** Normal  
**Subject:** RE: stukken t.b.v. Directeurenoverleg FIU-Nederland 5 november 2018  
**MAIL\_RECEIVED:** Wed 12/5/2018 2:13:13 PM

.....  
Ha [redacted]

Voor ons overleg van straks alvast een paar punten op papier.

- AFM en DNB brengen de kosten voor de geschikt- en betrouwbaarheidstoetsingen die zij uitvoeren in rekening bij de desbetreffende financiële instelling.

- Hier gaat het specifiek om gegevensuitwisseling door de politie op grond van artikel 4:3, lid 2 van het Besluit politiegegevens. AFM en DNB gebruiken deze gegevens in het kader van deze geschikt- en betrouwbaarheidstoetsingen.

- Dat de gegevens worden verstrekt op basis van de hierboven genoemde wettelijke grondslag (art. 4:3) geeft aan dat het hier een wettelijke taak van de politie betreft.

11.1

11.1

11.1

11.1

Groet, tot zo!

[redacted]

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

**Verzonden:** dinsdag 27 november 2018 13:18

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

**Onderwerp:** RE: stukken t.b.v. Directeurenoverleg FIU-Nederland 5 november 2018

Hoi [redacted] ik werd hierover vanmiddag gebeld door [redacted] an de politie die zich afvroeg hoe het hiermee staat. Is het handig als wij volgende week even zitten om te bespreken?

Groet,

[redacted]

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

**Verzonden:** donderdag 8 november 2018 16:07

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

**Onderwerp:** RE: stukken t.b.v. Directeurenoverleg FIU-Nederland 5 november 2018

O, prima om het daarna op te pakken hoor. Zou eind van de maand lukken?

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

**Verzonden:** donderdag 8 november 2018 16:07

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

**Onderwerp:** RE: stukken t.b.v. Directeurenoverleg FIU-Nederland 5 november 2018

Ha [redacted]

Prima om hier even naar te kijken. Op welke termijn moeten we hier iets van vinden? Na vandaag ben ik t/m volgende week donderdag op vakantie.

Groet,

[redacted]

530770

00066

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

**Verzonden:** donderdag 8 november 2018 15:59

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

**Onderwerp:** FW: stukken t.b.v. Directeurenoverleg FIU-Nederland 5 november 2018

Hoi 10.2.e

In het directeurenoverleg FIU is afgelopen maandag gesproken over bijgaande stukken. Gaat in het kort over FIU die tot voor kort een rol speelde bij het screenen medewerkers in de financiële sector voor AFM en DNB.

11.1 11.1

11.1

Groet,

10.2.e

**Van:** 10.2.e 10.2.e - BD/DRC/FO <10.2.e>

**Verzonden:** donderdag 1 november 2018 15:33

**Aan:** 10.2.e, 10.2.e (H.M.)' <10.2.e>, 10.2.e

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

**CC:** 10.2.e 10.2.e - BD/DRC/FO <10.2.e@minvenj.nl>; 10.2.e

<10.2.e@politie.nl>; 10.2.e @klpd.politie.nl' <10.2.e@klpd.politie.nl>; 10.2.e

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

**Onderwerp:** RE: stukken t.b.v. Directeurenoverleg FIU-Nederland 5 november 2018

Dag allen,

Bijgevoegd nog twee ingebrachte stukken door de politie bij agendapunt 4 - Stand van zaken proces rondom screening AFM/DNB.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

**Van:** 10.2.e 10.2.e - BD/DRC/FO

**Verzonden:** woensdag 31 oktober 2018 16:52

**Aan:** 10.2.e, 10.2.e (H.M.)'; 10.2.e (FM/IBI)'

**CC:** 10.2.e 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e 10.2.e @klpd.politie.nl'; 10.2.e

(FM/IBI)'

**Onderwerp:** RE: stukken t.b.v. Directeurenoverleg FIU-Nederland 5 november 2018

Dag allen,

Bijgevoegd vinden jullie nog een aanvullende bijlage bij agendapunt 3 (objectief - 02).

Met vriendelijke groet,

10.2.e

10.2.e 10.2.e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding  
530770

00066

## Afdeling Fraude en Ordening

T: 10.2.e

10.2.e

**Van:** 10.2.e - BD/DRC/FO

**Verzonden:** dinsdag 30 oktober 2018 10:25

**Aan:** 10.2.e, 10.2.e (H.M.); 10.2.e (FM/IBI)'

**CC:** 10.2.e 10.2.e BD/DRC/FO; 10.2.e 10.2.e @klpd.politie.nl'; 10.2.e (FM/IBI)'

**Onderwerp:** stukken t.b.v. Directeurenoverleg FIU-Nederland 5 november 2018

Dag allen,

Bijgevoegd vinden jullie de stukken voor het Directeurenoverleg van a.s. maandag om 17:30 uur bij de Turfmarkt 147, N20.111.

Excuses voor het late toezenden van de stukken.

In verband met familieomstandigheden lukte het mij vorige week niet om dit te doen.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

10.2.e 10.2.e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding

Afdeling Fraude en Ordening

T: 10.2.e

10.2.e

---

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:** [redacted] (FM/IBI) [redacted]@minfin.nl]  
**Cc:** [redacted]@minfin.nl]  
**From:** [redacted] (FM/IBI)  
**Sent:** Mon 12/10/2018 10:41:48 AM  
**Importance:** Normal  
**Subject:** RE: indicator objectief nr. 2  
**MAIL\_RECEIVED:** Mon 12/10/2018 10:41:49 AM  
[Objectieve indicator nr. 2.docx](#)

....  
Hoi [redacted]

Mooi, heb twee suggesties in de bijlage

Groet,

[redacted]

**Van:** [redacted] (FM/IBI)  
**Verzonden:** vrijdag 7 december 2018 18:06  
**Aan:** [redacted] (FM/IBI)  
**CC:** [redacted] (FM/IBI)  
**Onderwerp:** RE: indicator objectief nr. 2

En hierbij nog een versie zonder al te veel typo's. Sorry voor de spam ☺

**Van:** [redacted] (FM/IBI)  
**Verzonden:** vrijdag 7 december 2018 17:24  
**Aan:** [redacted] (FM/IBI) <[redacted]@minfin.nl>  
**CC:** [redacted] <[redacted]@minfin.nl>  
**Onderwerp:** indicator objectief nr. 2

Hoi [redacted]

Hierbij een opzet voor een wijzigingsopdracht die indicator 'objectief 2' schrapt uit de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018.

Ik hoor graag jouw opmerkingen, dan kan ik daarna deze tekst sturen voor afstemming naar de FIU en vervolgens naar J&V.

Hartelijke groet,

[redacted]

00068

Ik zie jullie reactie graag uiterlijk woensdag 12 december 12:00 uur tegemoet.

Ik zal daarnaast contact opnemen met politie voor het inplannen van een het overleg met de KC en de minister van J&V.

Met vriendelijke groet,

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding

Afdeling Fraude en Ordening

T: 

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

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

---

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] (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 12/11/2018 1:27:03 PM  
**Importance:** Normal  
**Subject:** RE: Commissie Meldplicht 4 dec 2018 - Agenda  
**MAIL\_RECEIVED:** Tue 12/11/2018 1:27:03 PM

.....

Nee zo snel niet. Want voordat minister besluit kan nemen moet eerst nog worden afgestemd met J&V en FIU.

Dus ik zou hem gewoon nu terugmailen met wat [10.2.e] zei.

**Van:** [10.2.e] (FM/IBI)  
**Verzonden:** dinsdag 11 december 2018 13:25  
**Aan:** [10.2.e] (FM/IBI)

; [10.2.e] (FM/IBI)

**Onderwerp:** RE: Commissie Meldplicht 4 dec 2018 - Agenda

Yes, zal ik hem dat dan laten weten? Of verwachten we dat de minister snel een besluit neemt? Dan zou ik eventueel een dag of twee kunnen wachten met antwoorden.

Groeten, [10.2.e]

**Van:** [10.2.e] (FM/IBI)  
**Verzonden:** dinsdag 11 december 2018 12:27  
**Aan:** [10.2.e] (FM/IBI) <[10.2.e]@minfin.nl> [10.2.e] (FM/IBI) <[10.2.e]@minfin.nl>  
**Onderwerp:** RE: Commissie Meldplicht 4 dec 2018 - Agenda

Nee, lijkt me prima.

Groet,

[10.2.e]

**Van:** [10.2.e] (FM/IBI)  
**Verzonden:** dinsdag 11 december 2018 12:03  
**Aan:** [10.2.e] (FM/IBI) <[10.2.e]@minfin.nl>  
**CC:** [10.2.e] (FM/IBI) <[10.2.e]@minfin.nl>  
**Onderwerp:** RE: Commissie Meldplicht 4 dec 2018 - Agenda

Denk dat we op dit moment niet meer kunnen zeggen t.o.v. vorige week. We werken op dit moment aan een oplossing en willen de minister daar zo snel mogelijk over laten besluiten. Zodra de oplossingsrichting bekend is worden de toezichthouders en onder toezicht gestelden geïnformeerd.

@ [10.2.e], heb jij aanvullingen?

**Van:** [10.2.e] (FM/IBI)  
**Verzonden:** dinsdag 11 december 2018 11:51  
**Aan:** [10.2.e] (FM/IBI) <[10.2.e]@minfin.nl>  
**CC:** [10.2.e] (FM/IBI) <[10.2.e]@minfin.nl>  
**Onderwerp:** FW: Commissie Meldplicht 4 dec 2018 - Agenda

Ha [10.2.e],

Hebben wij al zicht op wanneer wij iets kunnen mededelen over de indicator objectief 02? Zie vraag vanuit de NOB (Nederlandse Orde van Belastingadviseurs) hieronder.

Groeten, [10.2.e]

**Van:** [10.2.e] NL <[10.2.e]@pwc.com>  
**Verzonden:** dinsdag 11 december 2018 11:42

530724

00071

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

**Onderwerp:** Re: Commissie Meldplicht 4 dec 2018 - Agenda

Geachte heer [10.2.e]

Is wellicht al bekend of en vooral wanneer een mededeling wordt gedaan iz wijziging van het objectieve criterium mbt entiteiten in hoog risicolanden?

Met vriendelijke groet,

Met vriendelijke groet / Kind regards,

[10.2.e]

PwC | Tax R&Q | NLCIO

Tel: [10.2.e] | Mobile: [10.2.e]

Email: [10.2.e]@nl.pwc.com

PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs NV (KvK 34180284)

Thomas R. Malthusstraat 5, 1066 JR, P.O. Box 90351, 1006 BJ, Amsterdam, The Netherlands

Op di 4 dec. 2018 om 10:22 schreef [10.2.e] (FM/IBI) <[10.2.e]@minfin.nl>:

Geachte heer [10.2.e]

Dank voor uw suggestie. Wij zullen tijdens de Mededelingen aandacht besteden aan dit onderwerp.

Met vriendelijke groet,

[10.2.e]

**Van:** [10.2.e] (NL) <[10.2.e]@pwc.com>

**Verzonden:** dinsdag 4 december 2018 09:31

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

**Onderwerp:** Re: Commissie Meldplicht 4 dec 2018 - Agenda

Geachte heer [10.2.e],

Ik stel voor dat we ook nog even aandacht besteden aan de ervaringen met de implementatie van de Wwft 2018. Wat betreft de accountants is in het bijzonder de objectieve indicator (landen met een hoog risico) van belang. Mijn excuus dat ik dit niet eerder heb gemeld, maar dat is mede te wijten aan de grote drukte veroorzaakt door deze onderwerpen.

Met vriendelijke groet / Kind regards,

[10.2.e]

PwC | Tax R&Q | NLCIO

Tel: [10.2.e] | Mobile: [10.2.e]

Email: 10.2.e @nl.pwc.com

PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs NV (KvK 34180284)

Thomas R. Malthusstraat 5, 1066 JR, P.O. Box 90351, 1006 BJ, Amsterdam, The Netherlands

Op do 29 nov. 2018 om 03:25 schreef 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e @minfin.nl>:

Geachte leden van de Commissie Meldplicht,

Hierbij ontvangt u de definitieve agenda voor de Commissie Meldplicht op dinsdag 4 december en het verslag van de vorige bijeenkomst (er zijn geen opmerkingen ingestuurd per mail).

De Commissie Meldplicht zal plaatsvinden bij het ministerie van Financiën - Rembrandtzaal.

Voor de zaal hoeft u zich niet te melden bij de balie voor een bezoekerspas, u kunt gewoon doorlopen naar de vergaderzalen (bij binnenkomst recht door de trap af naar beneden).

Tot slot wil ik degene die niet aanwezig kunnen zijn vragen of zij hun (eventuele) vervanging nog kunnen doorgeven.

Mocht u dit al hebben gedaan, dan is uw vervanging reeds aangemeld.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

.....  
**Afdeling Institutioneel beleid, Betalingsverkeer, en Integriteit (IBI)**

**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

<http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/fin>

---

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.

'PwC' is the brand under which PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (Chamber of Commerce 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (Chamber of Commerce 34180284), PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (Chamber of Commerce 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (Chamber of Commerce 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions, Actuarial & Insurance Services B.V. (Chamber of Commerce 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (Chamber of Commerce 34180289) and other companies operate and provide services.

These services are governed by General Terms & Conditions ('algemene voorwaarden'), which include provisions regarding our liability. Purchases by these companies are governed by General Terms and Conditions of Purchase ('algemene inkoopvoorwaarden').

At [www.pwc.nl](http://www.pwc.nl) more detailed information on these companies is available, including these General Terms and Conditions and the General Terms and Conditions of Purchase, which have also been filed at the Amsterdam Chamber of Commerce.

The contents of this e-mail and attachments, if any, is confidential and only intended for the person(s) to which it is addressed. If you receive this e-mail in error then we kindly request you to inform the sender thereof immediately, and to delete the e-mail and the attachments without printing, copying or distributing any of those.

The publication, copying whole or in part or use or dissemination in any other way of the e-mail and attachments by others than the intended person(s) is prohibited.

PwC cannot guarantee the security of electronic communication and is not liable for any negative consequence of the use of electronic communication, including but not limited to, damage as a result of in or non-complete delivery or delay in delivery of any e-mail; the text of the e-mail as sent is decisive.

34180284), PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (Chamber of Commerce 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (Chamber of Commerce 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions, Actuarial & Insurance Services B.V. (Chamber of Commerce 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (Chamber of Commerce 34180289) and other companies operate and provide services.

These services are governed by General Terms & Conditions ('algemene voorwaarden'), which include provisions regarding our liability. Purchases by these companies are governed by General Terms and Conditions of Purchase ('algemene inkoopvoorwaarden').

At [www.pwc.nl](http://www.pwc.nl) more detailed information on these companies is available, including these General Terms and Conditions and the General Terms and Conditions of Purchase, which have also been filed at the Amsterdam Chamber of Commerce.

The contents of this e-mail and attachments, if any, is confidential and only intended for the person(s) to which it is addressed. If you receive this e-mail in error then we kindly request you to inform the sender thereof immediately, and to delete the e-mail and the attachments without printing, copying or distributing any of those.

The publication, copying whole or in part or use or dissemination in any other way of the e-mail and attachments by others than the intended person(s) is prohibited.

PwC cannot guarantee the security of electronic communication and is not liable for any negative consequence of the use of electronic communication, including but not limited to, damage as a result of in or non-complete delivery or delay in delivery of any e-mail; the text of the e-mail as sent is decisive.

**To:** [redacted] (FM/IBI) [redacted]@minfin.nl]  
**From:** [redacted]  
**Sent:** Tue 12/11/2018 3:01:23 PM  
**Importance:** Normal  
**Subject:** RE: Positionering FIU-NL  
**MAIL\_RECEIVED:** Tue 12/11/2018 3:01:24 PM  
[RE: tekstvoorstel](#)

.....  
Ik stuur je even de laatste mail die ik met [redacted] heb gewisseld. Die geeft wat mij betreft goede hoop. Even afwachten wat de uiteindelijke versie gaat worden.

Vrijdagochtend 9 uur Coffee Company is prima.

Groeten,

[redacted]  
**Van:** [redacted] (FM/IBI)  
**Verzonden:** dinsdag 11 december 2018 14:58  
**Aan:** [redacted]  
**Onderwerp:** RE: Positionering FIU-NL

Ha [redacted]

Vrijdag 9 uur bij de Coffee Company?

[redacted] 11.1

Met groet,

[redacted]  
**Van:** [redacted]  
**Verzonden:** dinsdag 11 december 2018 12:45  
**Aan:** [redacted] (FM/IBI) <[redacted]@minfin.nl>  
**Onderwerp:** RE: Positionering FIU-NL

Beste [redacted]

Ik heb vandaag gesproken met [redacted] [redacted]. [redacted] 11.1  
[redacted] 11.1. Ik heb daar vanochtend nog een tekst voor aangeleverd. [redacted] 11.1 dus ik stel voor dat we onze afspraak van morgen verschuiven naar verderop in de week. Dan kunnen we allebei onze vrije dag sparen.

Ik ben donderdag of vrijdag beschikbaar als jou het uitkomt. Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
**Van:** [redacted] (FM/IBI)  
**Verzonden:** dinsdag 11 december 2018 08:52  
**Aan:** [redacted] <[redacted]@minbzk.nl>  
**Onderwerp:** RE: Positionering FIU-NL

Dan zie ik je om 10 uur morgen bij de Coffee Company op de Korte Poten 21. Tot morgen!

**Van:** [redacted]  
**Verzonden:** vrijdag 7 december 2018 13:03  
**Aan:** [redacted] (FM/IBI) <[redacted]@minfin.nl>  
**Onderwerp:** RE: Positionering FIU-NL  
536006

Beste 10.2.e

Woensdag 10.00 uur is prima. Dat is ook mijn vrije dag maar ik kom er graag voor naar Den Haag.

Groeten

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

**Verzonden:** vrijdag 7 december 2018 12:07

**Aan:** 10.2.e <10.2.e@minbzk.nl>

**Onderwerp:** RE: Positionering FIU-NL

Dag 10.2.e

Het onderwerp is te belangrijk, dus dat gesprek gaat er op korte termijn komen. Ik zit echter met enkele spoedzaken voor de Minister en kan eigenlijk pas woensdag (dat is mijn vrije dag, maar dat is geen probleem als we bv om 10 uur afspreken bij de Coffee Company in de Korte Poten). Ik kan mij voorstellen dat dat te laat is. Geef dat dan maar aan en dan kijk ik naar alternatieven.

Met groet,

10.2.e

**Van:** 10.2.e

**Verzonden:** vrijdag 7 december 2018 11:36

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

**Onderwerp:** Positionering FIU-NL

Beste 10.2.e

Ik ben tijdelijk vanuit BZK bij de FIU gedetacheerd om het positioneringsdossier op stoom te krijgen. Naar aanleiding van de vergadering van stuurgroep van afgelopen maandag ben ik gisteren op bezoek geweest bij 10.2.e 10.2.e van JenV. 11.1  
Ik zou ik het erg prettig vinden om eens met jou van gedachten te wisselen over het vervolgtraject en wat Financiën daarbij kan betekenen. Ik kom daar graag voor naar Den Haag. Schikt dat op korte termijn?

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Adviseur FIU-Nederland

.....  
**Financial Intelligence Unit-Nederland**

Europaweg 45 | 2711 EM | Zoetermeer  
Postbus 10368 | 2501 HP | Den Haag | [www.fiu-nederland.nl](http://www.fiu-nederland.nl)  
.....

T 10.2.e  
10.2.e@minbzk.nl

**To:** [10.2.e] - BD/DRC/FO'[10.2.e]@minvenj.nl]  
**From:** [10.2.e]  
**Sent:** Tue 12/11/2018 2:25:46 PM  
**Importance:** Normal  
**Subject:** RE: tekstvoorstel  
**MAIL\_RECEIVED:** Tue 12/11/2018 2:25:46 PM

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

Zie mijn reacties in groen.

Groet,

[10.2.e]

**Van:** [10.2.e], [10.2.e] - BD/DRC/FO  
**Verzonden:** dinsdag 11 december 2018 13:22  
**Aan:** [10.2.e]  
**CC:** [10.2.e]; [10.2.e]@politie.nl'  
**Onderwerp:** RE: tekstvoorstel

Beste [10.2.e]

Bedankt voor de snelle reactie.

Ik heb er samen met [10.2.e] nog even naar gekeken en wij hebben nog een paar verduidelijkingsvragen en een tekstsuggestie.

11.1

11.1

N.a.v. jullie reactie zal ik een voorzet doen voor de tekst.

Groet,

10.2.e

**Van:** 10.2.e 10.2.e @minbzk.nl

**Verzonden:** dinsdag 11 december 2018 11:14

**Aan:** 10.2.e, M.J. - BD/DRC/FO

**CC:** 10.2.e; 10.2.e @politie.nl

**Onderwerp:** tekstvoorstel

Hoi 10.2.e,

We hebben hier net even met een paar mensen bijeengezeten en komen met het volgende tekstvoorstel (eigenlijk een beschrijving van de huidige waarborgen). Kan je hiermee uit de voeten? Zo niet dan denken we graag nog even verder mee.

11.1

Vriendelijke groet,

10.2.e

Adviseur FIU-Nederland

.....  
**Financial Intelligence Unit-Nederland**

Europaweg 45 | 2711 EM | Zoetermeer

Postbus 10368 | 2501 HP | Den Haag | [www.fiu-nederland.nl](http://www.fiu-nederland.nl)

T 10.2.e  
10.2.e @minbzk.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  
536249

00073

any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

**To:** [redacted] 10.2.e [redacted] 10.2.e @politie.nl]; [redacted] 10.2.e (FM/IBI); [redacted] 10.2.e @minfin.nl]; [redacted] 10.2.e - BD/DRC/FO'; [redacted] 10.2.e @minvenj.nl]  
**Cc:** [redacted] 10.2.e [redacted] 10.2.e - BD/DRC/FO'; [redacted] 10.2.e @minvenj.nl]; [redacted] 10.2.e [redacted] 10.2.e @politie.nl]; Mailbox FIU Beleid (LE); [redacted] 10.2.e @kipa.politie.nl]; [redacted] 10.2.e [redacted] 10.2.e @minfin.nl]; [redacted] 10.2.e (FM/IBI); [redacted] 10.2.e @minfin.nl]; [redacted] 10.2.e [redacted] 10.2.e @politie.nl]  
**From:** [redacted] 10.2.e, [redacted] 10.2.e (H.M.)  
**Sent:** Wed 12/12/2018 12:42:29 PM  
**Importance:** Normal  
**Subject:** RE: stukken t.b.v. Directeurenoverleg FIU-Nederland 5 november 2018  
**MAIL\_RECEIVED:** Wed 12/12/2018 12:42:43 PM

Beste [redacted] 10.2.e beste [redacted] 10.2.e

11.1

Met vriendelijke groet,

[redacted] 10.2.e **Verbeek - Kusters**

Hoofd FIU-Nederland

Politie | FIU-Nederland

Europaweg 45, 2711 EM, Zoetermeer

Postbus 10638, 2501 HP Den Haag

M [redacted] 10.2.e

website: [www.fiu-nederland.nl](http://www.fiu-nederland.nl)

**Van:** [redacted] 10.2.e

**Verzonden:** dinsdag 11 december 2018 12:57

**Aan:** [redacted] 10.2.e (FM/IBI); [redacted] 10.2.e, [redacted] 10.2.e - BD/DRC/FO'; [redacted] 10.2.e, [redacted] 10.2.e (H.M.)

**CC:** [redacted] 10.2.e [redacted] 10.2.e - BD/DRC/FO

[redacted] 10.2.e; Mailbox FIU Beleid (LE); [redacted] 10.2.e FM/IBI); [redacted] 10.2.e (FM/IBI)

**Onderwerp:** RE: stukken t.b.v. Directeurenoverleg FIU-Nederland 5 november 2018

[redacted] 10.2.e

Dank voor jouw mail. Een duidelijk standpunt. Het lost helaas de problematiek niet op.

Ik hoor graag of dit proces ingang gezet moet gaan worden.

10.2.e

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

**Datum:** 11 december 2018 om 10:29:19 CET

**Aan:** 10.2.e, 10.2.e - BD/DRC/FO' <10.2.e@minvenj.nl>, 10.2.e, 10.2.e (H.M.) <10.2.e@politie.nl>  
 10.2.e <10.2.e@politie.nl>  
**CC:** 10.2.e, 10.2.e - BD/DRC/FO <10.2.e@minvenj.nl>, 10.2.e  
 <10.2.e@politie.nl>, Mailbox FIU Beleid (LE) <10.2.e@klpd.politie.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 @politie.nl>

**Onderwerp:** RE: stukken t.b.v. Directeurenoverleg FIU-Nederland 5 november 2018

Dag allemaal,

In het laatste directeurenoverleg spraken we af dat ik zou nagaan op welke manier AFM/DNB worden bekostigd voor hun deel van de screening van medewerkers in de financiële sector en of dat mogelijkheden zou bieden voor de tool die de politie heeft ontwikkeld.

Alle toezichtkosten die AFM en DNB maken worden rechtstreeks doorberekend aan de financiële sector op grond van de Wet bekostiging financieel toezicht. Ook de kosten voor de geschiktheid- en betrouwbaarheidstoetsingen van medewerkers werkzaam in de financiële sector, voor zover die het werk van de toezichthouders zelf betreffen, worden als eenmalige verrichting rechtstreeks in rekening gebracht bij financiële instellingen.

Voor deze geschiktheid- en betrouwbaarheidstoetsingen hebben de toezichthouders gegevens nodig, die o.a. uitgewisseld worden door de politie op grond van artikel 4:3, lid 2 van het Besluit politiegegevens.

Groet,

10.2.e

**Van:** 10.2.e, 10.2.e - BD/DRC/FO <10.2.e>

**Verzonden:** donderdag 1 november 2018 15:33

**Aan:** 10.2.e, 10.2.e (H.M.) <10.2.e>, 10.2.e  
 <10.2.e@politie.nl>, 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>  
**CC:** 10.2.e, 10.2.e - BD/DRC/FO <10.2.e@minvenj.nl>, 10.2.e  
 <10.2.e@politie.nl>, 10.2.e @klpd.politie.nl' <10.2.e@klpd.politie.nl>, 10.2.e  
 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>

**Onderwerp:** RE: stukken t.b.v. Directeurenoverleg FIU-Nederland 5 november 2018

Dag allen,

Bijgevoegd nog twee ingebrachte stukken door de politie bij agendapunt 4 - Stand van zaken proces rondom screening AFM/DNB.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

**Van:** 10.2.e, 10.2.e - BD/DRC/FO

**Verzonden:** woensdag 31 oktober 2018 16:52

**Aan:** 10.2.e, 10.2.e (H.M.) <10.2.e>, FM/IBI'  
**CC:** 10.2.e, 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e, 10.2.e @klpd.politie.nl'; 10.2.e  
 (FM/IBI)'

**Onderwerp:** RE: stukken t.b.v. Directeurenoverleg FIU-Nederland 5 november 2018

Dag allen,

Bijgevoegd vinden jullie nog een aanvullende bijlage bij agendapunt 3 (objectief – 02).

Met vriendelijke groet,

10.2.e

10.2.e

10.2.e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding

Afdeling Fraude en Ordening

T: 10.2.e

10.2.e

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

**Van:** 10.2.e 10.2.e BD/DRC/FO

**Verzonden:** dinsdag 30 oktober 2018 10:25

**Aan:** 10.2.e, 10.2.e (H.M.); 10.2.e (FM/IBI)

**CC:** 10.2.e 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e 10.2.e @klpd.politie.nl; 10.2.e (FM/IBI)

**Onderwerp:** stukken t.b.v. Directeurenoverleg FIU-Nederland 5 november 2018

Dag allen,

Bijgevoegd vinden jullie de stukken voor het Directeurenoverleg van a.s. maandag om 17:30 uur bij de Turfmarkt 147, N20.111.

Excuses voor het late toezenden van de stukken.

In verband met familieomstandigheden lukte het mij vorige week niet om dit te doen.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

10.2.e

10.2.e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding

Afdeling Fraude en Ordening

T: 10.2.e

10.2.e

[@minvenj.nl](mailto:10.2.e@minvenj.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.

00074

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

----- Disclaimer -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

-----

**To:** [redacted] (FM/IBI) [redacted]@minfin.nl]  
**From:** [redacted] (FM/IBI)  
**Sent:** Thur 12/13/2018 11:38:41 AM  
**Importance:** Normal  
**Subject:** FW: objectieve indicator 02  
**MAIL\_RECEIVED:** Thur 12/13/2018 11:38:42 AM  
[Objectieve indicator nr. 2.docx](#)

.....  
.....  
Hierbij voor B19

**Van:** [redacted] (FM/IBI)  
**Verzonden:** woensdag 12 december 2018 17:50  
**Aan:** [redacted] BD/DRC/FO'  
**Onderwerp:** objectieve indicator 02

Ha [redacted]

We zijn bezig met een wijziging van de objectieve indicator m.b.t. derde hoog risicolanden in het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018. Zie bijlage voor een tekstvoorstel.

Kunnen jullie je hierin vinden? Ik hoor graag jullie reactie.

Nadat we jullie opmerkingen hebben verwerkt, ben ik van plan om de tekst aan de FIU voor te leggen.

Ik hoor het graag!

Heel veel dank en hartelijke groet,

[redacted]

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

.....  
**T** [redacted]  
**E** [redacted]@minfin.nl

.....

00076

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](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.

**To:** [redacted] 10.2.e (FM/IBI) [redacted] 10.2.e @minfin.nl [redacted] 10.2.e [redacted] 10.2.e @politie.nl]  
**Cc:** Mailbox FIU Beleid (LE) [redacted] 10.2.e @klpd.politie.nlj  
**From:** [redacted] 10.2.e  
**Sent:** Mon 12/17/2018 3:55:07 PM  
**Importance:** Normal  
**Subject:** RE: objectieve indicator nr. 2  
**MAIL\_RECEIVED:** Mon 12/17/2018 3:55:10 PM

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

Dank voor de mail. Omdat [redacted] 10.2.e momenteel met verlof is, neem ik deze taak op mij. Ik hoop je deze week een reactie te kunnen geven.

Met groet,

[redacted] 10.2.e

Politie | FIU-Nederland

Mobiel [redacted] 10.2.e

**Van:** [redacted] 10.2.e (FM/IBI) [redacted] 10.2.e @minfin.nl

**Verzonden:** maandag 17 december 2018 14:24

**Aan:** [redacted] 10.2.e .e

**CC:** Mailbox FIU Beleid (LE) [redacted] 10.2.e

**Onderwerp:** FW: objectieve indicator nr. 2

**Urgentie:** Hoog

Beste [redacted] 10.2.e,

Graag verneem ik of jullie onderstaande mail goed hebben ontvangen.

We zijn in afwachting van jullie reactie.

Met vriendelijke groet,

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

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

**Verzonden:** donderdag 13 december 2018 16:11

**Aan:** [redacted] 10.2.e <[redacted] 10.2.e @politie.nl>

**Onderwerp:** RE: objectieve indicator nr. 2

Beste [redacted] 10.2.e,

In de bijlage ons tekstvoorstel voor het aanpassen van het uitvoeringsbesluit Wwft 2018 in het kader van objectieve indicator nr. 2.

Wij horen heel graag jullie reactie. Zie met name ook onze opmerking in de kantlijn.

Wij horen graag jullie reactie uiterlijk volgende week woensdag 19 december.

Heel veel dank en met vriendelijke groet,

[redacted] 10.2.e

.....  
**Directie Financiële Markten**  
550048

00077

|       |        |
|-------|--------|
| Beste | 10.2.e |
|-------|--------|

Zoals gisteren besproken zijn we intern druk om een en ander nog scherper in beeld te krijgen op basis van de meldingen die we al ontvangen hebben en ook op basis van gesprekken die we voeren met melders die op het punt staan om o.b.v. de Objectief02 in bulk te gaan melden, volgens de meldplicht. .

### 11.1

Nogmaals, bovenstaande is mijn reactie op jouw mail. Ik hoop dat ik je volgende week een notitie kan sturen waarin een en ander bij elkaar is gezet en uitgewerkt naar de mogelijke consequenties.

10.2.e

Beste 10.2.e,

En ik zal de vraag over het vormgeven van een indicator m.b.t. derde hoog risico landen bij andere lidstaten uitzetten.

Dank en groet,

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](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.

----- Disclaimer -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.  
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.  
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.  
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

----- Disclaimer -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.  
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.  
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.  
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

To: 10.2.e (FM/IBI) 10.2.e @minfin.nl]  
From: 10.2.e FM/IBI)  
Sent: Thur 12/20/2018 2:47:10 PM  
Importance: Normal  
Subject: RE: notitie FIU vervolg  
MAIL\_RECEIVED: Thur 12/20/2018 2:47:11 PM

.....  
Dank voor de terugkoppeling 10.2.e

Met groet,

10.2.e

**Van:** 10.2.e (FM/IBI)  
**Verzonden:** donderdag 20 december 2018 08:22  
**Aan:** 10.2.e (FM/IBI) 10.2.e FM/IBI)  
**CC:** 10.2.e (FM/IBI)  
**Onderwerp:** FW: notitie FIU vervolg

Hoi 10.2.e en 10.2.e

10.2.e + 10.2.g

Groet,

10.2.e

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

**Van:** 10.2.e 10.2.e - BD/DRC/FO <10.2.e @minvenj.nl>

**Datum:** donderdag 20 dec. 2018 8:05 AM

**Aan:** 10.2.e 10.2.e - BD/DRC/FO <10.2.e > 10.2.e - BD/DGPOL/PBT/B&B <10.2.e @minvenj.nl>,  
10.2.e @om.nl' <10.2.e @om.nl> <10.2.e @om.nl> 10.2.e <10.2.e @politie.nl>, 10.2.e  
10.2.e (FM/IBI) <10.2.e @minfin.nl> 10.2.e <10.2.e @politie.nl>, 10.2.e  
10.2.e <10.2.e > 10.2.e - BD/DWJZ/SBR <10.2.e @minvenj.nl>

**Onderwerp:** notitie FIU vervolg

Beste leden van de stuurgroep,

Dinsdag heeft het gesprek met de minister plaatsgevonden over de notitie met de korte termijn opties.

Aanwezig waren: 10.2.e (Np), 10.2.e (DGRR) 10.2.e 10.2.e en ik. Henny, 10.2.e en 10.2.e heb ik al een telefonische terugkoppeling kunnen geven.

In het gesprek zijn de voor- en nadelen van beide opties besproken.

..... ( )  
..... 10.2.e gaf daarop  
.....

.....

Mi zijn de volgende punten van belang om zsm gezamenlijk in onze stuurgroep te bespreken.

11.1

Met vriendelijke groet,

10.2.e .e

Hoofd afdeling Fraude en Ordening

**Ministerie van Justitie en Veiligheid**  
**Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving**

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

10.2.e

M 10.2.e  
10.2.e @minvenj.nl  
[www.rijksoverheid.nl/venj](http://www.rijksoverheid.nl/venj)

**Van:** 10.2.e 10.2.e BD/DRC/FO <10.2.e>

**Datum:** maandag 17 dec. 2018 11:39 AM

**Aan:** 10.2.e BD/DGPOL/PBT/B&B <10.2.e @minvenj.nl>, 10.2.e @om.nl' (10.2.e @om.nl)'  
<10.2.e @om.nl>, 10.2.e @politie.nl', 10.2.e (FM/IBI)'  
<10.2.e @minfin.nl>, 10.2.e <10.2.e @politie.nl>, 10.2.e, 10.2.e (H.M.)' <10.2.e  
<10.2.e>, 10.2.e - BD/DWJZ/SBR <10.2.e @minvenj.nl>

**Kopie:** 10.2.e 10.2.e BD/DRC/FO <10.2.e @minvenj.nl>

**Onderwerp:** RE: Stuurgroep FIU-NL

Beste leden van de stuurgroep,

Zie bijgevoegd de laatste versie van de nota die in de lijn zit aan de minister.

Morgen om 12:30 vindt het overleg plaats met de minister en 10.2.e van de Politie.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

10.2.e

10.2.e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding

T: 10.2.e

10.2.e

**Van:** 10.2.e 10.2.e - BD/DRC/FO

**Verzonden:** maandag 10 december 2018 9:10

**Aan:** 10.2.e - BD/DGPOL/PBT/B&B; 10.2.e @om.nl' ( 10.2.e @om.nl)'; 10.2.e

10.2.e (FM/IBI)'; 10.2.e; 10.2.e, 10.2.e (H.M.) 10.2.e - BD/DWJZ/SBR;

10.2.e 10.2.e - BD/DRC/FO

**CC:** 10.2.e - BD/DWJZ/SSR; 10.2.e BD/DWJZ/SBR; 10.2.e - BD/DWJZ/SSR;

10.2.e BD/DGPOL/PBT/B&B; 10.2.e @politie.nl'; 10.2.e @politie.nl'; 10.2.e -

BD/DJOA/JBOZ; 10.2.e @politie.nl'; 10.2.e @minfin.nl'; 10.2.e @politie.nl'; 10.2.e

(FM/IBI)' ( 10.2.e @minfin.nl)'; 10.2.e @om.nl'; 10.2.e 10.2.e @minbzk.nl'

**Onderwerp:** Stuurgroep FIU-NL

Beste leden van de stuurgroep,

Op maandag 3 december kwam de stuurgroep bijeen om bijgevoegde nota (bijlage 1) te bespreken.

Voor de afsluiting van de vergadering is er een besluit genomen over de afsluiting van de vergadering.

Voor de afsluiting van de vergadering is er een besluit genomen over de afsluiting van de vergadering.

V1 Voor de afsluiting van de vergadering is er een besluit genomen over de afsluiting van de vergadering.

V1 Voor de afsluiting van de vergadering is er een besluit genomen over de afsluiting van de vergadering.

V Voor de afsluiting van de vergadering is er een besluit genomen over de afsluiting van de vergadering.

( 10.2.e zal hiervoor op korte termijn een overleg inplannen.)

In de bijlage vinden jullie de concept nota aan de minister (bijlage 2) met de korte termijn oplossing nader uitgewerkt in de bijlage (bijlage 3).

Zoals besproken in de stuurgroep zou ik jullie willen vragen om de geel gearceerde gebieden met jullie organisatie erin aan te vullen (risicoschatting/ weging).

Ik zie jullie reactie graag uiterlijk woensdag 12 december 12:00 uur tegemoet.

Ik zal daarnaast contact opnemen met politie voor het inplannen van een het overleg met de KC en de minister van J&V.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

10.2.e 10.2.e

T

10.2.e

10.2.e

---

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:** [redacted] (FM/IBI) [redacted]@minfin.nl]  
**From:** [redacted] (FM/IBI)  
**Sent:** Tue 1/22/2019 4:39:54 PM  
**Importance:** High  
**Subject:** FW: stukken t.b.v. stuurgroep positionering FIU-NL woensdag 23 januari 2019  
**MAIL\_RECEIVED:** Tue 1/22/2019 4:39:56 PM  
[agenda stuurgroep 23 januari 2019.docx](#)  
[Procesvoorstel lange termijn positionering FIU.docx](#)  
[Kamerbrief toegang tot politiegegevens door de FIU-Nederland versie 3 \(2\).docx](#)

....  
Ha [redacted]

Ik heb net de stukken gelezen. Ik kreeg het niet voor elkaar om voor de (ultra korte) deadline mijn commentaar te leveren en met je te bespreken.

Heel kort:

11.1

11.1

11.1

11.1

✓ FATF en de meldketen zijn beide de verantwoordelijkheid van MinFin. [redacted]

11.1

✓ En zo zijn er nog enkele kleinere punten van kritiek op de brief.

11.1

Hartelijke groet,

[redacted]

**Van:** [redacted] - BD/DRC/FO

**Verzonden:** maandag 21 januari 2019 08:21

**Aan:** [redacted] (FM/IBI) ; [redacted] 10.2.e - BD/DWJZ/SSR ; [redacted] 10.2.e  
BD/DWJZ/SBR ; [redacted] 10.2.e - BD/DWJZ/SSR ; [redacted] 10.2.e - BD/DGPOL/PBT/B&B ;  
[redacted] 10.2.e ; [redacted] 10.2.e ; [redacted] 10.2.e - BD/DGPOL/PVC/VR ; [redacted] 10.2.e  
[redacted] (FM/IBI) ; [redacted] 10.2.e (Functioneel Parket) ; [redacted] 10.2.e (FP Amsterdam)'

**Onderwerp:** stukken t.b.v. stuurgroep positionering FIU-NL woensdag 23 januari 2019

Dag allen,

Bijgevoegd de concept agenda, procesvoorstel lange termijn en de concept Kamerbrief ten behoeve van het stuurgroep overleg a.s. woensdag.

Alvorens ik het naar de stuurgroep leden stuur hoor ik graag van de beleidsmedewerkers of jullie alvast aan- of opmerkingen bij een van de stukken hebben.

Zouden jullie deze vandaag voor 17:00 uur naar mij toe kunnen sturen.

Ik begrijp dat dit een zeer korte deadline is dus mocht het niet lukken laat dit dan weten en dan kan ik de opmerkingen apart nog meenemen ter bespreking in de stuurgroep.

Woensdag tijdens de stuurgroep zullen we bespreken wanneer de definitieve kamerbrief eruit zal gaan, hierover zal ik jullie informeren en dit is zoals jullie kunnen zien nog niet een laatste versie van de brief.

Alvast bedankt!

Groet,

10.2.e

10.2.e 10.2.e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding

Afdeling Fraude en Ordening

T: 10.2.e

10.2.e

---

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:** [redacted] (FM/IBI) [redacted]@minfin.nl]  
**From:** [redacted] (FM/IBI)  
**Sent:** Tue 1/22/2019 4:45:34 PM  
**Importance:** Normal  
**Subject:** RE: stukken t.b.v. stuurgroep positionering FIU-NL woensdag 23 januari 2019  
**MAIL\_RECEIVED:** Tue 1/22/2019 4:45:35 PM

.....  
Kamerbrief is bij mijn weten niet eerder in de projectgroep gedeeld

**Van:** [redacted] (FM/IBI)  
**Verzonden:** dinsdag 22 januari 2019 16:43  
**Aan:** [redacted] (FM/IBI)  
**Onderwerp:** RE: stukken t.b.v. stuurgroep positionering FIU-NL woensdag 23 januari 2019

Dank [redacted] dat helpt. Is de kamerbrief wel al eerder in de projectgroep gedeeld? Of was daar ook maar heel kort de tijd voor reacties?

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

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

**Datum:** dinsdag 22 jan. 2019 4:39 PM

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

**Onderwerp:** FW: stukken t.b.v. stuurgroep positionering FIU-NL woensdag 23 januari 2019

Ha [redacted]

Ik heb net de stukken gelezen. Ik kreeg het niet voor elkaar om voor de (ultra korte) deadline mijn commentaar te leveren en met je te bespreken.

Heel kort:

[redacted] 11.1

[redacted] 11.1

[redacted] 11.1

[redacted] 11.1

∀ FATF en de meldketen zijn beide de verantwoordelijkheid van MinFin. Dus het is niet aan de FIU-NL.

[redacted] 11.1

∀ En zo zijn er nog enkele kleinere punten van kritiek op de brief.

[redacted] 11.1

Hartelijke groet,

[redacted]  
530784

**Van:** 10.2.e 10.2.e - BD/DRC/FO <10.2.e>

**Verzonden:** maandag 21 januari 2019 08:21

**Aan:** 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e <10.2.e @minbzk.nl>;  
10.2.e - BD/DWJZ/SSR <10.2.e @minvenj.nl> 10.2.e BD/DWJZ/SBR  
<10.2.e @minvenj.nl> 10.2.e BD/DWJZ/SSR <10.2.e @minvenj.nl>;  
10.2.e BD/DGPOL/PBT/B&B <10.2.e @minvenj.nl>; 10.2.e  
<10.2.e @politie.nl>; 10.2.e <10.2.e @politie.nl>; 10.2.e - BD/DGPOL/PVC/VR  
<10.2.e @minvenj.nl> 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (Functioneel Parket)  
<10.2.e @om.nl>; 10.2.e (FP Amsterdam)' <10.2.e @om.nl>

**Onderwerp:** stukken t.b.v. stuurgroep positionering FIU-NL woensdag 23 januari 2019

Dag allen,

Bijgevoegd de concept agenda, procesvoorstel lange termijn en de concept Kamberbrief ten behoeve van het stuurgroep overleg a.s. woensdag.

Alvorens ik het naar de stuurgroep leden stuur hoor ik graag van de beleidsmedewerkers of jullie alvast aan- of opmerkingen bij een van de stukken hebben.

Zouden jullie deze vandaag voor 17:00 uur naar mij toe kunnen sturen.

Ik begrijp dat dit een zeer korte deadline is dus mocht het niet lukken laat dit dan weten en dan kan ik de opmerkingen apart nog meenemen ter bespreking in de stuurgroep.

Woensdag tijdens de stuurgroep zullen we bespreken wanneer de definitieve kamerbrief eruit zal gaan, hierover zal ik jullie informeren en dit is zoals jullie kunnen zien nog niet een laatste versie van de brief.

Alvast bedankt!

Groet,

10.2.e

10.2.e

10.2.e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding

Afdeling Fraude en Ordening

T: 10.2.e

10.2.e

---

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

530784

00084

any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

.....  
 2222222

10.2.e

|                                                                   |                                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Brief gaat niet eerder uit, wel afgesproken dat we input leveren. |                                 |
| 11.1                                                              | Maar daar was nog geen concreet |

Komende maandag is een overleg met projectgroep om te bezien om waar een FIU aan moet voldoen en hoe gegevensuitwisseling moet worden vormgegeven. Daarvoor zijn we (jij en/of 10.2.e) ook uitgenodigd. Doel is om op 1 april scenario's duidelijk te hebben,<sup>1</sup>

Groet,

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

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

Van: 10.2.e @minfin.nl>

**Datum:** dinsdag 22 jan. 2019 4:39 PM

Aan: 10.2.e @minfin.nl>

**Onderwerp:** FW: stukken t.b.v. stuurgroep positionering FIU-NL woensdag 23 januari 2019

dubbel met andere e-mail d.d. 22/01/2019

10.2.e

Dubbel met andere e-mail d.d. 21/01/2019

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

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:** [redacted], [redacted] (H.M.) [redacted]; [redacted]  
(FM/IBI) [redacted] @minfin.nl; [redacted] [redacted] @politie.nl; [redacted]  
BD/DRC/FO [redacted] @minvenj.nl  
**Cc:** [redacted] [redacted]; [redacted] [redacted] @klpd.politie.nl [redacted] @klpd.politie.nl;  
[redacted] (FM/IBI) [redacted] @minfin.nl; [redacted] [redacted] @politie.nl; [redacted]  
[redacted] [redacted] @politie.nl; (FM/IBI) [redacted] @minfin.nl

**From:** [redacted] - BD/DRC/FO

**Sent:** Thur 1/31/2019 8:45:05 AM

**Importance:** Normal

**Subject:** agenda Directeuren Overleg FIU-NL 5 februari 2019

**MAIL\_RECEIVED:** Thur 1/31/2019 8:45:26 AM

[agenda DO 5 februari 2019.docx](#)

[Bijlage 1 verslag DO FIU 5 november 2018.pdf](#)

[bijlage 2 Memo SFS financiering2.docx](#)

[bijlage 3 MARAP-III 2018 FIU-Nederland.pdf](#)

...

Dag allen,

Bijgevoegd de agenda en stukken ten behoeve van het Directeurenoverleg op 5 februari a.s.

Het overleg zal plaatsvinden om 16:00 uur aan de Turfmarkt 147, N01.08 (Dudok-zaal).

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted] [redacted]

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding

Afdeling Fraude en Ordening

T: [redacted]

[redacted]

---

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:** [redacted] (FM/IBI) [redacted]@minfin.nl]  
**Cc:** [redacted] (FM/IBI) [redacted]@minfin.nl]  
**From:** [redacted] (FM/IBI)  
**Sent:** Fri 2/1/2019 9:57:52 AM  
**Importance:** Normal  
**Subject:** RE: Kennismakingsgesprek [redacted] 10.2.e  
**MAIL\_RECEIVED:** Fri 2/1/2019 9:57:53 AM  
[FIU positionering.docx](#)

.....  
Bijgaand een voorzet voor het FIU gedeelte. [redacted] 11.1  
[redacted] 11.1 Na de stuurgroep van volgende week moeten wellicht wederom aanpassingen worden gedaan n.a.v. de laatste stand van zaken.

Groet,

[redacted] 10.2.e

**Van:** [redacted] (FM/IBI)  
**Verzonden:** dinsdag 29 januari 2019 10:10  
**Aan:** [redacted] (FM/IBI)  
**Onderwerp:** RE: Kennismakingsgesprek [redacted] 10.2.e en [redacted] 10.2.e

Ha [redacted] 10.2.e

Lukt het jou inderdaad om alvast een conceptje te maken voor onze inbreng over de FIU? Dan kunnen we op basis daarvan samen een definitieve tekst maken.

[redacted] 11.1

Hartelijke groet,

[redacted] 10.2.e

**Van:** [redacted] (FM/IBI)  
**Verzonden:** maandag 28 januari 2019 17:19  
**Aan:** [redacted] (FM/IBI) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (FM/IBI)  
<[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (FM/IBI) <[redacted]@minfin.nl>  
**Onderwerp:** RE: [redacted] 10.2.e

Hallo [redacted] 10.2.e

Ik wist nog nergens iets van af, maar ik zal met [redacted] input leveren voor wat betreft de FIU. Over de FEC weet ik verder niets, dus daar kan ik je niet mee verder helpen.

Groet,

[redacted] 10.2.e

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

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

**Datum:** maandag 28 jan. 2019 5:00 PM

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

530733

00091

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

**Onderwerp:** FW: Kennismakingsgesprek 10.2.e

Hoi 10.2.e

Van 10.2.e begreep ik dat jij en 10.2.e wat input zullen leveren voor het kennismakingsgesprek van 10.2.e Fijn! Ben ik bij jou ook aan het juiste adres voor wat punten over de FEC? In de bijlage mijn conceptnotitie waarin ik al een klein voorzetje heb gegeven. Lukt het jou/jullie om uiterlijk dinsdag 5 februari wat kernpunten en toelichting te geven? Alvast veel dank!

Groet,

10.2.e

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

**Verzonden:** maandag 28 januari 2019 16:48

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

**Onderwerp:** RE: Kennismakingsgesprek 10.2.e

Hoi 10.2.e ik gaf vanochtend bij 10.2.e aan dat ik in dit gesprek in ieder geval onze zorgen wil overbrengen voor wat betreft het traject rond de positionering van de 10.2.e Ik sprak met 10.2.e af dat ze daarvoor een tekstje bij je aanleveren, maar nu kan je ze helpen herinneren voor het geval ze dat niet doen ☺

Groet,

10.2.e

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

**Verzonden:** woensdag 23 januari 2019 09:19

**Aan:** '10.2.e' - BD/DRC/FO' <10.2.e@minvenj.nl>

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

**Onderwerp:** Kennismakingsgesprek 10.2.e

Ha 10.2.e

Op 19 februari staat er een kennismaking gepland tussen 10.2.e Ben jij verantwoordelijk voor de voorbereiding van jullie kant of weet jij wie ik hiervoor kan benaderen? Ik stem de inhoud graag even af. Dank!

Groet,

10.2.e

**To:** [redacted] (FM/IBI); [redacted]@minfin.nl]  
**Cc:** [redacted] (FM/IBI); [redacted]@minfin.nl]  
**From:** [redacted] (FM/IBI)  
**Sent:** Tue 2/5/2019 11:06:55 AM  
**Importance:** Normal  
**Subject:** FW: Tweede beleidswerkgroep FIU-Nederland  
**MAIL\_RECEIVED:** Tue 2/5/2019 11:06:57 AM  
[FIU vragen & aandachtspunten.docx](#)

....  
>>>>

Ha [redacted]

11.1

[redacted] [redacted]

11.1

Met groet,

[redacted]

**Van:** [redacted] - BD/DRC/FO

**Verzonden:** vrijdag 1 februari 2019 10:23

**Aan:** [redacted] BD/DGPOL/PBT/B&B ; [redacted]

BD/DGPOL/PVC/VR ; [redacted] BD/DRC/FO ; [redacted] (FM/IBI) ; [redacted] (FM/IBI)

**Onderwerp:** RE: Tweede beleidswerkgroep FIU-Nederland

Dag allen,

Zie bijgevoegd de lijst die ik vanuit DWJZ heb mogen ontvangen.

Hierin staan de vragen die zij beantwoord willen zien in het advies aan de stuurgroep om de wetgeving te kunnen aanpassen.

[redacted] en ik zullen dit meenemen in het eerste concept advies.

Groet,

[redacted]

-----Oorspronkelijke afspraak-----

**Van:** [redacted] - BD/DRC/FO

**Verzonden:** woensdag 30 januari 2019 9:33

**Aan:** [redacted] - BD/DRC/FO; [redacted]@minbzk.nl; [redacted]

BD/DGPOL/PBT/B&B; [redacted] BD/DGPOL/PVC/VR; [redacted] BD/DRC/FO; [redacted] (FM/IBI)  
([redacted]@minfin.nl); [redacted]@minfin.nl

**Onderwerp:** Tweede beleidswerkgroep FIU-Nederland

**Tijd:** maandag 25 februari 2019 10:00-11:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

**Locatie:** J&V, Turfmarkt 147, N01-17 (Charlotte van Pallandt-zaal)

529860

00094

---

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:** [redacted] (FM/IBI) [redacted]@minfin.nl]  
**From:** [redacted] - BD/PNI  
**Sent:** Tue 2/5/2019 1:27:39 PM  
**Importance:** Normal  
**Subject:** FW: Bevoegdheden FIU  
**MAIL\_RECEIVED:** Tue 2/5/2019 1:27:42 PM

.....  
~~~~~  
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [redacted] (FP Amsterdam) <[redacted]@om.nl>
Datum: dinsdag 15 jan. 2019 11:16 AM
Aan: [redacted] (FP Amsterdam) <[redacted]@om.nl>, [redacted] - BD/DCT/PBI <[redacted]@nctv.minvenj.nl>
Kopie: [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (FP Amsterdam) <[redacted]@om.nl>
Onderwerp: RE: Bevoegdheden FIU

Beste [redacted] en [redacted]

[redacted]
11.1

11.1

11.1

De werkwijze van de FIU ziet er - als je uitgaat van de wet - als volgt uit:

10.2.c

11.1

11.1

11.1

10.2.c

11.1

10.2.c

11.1

11.1

11.1

10.2.e

Openbaar Ministerie

Functioneel Parket

IJdok 163

1013 MM Amsterdam

T: 10.2.e

Van: 10.2.e (FP Amsterdam)

Verzonden: vrijdag 11 januari 2019 22:00

Aan: 10.2.e (FP Amsterdam)

Onderwerp: FW: Bevoegdheden FIU

Ha 10.2.e

11.1

Goed weekend!

10.2.e

Van: 10.2.e

Datum: 11 januari 2019 om 19:34:59 CET

Aan: 10.2.e (FP Amsterdam)

Onderwerp: FW: Bevoegdheden FIU

Hi 10.2.e

Kan jij hier iets mee? Ik ben zelf niet betrokken in dit proces.

Mvg

10.2.e

535076

00096

Van: [10.2.e] - BD/DCT/PBI [10.2.e]@nctv.minvenj.nl]

Verzonden: vrijdag 11 januari 2019 19:30

Aan: [10.2.e] [10.2.e]@OM.nl

CC: [10.2.e]

Onderwerp: Bevoegdheden FIU

Hi [10.2.e] en [10.2.e]

Naar aanleiding van ons gesprek vanmiddag [redacted]
FIU te laten agenderen voor de Overlegvergadering van het College pg's met minister JenV? Vergadering vindt 23 januari plaats.

Moet wel gedegen worden voorbereid. Aanstaande woensdag is er vooroverleg tussen [10.2.e] en [10.2.e] (DGRR). Wellicht kan [10.2.e] het meegeven aan [10.2.e]

Belangrijk dat [10.2.e] het in overleg met (naar ik aanneem) HOvJ FP ook meldt bij

[10.2.e] via [10.2.e]@om.nl.

Groetjes,

[10.2.e]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

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

----- Disclaimer -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

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

Openbaar Ministerie

535076

00096

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

Netherlands Public Prosecution Service

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



Aan: Het ministerie van Justitie en Veiligheid

Directie Financiële
Markten

Inlichtingen

10.2.e

T 10.2.e

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

Datum

7 februari 2019

Auteur

10.2.e

memo

Wijziging Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 J&V

Aanleiding

Sinds de inwerkingtreding van de vierde anti-witwasrichtlijn (eind juli 2018), dienen Wwft-instellingen transacties van of ten behoeve van een (rechts)persoon die woonachtig of gevestigd is of zijn zetel heeft in een zogenaamd "hoog risicoland", te melden aan de FIU. Deze aanpassing leidt tot een enorme toename van het aantal meldingen.

Verzoek

11.1

Toelichting

- In de vierde anti-witwasrichtlijn is de bevoegdheid voor de Commissie opgenomen om staten aan te wijzen met een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme.
- Bij de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn werd in bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 een objectieve indicator toegevoegd, die bepaalt dat alle transacties van of ten behoeve van een (rechts)persoon die woonachtig of gevestigd is of zijn zetel heeft in een door de Commissie aangewezen staat, gemeld moet worden.
- Deze wijziging leidt tot een enorme toename (van 96%) aan meldingen bij de FIU. Dit maakt de FIU minder effectief in haar werkzaamheden.
- De objectieve indicator wordt daarom door middel van deze wijziging uit de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 geschrapt.
- Dit betekent niet dat Wwft-instellingen geen transacties meer hoeven te melden die verband houden met hoogrisicolanden. Het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 bevat namelijk ook een subjectieve indicator op basis waarvan elke transactie dient te worden gemeld die aanleiding geeft om te veronderstellen dat deze verband houdt met witwassen of financieren van terrorisme.

To: [redacted] (FM/IBI) [redacted]@minfin.nl
Cc: [redacted] 10.2.e [redacted]@politie.nl
From: [redacted] 10.2.e
Sent: Thur 2/7/2019 5:29:09 PM
Importance: Normal
Subject: CONCEPT advies aan stuurgroep FIU 04022019 FIU
MAIL_RECEIVED: Thur 2/7/2019 5:29:10 PM
[CONCEPT advies aan stuurgroep FIU 04022019 FIU.docx](#)

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

Hierbij het commentaar van de FIU op het stuk van JenV. Wij waren redelijk tevreden over het concept. Graag hoor ik of jij vanuit Financiën ook nog opmerkingen hebt. Morgen einde dag zal ik onze reacties naar JenV sturen.

Met vriendelijke groet,

[redacted] 10.2.e

Adviseur FIU-Nederland

.....
Financial Intelligence Unit-Nederland

Europaweg 45 | 2711 EM | Zoetermeer
Postbus 10368 | 2501 HP | Den Haag | www.fiu-nederland.nl
.....

T [redacted] 10.2.e
[redacted] 10.2.e [@minbzk.nl](#)

To: [redacted] BD/DRC/FO' [redacted]@minvenj.nl]
From: [redacted] (FM/IBI)
Sent: Sun 2/10/2019 10:30:30 PM
Importance: Normal
Subject: RE: wijziging objectieve indicator 02
MAIL_RECEIVED: Sun 2/10/2019 10:30:31 PM
[Objectieve indicator nr. 2 - opm. \[redacted\]erwerkt.docx](#)

.....
>>>>>>>>

Ha [redacted]

Ik heb je opmerkingen verwerkt (ik dacht dat ik dat eerder al had gedaan.. maar daar is iets niet helemaal goed gegaan, excuus!).

Kun jij je vinden in bijgevoegde tekst?

Hartelijke groet,

[redacted]
10.2.e

Van: [redacted] - BD/DRC/FO
Verzonden: vrijdag 8 februari 2019 13:56
Aan: [redacted] (FM/IBI)

Onderwerp: RE: wijziging objectieve indicator 02

Hoi [redacted]

Dank hiervoor. Ik heb het de lijn ingedaan.

Wel zie ik dat mijn eerdere opmerkingen abusievelijk (?) niet zijn meegenomen. Zie bijlage.

Laten we daarom a.s. maandag dus nog even gezamenlijk goed kijken naar de tekst.

Met vriendelijke groet, [redacted]

[redacted]
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 [redacted]
[redacted]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

f in ▶

Van: [redacted] (FM/IBI) [redacted]@minfin.nl]
Verzonden: donderdag 7 februari 2019 16:33
Aan: [redacted] - BD/DRC/FO
Onderwerp: RE: wijziging objectieve indicator 02

Oh, ik zie dat er nog een zin is weggefallen. Hierbij de goede versie.

Van: [redacted] (FM/IBI)
Verzonden: donderdag 7 februari 2019 16:30
Aan: [redacted] - BD/DRC/FO' <[redacted]@minvenj.nl>
Onderwerp: wijziging objectieve indicator 02

550049

00099

In de bijlage de stukken die bij jullie de lijn in kunnen.

Dank en groet,

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

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

To: [redacted] (FM/IBI); [redacted]@minfin.nl]
Cc: [redacted] BD/DRC/FO; [redacted]@minvenj.nl]; [redacted] (FM/IBI); [redacted]@minfin.nl]; [redacted]
[redacted] (FM/IBI); [redacted]@minfin.nl]
From: [redacted] - BD/DRC/FO
Sent: Mon 2/11/2019 9:52:06 AM
Importance: Normal
Subject: RE: Tweede beleidswerkgroep FIU-Nederland
MAIL_RECEIVED: Mon 2/11/2019 9:52:31 AM

.....
Dag [redacted]

Bedankt voor de opmerkingen.

Ik ga ermee aan de slag.

FATF en punt ten aanzien van private instellingen zullen wij inderdaad nog mee nemen in de volgende versie (versie met beleidsstandpunt).

Wij wachten nu eerst input DGPOL af ten aanzien van gegevensverwerking en sturen dan een nieuwe versie voor ons tweede overleg op 25 februari.

Groet,

[redacted]

Van: [redacted] (FM/IBI); [redacted]@minfin.nl]
Verzonden: vrijdag 8 februari 2019 12:27
Aan: [redacted] BD/DRC/FO
CC: [redacted] - BD/DRC/FO; [redacted] (FM/IBI); [redacted] (FM/IBI)
Onderwerp: RE: Tweede beleidswerkgroep FIU-Nederland

Dag [redacted]

11.1

Ik heb in het stuk zelf slechts een paar opmerkingen/suggesties geplaatst.

11.1

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Van: [redacted] BD/DRC/FO
Verzonden: dinsdag 5 februari 2019 14:29
Aan: [redacted] BD/DGPOL/PBT/B&B; [redacted]
BD/DGPOL/PBT/B&B; [redacted] - BD/DRC/FO [redacted] (FM/IBI); [redacted] (FM/IBI)
Onderwerp: RE: Tweede beleidswerkgroep FIU-Nederland

Dag allen,

Zoals afgesproken in de eerste bijeenkomst:

✓ 10.2.e en ik doen een eerste aanzet voor het concept advies met de feitelijke achtergrond (zie bijlage 1)

✓ A.s. vrijdag sturen FIU/minFIN de aangevulde versie door naar deze beleidswerkgroep

✓ Vervolgens kan DGPOL aan de slag met de vragen over politiegegevens en Wpg.

✓ Op 25 februari is onze tweede beleidswerkgroep waarin we spreken over het beleidsstandpunt n.a.v. deze feitelijk onderbouwing en de mogelijke oplossingsrichtingen.

Mochten jullie tussendoor nog vragen hebben, dan hoor ik het graag.

Bijgevoegd ook nogmaals de vragenlijst van DWJZ.

Groet,

10.2.e

Van: 10.2.e - BD/DRC/FO

Verzonden: vrijdag 1 februari 2019 10:23

Aan: 10.2.e @minbzk.nl; 10.2.e - BD/DGPOL/PBT/B&B; 10.2.e
BD/DGPOL/PVC/VR; 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e (FM/IBI) (10.2.e @minfin.nl); 10.2.e @minfin.nl

Onderwerp: RE: Tweede beleidswerkgroep FIU-Nederland

Dag allen,

Zie bijgevoegd de lijst die ik vanuit DWJZ heb mogen ontvangen.

Hierin staan de vragen die zij beantwoord willen zien in het advies aan de stuurgroep om de wetgeving te kunnen aanpassen.

10.2.e en ik zullen dit meenemen in het eerste concept advies.

Groet,

10.2.e

<< Bestand: FIU_vragen & aandachtspunten.docx >>

-----Oorspronkelijke afspraak-----

Van: 10.2.e BD/DRC/FO

Verzonden: woensdag 30 januari 2019 9:33

Aan: 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e @minbzk.nl; 10.2.e -
BD/DGPOL/PBT/B&B; 10.2.e - BD/DGPOL/PVC/VR; 10.2.e (FM/IBI)
(10.2.e @minfin.nl); 10.2.e @minfin.nl

Onderwerp: Tweede beleidswerkgroep FIU-Nederland

Tijd: maandag 25 februari 2019 10:00-11:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

Locatie: J&V, Turfmarkt 147, N01-17 (Charlotte van Pallandt-zaal)

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.

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] (FM/IBI) [10.2.e]@minfin.nl]
From: [10.2.e] (FM/IBI)
Sent: Mon 2/11/2019 1:51:36 PM
Importance: Normal
Subject: FW: Objectieve indicator nr. 2 - opm. [10.2.e]erwerkt1.docx
MAIL RECEIVED: Mon 2/11/2019 1:51:36 PM
[Objectieve indicator nr. 2 - opm. \[10.2.e\]erwerkt1.docx](#)

...
Ha [10.2.e]

Hierbij de aangepaste tekst. Ik kan geen track changes zien op mm telefoon, maar je kan de suggesties van [10.2.e] gewoon overnemen.

Groet,
[10.2.e]

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Van: [10.2.e] BD/DRC/FO"
Verzonden: 11 feb. 2019 13:39
Aan: [10.2.e] FM/IBI)"

Onderwerp: Objectieve indicator nr. 2 - opm. [10.2.e]erwerkt1.docx

Ik zal nog een twee schoonheidsfoutjes, die ik nog heb aangepast in de lijn. Zie bijlage. Groeten, [10.2.e]

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 (FM/IBI) 10.2.e @minfin.nl; 10.2.e 10.2.e - BD/DRC/FO 10.2.e @minvenj.nl]
Cc: FM/IBI 10.2.e @minfin.nl]
From: 10.2.e - BD/DRC/FO
Sent: Mon 2/25/2019 11:58:42 PM
Subject: RE: Vraagstuk verstrekken OTs aan Wwft-toezichthouders

.....
Besten,

11.1

1

1

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 @minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



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

Verzonden: maandag 25 februari 2019 17:21

Aan: 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e 10.2.e - BD/DRC/FO

CC: 10.2.e (FM/IBI)

Onderwerp: RE: Vraagstuk verstrekken OTs aan Wwft-toezichthouders

Beste 10.2.e en 10.2.e,

Heel veel dank voor het onderstaande uitzoekwerk. Ik krijg net een mail binnen van DNB waarin ze aangeven het onderstaande punt te willen bespreken tijdens het volgende Wwft-toezichthoudersoverleg, dus fijn om voor die tijd een gezamenlijk standpunt te formuleren.

11.1

Dan nog een andere vraag:

Hartelijke groet,

10.2.e

Van: 10.2.e - BD/DRC/FO
Verzonden: vrijdag 15 februari 2019 20:04
550250

00108

Aan: 10.2.e 10.2.e - BD/DRC/FO
CC: 10.2.e (FM/IBI)

10.2.e (FM/IBI)

Onderwerp: Vraagstuk verstrekken OTs aan Wwft-toezichthouders

Hoi 10.2.e,

..... (toelichting op de inhoud van de afgeleverde vragenlijst).....

..... (toelichting op de inhoud van de afgeleverde vragenlijst).....

..... (toelichting op de inhoud van de afgeleverde vragenlijst).....

..... (toelichting op de inhoud van de afgeleverde vragenlijst).....

..... (toelichting op de inhoud van de afgeleverde vragenlijst).....

..... (toelichting op de inhoud van de afgeleverde vragenlijst).....

..... (toelichting op de inhoud van de afgeleverde vragenlijst).....

..... (toelichting op de inhoud van de afgeleverde vragenlijst).....

..... (toelichting op de inhoud van de afgeleverde vragenlijst).....

..... (toelichting op de inhoud van de afgeleverde vragenlijst).....

..... (toelichting op de inhoud van de afgeleverde vragenlijst).....

..... (toelichting op de inhoud van de afgeleverde vragenlijst).....

Kan jij met 10.2.e (zie cc.) checken hoe dit moet worden gelezen? 11.1
11.1

Bij voorbaat dank voor je medewerking!

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

N 10.2.e
10.2.e [@minvenj.nl](mailto:10.2.e@minvenj.nl)
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



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

any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

To: [redacted] (FM/IBI) [redacted] 10.2.e [redacted]@minfin.nl]
From: [redacted] 10.2.e (FM/IBI)
Sent: Thur 2/28/2019 9:40:41 AM
Importance: Normal
Subject: RE: Tweede beleidswerkgroep FIU-Nederland
MAIL_RECEIVED: Thur 2/28/2019 9:40:42 AM
[3.0 CONCEPT advies aan stuurgroep FIU opm WF.docx](#)

....
Hoi [redacted] 10.2.e

Ik heb in het document enkele tekstuele opmerkingen gemaakt.

11.1

Groet,

[redacted] 10.2.e

Van: [redacted] 10.2.e (FM/IBI)
Verzonden: donderdag 28 februari 2019 09:10
Aan: [redacted] 10.2.e (FM/IBI)
Onderwerp: FW: Tweede beleidswerkgroep FIU-Nederland

Ha [redacted] 10.2.e

Kijk jij er eerst even naar? Dan vul ik zo nodig aan en kunnen we ons commentaar aan [redacted] 10.2.e toesturen.

Met groet,

[redacted] 10.2.e.e

Van: [redacted] 10.2.e BD/DRC/FO <[redacted] 10.2.e >
Verzonden: dinsdag 26 februari 2019 15:30
Aan: [redacted] 10.2.e <[redacted] 10.2.e @minbzk.nl>; [redacted] 10.2.e <[redacted] 10.2.e @politie.nl> [redacted] 10.2.e
[redacted] 10.2.e /DGPenV/PBT/PBI <[redacted] 10.2.e @minvenj.nl>; [redacted] 10.2.e (FM/IBI) <[redacted] 10.2.e @minfin.nl> [redacted] 10.2.e
[redacted] 10.2.e (FM/IBI) <[redacted] 10.2.e @minfin.nl>; [redacted] 10.2.e BD/DGPenV/PBT/PBI <[redacted] 10.2.e @minvenj.nl>
CC: [redacted] 10.2.e BD/DRC/FO <[redacted] 10.2.e @minvenj.nl>
Onderwerp: RE: Tweede beleidswerkgroep FIU-Nederland

Dag allen,

Dank voor jullie input op het vorige notitie!

In de bijlage de nieuwe versie met de vraag of jullie hier naar willen kijken en aan willen vullen op de afgesproken punten (geel gearceerd).

Ondertussen ga ik (zoals besproken) aan de slag met een eerste opzet voor de oplossingsrichtingen, deze ontvangen jullie later deze week.

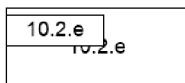
535113

00111

Maar dan kunnen jullie in de tussentijd alvast met de notitie aan de slag.

Mochten jullie vragen hebben, dan hoor ik het graag.

Groet,



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

.....
 22222222

11.1

11.1

10.2.e

Ha 10.2.e

11.1

10.2.e

11.1

Met groet,

11.1

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

buiten verzoek

10.2.e

Van: 10.2.e - BD/DRC/FO

Verzonden: dinsdag 26 februari 2019 15:19

Aan: 10.2.e; 10.2.e; 10.2.e @om.nl' (10.2.e @om.nl);

10.2.e @politie.nl; 10.2.e @minfin.nl; 10.2.e BD/DWJZ/SSR; 10.2.e

BD/DGPenV/PBT/PBI; 10.2.e - BD/DRC/FO

Onderwerp: agenda stuurgroep positionering FIU 4/3

Beste leden van de stuurgroep,

Bijgevoegd de agenda voor het stuurgroep overleg van maandag 4 maart a.s.

11.1

11.1

10.2.e zal aanstaande maandag een update over het proces geven.

11.1

Willen jullie hier alvast kritisch naar kijken voor het stuurgroep overleg?

Mochten jullie nog vragen hebben dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

10.2.e

10.2.e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

535966

00112

T:

10.2.e

10.2.e

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

10.2.e

10.2.e

10.2.e

dubbel met eerdere e-mail

To: 10.2.e 10.2.e @minbzk.nl; 10.2.e 10.2.e @politie.nl; 10.2.e BD/DGPenV/PBT/PBI 10.2.e @minvenj.nl; 10.2.e (FM/IBI) 10.2.e @minfin.nl; 10.2.e
Cc: 10.2.e - BD/DRC/FO 10.2.e @minvenj.nl
From: 10.2.e BD/DRC/FO
Sent: Mon 3/4/2019 5:12:00 PM
Importance: Normal
Subject: RE: Tweede beleidswerkgroep FIU-Nederland
MAIL_RECEIVED: Mon 3/4/2019 5:12:05 PM
[Agenda beleidswerkgroep FIU-NL 8 maart a.s..docx](#)
[OPLOSSINGRICHTINGEN LANGE TERMIJN.DOCX](#)

;;
Dag allen,
Bijgevoegd de agenda/ procesvoorstel voor a.s. vrijdag en een eerste opzet met de verschillende varianten voor de oplossingsrichtingen die ik samen met 10.2.e heb opgeschreven.
Mochten jullie hier vooraf nog aan- of opmerkingen bij hebben dan hoor ik het graag.
Graag ontvang ik deze week jullie aanvulling op het concept advies met de feitelijke situatie, dan hebben we dat document alvast af voor we aan het beleidsstandpunt beginnen.
Groet,
10.2.e

Van: 10.2.e 10.2.e - BD/DRC/FO
Verzonden: dinsdag 26 februari 2019 15:30
Aan: 10.2.e @minbzk.nl; 10.2.e BD/DGPenV/PBT/PBI; 10.2.e (FM/IBI)' (10.2.e @minfin.nl); 10.2.e @minfin.nl; 10.2.e - BD/DGPenV/PBT/PBI
CC: 10.2.e BD/DRC/FO
Onderwerp: RE: Tweede beleidswerkgroep FIU-Nederland
Dag allen,
Dank voor jullie input op het vorige notitie!
In de bijlage de nieuwe versie met de vraag of jullie hier naar willen kijken en aan willen vullen op de afgesproken punten (geel gearceerd).
Ondertussen ga ik (zoals besproken) aan de slag met een eerste opzet voor de oplossingsrichtingen, deze ontvangen jullie later deze week.
Maar dan kunnen jullie in de tussentijd alvast met de notitie aan de slag.
Mochten jullie vragen hebben, dan hoor ik het graag.
Groet,
10.2.e
<< Bestand: 3.0 CONCEPT advies aan stuurgroep FIU.docx >>

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: [redacted] (FM/IBI) [redacted]@minfin.nl]; [redacted] (FM/IBI) [redacted]@minfin.nl]
From: [redacted] (FM/IBI)
Sent: Wed 3/6/2019 3:25:46 PM
Importance: Normal
Subject: RE: verslag stuurgroep positionering FIU 4/3
MAIL_RECEIVED: Wed 3/6/2019 3:25:48 PM

.....
Hoi [redacted] ik heb eerlijk gezegd zelf ook niet helemaal scherp waar het effectiviteitsverlies in geval van A precies optreedt. Daar is in de laatste overleggen ook geen aandacht aan besteed [redacted] Wel goed punt om na te gaan.

Over het informeren van de Kamer: [redacted]
[redacted]
[redacted]

Groet,

[redacted]

Van: [redacted] (FM/IBI)
Verzonden: woensdag 6 maart 2019 15:05
Aan: [redacted] (FM/IBI); [redacted] (FM/IBI)
Onderwerp: RE: verslag stuurgroep positionering FIU 4/3

Ha [redacted]

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

Ik zal wel ergens een fout in mijn gedachtegang hebben. Graag je hulp.

Met groet,

[redacted]

Van: [redacted] (FM/IBI) <[redacted]@minfin.nl>
Verzonden: dinsdag 5 maart 2019 17:45
Aan: [redacted] (FM/IBI) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (FM/IBI) <[redacted]@minfin.nl>
CC: [redacted] (FM/IBI) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (FM/IBI) <[redacted]@minfin.nl>
Onderwerp: FW: verslag stuurgroep positionering FIU 4/3

@ [redacted] zie hieronder ter info een voorstel voor de tekst over FIU waarover we vanmiddag spraken.

[redacted]

10.2.e

Verzonden: dinsdag 5 maart 2019 17:33

CC: [10.2.e] - BD/DWJZ/SSR <[10.2.e]@minvenj.nl> [10.2.e]
BD/DGPenV/PBT/PBI <[10.2.e]@minvenj.nl>; [10.2.e] [10.2.e] - BD/DRC/FO <[10.2.e]@minvenj.nl>

Beste leden van de stuurgroep,

Dank voor deze snelle reactie!

10.2.e

Van: 10.2.e 10.2.e - BD/DRC/FO

Verzonden: dinsdag 5 maart 2019 14:19

Aan: 10.2.e; 10.2.e 10.2.e @om.nl' (10.2.e @om.nl)';
10.2.e @politie.nl'; 10.2.e @minfin.nl' 10.2.e - BD/DWJZ/SSR; 10.2.e
BD/DGPenV/PBT/PBI

CC: 10.2.e - BD/DWJZ/SSR 10.2.e - BD/DGPenV/PBT/PBI; 10.2.e 10.2.e - BD/DRC/FO

Onderwerp: verslag stuurgroep positionering FIU 4/3

Beste leden van de stuurgroep,

Bijgevoegd het verslag van de stuurgroep van gisteren.

Mochten jullie nog aan- of opmerkingen of vragen hierbij hebben, dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

10.2.e

10.2.e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding

Afdeling Fraude en Ordening

T

10.2.e

10.2.e

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

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

To: [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: Thur 3/7/2019 5:22:24 PM
Importance: Normal
Subject: RE: FIU
MAIL_RECEIVED: Thur 3/7/2019 5:22:26 PM

...
Hoi [10.2.e]

Ik zat net in het internationale sancties netwerk overleg met de externen, net als [10.2.e]

11.1

Vriendelijke groet en voor [10.2.e] ook nog veel beterschap toegewenst,

[10.2.e]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [10.2.e] (FM/IBI) <[10.2.e]@minfin.nl>
Datum: donderdag 07 mrt. 2019 5:01 PM
Aan: [10.2.e] (FM/IBI) <[10.2.e]@minfin.nl>
Onderwerp: FIU

Ha [10.2.e]

Ik probeerde je vanmiddag al mobiel te bereiken maar dat lukte helaas niet. Bel mij, zo nodig, even voor nader overleg voor morgen over de FIU. Ik heb
[valt buiten het verzoek]

[10.2.e] 11.1 Overleg jij
dat met [10.2.e]

Hartelijke groet,

[10.2.e]

To: [redacted] FM/IBI) [redacted] 10.2.e [redacted] @minfin.nl]
Cc: [redacted] 10.2.e (FM/IBI) [redacted] 10.2.e [redacted] @minfin.nl]
From: M/IBI)
Sent: Fri 3/8/2019 5:37:36 PM
Importance: Normal
Subject: Positionering FIU
MAIL_RECEIVED: Fri 3/8/2019 5:37:37 PM
[Positionering FIU.docx](#)

,
,
Allen,

Bijgaand een eerste opzet voor een notitie met een schets van het probleem.

	11.1	
	11.1	Hierbij toch alvast een eerste opzet.

Met vriendelijke groet,

[redacted] 10.2.e

.....
Afdeling Institutioneel beleid, Betalingsverkeer, en Integriteit (IBI)

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

T: [redacted] 10.2.e

To: [redacted] (FM/IBI) [redacted]@minfin.nl]
From: [redacted] BD/DRC/FO
Sent: Tue 3/12/2019 10:00:27 AM
Importance: Normal
Subject: RE: Stand van zaken
MAIL_RECEIVED: Tue 3/12/2019 10:00:29 AM

.....
Hoi [redacted]

Het overleg met de minister is verschoven naar morgen.

buiten verzoek

Heb [redacted] rappel gestuurd.

Grt

[redacted]

Van: [redacted] (FM/IBI) [redacted]@minfin.nl]
Verzonden: dinsdag 12 maart 2019 8:39
Aan: [redacted], [redacted] - BD/DRC/FO
Onderwerp: Stand van zaken

Hoi [redacted]

Was benieuwd naar de stand van zaken op 2 onderwerpen:

- wat was de uitkomst van het overleg gisteren met de minister over de positionering FIU? Wij hebben een notitie klaar liggen voor onze minister, maar wil dit er graag in meenemen.

buiten verzoek

Dank en groet,

[redacted]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

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

530767

00122

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 (FM/IBI) 10.2.e @minfin.nl]
From: 10.2.e (FM/IBI)
Sent: Thur 3/21/2019 5:50:58 PM
Importance: Normal
Subject: RE: consultatiereactie B19 - objectieve indicator FIU
MAIL_RECEIVED: Thur 3/21/2019 5:50:59 PM
[Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn MR.docx](#)

...

Thanks. Is deze consultatiereactie gewoon van een particulier?

Zie bijlage. Gaat om onderdeel M en N (artikel 22a, 22b, 22c Wwft). In W19 wordt er een artikel 22a Wwft toegevoegd. Die wordt in de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn vernummerd tot 22c.

11.1

11.1

Groet,

10.2.e

Van: 10.2.e (FM/IBI)
Verzonden: donderdag 21 maart 2019 15:34
Aan: 10.2.e (FM/IBI)

Onderwerp: consultatiereactie B19 - objectieve indicator FIU

Ha 10.2.e

Je hebt een reactie! Zie hieronder. PS Kan je mij die gegevensdelingbepaling nog sturen ☺

Onderstaand onze reactie op de voorgenomen wijziging in het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 genoemd in artikel IX.

10.2.g

met vriendelijke groet,

10.2.e

T: 10.2.e

Beste 10.2.e

Groet

10.2.e

To: [redacted] (FM/IBI) [redacted] 10.2.e [redacted]@minfin.nl]
Cc: [redacted] 10.2.e (FM/IBI) [redacted] 10.2.e [redacted]@minfin.nl]
From: [redacted] FM/IBI)
Sent: Mon 3/25/2019 11:28:15 AM
Importance: Normal
Subject: Stuurgroep FIU
MAIL_RECEIVED: Mon 3/25/2019 11:28:16 AM

;
Hallo [redacted] 10.2.e

Ik heb niet zo zeer nog commentaar bij de stukken voor de stuurgroep.

[redacted]

11.1

Groet,

[redacted] 10.2.e

.....
Afdeling Institutioneel beleid, Betalingsverkeer, en Integriteit (IBI)

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

T: [redacted] 10.2.e

To: [redacted] (FM/IBI) [redacted]@minfin.nl]
Cc: [redacted] FM/IBI) [redacted]@minfin.nl]
From: [redacted] - BD/DRC/FO
Sent: Mon 3/25/2019 1:27:36 PM
Importance: Normal
Subject: RE: Gesprek
MAIL_RECEIVED: Mon 3/25/2019 1:27:40 PM

....
Hoi [redacted]

Het overleg was zojuist.

[redacted] zal dit vanmiddag aan de leden van de stuurgroep melden, dus vandaar dat ik nog geen terugkoppeling heb gegeven, maar dan zijn jullie alvast op de hoogte :)

Groet,

[redacted]

Van: [redacted] (FM/IBI) [redacted]@minfin.nl]
Verzonden: maandag 25 maart 2019 13:15
Aan: [redacted] - BD/DRC/FO
CC: [redacted] (FM/IBI)
Onderwerp: Gesprek

Ha [redacted],

Is er al zicht op wanneer het gesprek met Grapperhaus doorgaat over de FIU? Dat wordt helemaal van belang omdat op 4 april er een bilateraal overleg Hoekstra-Grapperhaus staat gepland over witwassen.

Met hartelijke groet,

[redacted]

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

2

Korte terugkoppeling uit het FIU-overleg: 1. De afname van de... 1
... 8

11.1

11.1

10.2.e

To: 10.2.e 10.2.e @minbzk.nl; 10.2.e 10.2.e @politie.nl; 10.2.e
10.2.e BD/DGPenV/PBT/PBI 10.2.e @minvenj.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 - BD/DGPenV/PBT/PBI 10.2.e @minvenj.nl; 10.2.e (FP
Amsterdam) 10.2.e @om.nl; 10.2.e 10.2.e @politie.nl; 10.2.e
10.2.e 10.2.e @politie.nl; 10.2.e 10.2.e @politie.nl; 10.2.e 10.2.e @politie.nl; 10.2.e
(Functioneel Parket) 10.2.e @om.nl
Cc: 10.2.e - BD/DRC/FO 10.2.e @minvenj.nl
From: 10.2.e BD/DRC/FO
Sent: Tue 3/26/2019 10:42:50 AM
Importance: Normal
Subject: 3e bijeenkomst beleidswerkgroep FIU-NL
MAIL_RECEIVED: Tue 3/26/2019 10:43:17 AM
RE: [beleidswerkgroep](#)

...
...
Dag allen,

In de stuurgroep van 25 maart jl. is afgesproken dat OM en de Politie zullen aanschuiven bij de beleidswerkgroep voor de lange termijn oplossing FIU-NL.

Omdat we nu met een grotere groep zijn is het wellicht niet mogelijk dat iedereen aanwezig is, maar ik zal een datum uitkiezen dat in ieder geval één iemand van elke organisatie aanwezig kan zijn.

Kunnen jullie op onderstaande momenten:

- Dinsdag 2 april 10-12 uur
- Donderdag 4 april 10-12 uur
- Donderdag 4 april 14-16 uur
- Maandag 8 april 10-12 uur
- Maandag 8 april 14-16 uur
- Dinsdag 9 april 10-12 uur
- Dinsdag 9 april 14-16 uur

Ter info over de stand van zaken in de beleidswerkgroep:

In de stuurgroep FIU-NL afgelopen maandag zijn bijgevoegde stukken van de beleidswerkgroep FIU besproken.

De stuurgroep heeft iets meer focus aangebracht in de analyse die wij uitvoeren.

Het verslag van de stuurgroep stuur ik jullie z.s.m. toe.

Mochten jullie vragen hebben dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding

Afdeling Fraude en Ordening

535060

00130

T: 10.2.e

10.2.e

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 10.2.e 10.2.e @politie.nl]; 10.2.e
10.2.e BD/DGPenV/PBT/PBI 10.2.e @minvenj.nl 10.2.e (FM/IBI) 10.2.e @minfin.nl]; 10.2.e
(FM/IBI) 10.2.e @minfin.nl]; 10.2.e - BD/DGPenV/PBT/PBI 10.2.e @minvenj.nl]
Cc: 10.2.e - BD/DRC/FO 10.2.e @minvenj.nl]
From: 10.2.e BD/DRC/FO
Sent: Fri 3/22/2019 12:39:46 PM
Importance: Normal
Subject: RE: beleidswerkgroep
[agenda stuurgroep.docx](#)
[Bijlage 2 - concept feitelijk stuk FIU.docx](#)
[Bijlage 3 - concept analyse positionering FIU.docx](#)

Dag allen,

Dank voor jullie opmerkingen.

Bijgevoegd de nieuwe versie van de documenten die ik zo naar de stuurgroep leden zal door mailen.

Groet,

10.2.e

Van: 10.2.e .e BD/DRC/FO
Verzonden: woensdag 20 maart 2019 13:49
Aan: 10.2.e 10.2.e BD/DGPenV/PBT/PBI; 10.2.e
(FM/IBI)' (10.2.e @minfin.nl)'; 10.2.e @minfin.nl'; 10.2.e BD/DGPenV/PBT/PBI
CC: 10.2.e - BD/DRC/FO
Onderwerp: RE: beleidswerkgroep

Dag allen,

Voor het stuurgroep overleg aanstaande maandag heb ik bijgevoegde agenda (met vraag van ons) en de twee bijlages genoteerd (een met vragen aan de stuurgroep/ het feitelijke stuk).

Morgen 12 uur wil ik dit naar de stuurgroep leden rondsturen.

Willen jullie als jullie nog aan- of opmerkingen hebben dit z.s.m. laten weten?

En denken jullie er ook aan om onderstaande punten uit te werken?

Groet,

10.2.e

Van: 10.2.e e - BD/DRC/FO
Verzonden: dinsdag 12 maart 2019 12:18
Aan: 10.2.e 10.2.e - BD/DGPenV/PBT/PBI; 10.2.e
BD/DRC/FO; 10.2.e (FM/IBI)' (10.2.e @minfin.nl)'; 10.2.e @minfin.nl'; 10.2.e -
BD/DGPenV/PBT/PBI
Onderwerp: RE: beleidswerkgroep

Nu met bijlage :)

Van: 10.2.e e - BD/DRC/FO
Verzonden: dinsdag 12 maart 2019 8:57
Aan: 10.2.e 10.2.e BD/DGPenV/PBT/PBI; 10.2.e -
BD/DRC/FO; 10.2.e (FM/IBI)' (10.2.e @minfin.nl)'; 10.2.e @minfin.nl'; 10.2.e BD/DGPenV/PBT/PBI
Onderwerp: beleidswerkgroep

Dag allen,

Bijgevoegd het feitelijke stuk n.a.v. jullie opmerkingen.

Hieronder kort een samenvatting van ons overleg met de actiepunten.

Mocht ik nog een actiepunt vergeten zijn dan hoor ik het graag.

Ik heb met 10.2.e gesproken en hij stelt voor dat we zodra we een stuk af hebben (met de genoemde waardes) dat hij deze per email tussentijds aan de stuurgroep zal voorleggen om het tempo erin te houden.

Groet,

10.2.e

11.1