

5.1.2e

@minbuza.nl.

Mocht u willen inbellen via MS Teams, dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

To: [5.1.2e]@kvk.nl; [5.1.2e]@kvk.nl; [5.1.2e]@belastingdienst.nl; [5.1.2e]@belastingdienst.nl; [5.1.2e]
[5.1.2e]@rvo.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e]
[5.1.2e] Fri 5/20/2022 8:07:04 AM
Subject: Verslag bijeenkomst organisatorisch spoor
Received: Fri 5/20/2022 8:07:00 AM

Goedemorgen heren,

Nogmaals dank voor jullie deelname aan het organisatorisch spoor. Ik heb gisteren einde van de middag nog me [5.1.2e] telefonisch contact gehad.

Wat we hebben besproken (en vul vooral aan!):

Tijdsplanning:

Het werkproces spoor moet snel aan de slag met het uitwerken van het werkproces. We stellen een datum van 7 a 8 juni voor, waarna we het in het bredere datateam overleg gaan bespreken op 8 of 9 juni. Hierna zullen de juristen en techneuten een goed beeld hebben wat we willen, zodat ze kunnen adviseren over de juridische en technische kant van de implementatie van het werkproces. Uiterlijk 1 juli is van hen ook duidelijkheid.

Update: Bijeenkomst werkproces in de middag gaat voortvarend aan de slag. Streven is om 7/8 juni een goede uitwerking af te hebben. Van het werkproces worden nu fasen 1 en 2 uitgewerkt door 2 organisaties per fase. Dinsdag a.s. komen we weer bij elkaar om het te bespreken. Als we een eerste uitwerking van deze fase hebben leg ik het ook al graag tussentijds even aan jullie voor via de mail om jullie blik er op te laten werpen (is het op de goede weg, mist er nog iets etc). [5.1.2i]

[5.1.2i]

Juridisch/technisch spoor:

We willen graag uiterlijk 31 mei de namen van de organisaties voor het juridische en technische spoor. Het is ook goed als een jurist al meekijkt met het uitwerken van het werkproces.

Commitment:

Het is wenselijk als van de organisaties op een hoger niveau akkoord wordt gegeven op de implementatie van het werkproces. Als het werkproces is uitgewerkt moet het worden geïmplementeerd. Hiervoor is wel commitment nodig van alle organisaties. Ze moeten hier ook capaciteit voor hebben/vrij maken.

Eigenaarschap:

Een urgente vraag die beantwoord moet worden is de vraag over het eigenaarschap. Wie wordt de 'regisseur' van de informatielaag (en waar wordt deze dus juridisch ondergebracht).

Projectleider vanuit BZ:

Ondertussen is er ook een kandidaat projectleider gevonden voor het datateam. Ik zal hopelijk binnenkort een naam kunnen delen en ze kan vanaf juni 50% en vanaf juli 3 a 4 dagen per week aan de slag.

Volgende bijeenkomst organisatorisch spoor:

We zullen dinsdag 31 mei aanstaande weer bijeenkomen van 9:30 tot 11:00. Locatie: Rijnstraat 8. Aansluitend is de bijeenkomst van de interdepartementale taakgroep, welke we ook kunnen bijwonen via Teams (in de vergaderzaal staat een scherm)

Als ik iets vergeten ben, vul dan vooral aan!

Groet,

[5.1.2e]

BTI: wel de nodige verbanden gevonden tussen Russische (moeder)bedrijven en (volgens media en geruchten) gesanctioneerden. Omdat in alle gevallen de zeggenschap/het eigendom onder de 50% lag, is 'verbondenheid' van meer dan 50% niet hard te maken. Ook al heeft het er alle schijn van dat de gesanctioneerde in kwestie soms al jaren (mede) zeggenschap heeft over het bedrijf. (wslk na de Krim inval alles geregeld)

5.1.2d heeft actief naar verbondenheden gezocht. Gevonden: betrokken zijn familie, echtgenoten en ex-werknemers. Aandeelhouderverhoudingen zijn opgeknipt (meerdere gerelateerde UBOs die gekoppeld boven de 50% komen). Dit vindt internationaal plaats. Dat maakt het ook zo moeilijk te vinden. Patronen die 5.1.2e eerder zag bij corruptiezaken, zie je ook hier terug. Waar in NL gevestigde bedrijven zijn betrokken, wordt OM ingeschakeld. 5.1.2d
5.1.2d Wat met name blijkt is dat m.n. een doorvoerland is, eerder dan een investeringsland. Wat ook opvalt is dat er kort voor of na de sancties geen kapitaalvlucht heeft plaatsgevonden. Wellicht omdat het al veel eerder zo is ingericht (Krim) 5.1.2i
5.1.2i

Kadaster: gezocht met data van KvK, maar geen hits. Zoekactie met data BD staat nog uit, al worden ook daar geen hits op verwacht.

Douane: heeft twee verbondenheden vastgesteld, 5.1.2d
5.1.2d

Bel.Dienst: 3 verbondenheden gevonden uit 6.000 zoekacties.

TRACK/Justis: Voor de IND check gedaan op 8400 arbeidsreferenten (bedrijven die arbeidsmigranten naar Nederland mogen halen onder vergunning). Doel: nagaan of er een link is met personen op de Europese sanctielijst. Links zijn niet direct zichtbaar in het handelsregister. Daarom gekeken welk van de referenten een link had met Rusland of Wit Rusland. (i.e. een vestiging in Rusland of personen of bedrijven vanuit Rusland of Wit-Rusland die (indirect) betrokken zijn bij de arbeidsreferenten). 5.1.2d
5.1.2d

KvK: 5.1.2d
5.1.2d
5.1.2d 5.1.2d
5.1.2d 5.1.2e had al eerder ontdekt kunnen worden als uitwisseling mogelijk was geweest.

5.1.2i Werken bv vanuit 5.1.2i Knelpunten: stagnatie in achterhalen UBO omdat die internationaal is en info niet beschikbaar is. Kortom, niets gevonden.

RVO: Op basis van de EU sanctielijst zijn er binnen RVO 2 entiteiten gevonden die verbondenheid hebben. De entiteiten zijn op inactief gezet zodat er geen betalingen richting deze kunnen worden gedaan. Daarnaast is een analyse gedaan in de financiële betalingssystemen waaruit blijkt dat er ook de afgelopen maanden/periode geen betalingen zijn gedaan.

Verslag bijeenkomst Rijksbrede Stuurgroep Sancties 29/3

Aanwezig:

Douane (5.1.2e 5.1.2e, (5.1.2e); BZK (5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e
5.1.2e); BZ/DIO (5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e AZ (5.1.2e 5.1.2e,
5.1.2e Kadaster (5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e); OCW (5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e
5.1.2e BZ/IMH (5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e,
5.1.2e EZK (5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e FIN (5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e Belastingdienst (5.1.2e
5.1.2e FIOD (5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e); ILT (5.1.2e, 5.1.2e,
5.1.2e I&W (5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e NCTV ; J&V 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e,
5.1.2e BZ/DIE-EX (5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e,
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BZ/DGPZ (5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Verslag:

BZ/voorzitter geeft aan dat naar aanleiding van de Russische agressie in Oekraïne sanctiepakketten van ongekende omvang zijn aangenomen. De nationale implementatie hiervan roept veel vragen op in de Tweede Kamer en media. De RVI richtte op dinsdag 22 maart een Rijksbrede stuurgroep sancties op om de implementatie en uitvoering van sancties te verbeteren.

Minister van BZ is coördinerend bewindspersoon voor het sanctiebeleid en de sanctiewet en richt zich primair op effectieve sanctiemaatregelen ten behoeve van de doelen van het buitenlandbeleid en de internationale onderhandelingen daarover in de EU in afstemming met departementen. Ook heeft de minister van BZ een rol bij inreisverboden via het consulaire beleid.

Tijdens het overleg werden de volgende knelpunten geïdentificeerd:

De berichtgeving in het FD over 40-80 mrd Russisch vermogen in NL geeft een vertekend beeld, dit betreft de totale waarde van ondernemingen waarin een Russisch (deel)belang zit. Dit bedrag staat niet op rekeningen. Bevroren moet dus ook door anderen die niet financiële instelling zijn. Maar die hebben geen meldplicht. Trustkantoren moeten financiële acties tegenhouden of bevriezen.

Om tegoeden actief op te sporen, moeten partijen als FIOD of het OM een signaal uit de markt of van toezichthouders krijgen dat middelen niet bevroren zijn. DNB checkt op systeemniveau (doen marktpartijen het goed), terwijl op dossierniveau informatie nodig is om gericht te implementeren. Er is geen centrale toezichthouder die met bevoegdheden kan kijken waar ze willen kijken. Er is toezichtkracht nodig om te kijken naar schijnconstructies. Bijv. top-600 personen nemen, en aan alle kanten bekijken, naast elkaar leggen wat andere partijen hebben. Dat moet handmatig, lukt niet via slimme koppelingen.

De KvK kan gegevens leveren over assets en bezittingen, maar alleen op macro niveau. Ze zouden gericht kunnen kijken, maar hebben daarvoor een opdracht van een toezichthouder nodig. Het handelsregister kan ook worden uitgevraagd, maar daar moet wel een grondslag voor zijn. DNB en AFM alleen een rol hebben m.b.t. financiële instellingen.

Er is behoefte aan informatie over afgeleid eigenaarschap, daarvoor is informatie uit het handelsregister nodig. Informatie van notarissen stuit op het beroepsgeheim. De sector zelf moet dit organiseren. Mogelijk kan een meldplicht worden georganiseerd. Het Kadaster kan informeren en

waarschuwen dat gesanctioneerde personen eigendom hebben. Dit heeft een waarschuwendende werking en de transactie wordt niet verwerkt. Kadaster kan de lijst personen en entiteiten langs de registratie leggen. Maar heeft ook behoefte aan de lijst uit het handelsregister voor indirecte belangen. De Belastingdienst is geen bevoegde autoriteit, maar moet wel uitvoeren en mag bijvoorbeeld niet uitbetalen aan gesanctioneerde entiteiten.

5.1.2i

5.1.2i

Scheepseigendom is lastig vast te stellen en snel te veranderen, omvlaggen kan in een uur. Er zijn momenteel geen gesanctioneerde jachten in NL. Wel nog een aantal in aanbouw, maar de bouw wordt niet meer betaald. Export valt het exportverbod luxegoederen. In Sint-Maarten bevindt zich nog een jacht van een persoon die op de VS-lijst staat, maar niet op de EU-lijst. Het luchtruim is gesloten voor Russische vliegtuigen. Er staat nog een Aeroflot toestel op schiphol, dat kan alleen worden opgevraagd onder humanitaire gronden.

De erfgoedinspectie houdt toezicht op goederen van grote waarde. Voor alles wat niet op de lijst staat is geen handhavingsmogelijkheid, bij ontbreken van een inspectie met handhavende rol. Toepassingsgerichte kennis mag niet worden uitgewisseld, maar de douane kan dit niet handhaven. In de mediasector leven bezwaren tegen een mediaverbod (voor RT en Sputnik), rechtszaak volgt wellicht.

Sanctiemaatregelen kunnen impact hebben op het Nederlandse bedrijfsleven, tot faillissementen leiden en voor werkloosheid zorgen. Hierdoor kan maatschappelijke onrust ontstaan, evenals gevolgen voor o.a. de voedselketen, softwarelicenties e.d. In Brussel is inmiddels een staatsteunkader aangenomen dat deze effecten moet helpen opvangen.

De Europese CIE mist capaciteit om uitvoeringsvragen te behandelen, waardoor deze blijven liggen en instanties naar eigen inzicht handelen. Meer coördinatie hierop is wenselijk.

BZ/voorzitter verzocht follow-up door deelnemers over de geïdentificeerde knelpunten. Kondigde een nieuwe bijeenkomst aan over twee weken. Verzocht deelnemers in tussentijd het overzicht van verantwoordelijkheden aan te vullen. Kondigde door BZ te coördineren Kamerbrief aan over stand van zaken implementatie en bredere beeld over organisatie van handhaving.

Verslag bijeenkomst Datateam 28 april 2022

- Aanwezig: AMLC, Belastingdienst, BTI (EZK), Douane, FIU, Kadaster, KVK, RVO en TRACK.
- Hoofdonderwerp agenda: gegevensuitwisseling in kader van sanctiebeleid tussen de volgende partijen: AMLC, Belastingdienst, BTI (EZK), Douane, FIU, Kadaster, KVK, RVO en TRACK.
- Alle aanwezige partijen hebben toegezegd samen te willen werken aan een informatielaag, waarin informatie over (mogelijke) gebonden entiteiten wordt uitgewisseld. 5.1.2i

5.1.2i
- Eerste mogelijkheid onderzocht om aan te sluiten bij 5.1.2i
 - o Lijkt mogelijkheden te bieden. Voordeel is dat de structuur al voor een groot deel staat (tijdwinst) en veel deelnemers ook 5.1.2i zijn.
 - o Voorwaarde is dat er sprake moet zijn van doelbinding 5.1.2i
 - o Huidige 5.1.2i zou uitgebreid kunnen worden met analyseteam voor sancties (Terrorisme financiering)
- Genoemde aandachtspunten/vragen mbt de informatielaag:

5.1.2i

 - o Waar en bij wie ligt de regie (niet alleen v.w.b. mandaat tot vaststelling of we inderdaad een gebonden partij te maken hebben, maar ook afhandelen van bezwaar/beroep én waarborgen van een veilige organisatie,)
 - o Hoe bouwen we een juridische grondslag om uitwisseling mogelijk te maken? Let daarbij specifiek op diversiteit aan huidige doelen van de deelnemers: toezichthouder, handhaver, opspoorder.
 - Op dit moment is nog geen bilaterale uitwisseling mogelijk tussen alle noodzakelijke organisaties 5.1.2i obv doelstelling. Hier ligt een duidelijke wens om in ieder geval hiervoor een grondslag te regelen.
 - o Niet iedereen heeft eigen data 5.1.2i of andersoortige data 5.1.2i Hoe kunnen deze partijen een bijdrage leveren aan dataverrijking?

5.1.2i
 - o Zorg voor internationale link (OVAG-registratie, EU-informatielaag vergelijkbaar met op te zetten NL informatielaag)! 5.1.2d De kans op succes wordt m.n. vergroot door het binnenhalen van internationale informatie. Hoe regelen we dat?

Voorlopige conclusies van 28 april:

- Toezegging van alle partijen om data-uitwisseling concreet vorm te gaan geven.
- Mogelijke regierol hierbij voor 5.1.2i Lukt dat niet dan zal een van de andere partners deze rol op zich moeten nemen.
- Nodige vragen over (met name) grondslagen om data uit te wisselen (ook met oog op verschillende doelstellingen van de deelnemers).
- ToDo kort termijn:
 - o Aanscherpen basis idee tot opzetten informatielaag

- Onderzoeken juridische (on)mogelijkheden en wensen, per deelnemende organisatie oppakken
- Onderzoeken mogelijkheden om 5.1.2i aan te stellen als regisseur 5.1.2i
- Voor iedere deelnemende organisatie vastleggen: rol in de informatie-uitwisseling (bv. doelstelling instantie (toezicht, opsporing,..), wel/niet informatie aanleveren, wel/niet aanleveren leads etc.)

Vervolgbijeenkomsten

- Di 3 mei – leden datateam (online)
- Week 10 mei – leden datateam (incl. juristen iedere instantie) 5.1.2i (live, minimaal 4 uur)



Ministerie van Buitenlandse Zaken



Datateam 13 mei 2022

6/8/2022

00006

1006644



AGENDA

1. Introductie (10")
2. Toelichting werkwijze (30")
3. Akkoord? (20")
4. Vervolgstappen/nodig?! (opsplitsen) (45")
 - Opstart-/projectfase
 - Werkproces
5. Rolverdeling (45")
6. Conclusie/afspraken (10")



Doelen vandaag

- Def.akkoord voorgestelde werkwijze
- Eerste beeld: nodig voor implementatie werkwijze
- Commitment partijen, incl. eerste rol- en taakverdeling

5.1.2i



Opdracht 1 - Opsplitsen in 2 groepen

1. Welke stappen/tussenproducten nodig voor implementatie 3 fasen?
2. Aandachtspunten werkproces (na implementatie)

Na 20" sheets wisselen en aanvullen

Na 15" plenaire terugkoppeling (max 10")



Opdracht 2 - Opsplitsen in 2 groepen

Vul per sheet in waar jouw organisatie een rol wil spelen?

Na 15" sheets wisselen en aanvullen

Na 10" plenaire terugkoppeling (max 10")



Wat moeten we nog doen?

5.1.2i

- Uitwerken van de fasering
- Projectmatige aanpak met PL, PvA, rollen, tijd en geld
- Juridische basis en expertise, grondslag

5.1.2i

- Waarborgen voor betrokkenden en gezamenlijke DPIA
- Wat gaan we uitwisselen en met wie, basisontwerp, informatiemodel
- Overlegmogelijkheden tussen partners, contactpersonen bij partners
- Samenwerkingsstructuur
- Onderscheid tussen inrichtingsfase en als het systeem staat
- Gewenste snelheid staat mogelijk haaks op projectmatige structuur



Wat moeten we nog doen?

- Governance, accordering, besluitvorming, stuurgroep
- **Duidelijke opdrachtgever** en opdrachtoomschrijving
- Juridische collega's vanaf nu in alles meenemen
- Europese geheimhoudingsverplichting
- Wie zijn onze stakeholders en stakeholdermanagement
- Moederdepartementen informeren en betrekken
- AVG-verplichtingen centraliseren
- Mandaat en doorzettingsmacht om capaciteit te regelen (stuurgroep?)
- Overzicht van bevoegde autoriteiten

5.1.2i

5.1.2i

- Aantekenen maken in eigen bestanden, hoe dan?
- Onderbouwing van verbondenheid en vastleggen van informatie



Wat moeten we nog doen?

- Werkproces uitschrijven (**wat willen we precies, erna het werkproces integraal juridisch toetsen; gegevens aan wie verstrekken en wanneer**)
- Informatiebeveiliging en andere security eisen
- IT-infrastructuur, plek om informatie te delen
- Inventariseren welke partners nu al informatie kunnen delen, alvast agile starten
- Snel delen van signalen, bijvoorbeeld van 5.1.21 quick win
- Behoeften en knelpunten zichtbaar maken en vastleggen
- **Waar stopt de regierol? Ook in het verdere proces?**



Groep 2: Uitwerken uiteindelijk werkproces

5.1.2i

- Belangrijk: juridisch kader als randvoorwaarde voor de implementatie.
Vertrouwelijkheid van informatie.

5.1.2i



Groep 2: Uitwerken uiteindelijk werkproces

5.1.2i

- Audittrail in de informatielaag (bijhouden wie wat wanneer aanlevert).
- Ook kunnen onderbouwen waarom we niet sanctioneren
- Aanvullende partijen – wie en wanneer aansluiten? -> per fase bepalen welke partij aansluit

5.1.2i

5.1.2i

5.1.2i

5.1.2i

- Publiceren van informatie

5.1.2i



Groep 2: Uitwerken uiteindelijk werkproces

5.1.2i

- Aansluiten/delen van informatie met andere (private) partijen
- Covenant of andere vorm van vastlegging van afspraken
- Gebruik maken van ervaringen
- Nieuw samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid?

5.1.2i

5.1.2i

- Juridische basis om informatie vast te leggen

5.1.2i



Groep 2: Uitwerken uiteindelijk werkproces

5.1.2i

5.1.2i

- Geheimhouding regelen, welke informatie kan met welke partners worden gedeeld
- Bij procesinrichting ook rollen beschrijven en praktische stappen die genomen moeten worden door de partners, triggers
- Escalatiemodel voor de samenwerking
- Governance van alle fasen
- Overlegmodel, wanneer en wat te overleggen met de partners



- Werkafspraken, praktische zaken, waar komen we bij elkaar?
- Kosten, financiering, capaciteit
- Verantwoording afleggen, richting wie?, rapportages
- Goedkeuring vragen of rol van autoriteiten goed uitwerken
- Eigen toezicht voor samenwerking is niet overgenomen in eindrapportage
- Verwachtingsmanagement, waarom niet eerder actie ondernomen
- Verbondenheid via tussenpersonen en facilitators
- Actie op vragen van buitenstaanders - 'openbaar meldpunt'
- Publieke website met informatie en communicatie
- Communicatieuitingen
- WOB- en Woo-proof maken van processen en systemen
- Draagvlak bij bestuur en hoogambtelijk

Genodigden:

MinBZ: Sanctieteam, DCV, DEU, DIE, DIO, DJZ en IMH.

Extern: AFM, MinAZ, Belastingdienst, MinLNV, MinEZK, FIOD, MinBZK, Douane, DNB, MinFIN, MinI&W, MinJ&V, Kadaster, KVK, MinOCW, OM en MinSZW.

Opening 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Deze Rijksbrede stuurgroep op directeursniveau zal voorlopig wekelijks op woensdagochtend gehouden worden. De Rijksbrede Stuurgroep op DG niveau wordt maandag 11 april nog een keer gehouden, en dan aan het einde van de aanstelling van 5.1.2e 5.1.2e over 6 weken.

Interdepartementale werkgroep op beleidsmedewerkers niveau zal opgaan in de interdepartementale taakgroep, deze laatste komt hopelijk deze week nog bij elkaar en daarna zo vaak als nodig; waarschijnlijk via video na een eerste fysieke 'aftrap' .

De deelnemers van de stuurgroepen en taakgroep zullen iedereen zijn die gemoeid is met de naleving en handhaving van de sancties. BZ heeft hier een coördinerende rol op zich genomen, waarin 5.1.2e 5.1.2e de schakel vormt tussen de diverse overleggen en de ministers.

De bedoeling is om een korte klap te maken, met wat er op de korte termijn gedaan kan worden om de naleving en handhaving van de sancties te kunnen verbeteren. We willen zeker weten dat we er alles aan gedaan hebben om dit zo goed mogelijk te doen. In dit kader is gesproken over een dataroom, voor het samenbrengen van informatie, om pro-actiever te zijn in het vinden van te bevrozen activa.

Op de iets langere termijn willen we ook goed geëquipeerd zijn om onze taken uit te voeren en sancties zo goed mogelijk te handhaven.

5.1.2e 5.1.2e voert ook gesprekken met onder andere het notariaat, de advocatuur en het bankwezen om te kijken of we dingen missen en wat we kunnen doen om een beter beeld te krijgen van het geheel.

Ronde:

5.1.2e 5.1.2e (OM):

- Functie is om signalen van overtreding van sancties aan het FIOD en Douane POSS door te geven. Er wordt geacteerd bij vermoedens van overtreding. Daarnaast programmaleiding voor de dataroom binnen het FEC. Voorkomen dat de nieuwe dataroom gaat overlappen met deze bestaande dataroom.

- 5.1.2c

5.1.2e 5.1.2e (AZ):

- Rondom de MR: Er zijn veel bewindslieden betrokken. Daar is besloten dat de verantwoordelijkheden worden rechtgetrokken en iedereen zijn/haar rol op zich neemt.

- Onder de MR hangt de Raad voor Inlichtingen en Veiligheid (RVI), welke nu een speciale variant heeft: RVI OEK. Sinds maandag neemt § 5.1.2e § 5.1.2e ook aan deze raad deel. Schroom daarom niet om knelpunten aan hem mee te geven voor dit overleg.
- Voor de iets langere termijn (maar zo snel als mogelijk!) kan er op basis van de ruime sanctiebevoegdheden wellicht iets gedaan worden met de bewijslast. Ook kijken naar de wisselwerking tussen de civiele en rechterlijke macht: is civielrechtelijk beslag mogelijk hangende een bestuurlijke/strafrechtelijke procedure?
 - Reacties:
 - OM: stichtingen/goede doelen met heimelijke intenties zouden hierin ook een interessant onderzoeksonderwerp zijn.
 - lenW: Bij schepen wordt de bewijslast moeilijk, gezien de korte termijn waarin je weet dat een schip aan wil gaan meren en mogelijkheid van snel omvlaggen.

§ 5.1.2e § 5.1.2e (FIOD):

- FIOD zoekt actief naar overtredingen sanctiewet, opsporingsdatabank opgetuigd voor opsporing van verdachte transacties. De sancties en een gedeelte van fiscale informatie is hieraan gekoppeld. Hier zit ook een koppeling met het kadaster en KVK in, wat semi openbare informatie is. Daarnaast is informatie van de bevroeringslijsten interessant.
- Zelf informatie delen kan de FIOD al maar beperkt tot o.a. AFM, DNB, niet aan het kadaster of KVK, tenzij er een samenwerkingsverband is. Wel kun je experts vanuit andere richtingen laten meedoen in de databank.
- Eventueel kan er meer actie worden ondernomen op basis van de Wet Identificatieplicht (WID). Dit kan een laagdrempelige manier zijn om actie uit te voeren.
- Voor wat betreft capaciteit wil de Landelijke Recherche meehelpen met de opsporing.
- Algemeen is er weinig laaghangend fruit en zoekt FIOD vooral naar 'verhulling'. We kunnen nu optreden op ontwijking van de sancties of witwassen door oligarchen, met strafrechtelijke beslaglegging. Dit laatste wordt in de VS veel gedaan, waar men antiwitwas en sanctietoepassing veel meer combineert.

§ 5.1.2e § 5.1.2e en § 5.1.2e § 5.1.2e (kadaster)

- Binnen het Kadaster is een TF ingericht om invulling sancties richting te geven. Overdracht van vastgoed in eigendom van iemand op de sanctielijst moet onmogelijk gemaakt worden. Kadaster signaleert en onderneemt zelf actie. Er vindt weinig tot geen overdracht plaats tussen geliste personen en entiteiten. Wellicht nog verhuld bezit te vinden dat wordt gesignaleerd door andere instanties, o.a. op de Cariben.
- De oprichting van een databank zou helpen met de signalering. Waarin een data-analist en een jurist zouden moeten deelnemen.

§ 5.1.2e § 5.1.2e (BZK)

- De KVK wordt gekoppeld aan het Kadaster. Daarnaast worden gegevens van de Belastingdienst m.b.t. constructies gedeeld.
- Voor wat betreft de databank: Goed kijken wat voor data er gedeeld gaat worden, en wat hiermee gedaan kan worden. Daarnaast zou het nuttig zijn om te kijken naar welke kennis er al is bij mensen op de werkvloer: of dat zij weten waar beter naar gekeken kan worden.
- Ook zou internationale informatiedeling nuttig kunnen zijn om inzicht te krijgen in de netwerken.

- Reacties:
 - OM: Zaken die in het publieke domein bekend zijn kunnen hier ook aan gekoppeld worden. Dit heeft TeamPOSS ook gedaan met de jachten, door langs te gaan.
 - 5.1.2e: Wel in het oog houden dat het niet om alle Russen gaat.

5.1.2e 5.1.2e (BZ DIO, internationaal ondernemen)

- DIO is niet direct bij handhaving betrokken, wel met contacten met ondernemers via RVO loket.
- Voor het 5^e sanctiepakket gevolgen en uitvoerbaarheid in het oog te houden.

5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e (BZ DGBEB IMH, exportcontrole)

- Vanuit DGBEB veel contact met de douane, zij controleren de export in opdracht van ons.
- 5.1.2i
- Er is een claim ingediend bij Fin, maar deze kan niet worden ingewilligd omdat het betreffende geld alleen in de eerste twee kwartalen beschikbaar is.
- Er zullen daarnaast situaties gaan voorkomen waarin de gevolgen van de sancties mogelijk tot faillissement van bedrijven leiden. Hier moet een lijn voor besluitvorming over komen, wie neemt het besluit om met de handhaving door te gaan als deze faillissementen gaan voorkomen, op welk niveau? Hiervoor geldt ook dat de complexiteit van de vraagstukken hoog is, wie neemt in dit geval de snelle besluiten?

5.1.2e 5.1.2e (Douane)

- 5.1.2i

5.1.2e 5.1.2e (AFM)

- AFM houdt toezicht op bevrozen tegoeden etc.

5.1.2d
- 5.1.2d
- AFM is onderdeel van FEC dataroom. Het is een goed idee dat er in dit gremium ook instellingen aan elkaar worden verbonden. Hierbij moet gekeken worden naar welke informatie er gedeeld kan worden en hoe, en wat de grondslag daar voor is.
- De facilitators hebben daarnaast geen meldingsplicht, zoals accountants en advocaten, hoe ga je die betrekken (meer voor de langere termijn)?

5.1.2e 5.1.2e (FIN)

- Meldingen die wij krijgen worden gedeeld met de FIOD. Maar de informatiedeling, ook met andere instanties, moet makkelijker en praktischer. Daarom voorstander dataroom. Brede vraag hierbij: Wat is er voor informatie nodig? Overlap met de al bestaande dataroom voorkomen.
- FIN is in gesprek met de toezichthouders over capaciteit.

- Bij financiële dienstverleners wordt al veel onderzoek van hen zelf gevraagd en ziet FIN juist overcompliance.

5.1.2e 5.1.2e (JenV)

- Voor een optuiging van een dataroom is het handig praktische juristen aan te laten haken, om mee te denken over wat wel en niet kan met betrekking tot deling en andere wetgeving die hier op van toepassing zou kunnen zijn.
- Belangrijk om te kijken naar wat het betekent als je lange tijd boten en huizen in beslag neemt, gelet op de kosten en eventuele juridische procedures.

5.1.2e 5.1.2e (EZK)

- Aangepaste sanctieregeling waar min EZK aan is toegevoegd, voor eigendom bedrijven en onderzoek naar eigenaren achter bedrijven. Dit moet ook in de wetgeving ingeregeld worden. EZK heeft hier geen wet voor, het zou het liefste aan de sanctiewet toegevoegd moeten worden.
- Regeling onderlinge gegevensuitwisseling is ook aangepakt, dit is belangrijk voor KVK. Goed dat er stappen gezet zijn.
- Dataroom is nuttig, kan de Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (ICOV) hier ook een rol spelen? Misschien kunnen diverse belanghebbenden daar aan worden toegevoegd in plaats van iets nieuws op te tuigen.
 - Reactie:
 - OM en JenV: Belemmerend zou kunnen werken; doelstellig ICOV, ICOV heeft beperkte bevoegdheden en mogelijkheden. ICOV moet eerst een verdenking hebben om mee aan de slag te gaan.
- Uitvoerbaarheid en haalbaarheid irt 5^e sanctiepakket en eventuele verdere sancties moet bekeken worden, o.a. energiesector.

5.1.2e 5.1.2e (OCW)

Drie sporen die voor OCW van belang zijn:

- Media: RT en Sputnik is geïmplementeerd.
- Wetenschappelijke kennis: instellingen moeten zich bewust zijn van samenwerkingen, zijn aangechreven. Geen systematisch toezicht geregeld. Douane heeft wel een rol.
 - Reactie IMH: Douane heeft bevoegdheid tot toezicht en dit gaan ze binnenkort ook een keer doen.
- Kunst: Geen lijst met eigendommen. Relevante partijen (veilinghuizen etc.) aanschrijven om ze hier op te attenderen.
- Volgende keer neemt waarschijnlijk iemand van cultuur deel.

5.1.2e 5.1.2e (IenW, transport)

- Maximale invulling van de rol die er is voor IenW, aanvullend op douane. Rol zit met name in luchtvaart en scheepvaart. Behoefte aan meer informatie, wat is een Russisch vliegtuig en vaartuig? Lease constructies. Actief op samenwerkingen met Russische maatschappijen.
- Samenwerking met douane is er, verbanden worden doorgegeven, evenals kustwacht. Registers met schepen zijn gecheckt.
- Gegevensuitwisseling is zeer welkom.

5.1.2e 5.1.2e (ienw, havens)

- Schepen die aan de lijst verbonden zijn worden geweigerd door de havens. Er zijn momenteel maar weinig schepen die geweigerd kunnen worden, omdat de vlag waaronder ze varen kan veranderen en daarnaast komen de betreffende schepen niet omdat ze weten dat ze niet worden ontvangen.
- Verdere inrichting van havens en douane is bezig. Daarnaast contact met BEL om de lijst met schepen uit te breiden en deze gezamenlijk op te lopen.
- Maritiem maken we ons zorgen door de stapeling van containers door de douane, dit zijn er 6000 inmiddels. Hierbij ook zorgen over de kosten en afwikkeling.
- 5.1.2i
- Is een eventueel totaal havenverbod haalbaar en uitvoerbaar? Het probleem van achterhalen wie er achter de schepen zit etc.
- Luchtvaart: Een vliegtuig van Aeroflot staat al een tijd vast op Schiphol.

5.1.2e 5.1.2e (Migratie beleid JenV)

- Gezag op de grens, iedereen die gelist is, staat in het systeem (SIS) en daar wordt op gehandhaafd.
- Vergunningverlening op arbeid bij IND is lastig, er is behoefte aan data en rijksbrede lijn voor het grijze gebied van bedrijven gelieerd aan maar niet volledig in handen van geliste personen/entiteiten. Nu wordt er risico gestuurd gehandeld. UWV heeft dit vraagstuk ook, dus we willen het allemaal op dezelfde manier doen.
 - Reactie Belastingdienst: Advies over de beoordeling van landsadvocaat wordt zeer binnenkort openbaar gemaakt; o.a. over de vraag wat een aan een geliste persoon of entiteit 'verbonden partij' is.
- Vraag is uitgezet in de EU, maar nog niet veel respons.

5.1.2e 5.1.2e (Belastingdienst)

- Belastingdienst heeft alle dossiers, maar geen rol in de handhaving etc. wel moet de Belastingdienst zich aan de sancties houden, en mogen er geen betalingen gedaan worden aan personen op de lijst en verbonden partijen. Zijn aan het kijken vanuit de dossiers/media/kennis wat verbonden partijen zouden kunnen zijn.
- Deze zaken moeten handmatig worden uitgezocht. Hier zit een capaciteitsprobleem van mensen die de systemen kennen. Ook in relatie tot de rulings: Belastingdienst is n.a.v. motie/verzoek Kamer nu 3500 rulings aan het nalopen. Kost veel capaciteit en levert weinig op.
- Betalingen aan verbonden partijen worden gestopt, dit kunnen ook bedrijven zijn met mensen in dienst die een verbonden partij zijn. Probleem is dat er geen hard bewijs is of er vandaag nog een relatie is of niet. Dit is een tijdrovende taak. Dit heeft ook te maken met de vele tussenpartijen, wat gebruikelijk is bij internationale concerns.
 - Reactie FIN: Hierover hebben bedrijven ook contact met EC. Dit gaat wel traag, misschien kunnen we nationaal hier iets verder mee doen.
- Overig bezit van bedrijven: Weten we niets van, omdat aangiftes vaak over veel jaren worden gedaan, en er dus geen up to date aangiftes zijn over dit moment.
- Datarooms: Heel handig, maar de grondslag voor data deling moet goed worden uitgezocht. De Belastingdienst heeft een grondslag om te delen met toezichthouders. Maar niet alle partijen zijn een toezichthouder, zoals het Kadaster. We moeten zo snel mogelijk hier iets op bedenken.

5.1.2e 5.1.2e (AIVD)

- Informatievertrekking kan onder specifieke omstandigheden, bijdragen aan een dataroom is lastig. Kan wel in een bepaalde vorm, moet even naar gekeken worden.
 - Reactie Belastingdienst: Kijken welke organisatie wel of niet in de dataroom moet, en om welke specifieke informatie dit gaat, wat gedeeld kan worden. Zodat het kan.

Overige punten

Streven is om iedere week een overleg te houden in deze vorm.

Ministers hebben behoefte aan verduidelijkingen, behoefte is om een overzicht breed te delen.

5.1.2e: nemen we mee in de Taakgroep, die hopelijk vrijdag voor het eerst bijeen kan komen.

Aan: Datateam Sancties
Van: -
Onderwerp: Terugkoppeling werksessie Datateam Sancties op 13 april 2022 bij KVK Woerden
Kenmerk: -
Datum: 13 april 2022

Tijdens de werksessie zijn twee vragen beantwoord. Is goed gekeken naar de sanctielijsten? En wat kunnen we nog meer doen?

Is goed gekeken naar de sanctielijsten?

Het antwoord op de eerste vraag is drieledig:

- (1) De bronhouders (registers) hebben de sanctielijst vergeleken met de registers die zij houden. De kans dat in deze vergelijking relevante informatie is gemist, wordt als zeer klein ingeschat.
- (2) De organisaties die verdiepend onderzoek doen (toezicht en handhaving) zijn nog bezig met onderzoeken. Het betreft onderzoeken die niet of niet volledig geautomatiseerd uitgevoerd kunnen worden en dus een langere doorlooptijd hebben. En de meest recente update van de EU-sanctielijst was een omvangrijke uitbreiding.
- (3) Organisaties die informatie uit verschillende databronnen verwerken en die geen aantekening kunnen plaatsen of een toezichthoudende of handhavende rol hebben, werken op verzoek van andere overheidsorganisaties. 5.1.2i Het verwerken van informatie uit verschillende databronnen zal naar verwachting geen nieuwe directe 'hits' opleveren. De bronnen zijn immers onderzocht door de bronhouders. Het verwerken van informatie van verschillende databronnen is vooral relevant in het kader van de tweede vraag, wat kunnen we nog meer doen.

Wat kunnen we nog meer doen?

De ruimte voor meer resultaten door sanctietoepassing is gelegen in het zoeken naar verbonden natuurlijke personen, rechtspersonen en ondernemingen. Dit is geen data-uitdaging, maar een intelligence-uitdaging. Kennis en kunde van data, markt, constructies, modus operandi, facilitators en dergelijke is daarbij het dominante instrument. Of dit tot aansprekende (eind)resultaten gaat leiden, is moeilijk te voorspellen. Er zullen naar alle waarschijnlijk (meer) connecties gevonden worden. Of het lukt om deze connecties volledig in kaart te brengen, is mede afhankelijk van de beschikbaar van buitenlandse informatie (ook buiten de EU/EER). Vervolgens is de vraag of een connectie leidt tot toepassing van een sanctie.

Door de sessiedeelnemers zijn de volgende punten genoemd als nodig voor uitbreiding van de sanctieaanpak:

- (1) Een centrale vertaling van de EU-sanctielijst, in een bruikbaar en eenduidig format, met een bekend datamodel. 5.1.2i
5.1.2i
5.1.2i De verantwoordelijkheid voor het beheer van deze lijst moet eenduidig en helder worden belegd.

(2) Beschikbaarheid van alle informatie in de bronnen, niet alleen de openbare informatie of de informatie in bestaande producten zoals uittreksels of verkorte versies. De authentieke bronnen kunnen meer en andere informatie bevatten.

(3) 5.1.2i

(4) 5.1.2i

(5) Rolvastheid van alle organisaties, een overzicht van wie doet wat en samenwerking in de keten. Met rolvastheid wordt bedoeld duidelijk maken wat de kerntaak van een organisatie is (register, toezicht, opsporing etc.) en acteren binnen de eigen rol. Een 'projectstructuur' voor het organiseren van de samenwerking zou er als volgt uit kunnen zien:

Voor het zoeken naar verbonden natuurlijke personen, rechtspersonen en ondernemingen heeft 5.1.2i een geschikte omgeving.

5.1.2i 5.1.2i in een beveiligde omgeving die is ingericht op het samenwerken met verschillende organisaties.

Om dit zoeken effectief en efficiënt te laten verlopen, moeten twee zaken geregeld worden. (a) Specifieke en goed gedefinieerde zoekvragen. Organisaties als 5.1.2i ijken hiervoor over de juiste kennis te beschikken. (b) Een organisatie met de bevoegdheid om vragen te kunnen stellen aan 5.1.2i Op grond van de sanctieregeling hebben verschillende ministers (BZ, BZK, EZK) deze bevoegdheid. Omdat 5.1.2i kunnen deze vragen voorgelegd worden aan het 5.1.2i waarin de partnerorganisaties zijn vertegenwoordigd.

Door het toevoegen van verbonden (rechts)personen en ondernemingen ontstaat een lijst die we als werktitel conceptsanctielijst plus hebben gegeven. Op deze conceptlijst moet toetsing en besluitvorming worden toegepast. De sanctiegebieden zijn verdeeld tussen verschillende ministeries. Het ligt voor de hand om binnen elk ministerie een orgaan verantwoordelijk te maken voor toetsing en besluitvorming binnen het betreffende sanctiegebied. Na toetsing en besluitvorming ontstaat de sanctielijst plus, bestaande uit de EU-sanctielijst aangevuld met verbonden constructies.

Voor deze sanctielijst plus dient een eigenaar en beheerder aangewezen te worden. De beheerder organiseert de toegang tot deze lijst. Openbaarmaking van deze lijst is waarschijnlijk een effectief, maar ook vergaand middel. Minder vergaand is alleen de organisaties die direct betrokken zijn bij de sancties toegang geven, waarbij elke organisatie de pluslijst gebruikt binnen de eigen rol. Door in Kadaster en Handelsregister een aantekening te plaatsen bij de objecten en entiteiten die het betreft, kan een bredere signaalwerking worden georganiseerd, omdat deze aantekeningen openbaar te raadplegen zijn.

Stuurgroep directeuren 25 mei

Genodigden:

MinBZ: Sanctieteam, COM, DIO, DJZ en IMH.

Extern: AFM, MinAZ, Belastingdienst, MinEZK, FIOD, MinBZK, Douane, DNB, MinFIN, MinI&W, MinJ&V, Kadaster, KVK, MinOCW, OM, RVO en MinSZW.

- Hoe je omgaat met ontheffingen is bijna politieke vraag.
- Via de EU is het raadpleegbaar aan wie een ontheffing verleend is.
- Het streven is om te voorkomen dat er partijen worden geblokkeerd die achteraf een ontheffing blijken te hebben.
- Er wordt gesproken over de behoefte aan een database uitzonderingsgronden. Vanuit de FIOD en lenW dit verzoek. Inrichten van een database is problematisch voor Financiën vanwege de zeer omvangrijke hoeveelheid ontheffingen die zij verlenen.
- Bespreken lange termijnlijst

Acties door meerdere partijen

Onderwerp	Tijdlijn	Trekker	Aanbeveling
Juridisch			
<ul style="list-style-type: none">• Inventariseren wensen regelgeving en aanpassing Sanctiewet• Onderzoeken mogelijkheid regeling voor beheer van langdurig bevroren bedrijven (ipv steeds ontheffingen voor salarissen, in- en verkoop etc)	Juni Week 20-27 mei	BZ/DJZ EZK, FIN (eerst via EU)	<ul style="list-style-type: none">• Zorg dat het sanctiestelsel wordt versterkt en de wet- en regelgeving daar gelijke tred mee houdt, maar wel na een zorgvuldig proces. Ik beveel aan dat het kabinet hierover voor het einde van het jaar een hoofdlijnenbrief naar de Tweede Kamer stuurt.• Kom tot een regeling voor het beheer van langdurig bevroren bezittingen van bedrijven zodat duidelijk wordt wat deze wel en niet mogen doen met of zonder ontheffing. Ook hier geldt dat de EU-weg de voorkeur heeft, maar nationaal moet worden gekeken wat kan worden gedaan als EU-helderheid zou uitblijven.• Creëer een sterkere rechtsgrondslag voor gegevensuitwisseling, bij voorkeur door aanpassing van de sanctieverordening en anders via nationale wet- en regelgeving.• Creëer een wettelijke

			<p>grondslag voor het plaatsen van een aantekening in het Handelsregister van bevroren bezittingen van rechtspersonen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Continueer het indienen van tekstvoorstellen tot aanpassing van EU sanctieverordeningen, zodat zij een sterkere grondslag bieden voor de Nederlandse sanctieregelingen.
Datateam			
<ul style="list-style-type: none"> • Doen wat nu kan en mag met gegevens en signalen • Onderzoeken wat daarnaast mogelijk kan worden gemaakt: operationeel, juridisch, technisch en procesmatig 		Datateam Datateam	<ul style="list-style-type: none"> • Bouw verder aan de uitwisseling van gegevens tussen de overheidsorganisaties betrokken bij het datateam. Sneller, efficiënter en makkelijker uitwisselen van gegevens is nodig om mogelijke verbondenheden inzichtelijker te maken.
Inzicht en toezicht			
<ul style="list-style-type: none"> • Advocatuur, notariaat, accountancy: verbeteren toezicht, meldplicht sanctieontduiking bij toezichthouder v. geheimhoudingsplicht • Verkennen of wettelijk verplicht gesteld kan worden dat UBO's zich kenbaar maken alvorens dienstverlening kan worden aangeboden • Meldpunt voor bevroren aandelenbelangen en aandeelhoudersrechten 		Fin, JenV Fin, JenV (eerst via EU) EZK	<ul style="list-style-type: none"> • Creëer een meldplicht voor notariaat, advocatuur en accountancy en zorg voor passend toezicht. • Zorg dat de geheimhoudingsplicht van beroepsgroepen kan worden doorbroken ten behoeve van meldingen onder de EU-sanctieverordening. Mocht dit weinig kansrijk lijken of lang duren, onderzoek dan of het door aanpassing van nationale wet- en regelgeving kan. • Monitor de implementatie van het (Europese) UBO-register voor de

			<p>onderzoeksplicht onder de sanctieregels de komende tijd nauwlettend.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Creëer een meldpunt voor bevrozing van aandelenbelangen en aandeelhoudersrechten in rechtspersonen in handen van gesanctioneerden.
Governance overheid			
<ul style="list-style-type: none"> • Inbedding interdept coördinatie na vertrek nationaal coördinator • Coördinatie op horizontale vragen voor Brussel via 5.1.2i@minbuza.nl (decentraal blijft zoals is) • Consistentie van reacties op ontheffingsverzoeken 	<p>Aanbeveling Aanbeveling Aanbeveling</p>	<p>Subgroep QA's BZ Subgroep ontheffingen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bestendig de coördinatierol bij de naleving van de sancties bij het ministerie van BZ door een projectdirecteur of –DG te werven en die te laten ondersteunen door een team van 4 à 5 FTE. Zorg voor nauwe aansluiting van dit team bij de eerder aangekondigde sanctie-eenheid bij BZ die zich richt op de ontwikkeling van nieuwe sancties en effectiever EU-sanctiebeleid. • Blijf intensief samenwerken met alle betrokken partijen en met inachtneming van ieders verantwoordelijkheden, met aandacht voor voldoende capaciteit bij uitvoering, toezicht en handhaving.
Internationaal			
<ul style="list-style-type: none"> • Internationale samenwerking om inzicht in grensoverschrijdende 'kerstboomconstructies' en UBO's te verkrijgen (EU en erbuiten) 	<p>Maanden, gelet op EU regelgeving</p>	<p>EZK/DEIZ, FIN/FM, BZ/DIE?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dring in Brussel aan op duidelijke kaders voor de onderzoeksverplichting naar eigenaarschap en zeggenschap onder de sanctieverordening. • Bespreek met de Europese Commissie of een meldpunt verhuur aan gesanctioneerden

			<p>toegevoegde waarde heeft en creëer in dat geval een meldpunt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agendeer in Brussel ook de behoefte aan een eensluitende Europese interpretatie van de gronden om ontheffing te verlenen. • Bepleit in Brussel bestendiging van het centrale contactpunt Ruslandsancties. • Doe voorstellen in de EU voor verbetering van het proces rondom de publicatie van sancties, o.a. voor wat betreft de timing en de vorm van aanleveren van namen.
Communicatie			
<ul style="list-style-type: none"> • Bestendigen RVO als centraal contactpunt/frontdesk sancties bij de overheid voor belangenorganisaties • Communicatie en informatievoorziening aan media, bedrijven, instellingen etc. • WOB/WOO-verzoeken 	<p>EZK zoekt z.s.m. contact Doorlopend</p> <p>Doorlopend</p>	<p>EZK, BZ, FIN IDO COM BZ/DJZ e.a. dept.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Versterk de loket- en vraagbaakfunctie van RVO voor ondernemers en hun belangenorganisaties en zorg daarnaast dat RVO als verzamelpunt dient voor vragen vanuit ondernemers en belangenorganisaties die aan Brussel moeten worden gesteld.

Acties die door één partij zijn/worden opgepakt

Onderwerp	Tijdljn	Trekker
Verhelderingen		
<p>Waarop hebben de sancties precies betrekking?</p> <ul style="list-style-type: none"> • 'Doorslaggevende zeggenschap' al aannemen bij 30% eigendom, tenzij het tegendeel blijkt? (vgl onder juridisch over omkering bewijslast) • Kan sanctielijst bij publicatie ook meteen al 'verbonden partijen' bevatten (cf VS)? • Uitvoerbaarheid (totaal) havenverbod • Uitvoerbaarheid sancties energiesector • Opstellen afwegingskader ontheffing aanbestedingscontracten energie en metalen • Mogen bedrijven gelieerd aan gesanctioneerden nog 	<p>Week 2 mei?</p> <p>Doorlopend</p> <p>Week 2 mei?</p> <p>Doorlopend</p> <p>Week 2 mei?</p> <p>?</p>	<p>BZ/DJZ met LA</p> <p>BZ/DIE</p> <p>I&W EZK EZK</p> <p>BZ</p>

operationeel zijn? Van daaruit rijksbrede lijn t.a.v. arbeid (incl. werkvergunningen), verzoek om verduidelijking staat uit bij CIE en JDR.		
Capaciteit		
<ul style="list-style-type: none"> • Capaciteit Douane • Capaciteit RVO • In kaart brengen behoefte capaciteit na meer meldingen bij OM, FIOD 	<p>Week 2 mei?</p> <p>Week 2 mei?</p> <p>Q3 2022?</p>	<p>FIN, BHOS; NB keteneffecten</p> <p>EZK, BHOS</p> <p>JenV, NB vooral relevant bij breder toezicht</p>
Internationaal		
<ul style="list-style-type: none"> • Opzetten interdepartementale consultaties VS 	Week 2 mei?	BZ/DIE
Juridisch		
<ul style="list-style-type: none"> • Bewijslast aanpassen voor bedrijven die zaken doen met geliste entiteiten/personen en/of verbonden partijen? • Civielrechtelijk beslag mogelijk hangende een bestuurlijke/strafrechtelijke procedure? • Aanpassing bevoegheden KvK t.a.v bewerking UBO register? 	<p>Week 2 mei?</p> <p>Week 2 mei?</p> <p>NB doorlooptijd onbekend</p>	<p>BZ/DJZ</p> <p>BZ/DJZ</p> <p>?</p>
Opsporing		
<ul style="list-style-type: none"> • Actieve opsporing en handhaving van strafbare feiten op basis van informatie van toezichthouders of derde partijen 	Doorlopend	FIOD/OM

Verslag bijeenkomst Datateam - 3 mei 2022

- Aanwezig: AMLC, Belastingdienst ^{5.1.2e} 5.1.2i (EZK), Douane, FIU, Kadaster, KVK, RVO en TRACK en MinBZ.
- Hoofdonderwerp agenda: aanscherpen eerder uitgewerkte opzet over gegevensuitwisseling in kader van sanctiebeleid tussen (op dit moment nog) de volgende partijen: **AMLC, Belastingdienst ^{5.1.2e} 5.1.2i (EZK), Douane, FIU, Kadaster, KVK, RVO en TRACK.**
- Partijen zijn akkoord om te spreken over een **informatielaag** i.p.v. 'register' of 'informatieplatform'.
- 5.1.2e schema in het concept rapport Nat. Coord. was voor sommigen niet duidelijk, anderen zagen wel de toegevoegde waarde. 4 mei is besloten het uit het rapport te verwijderen.
- Basisidee gegevensuitwisseling:
 - 1)

5.1.2i
 - 2)
 - 3)
 - 4)
 - 5) Stap 1 t/m 6 zijn na de vergadering uitgewerkt in een nieuw schema dat als bijlage bij dit verslag is meegestuurd.
- Risico bij deze werkwijze is dat verbondenheid onterecht wordt vastgesteld.
Nb. Opmerking 5.1.2e .2e nav concept-verslag: De verbondenheid is een niet voor bezwaar en beroep vatbaar besluit. Het zou passend zijn het verbonden lichaam op de hoogte te stellen en in de gelegenheid te stellen te reageren. Pas het ten uitvoer brengen van een sanctie is een voor bezwaar en beroep vatbaar besluit. ToDo: Check door juristen of dit klopt!
- Noodzakelijk (nog te regelen):
 - 1) Juridische grondslag
 - 2) Veilige communicatie

- Omdat het boven geschetste model tijd nodig heeft om te worden geïmplementeerd, gaan we in fasen werken. 5.1.2i
5.1.2i
5.1.2i Ook hier geldt dat er een juridische grondslag moet zijn. **Fasering en opties worden op 10 mei uitgewerkt in klein verband, waarover vrijdag 13 mei wordt besloten door de volledige groep van dit moment.**
- (mogelijke) Rol 5.1.2i
 - 1) Diverse juristen geven aan dat 5.1.2i 5.1.2i
5.1.2i
5.1.2i
5.1.2i
 - 2) 5.1.2i
5.1.2i Daarvoor is naar hun mening al een juridische basis aanwezig.
 - 3) Andere suggestie is om ons niet te beperken door 5.1.2i
5.1.2i Voorstel is om de gegevensuitwisseling verder uit te werken en daarna te bezien of een aparte informatie-room moet worden gebruikt of dat de tooling en organisatie van het 5.1.2i passend is.
 - 4) Conclusie: we werken parallel een model uit waarin een vd eigen partners de regierol op zich neemt.
- Hoe om te gaan met **Concrete leads die we momenteel** ontvangen? 5.1.2i
5.1.2i In principe kunnen die gedeeld worden en kan iedereen er binnen de eigen databestanden zoekacties mee starten.
 - 1) Obv sanctieregeling (“desgevraagd”) lijkt het erop dat de resultaten mogen worden gedeeld. Verifieer dit nog even met juristen betrokken organisaties en DJZ/BZ.

Bijlage: Informatielaag 4 mei 2022.PPT

Verslag bijeenkomst Datateam - 10 mei 2022

- Aanwezig: AMLC, Belastingdienst, KVK, RVO en MinBZ.
- Hoofdonderwerp agenda: Verder aanscherpen opzet keten zoals besproken op 3 mei (zie hierboven)
- **5.1.2e** schema (*Informatielaag 4 mei 2022.PPT*) geeft het idee van 3 mei goed weer.
Belangrijkste opmerkingen: Werk volgens groeimodel en implementeer de werkwijze in 3 fases, waarbij een extra stap wordt ingevoegd die vooraf gaat aan **5.1.2e** schema. De opmerkingen zijn hieronder verder uitgewerkt.

Drie fases van implementeren:

1.
2.
3.

Ad. FASE 1:

- Start met toevoegen van stap 0 aan het schema.

-
-
-
-
-
-

Nodig:

- 1) een Ministerie is eigenaar, formeel EZK
- 2) Omdat EZK desgevraagd bij de info kan - EZK als centrale organisatie
- 3) capaciteit, kennis (aanvullend inhuren?)
- 4) Huidige Juridische grondslag voldoende?
- 5) Let op diverse rollen ketenpartners (opsporing, etc.)

Ad. FASE 2:

- Als toevoeging op de eerste fase, implementeren we in de tweede fase de werkwijze die is uitgewerkt in **5.1.2e** schema van 4 mei.
- Centraal hierin staat het onderzoeken van (vermoedelijke) verbondenheid.

-

- Om snelheid te garanderen en kans op succes te vergroten spreken we een gezamenlijke maximale doorlooptijd af voor de zoekacties. Bv. maximaal 4 weken.
- Verwerkingsverantwoordelijk blijft bij versturende en ontvangende partij; dus dat zou je centraal moeten regelen in de informatielaag.

- O.b.v. Sanctieregelingen kan **Desgevraagd** en indien noodzakelijk informatie worden gedeeld. Santieregelingen geven 4 ministers vergaande bevoegdheden, ieder voor eigen domein (kadaster BZK). Voor het deel op eigen domein, kunnen ze terugvragen. Uitzoeken of huidige basis voldoende is?
- Hoekstra (BZ) is coördinerend minister voor deze fase

- 5.1.2i

Ad. FASE 3: 5.1.2i

- 5.1.2i

- Dit is relevant voor de informatielaag omdat daar 'zaken worden opgeteld'.
- Ook moet een centrale plek worden ingericht waar partijen bezwaar en beroep moeten kunnen aantekenen: wij hebben vastgesteld dat sprake is van verbondenheid, u kunt reageren.
- Tot slot zouden in deze fase verbondenheden openbaar worden gemaakt. Dit is interessant voor

5.1.2i

ToDo-acties Korte termijn:

- Gesprek met AP: wat zijn voor hen noodzakelijke waarborgen om fase 0 te realiseren (met doorkijkje naar fase 2 en 3)?!

Directeurenoverleg sanctienaleving 26 april 2022

Genodigden:

MinBZ: Sanctieteam, DIO, DJZ en IMH.

Extern: AFM, MinAZ, Belastingdienst, MinEZK, FIOD, MinBZK, Douane, DNB, MinFIN, MinI&W, MinJ&V, Kadaster, KVK, MinOCW en OM.

Ontwikkelingen

- Kamerbrief uitgegaan, dank voor alle bijdragen. Lijkt rustig geland.
- Achtergrondbriefing verzorgd voor journalisten.

Korte termijn (knelpunten)

- Datateam aantal keer bij elkaar geweest. Kortste klap is gecommuniceerd in de Kamerbrief: niet aannemelijk dat er zaken gemist zijn. Wel goed om nader te kijken naar doelbewust complexe eigendomsstructuren.
- Sommige deelnemers datateam zien moeilijkheden in delen/uitwisselen van data. Schijnbaar juridisch grijs gebied. Verzoek aan alle partijen om betrokken te blijven, binnen wettelijke mogelijkheden.
- EZK/BTI is bezig met natrekken aangeleverde namen (media, andere bronnen). Uitkomsten kunnen gebruikt worden door andere instanties om in eigen systemen na te trekken.
- Al een aantal datadelingsregelingen uitgebracht.
- Europese Commissie gevraagd om grondslag voor verdere datadeling op te nemen in sanctieverordening.
- Coördinator zal opnemen in eindrapport dat het verstandig is om verdere wettelijke grondslag voor datadeling te creëren.
- Kadaster heeft behoefte aan actieve signalering van een datateam, waarbij constructies worden uitgeplozen.
- FIOD kan niet delen, maar wel ontvangen en doet dat ook graag.

Groslijst

- Sanctieverordening kent in algemene zin een meldplicht. In de financiële sector is dit goed geregeld op nationaal vlak. Op andere vlakken, zoals onroerend goed, is dat nog niet goed geregeld. FD is nu bezig met een artikel over verhuur aan gesanctioneerde partijen.
- Meldpunt voor onroerend goed is nog niet belegd. Wat te doen met dergelijke melding is nog onduidelijk, maar een meldpunt lijkt wel nodig.
- Meldpunt voor rechtspersonen is nog niet belegd. Bestuurder van de aandeelhouder moet melden dat de aandeelhouder op de sanctielijst staat. Daar is vooralsnog geen meldpunt voor.
- EZK geeft aan dat een meldplicht goed breed geregeld zou kunnen worden. Naast rechtspersonen ook verhuur van bedrijfspand, lopende overheidscontracten, etc. Of dat bij het kerndepartement moet komen is niet direct duidelijk, zou bv. ook bij RVO kunnen.
- Beheerregeling moet ook gecontroleerd worden, door partijen als notarissen, etc.
- Gezien recente invoering UBO-register lijkt het verstandig wat tijd in te bouwen in de rapportage aan de Kamer.
- Controle op de Sanctiewet bij advocatuur, notariaat, accountancy beleggen bij de bestaande toezichthouders. Daarnaast proberen geheimhoudingsplicht te doorbreken (v.w.b. de Sanctiewet) via sanctieverordening. Ook nadenken over meldplicht voor deze beroepsgroepen.
- Toewerken naar zwaardere bemensing bij BZ (met een of twee detachingsplaatsen vanuit andere ministeries). Contact met Financiën omdat daar al veel op toezicht gebeurt. Ook EZK al een aardig aandeel.
- Internationale uitwisseling op gebied van opsporing en inbeslagname is geborgd in een staande structuur.
- Internationale uitwisseling op het gebied van bevrozing moet nog wel belegd worden.

Communicatie

- Oplegbrief van M BZ mede namens betrokken bewindspersonen voor verzending rapport van de nationaal coördinator.
- Openbare briefing voor de Tweede Kamer.
- Bezoek aan VNO-NCW.

Proces rapport

- Rapport wordt vrijdag 29/4 via een Rijksbrede SWR gedeeld.
- Verzoek aan ministeries om input te verzamelen van de instanties die daar onder vallen om input te leveren op die Rijksbrede SWR.
- Weekendtas M Hoekstra rond 6/5.
- Toelichting nationaal coördinator in de RVI van 10/5.
- Verzending rapport in de week van 9/5, de laatste week van de nationaal coördinator. Idealiter verzending op donderdag 12/5.

Rondvraag

- IMH: veel discussies met bedrijven over uitzonderingsverzoeken. Zoeken internationaal klankbord. Zijn daar vergelijkbare situaties voor bij andere sectoren?
- Stas Financiën overweegt een eigen media- en/of Kamerbriefing te organiseren over de rol van de Belastingdienst. Zoekt contact met het team van de coördinator.
- Oproep om te blijven denken aan kosten verbonden met bevrozingen.



/ GEEN MERKING

Nota bevat informatie die niet openbaar gemaakt kan worden:

NEE JA, ONDER BETREFFEND KOPJE JA, VERSPREID OVER NOTA JA, GEHEEL

Aan RVI
Van DIE
Via CVIN
Kopie aan
Afgestemd met DGPZ

TER BESLISSING

Datum

25 maart 2022

Onze referentie

DIE-2022-273

Opgesteld door

Directie Integratie Europa,
Afdeling Extern Beleid

nota

Follow-up Rijksbrede Stuurgroep Sancties

Aanleiding

De eerste bijeenkomst van de Rijksbrede Stuurgroep Sancties, die werd opgericht op verzoek van de RVI ter bevordering van de eenduidigheid van het sanctiebeleid en de implementatie, monitoring, toezicht en handhaving daarvan.

Geadviseerd besluit

Naar aanleiding van de eerste door BZ voorgezeten bijeenkomst van de rijksbrede stuurgroep sancties zijn de volgende acties geïdentificeerd:

1. Instellen van een Taskforce Sanctie-implementatie die actief onderzoek gaat doen naar naleving en handhaving van sancties tegen *geliste* personen en entiteiten (bijvoorbeeld door gerichte opsporing naar de top-200 *geliste* personen met een relatie met Nederland).
2. Verbeteren van informatie-uitwisseling tussen diverse instanties in Nederland, bijvoorbeeld Kadaster, Handelsregister, Belastingdienst, Kamer van Koophandel, AFM en DNB om toezicht en handhaving van sancties tegen oligarchen te verbeteren.
3. Verbeteren van monitoring, toezicht, meldplicht en handhaving van sanctiemaatregelen, waarvoor dit nog niet goed is geregeld, zoals bij vastgoed/onroerend goed en niet-financiële diensten (advocatuur, notarissen).
4. Verbetering van de informatievoorziening aan bedrijven, dienstverleners en publieke instellingen door uitbreiding van RVO sanctiedesk.
5. Beleggen van verantwoording (parlement) en woordvoering (pers) bij het departement dat verantwoordelijk is voor de implementatie, monitoring, toezicht en handhaving van de betreffende sanctiemaatregel (MinJ&V, MinFin, MinEZK, MinBZK, MinBHOS, MinI&W). BZ blijft verantwoordelijk voor de beleidsmatige aspecten van het sanctiebeleid.

/ GEEN MERKING

Pagina 1 van 4

Kernpunten

Uit de eerste bijeenkomst van de Rijksbrede Stuurgroep Sancties op 24 maart jl. is gebleken dat de implementatie, monitoring, toezicht en handhaving van sancties in sommige sectoren moet worden verbeterd.

In de financiële sector is de keten in vergelijking goed georganiseerd: er geldt een meldplicht voor financiële instellingen, toezichthouders (AFM, DNB) houden toezicht op het bevriezen van tegoeden, FIOD/OM kunnen handhaven als bevroering niet gebeurt.

In andere sectoren, zoals bijvoorbeeld de vastgoedsector en de niet-financiële dienstverlening (advocatuur, notariaat etc.), bestaat er geen meldplicht en zijn er geen toezichthouders. Implementatie en uitvoering van de sanctiewetgeving is evengoed verplicht, maar monitoring, informatiedeling en handhaving is hierdoor complexer.

Verschillende partijen gaven aan over informatie te beschikken die behulpzaam zou kunnen zijn bij het in kaart brengen van directe en indirecte belangen van gesanctioneerde partijen. Door het ontbreken van een expliciete opdracht, juridische obstakels of een gebrek aan coördinatie, worden deze gegevens nog onvoldoende benut. Hier kan een verbeteringslag worden gemaakt.

Door zeer gericht onderzoek te doen naar de financiële en niet-financiële belangen van bijvoorbeeld de top-200 *geliste* personen en entiteiten zouden grote stappen kunnen worden op de implementatie en daarmee het beoogde effect van de sancties. Hieruit kunnen lessen worden getrokken op het gebied van implementatie, monitoring, toezicht en handhaving die de implementatie van het bredere sanctiebeleid ten goede komen.

Toelichting

Het sanctiepakket dat is aangenomen in reactie op de Russische agressie tegen Oekraïne is ongeëvenaard in omvang. Omdat de sanctiemaatregelen verder gaan dan voorheen en vele sectoren van de samenleving en economie raken, vergen de implementatie, monitoring, toezicht en handhaving een ongekeerde inzet. Dit geldt niet alleen voor de overheid maar ook voor private actoren, aangezien iedereen zich aan sanctieregelgeving moet houden. De onlangs opgerichte Rijksbrede Stuurgroep Sancties zal de inspanningen van het Rijk coördineren en waar nodig extra maatregelen voorstellen aan de RVI. Op basis van de eerste bijeenkomst van de RSS op 24 maart jl. kunnen de volgende bevindingen worden gedeeld.

1. De verantwoordelijkheden voor wat betreft implementatie, monitoring, toezicht en handhaving binnen de Rijksoverheid zijn niet voor alle sanctiemaatregelen helder belegd. Voor de meest voorkomende sancties bestaan duidelijke procedures en rolverdelingen. Zo houden de AFM en DNB toezicht over de naleving door financiële instellingen, die een meldplicht hebben en tegoeden en transacties dienen te bevriezen. De AFM en DNB rapporteren aan het ministerie van Financiën en het FIOD en het OM treden zo nodig handhavend op. Ook voor handelsbeperkingen, inreisverboden, en maatregelen betreffende de zee- en luchtvaart zijn de

verantwoordelijkheden helder belegd en is het mogelijk de implementatie te monitoren. Voor andere maatregelen is dat echter niet het geval, bijvoorbeeld het bevriezen van onroerende goederen, kunstobjecten en financiële en niet-financiële dienstverlening. Voor deze terreinen is het van belang helderheid te krijgen welk departement verantwoordelijk is en/of hoe implementatie, monitoring, toezicht en handhaving plaats dienen te vinden. Daarbij kan het instellen van een meldplicht voor de te bevriezen economische middelen in kwestie een belangrijke rol spelen. Op dit moment geldt alleen een meldplicht voor financiële tegoeden en transacties, waardoor de overheid geen zicht heeft op het totaal aan bevroren economische middelen, waaronder vastgoed en bedrijfsbelangen, als gevolg van de sancties. Dit verklaart de discrepantie tussen sommige bedragen die door de media worden genoemd en het cijfer van "slechts" ca. 400 miljoen euro aan bevroren tegoeden waarover het ministerie van Financiën vorige week berichtte. Juristen dienen nader te onderzoeken of, en zo ja hoe, de sanctiewet en/of -regelingen dienen te worden aangepast. Voor het aanbieden van bepaalde diensten (bijvoorbeeld notarissen) is het waarschijnlijk dat een eventuele meldplicht overigens door de sector zelf moet worden geregeld vanwege het beroepsgeheim.

Datum
25 maart 2022
Onze referentie
DIE ABC123

2. Relevante informatie voor implementatie en handhaving is op dit moment verspreid over verschillende instanties maar het ontbreekt in bepaalde gevallen aan rechtsgrond om deze te delen. Vanwege de wijdverbreide praktijk van indirecte belangen is het hierdoor onder andere lastig om vast te stellen wie de uiteindelijke eigenaar of belanghebbende van een bepaald eigendom is, terwijl dit gegeven onontbeerlijk is voor de naleving van tal van sanctiemaatregelen. Het gaat om informatie van het handelsregister, de Kamer van Koophandel, het Kadaster, de Belastingdienst, de AFM en DNB die niet tussen betrokken instanties binnen de Rijksoverheid kan worden gewisseld of waarvoor simpelweg de opdracht niet wordt gegeven. Ook hier is nader onderzoek nodig door toezichthouders en/of gespecialiseerde juristen om vast te stellen welke aanpassingen aan de bestaande regelgeving nodig zouden zijn.
3. Extra inspanningen zijn nodig om de belangen van welvarende *geliste* personen ('oligarchen') in Nederland bloot te leggen, aangezien deze personen vaak gebruik maken van verschillende soorten schijnconstructies. Dit zou de hierboven genoemde verbeterde informatie-uitwisseling kunnen omvatten maar ook de oprichting van een Taskforce Sanctie-Implementatie, die gericht en actief onderzoek doet om te verzekeren dat naleving en handhaving van de sancties tegen de 'top 200' van deze personen wordt verzekerd. De inrichting van een dergelijke taskforce dient nader bestudeerd te worden, waarbij het waarschijnlijk is dat een beroep dient te worden gedaan op specifieke opsporingscapaciteiten.
4. Er zijn veel vragen binnen en buiten de Rijksoverheid over de interpretatie en uitvoering van de sanctiemaatregelen. Vanwege de ongeëvenaarde reikwijdte van de sancties komen veel actoren voor het eerst in aanraking met deze materie. Hoewel de Europese Commissie mede op verzoek van Nederland op doorlopende basis werkt aan *guidance*, kan zij niet op elke individuele vraag ingaan. Om aan deze vraag te voldoen zou een centraal

loket kunnen worden opgericht dat fungeert als vraagbaak en zich richt op informatievoorziening richting bedrijven, dienstverleners en publieke instellingen.

Datum
25 maart 2022

Onze referentie
DIE ABC123

Aanwezig:

BZ/DIE-EX: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

BZ/IMH: 5.1.2e 5.1.2e

BZ/DIO: 5.1.2e 5.1.2e

JenV: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

IenW: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

SZW: 5.1.2e 5.1.2e

BZK: 5.1.2e 5.1.2e

Fin: 5.1.2e 5.1.2e

OCW: 5.1.2e 5.1.2e

NCTV: 5.1.2e 5.1.2e

LNV: 5.1.2e 5.1.2e

EZK: 5.1.2e 5.1.2e

Terugblik afgelopen week

- Donderdag was het directeurenoverleg, naar aanleiding daarvan heeft BZ een nota voor de CVIN geschreven. De CVIN kwam nog niet tot een besluit. A.s. vrijdag volgt een bespreking in de ministerraad. .

•

Ronde rond de tafel

- JenV:
 - EU Taskforce Freeze and Seize, is een Europese pendant van de nationale werkgroep. Oproep om een directeur of plv directeur van BZ of FIN hier aan tafel te krijgen. Wordt 1 keer in de 2 weken gehouden. Onder de TF vallen twee WG's, een over sancties en een over strafrechtelijke handhaving. FIOD heeft aangegeven dat ze niet alleen als opsporingsdienst aan de lat kunnen staan. FIN doet een oproep aan de ILT ILD en NVWA, dat zij ook een rol oppakken, maar daar moeten afspraken maken, ook voor financiële tegoeden, en hoe het zit op het gebied van toezicht.
 - Migratie: Er wordt gewerkt aan een nota samen met SZW en EZK voor het doorwerken van de vergunningverlening. Er zijn directe lijnen met de Europese Commissie. Er is een kopie van het bronregister van de KVK.
- SZW: Nog weinig aanvragen op werktijdverkorting, wat betekent dat er nog weinig effecten zijn op Nederlandse bedrijven van de sancties.
- AIVD: We nemen mee n.a.v. de CVIN welke rol de diensten hebben in het geheel van opsporing. Er is hier wel nog geen besluit op genomen, dus daar wordt nog even op gewacht.
- BZK: Aan het kijken wat zijn de mogelijke oplossingen voor het punt wonen/onroerend goed. Er wordt uitgezocht hoe het in andere landen is georganiseerd, middels contact met de ambassades. Het gaat hier ook over verantwoordelijkheden en handhaving. FIN: we kunnen

het in NL doen als er een verdenking is van een strafbaar feit. Dit kan op grond van sanctiewet.

- IMH: Er ligt een WOB verzoek. Eventuele vragen richting de Commissie kunnen geclusterd worden, maar hierbij graag hulp van DIE-EX

5.1.2a

5.1.2a

- FIN: 4 WOB verzoeken.. Volgende week een kamerbrief over hoeveelheid van bevroren financiën.
- OCW: Er ligt 1 WOB verzoek, kennisveiligheid loket (RVO) loopt nog geen storm met sanctievragen: ^{5.1.2e} Vereniging journalisten willen de sancties tegen Russia Today en Sputnik aanvechten, ^{5.1.2i} Kennisoverdracht is niet van toepassing op het moment. Het is op dit moment zo breed dat er nu niet gehandhaafd hoeft te worden.
- IenW: Belangrijke vraag is hoe om te gaan met schepen die binnen komen van gesanctioneerde partijen. Maritieme sancties, waaronder havenverbod hangt boven de markt, eventuele gevolgen hiervan zijn moeilijk in te schatten. Gesanctioneerde schepen weren/niet bedienen is heel lastig, want het is lastig om erachter te komen welke schepen dit zijn. Info deling zou fijn zijn, dit is ook Europees aangehaald, in het maritieme directeuren overleg. OEK ambassadeur was vorige week op bezoek en heeft verzocht tot een aantal maatregelen, deze worden beantwoord. Daarnaast is er deze week een gesprek van de minister met Poolse counterpart, over voorgestelde sanctie op wegvervoer, vanuit EST, LET, LIT, en POL.
- NCTV: Er is een grondslagendiscussie is gaande, waarbij er oog moet zijn voor bevoegdheden en handhaving. Er is nog niet heel veel reactie op de sancties vanuit RUS, houden rekening met repercussies.
- DIO: Er komen veel vragen van NL bedrijven, tot op micro niveau.
- LNV: Wob verzoek. Geconstateerd dat Rusland eisen voor producten aan het verlagen is voor invoer van producten. Kijken of dit ongewenst is of niet.
- EZK: Donderdag is er een gesprek met OEK ^{5.1.2e} waarin er waarschijnlijk roep komt op boycot olie en gas. Russische tegensancties zijn ingesteld, m.b.t. onteigeningswetgeving. Buitenlandse bedrijven zijn al op het matje geroepen.

Geannoteerde Agenda - Interdepartementaal Directeurenoverleg Sanctie implementatie

24 maart 2022 – 14u00-15u30

Uitgenodigd: AZ, FIN, EZK, I&W, SZW, OCW, BZK, J&V, LNV, NCTV, AIVD, BZ (DEU, IMH, DIO, DCV), Douane, DNB, AFM, Kadaster, Handelsregister/KvK, ILT.

1. Introductie / voorstelronde.

Toelichting op het besluit van de RVI om dit overleg te creëren en de doelstellingen van het overleg. Korte voorstelronde.

2. Introductie EU-sanctiemaatregelen / sanctiewet / implementatie in NL in maatregelen

BZ geeft een toelichting op de EU-sanctiemaatregelen die tegen Rusland zijn aangenomen als gevolg van de agressie tegen Oekraïne en de vertaling daarvan, op basis van de sanctiewet, in Nederlandse sanctieregelingen. Ruimte voor vragen/verdere toelichting.

3. Taakverdeling en verantwoordelijkheden

Deelnemers geven een toelichting op hun taken en verantwoordelijkheden bij de implementatie, handhaving en toezicht op de sanctiemaatregelen. Eventuele knelpunten ten aanzien van de rolverdeling -en oplossingsrichtingen daarvoor- worden geïdentificeerd.

4. Stand van zaken implementatie sanctiemaatregelen

Deelnemers geven een update over de stand van zaken op het gebied van implementatie, handhaving en toezicht op de sanctiemaatregelen. Eventuele knelpunten of aanvullende informatiebehoeftes worden geïdentificeerd.

5. Procesafspraken / hoe verder met het overleg

Het overleg bespreekt binnen welke termijn aanvullend overleg nodig is en of de samenstelling van het overleg aanpassing behoeft.

naleving wordt aangewezen. BZ zit vanuit zijn coördinerende rol de interdepartementale stuurgroep voor over de uitvoering van sancties tegen Rusland. Hierin kunnen initiatieven worden genomen om de uitvoering van en toezicht op sancties te verbeteren.

Datum
30 maart 2022
Onze referentie
DIE-2022-30-3

De Minister-President heeft in de RVI van 29/3 aangegeven dat elk departement verantwoordelijk is voor de uitvoering van sancties op hun deelterrein. Op een aantal deelterreinen is dit al goed geregeld via een toezichthouder en in sommige gevallen met een meldplicht (exportcontrole/BHOS, financiële instellingen/FIN, luchtvaart-maritiem/I&W). Voor enkele deelterreinen is door de omvang en reikwijdte van het sanctiepakket Rusland gebleken dat uitvoering en toezicht, waar nodig inclusief een meldplicht, beter kan. In enkele gevallen is daarom nog geen specifieke bevoegde autoriteit aangewezen. Aanwijzing van bevoegde autoriteiten stelt hen in staat om specifieke maatregelen te nemen om de uitvoering van sancties te bevorderen. Dit zal door de coördinerend minister sanctiebeleid (BZ) worden opgenomen in sanctieregelingen.

Het risico van het laten voortbestaan van niet-toegewezen deelterreinen is dat het toezicht op de uitvoering van de sancties achterblijft waardoor deze niet doelmatig zijn. Met de extra toewijzingen in het gevraagd besluit worden de belangrijkste activa gedekt die onder de sanctiemaatregelen vallen. Mocht op een later moment blijken dat er andere activa zijn die nog niet zijn toegewezen, kunnen aanvullende toewijzingen worden opgenomen in de sanctieregelingen.

Toelichting

De minister van BZ is coördinerend bewindspersoon voor het sanctiebeleid op basis van de sanctiewet. BZ richt zich, in afstemming met departementen, primair op de internationale onderhandelingen over effectieve sanctiemaatregelen ten behoeve van de doelen van het buitenlandbeleid. Ook heeft de minister van BZ een rol bij inreisverboden via het consulaire beleid. Bij iedere nieuw aangenomen sanctiemaatregel stelt de minister van BZ een sanctieregeling op waarin een bevoegde autoriteit voor naleving wordt aangewezen. Deze autoriteit is verantwoordelijk voor het naar eigen inzicht instellen van toezicht.

Opsporing en handhaving valt onder verantwoordelijkheid van de minister van JenV, en wordt gedaan door het OM en diensten als de FIOD. Niet-naleving van sanctiemaatregelen is immers een economisch delict en daarmee strafbaar.

Informatiedeling tussen instanties zoals de Belastingdienst, Kadaster, KvK, Handelsregister is noodzakelijk voor het in kaart brengen van directe en indirecte belangen van gesanctioneerde personen en entiteiten. Er zijn echter juridische grenzen aan deze uitwisseling, zoals (toezicht)vertrouwelijkheid en privacy. Alle mogelijkheden die de wet biedt moeten worden gebruikt. Verantwoordelijke ministeries moeten inventariseren welke ruimte de wet biedt en waar deze eventueel dient te worden aangepast.

Verslag directeurenoverleg 11 mei 2022

Genodigden:

MinBZ: Sanctieteam, COM, DIO, DJZ en IMH.

Extern: AFM, MinAZ, Belastingdienst, MinEZK, FIOD, MinBZK, Douane, DNB, MinFIN, MinI&W, MinJ&V, Kadaster, KVK, MinOCW, OM, RVO en MinSZW.

Rapport

- Rapport vrijwel afgerond. Dank voor alle input en grondige check op de tekst.
- Rol RVO t.a.v. beroepsgroepen buiten ondernemers en bedrijven is onderdeel van het huiswerk.
- Bijeenkomst voor alle partijen die vragen uit de maatschappij beantwoorden om te zorgen dat alle partijen dezelfde antwoorden geven op vergelijkbare vragen.
- Regelen meldplicht notariaat zal ook via wet in formele zin moeten, is aangepast in het rapport.
- In oplegbrief van het rapport wordt nu ook een uitgebreidere internationale vergelijking opgenomen. Deze is gebaseerd op het interne lijstje van de Europese Commissie dat door de Irish Times is gepubliceerd.
- Vandaag 11/5 technische briefing aan de Tweede Kamer door de nationaal coördinator. Zal langs de lijnen van de eerdere achtergrondbriefing voor journalisten zijn.

Lange termijnlijst

- Twee toevoegingen:
 - Ontheffingsaanvragen komen op verschillende plekken binnen. Ook hier garanderen dat de antwoorden overal hetzelfde zijn. Verzoek is dus om behandelaars van ontheffingen minstens eenmaal bij elkaar te brengen.
 - Contact met CIE verloopt soms direct tussen vakdepartementen en DG's van CIE. Dat moet ook vooral zo doorgaan. BZ richt echter een postbus op die graag cc ontvangt van dergelijk contact om overzicht te houden.
- BZ stroomlijnt aanbevelingen uit het rapport met punten in de lange termijnlijst.
 - Register voor bevroren aandelen van rechtspersonen moet worden toegevoegd.
- UBO-registertaken lopen dus kunnen er uit.
- BZ organiseert overleg tussen behandelaars van publieksvragen om beantwoording af te stemmen.

Vervolg

- Eerstvolgende directeurenbijeenkomst over 14 dagen, 25 mei om 15:00.
- Voorlopig geen DG-bijeenkomst tenzij noodzakelijk. Mogelijk in aanloop naar nieuwe updatebrief in juni.

To: 5.1.2e, 5.1.2e2e, 5.1.2e @minbuza.nl
From: 5.1.2e, 5.1.2e
5.1.2e
Subject: RE: Contact morgen?
Received: Fri 4/15/2022 7:23:45 AM

Ha 5.1.2e,

Zelf heb ik weinig tijd. Wel zou ik graag willen dat onze AVG jurist eventueel aansluit of contact zou kunnen hebben met een AVG jurist van hun dienst. Veel collega's zijn vrij vandaag, dus ik kan niets beloven.

Ikzelf kan niet meer zeggen dan dat de diensten zelf moeten kijken of zij met hun gegevensverstrekkingen binnen de uitvoering blijven van een taak ter uitvoering, handhaving of toezicht in het kader van de verordening bevrozing RF of Belarus. Gisteren gaf ik ditzelfde kader aan en ook dat ik hen adviseerde met hun juristen hierover te overleggen in geval hierover twijfel was. BZ is niet op de hoogte wat de dienst wel/geen bevoegdheid voor heeft op grond van een "enig wettelijk voorschrift opgedragen taken", behalve dan dat wij in de sanctieregeling OEK en sanctieregeling Belarus een generiek artikel hebben opgenomen voor gegevensverstrekking aan elkaar. Ik weet niet of mijn collega kan aansluiten, maar anders zou je het 5.1.2e 5.1.2e nogmaals kunnen meedelen.

Het generieke gegevensuitwisselingsartikel luidt:

Art. 2b. De Minister die het aangaat is, of zelfstandige bestuursorganen als bedoeld in artikel 1 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen zijn, onverminderd de bepalingen terzake in bindende besluiten van organen van de Europese Unie of andere volkenrechtelijke organisaties, in afwijking van artikel 10g van de Sanctiewet 1977 bevoegd om gegevens of inlichtingen verkregen bij de vervulling van de hem bij of krachtens enig wettelijk voorschrift opgedragen taken, te verstrekken aan Nederlandse of buitenlandse overheidsinstanties dan wel aan Nederlandse of buitenlandse van overheidswege aangewezen instanties die belast zijn met het toezicht op de naleving of met de uitvoering van de verdragen, besluiten, aanbevelingen en afspraken, bedoeld in artikel 2 van de Sanctiewet 1977, tenzij:

- ∇ a.het doel waarvoor de gegevens of inlichtingen zullen worden gebruikt onvoldoende bepaald is;
- ∇ b.de verstrekking van de gegevens of inlichtingen zich niet zou verdragen met de Nederlandse wet of de openbare orde;
- ∇ c.de vertrouwelijkheid van de gegevens of inlichtingen niet in voldoende mate is gewaarborgd;
- ∇ d.de verstrekking van de gegevens of inlichtingen redelijkerwijs in strijd is of zou kunnen komen met de belangen die de Sanctiewet 1977 beoogt te beschermen; of
- ∇ e.onvoldoende is gewaarborgd dat de gegevens of inlichtingen niet zullen worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze worden verstrekt.

Zie ook de toelichting van de wijzigingsregeling waarin art. 2b (en 2c) is ingevoegd en toegelicht: [Staatscourant 2022, 9937 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen \(officielebekendmakingen.nl\)](#)

In geval de grondslag te smal is voor deze dienst, dan zal de grondslag moeten worden aangepast. Dat kan. Graag zou ik dan wel een "tekstvoorstel" van hen willen gebruiken.

5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
00017

From: [5.1.2e], [5.1.2e2e] <[5.1.2e]@minbuza.nl>

Sent: vrijdag 15 april 2022 07:16

To: [5.1.2e]@belastingdienst.nl

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

Subject: RE: Contact morgen?

Dag [5.1.2e],

Prima om rond 930 te bellen. Is het –gezien je vragen hieronder- trouwens handig/nodig dat van ons uit een collega van Juridische zaken zou aansluiten? Ik heb door drukte gisteren nog niet gecheckt of zij vandaag om 9.30 ook kan, maar ik kan het bij dezen proberen. Mocht het niet lukken, dan spreken we elkaar sowieso en neem ik je vraag mee naar mijn collega van DJZ ([5.1.2e]).

@ [5.1.2e] zou jij kunnen aansluiten om 9.30 vanmorgen? (zie vraag [5.1.2e] hieronder)

Mvg, [5.1.2e]

From: [5.1.2e]@belastingdienst.nl <[5.1.2e]@belastingdienst.nl>

Sent: donderdag 14 april 2022 15:33

To: [5.1.2e], [5.1.2e2e] <[5.1.2e]@minbuza.nl>

Subject: Contact morgen?

Beste [5.1.2e]

Prima om morgen even te bellen. Zal ik je om 09.30 bellen, schikt dat? Ik heb een concept schema opgesteld n.a.v. het gesprek van vanmorgen over hoe we de uitvoering van de sanctiemaatregelen kunnen versterken. Dit wil ik graag kort toelichten. Om de voorgestelde werkwijze op te pakken wil de voorzitter van ons opdrachtgeversoverleg graag de (liefst schriftelijke) bevestiging dat de gezamenlijke analyse (samen analyseren valt ook onder informatie delen) juridisch mag aangezien het geschiedt door overheidsdiensten in het kader van de uitvoering van de verordening. Tevens merken we dat de Belastingdienst na alle perikelen in het verleden supervoorzichtig bij alle nieuwe vormen van gegevensverwerking en analyse. Het zou enorm helpen wanneer op papier komt dat het gebruik van data van de Belastingdienst van het allergrootste belang is en dat er juridisch niets aan het gebruik in de weg ligt

We spreken elkaar morgen.

Met vriendelijke groeten,

[5.1.2e] [5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

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

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e]

Datum: 14-04-2022 15:09

Onderwerp: FW: Contact morgen?

V00017: [5.1.2e], [5.1.2e2e] <[5.1.2e]@minbuza.nl>

1006655

Verzonden: donderdag 14 april 2022 11:35

Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@om.nl>

Onderwerp: Contact morgen?

Beste 5.1.2e,

Zouden we nav het overleg van vanochtend morgen even telefonisch overleg kunnen hebben aub? Welke tijd zou jou uitkomen en op welk nummer kan ik je bereiken?

Ik ben zelf de rest vd dag niet telefonisch bereikbaar, maar wellicht kunnen we per mail alvast een afspraak maken.

Dank alvast voor je reactie. Gr, 5.1.2e

5.1.2e 2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

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

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

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

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

00017-----

1006655

De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren.

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email.

This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender.

To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e @minbuza.nl
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e
5.1.2e, 5.1.2e @minbuza.nl
From: 5.1.2e, 5.1.2e
5.1.2e Fri 4/15/2022 10:58:31 AM
Subject: RE: doorlopende teksten gegevensgrondslagartikelen
Received: Fri 4/15/2022 10:58:32 AM

Thanks, voor iedereen nuttig denk ik dus cc

From: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e @minbuza.nl
Sent: donderdag 14 april 2022 13:19
To: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>
Subject: doorlopende teksten gegevensgrondslagartikelen

Beste 5.1.2e,

Ik zou je nog even de gegevensgrondslagartikelen sturen voor, ik meen, het gesprek met de accountants.

Art. 2b is het **generieke grondslagartikel voor alle ministeries**. EZK wenste iets extra's en dat is opgenomen in art. 2c (hier gedeeltelijk opgenomen, is meer voor jouw idee).

De grondslag voor KvK en Kadaster en die voor Belastingdienst en Kadaster is opgenomen in art. 2a.

Hartelijke groet, 5.1.2e

Art. 2a Sanctieregeling territoriale integriteit Oekraïne 2014

1. De bewaarder van het Kadaster en de openbare registers is bevoegd om in de basisregistratie kadaster, de registratie voor schepen en de registratie voor luchtvaartuigen een aantekening te stellen als het een registergoed betreft dat bevroren dient te worden op grond van artikel 2, eerste lid, van Verordening (EU) nr. 269/2014.
2. De Kamer van Koophandel verstrekt aan de bewaarder van het Kadaster en de openbare registers uit het handelsregister de gegevens, genoemd in artikel 9, onderdelen a, b en d, van de Handelsregisterwet 2007, van de rechtspersonen waarvan de personen, genoemd in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014, de uiteindelijk belanghebbenden als bedoeld in artikel 15a van de Handelsregisterwet 2007 zijn. De bewaarder verwerkt de gegevens uitsluitend voor het stellen van de aantekening, bedoeld in het eerste lid.
3. De inspecteur en de ontvanger, bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 2, eerste lid, onderdeel i, van de Invorderingswet 1990 verstrekken desgevraagd alle informatie aan de bewaarder van het Kadaster en de openbare registers die noodzakelijk is voor de uitvoering van de taak, bedoeld in het eerste lid, om zo de verbondenheid van personen op de sanctielijst met registergoederen vast te kunnen stellen. De bewaarder verwerkt de gegevens uitsluitend voor het stellen van de aantekening, bedoeld in het eerste lid.

Art. 2b. De Minister die het aangaat is, of zelfstandige bestuursorganen als bedoeld in artikel 1 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen zijn, onverminderd de bepalingen terzake in bindende besluiten van organen van de Europese Unie of andere volkenrechtelijke organisaties, in afwijking van artikel 10g van de Sanctiewet 1977 bevoegd om gegevens of inlichtingen verkregen bij de vervulling van de hem bij of krachtens enig wettelijk voorschrift opgedragen taken, te verstrekken aan Nederlandse of buitenlandse overheidsinstanties dan wel aan Nederlandse of buitenlandse van overheidswege aangewezen instanties die belast zijn met het toezicht op de naleving of met de uitvoering van de verdragen, besluiten, aanbevelingen en afspraken, bedoeld in artikel 2 van de Sanctiewet 1977, tenzij:

- a. het doel waarvoor de gegevens of inlichtingen zullen worden gebruikt onvoldoende b_c1006656

is;

- **b.**de verstrekking van de gegevens of inlichtingen zich niet zou verdragen met de Nederlandse wet of de openbare orde;
- **c.**de vertrouwelijkheid van de gegevens of inlichtingen niet in voldoende mate is gewaarborgd;
- **d.**de verstrekking van de gegevens of inlichtingen redelijkerwijs in strijd is of zou kunnen komen met de belangen die de Sanctiewet 1977 beoogt te beschermen; of
- **e.**onvoldoende is gewaarborgd dat de gegevens of inlichtingen niet zullen worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze worden verstrekt.

Art. 2c.De Minister van Economische Zaken en Klimaat en de partijen, bedoeld in het derde tot en met zesde lid, verwerken slechts persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor het overeenkomstig de Sanctiewet 1977 uitvoeren en toezien op de naleving van sancties, bedoeld in artikel 2 van de Sanctiewet 1977.

2.De verwerking van persoonsgegevens, bedoeld in het eerste lid, is toegestaan voor zover dit noodzakelijk is voor het:

- **a.**verlenen van een ontheffing of ander besluit bij of krachtens de Sanctiewet 1977 of ingevolge verdragen of bindende besluiten van volkenrechtelijke organisaties;
- **b.**toezicht op de naleving van voorschriften opgelegd bij of krachtens de Sanctiewet 1977 of ingevolge verdragen of bindende besluiten van volkenrechtelijke organisaties;
- **c.**toepassen van in de Sanctiewet 1977, verdragen of bindende besluiten van volkenrechtelijke organisaties vastgelegde informatieverplichtingen;

3.De Minister van Economische Zaken en Klimaat maakt voor de uitvoering bij of krachtens de Sanctiewet 1977, naast gegevens die door de personen, entiteiten en lichamen bij of krachtens de Sanctiewet 1977, of ingevolge verdragen of bindende besluiten van volkenrechtelijke organisaties worden aangeleverd of waarnaar wordt verwezen, gebruik van gegevens die afkomstig zijn uit:

- **a.**het handelsregister;
- **b.**de basisregistratie kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Kadasterwet;
- **c.**de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de Wet basisregistratie personen;
- **d.**overige openbare registers bij de wet ingesteld; en
- **e.**openbare informatie.

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Verslag bijeenkomst datateam 13 mei 2021

Aanwezig: EZK CIO, EZK BTI, AMLC, Douane, Kadaster, RVO, Belastingdienst, KvK, FIU.

1. Introductie

- 5.1.2e neemt per 16 mei het stokje over van 5.1.2e in het datateam namens MinBZ.
- Dinsdag 10 mei in klein comité overleg geweest over de werkwijze. Daar is voorgesteld om gegevensuitwisseling gericht op het vergroten van het inzicht in verbondenheid te implementeren in drie fases (zie hieronder uitgewerkt EN powerpoint-schema 5.1.2e versie 12-mei – Bijlage A).

2. 'Definitief' akkoord op voorgestelde werkwijze gegevensuitwisseling

- Alle aanwezige partijen geven akkoord op de werkwijze zoals geschetst in Bijlage A.
- Open inrichtingsvraagstukken worden geadresseerd onder kopje 3 hieronder.

-

5.1.2i

- Conform Bijlage A werken we in drie fases....

-

5.1.2i

3. Bepaling wat nodig is / Vervolgstappen:

- In twee deelrondes is een eerste inventarisatie gemaakt van wat gedaan moet worden in de opstartfase van de samenwerking en wat de mogelijke aandachtspunten zijn tijdens de uitvoering van de 3 fases. De resultaten hiervan zijn bijgevoegd als Bijlage B.
- In de opstartfase werken we langs vier (deels parallelle) deeltrajecten:
 - Organisatorisch
 - Werkproces
 - Juridisch
 - Technisch
- Ad.i. Organisatorisch: Dit behelst alle overkoepelende activiteiten van implementatie en uitvoering. Streven is dat BZ voor de aansturing een kwartiermaker/projectleider aanstelt. Verder wordt onder meer een plan(netje) van aanpak opgesteld. Voor dit onderdeel hebben zich (voorlopig) opgegeven: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
- Ad.ii. Hier gaat het om het uitwerken en vastleggen van het werkproces van de uitvoering (Fase 1, 2 en 3). Regisseur informatielaag (n.t.b.) moet hier in elk geval bij betrokken zijn. Daarnaast hebben zich voor dit onderdeel (voorlopig) opgegeven: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, mwrk KVK.

- Ad.iii: Juridisch nu bekend is wat we precies gaan doen, toetsen alle organisaties intern of en in welke mate informatiedeling mogelijk is. En wat hier eventueel nog aanvullend voor nodig is. Kadaster heeft deze slag al min of meer gemaakt. De anderen nog niet.
- Ad.iv: Betreft technische aspecten van de uitvoering, waaronder informatiebeveiliging, benodigd platform/functionaliiteit voor de informatielaag, etc.

4. Vervolgstappen ('wie&hoe')

- Definitieve bevestiging van de namen per deeltraject (hierboven geschetst) worden dinsdag 17 mei COB bij **5.1.2e** aangeleverd.
- **5.1.2e** plant voor donderdag 19 mei (hybride) overleggen voor organisatorisch en werkproces overleggen.

Bijlage A – Fasering implementatie gegevensuitwisseling

5.1.2i

Bijlage B – Eerste inventarisatie acties opstartfase en aandachtspunten uitvoering

1. Eerste inventarisatie acties opstartfase

- [Redacted] 5.1.2i
- [Redacted] 5.1.2i
- Uitwerken van de fasering
- Projectmatige aanpak met PL, PvA, rollen, tijd en geld
- Juridische basis en expertise, grondslag
- [Redacted] 5.1.2i
- Waarborgen voor betrokkenden en gezamenlijke DPIA
- Wat gaan we uitwisselen en met wie, basisontwerp, informatiemodel
- Overlegmogelijkheden tussen partners, contactpersonen bij partners
- Samenwerkingsstructuur
- Onderscheid tussen inrichtingsfase en als het systeem staat
- Gewenste snelheid staat mogelijk haaks op projectmatige structuur
- Governance, accordering, besluitvorming, stuurgroep
- **Duidelijke opdrachtgever en opdrachtschrijving**
- Juridische collega's vanaf nu in alles meenemen
- Europese geheimhoudingsverplichting
- Wie zijn onze stakeholders en stakeholdermanagement
- Moederdepartementen informeren en betrekken
- AVG-verplichtingen centraliseren
- Mandaat en doorzettingsmacht om capaciteit te regelen (stuurgroep?)
- Overzicht van bevoegde autoriteiten [Redacted] 5.1.2i
- [Redacted] 5.1.2i
- Aantekenen maken in eigen bestanden, hoe dan?
- Onderbouwing van verbondenheid en vastleggen van informatie
- Werkproces uitschrijven (**wat willen we precies, erna het werkproces integraal juridisch toetsen; gegevens aan wie verstrekken en wanneer**)

- Informatiebeveiliging en andere security eisen
- IT-infrastructuur, plek om informatie te delen
- Inventariseren welke partners nu al informatie kunnen delen, alvast agile starten
- Snel delen van signalen, bijvoorbeeld van 5.1.2i quick win
- Behoeften en knelpunten zichtbaar maken en vastleggen
- **Waar stopt de regierol? Ook in het verdere proces?**

2. Uitwerken uiteindelijk werkproces vd 3 fases

- Belangrijk: juridisch kader als randvoorwaarde voor de implementatie. Vertrouwelijkheid van informatie.

- 5.1.2i

- Audittrail in de informatielaag (bijhouden wie wat wanneer aanlevert).

- Ook kunnen onderbouwen waarom we niet sanctioneren (5.1.2i) 5.1.2i

- Aanvullende partijen als 5.1.2i - wie en wanneer aansluiten? -> per fase bepalen welke partij aansluit

- 5.1.2i

- Publiceren van informatie na 5.1.2i

- Aansluiten/delen van informatie met andere (private) partijen

- Convenant of andere vorm van vastlegging van afspraken

- Gebruik maken van ervaringen van 5.1.2i

- Nieuw samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid?

- 5.1.2i

- Juridische basis om informatie vast te leggen 5.1.2i

- 5.1.2i

- Geheimhouding regelen, welke informatie kan met welke partners worden gedeeld

- Bij procesinrichting ook rollen beschrijven en praktische stappen die genomen moeten worden door de partners, triggers
- Escalatiemodel voor de samenwerking
- Governance van alle fasen
- Overlegmodel, wanneer en wat te overleggen met de partners
- Werkafspraken, praktische zaken, waar komen we bij elkaar?
- Kosten, financiering, capaciteit
- Verantwoording afleggen, richting wie?, rapportages
- Goedkeuring vragen of rol van autoriteiten goed uitwerken
- Eigen toezicht voor samenwerking is niet overgenomen in eindrapportage
- Verwachtingsmanagement, waarom niet eerder actie ondernomen
- Verbondenheid via tussenpersonen en facilitators
- Actie op vragen van buitenstaanders - 'openbaar meldpunt'
- Publieke website met informatie en communicatie
- Communicatieuitingen
- WOB- en Woo-proof maken van processen en systemen
- Draagvlak bij bestuur en hoogambtelijk

Verslag groep dataroom 5 april 2022

Aanwezig:

- Kadaster: 5.1.2e 5.1.2e
- Douane: 5.1.2e 5.1.2e
- EZK/BTI: 5.1.2e 5.1.2e
- KvK: 5.1.2e 5.1.2e
- DJZ: 5.1.2e 5.1.2e
- TF: 5.1.2e + 5.1.2e
- Niet aanwezig: Belastingdienst/FIOD (geen contactpersonen van)

Dataroom:

- Dataroom: Door koppelen van publieke info extra mogelijkheid om te controleren of we alle bedrijven en personen afdoende tegen het licht hebben gehouden of er nog nieuwe dingen opduiken.
- Idee van 5.1.2e organiseer een 'hackaton'¹ (zoals eerder is gedaan) waarbij data-analisten van de betrokken organisaties samen komen om een deel van de data voor elkaar open te stellen en kruisverbanden te zoeken. Hierbij komen mensen en data op 1 plek samen. Idee werd door de hele groep omarmd.
- Verder wordt geopperd om naast de data van de deelnemende uitvoerende instanties ook

5.1.2i

Uitdagingen:

- Douane geeft aan alleen over data mbt goederen te beschikken (obv herkomst en bestemming) en niet over data op persoonsniveau (al is men achter de schermen wel bezig om ook op persoonsniveau te kunnen gaan zoeken. Onduidelijk is of dit op korte termijn beschikbaar is).
- AVG: problemen voor natuurlijke personen –dieper in de 'kerstboom'- die niet op de sanctielijst staan
- Autoriteit persoonsgegevens staat het opzetten van een nieuwe database niet toe. Omdat delen wel lijkt te mogen (check juristen?!), lijkt een hackaton mogelijk.

Voorlopige conclusie:

- De 'korte klap' lijkt mogelijk. Nog onduidelijk (wel de vraag gesteld, maar nog geen antwoord) is op welke termijn dit kan. Noodzaak om dit snel te doen is door 5.1.2e benadrukt.

Benodigd:

Het opzetten van een dataroom/hackaton op korte termijn vraagt beschikbaarheid van:

1. Benodigde data
2. Juridische basis om data van anderen te mogen inzien (via regeling)
3. Kennis of en hoe data kan worden gekoppeld
4. Fysieke ruimte (EZK of toch BZK?!)
5. Ondersteunende expertise aan boord (optie 5.1.2e); DICTU vanuit BZK)
6. Capaciteit (data-analisten die weten hoe ze informatie aan elkaar kunnen koppelen)
7. 5.1.2i

¹ Hackaton: data-analisten komen bij elkaar met hun data en zetten die deels voor elkaar open zodat de andere organisaties erin kunnen kijken. Door slimme links op te zetten tussen datasets zou nieuwe informatie naar boven kunnen komen

Actiepunten

- Ad.1 Betrekken Belastingdienst en FIOD (5.1.2e) met input 5.1.2e
- Ad.2 Vergadering do 7 april met zelfde groep waarbij ook juristen EZK aanschuiven. Doel juridische basis verder scherp stellen obv de vandaag geopperde ideeën zodat de ministeriële (sanctie)regeling (die moet worden voorgelegd aan autoriteit persoonsgegevens) zsm de lijn in kan. 5.1.2i wordt daar in meegenomen. Check hierbij op de mogelijkheden conform regelgeving Aut.Persoonsgegevens. (actie DJZ en JZ-EZK)
- Ad.3+6. Uitnodiging aan data-analisten van de diverse organisaties om do morgen 7 april online samen te komen. Kernvraag: als je wil uitwisselen, wat kun je dan aanleveren en hoe?! Optimaal scenario: alles mag: wat zou je dan willen?! Check ook of de benodigde capaciteit beschikbaar is. (5.1.2e) / (5.1.2e) sluit ook aan)
- Ad.4+5 5.1.2e
- Ad.7 5.1.2i (wslk 5.1.2e 5.1.2e ? Check donderdag 7 april)

To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e @minbuza.nl]
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e @minbuza.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e @minbuza.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e
5.1.2e @minbuza.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e @minbuza.nl]; 5.1.2e @minbuza.nl]; 5.1.2e
5.1.2e @minbuza.nl]
From: 5.1.2e, 5.1.2e
5.1.2e Wed 4/6/2022 3:38:32 PM
Subject: RE: Rijksbrede stuurgroep sancties (dir niveau) 6 april
Received: Wed 4/6/2022 3:38:34 PM
Verlag Rijksbrede stuurgroep sancties (dir niveau) 6 april edJW.docx

Veel dank voor prima verslag 5.1.2e! Heb aangevuld. Versie met tracks FYI en schone versie voor opslag en verspreiding onder de directeuren en de taakgroep (NB moet morgen worden gepland: taakgroep voor vrijdag, wat mij betreft 11-12 uur, liefst fysiek op BZ want aftrap; agenda is introductie, verslagen Rijksbrede stuurgroep DG van maandag en directeuren van vandaag en knelpunten doornemen.

@5.1.2i kun jij zorgen dat dit verslag wordt opgeslagen op de gloednieuwe 247 SWR? Voor wie niet live kan aansluiten, bij deze de dagelijkse teams-link.

En een dezer dagen mij even laten zien hoe ik dat zelf opsla?

Groet, 5.1.2e

From: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>
Sent: woensdag 6 april 2022 15:10
To: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>
Subject: Rijksbrede stuurgroep sancties (dir niveau) 6 april

Hi 5.1.2e,

Bij dezen een verslag van het overleg van vanmorgen. Zou je deze even willen checken/naast jouw aantekeningen willen leggen?

Dank en groet,

5.1.2e

Verslag bijeenkomst Datateam Sancties

14 april 2022

Aanwezig, vertegenwoordigers van: AFM, Belastingdienst, Douane, FIOD, FIU, ICOV, I&W, ILenT, Kadaster, KVK, BuZa, Justis, EZK, BZK, FIN en RVO.

Besproken:

1. Terugkoppeling sessie woensdag Kvk Woerden waarin twee vragen centraal stonden: Is goed naar de sanctielijst gekeken? en Wat kunnen we nog meer doen? Details zijn te vinden in het concept-verslag van de Kvk van wo 13 april (zie bijlage)

Samengevat:

Is goed gekeken naar de sanctielijsten?

Wat 1-op-1 gedaan kon worden, is gedaan, of is nog in onderzoek. Verwerken van gegevens uit verschillende databronnen zal naar verwachting geen nieuwe directe 'hits' opleveren. We hebben kortom, niets gemist. Het vervolg betreft rekerchewerk (zie *Wat kunnen we nog meer doen*)

Wat kunnen we nog meer doen?

- i. Sanctieregeling biedt ruimte, die nu nog niet ten volle wordt benut.
- ii. Organisaties die informatie uit verschillende databronnen verwerken (5.1.2i bv), worden nu nog niet of niet voldoende bevraagd
- iii. Analyse/research op verbonden natuurlijke personen, rechtspersonen en ondernemingen. (intelligence-vraagstuk).
- iv. Vwb sanctielijst:
 - a) (centrale) coordinatie op en vertaling (naar eenduidig format) van EU-Sanctielijst
 - b) Toegang tot info in bronnen (niet enkel uittreksels)
 - c) 5.1.2d
 - d) Klachten over sanctielijst (publicatie in weekend) meenemen naar EC. En onderzoeken van de mogelijkheid tot een voorwaarschuwing aan de uitvoerders vanuit EC.
- v. Aanvullend op de sanctielijst:
 - a) Ketenaanpak met rolvastheid van alle organisaties om te gaan werken aan een Sanctielijst+. Dit betekent dat vanuit gedefinieerde zoekvragen en met bevoegdheid (van EZK, BZ, FIN) 5.1.2i gevraagd data te gaan vergelijken.
5.1.2i Dit vereist aanwijzen van secretaris voor zorgvuldige onderbouwing van analyseregels en procesverloop.
 - b) Idealiter zou v.a leiden tot aantekening in een (op te zetten!) centraal register sancties.
 - c) 5.1.2i
 - d) Wens tot opzetten van centraal meldpunt (waarin ook handhaving en toezicht worden meegenomen).
- vi. Bovenstaande vraagt:
 - o Leiderschap. Niet alleen proces, maar ook op inhoud.
 - o Eenduidige richting en ruggesteun (ook politiek)
 - o Realistisch beeld van mogelijke resultaten

2. Vervolgacties nav de sessie van woensdag.

Korte termijn:

- Actie v.a (zie boven): Opzetten keten om te komen tot Sanctielijst+, inclusief analyseteam en secretaris.

Primaire actiehouders: en BZ. Leden analyseteam:

ToDo:

- BZ: formeel verzoek aan tot deelname.
- (Eén vd leden analyseteam) Op zich nemen van secretarisrol.
- (JenV/) Benadrukken bestuurlijk/politieke urgentie bij alle betrokken instanties.
- (Juristen (onder voorzitterschap DJZ BZ)) Bezien wat (nog) geregeld moet worden om data-combinaties via mogelijk te maken.
- (mogelijk ook) Actie v.d: Centraal meldpunt kan mogelijk aan Ketenopzet worden gekoppeld. Mogelijke actiehouder:

Op te pakken acties op de middellange termijn (voor nummering zie boven):

- Actie v.b (centraal register sancties) en v.c (forward vulling)
- Actie iv.d (klachten sanctielijst naar EC) wordt door BZ opgepakt
- Actie iv.a (Centrale coördinatie op sanctielijst)

Uitwerking werkproces sanctienaleving en handhaving

Aanbeveling rapport: Bouw verder aan de uitwisseling van gegevens tussen de overheidsorganisaties betrokken bij het datateam. Sneller, efficiënter en makkelijker uitwisselen van gegevens is nodig om mogelijke verbondenheden inzichtelijker te maken.

Doel:

1. De keten moet verbeterde coördinatie en structurele en regelmatige gegevensverstrekking tussen betrokken organisaties mogelijk gaan maken, evenals een geïntegreerde onderzoeksmethodologie.
2. Met als doel meer mogelijke relaties met gesanctioneerden bloot te leggen, wordt binnen de keten een centrale informatielaag opgezet. Hierbinnen wisselen ketenpartners signalen en waar mogelijk gegevens uit over gesanctioneerden en (mogelijk) daaraan verbonden natuurlijke personen en rechtspersonen. Deze input wordt vervolgens in de eigen databestanden van de betrokken partners gebruikt voor nader onderzoek. Resultaten worden teruggekoppeld naar de informatielaag. Voor het doorgronden van eigendomsstructuren is het tevens nodig om vanuit de informatielaag brede aansluiting te zoeken met internationale instanties of datateams. Belangrijke randvoorwaarde voor de op te zetten informatielaag is dat uitwisseling van gegevens plaatsvindt in een veilige omgeving, binnen juridische kaders passend bij de wettelijke mogelijkheden van de desbetreffende partner(s).

Fase 1

5.1.2i

Fase 2

-	5.1.2e
	5.1.2i

Fase 3

-	5.1.2i
---	--------

5.1.21

Bij iedere stap aandacht besteden aan:

- Wat is het doel/product/resultaat van een stap?
- Welke actoren zijn aan zet? In welke rol (verstrekker, ontvanger, verwerker?).
- Wat is het proces
- Juridische vragen

5.1.2i

5.1.2i

5.1.2i

Doel:

Actoren:

Proces:

Juridische vragen:

5.1.2i

Doel:

Actoren:

Proces:

Juridische vragen:

5.1.2i

Doel:

Actoren:

Proces:

Juridische vragen:

5.1.2i

Doel:

Actoren:

Proces:

Juridische vragen:

5.1.2i

Doel:

Actoren:

Proces:

Juridische vragen:

5.1.2i

Doel:

Actoren:

Proces:

Juridische vragen:

5.1.2i

Doel:

Actoren:

Proces:

Juridische vragen:

Terms of Reference nationale coördinator voor sanctienaleving en -handhaving

Inleiding

De EU heeft in zeer korte tijd vergaande sanctiemaatregelen aangenomen om de kosten voor Rusland om zijn illegale oorlog in Oekraïne voort te zetten zo hoog mogelijk maken. De uitvoering van de sancties in Nederland is op diverse terreinen goed geregeld. Echter door de omvang van dit sanctiepakket is ook gebleken dat de uitvoering op een aantal terreinen beter kan. De Kamerbrief d.d. 31 maart 2022 geeft een overzicht van de stand van zaken van de naleving en handhaving van sancties.

Oprichting

Er wordt een nationale coördinator voor sanctienaleving en –handhaving aangesteld. De opdracht bestaat uit de volgende onderdelen die in nauwe samenwerking met departementen en uitvoeringsinstanties worden uitgevoerd:

- Oplossen van knelpunten in de naleving en handhaving van sancties. Verbetering van monitoring, toezicht (inclusief meldplicht) en handhaving op terreinen waar dit nog niet is geregeld, o.a. vastgoed, kunst en erfgoederen, eigendom bedrijven en niet-financiële dienstverlening. Sanctieregelingen moeten worden aangepast om bevoegdheden beter toe te wijzen.
- Monitoring van en communicatie over de voortgang van de naleving en handhaving van sancties op basis van de resultaten van departementen en instellingen. Stimuleren van additionele maatregelen waar dit nog niet het geval is.
- Zorgdragen voor betere coördinatie en informatie uitwisseling tussen departementen en betrokken instellingen.
- Bevorderen van actieve opsporing en handhaving van de sancties, m.n. gericht op de belangrijkste Russische personen en entiteiten die op de sanctielijsten staan (top 200).
- Voorzitten van de rijksbrede stuurgroep over sanctie naleving en handhaving, waaraan alle departementen en instellingen deelnemen.
- Leiden van de taskforce voor actieve opsporing en handhaving van sancties, waaraan relevante uitvoeringsinstanties deelnemen, waaronder OM, FIOD, DNB en AFM, Belastingdienst, aangevuld met mogelijk andere instellingen, zoals het Kadaster en Kamer van Koophandel.
- Deelname aan relevante internationale overleggen op het gebied van sanctie naleving en handhaving (in EU-verband of de zgn. Transatlantic Taskforce).

Ophanging en ondersteuning

De nationale coördinator wordt aangesteld door de Minister van Buitenlandse Zaken als coördinerend bewindspersoon voor het sanctiebeleid binnen het kabinet. Directe ondersteuning vindt plaats door:

- Een staf van 3 personen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.
- Betrokken instellingen stellen ieder een persoon ter beschikking voor de uitvoering van taken van de taskforce voor actieve opsporing en handhaving.

Profiel en tijdsbeslag

De nationale coördinator heeft een hoog politiek en bestuurlijk profiel en kan rechtstreeks schakelen met betrokken bewindspersonen en de directeuren van uitvoeringsorganisaties.

Verslag directeurenoverleg 4 mei 2022

Notitie JenV

- JenV heeft een notitie verspreid omtrent sancties en arbeid.
- Op de korte termijn gaat het om verlenen van vergunningen, op de lange termijn is een beheerconstructie nodig voor bevroren bedrijven en daaruit voortvloeiende vragen.
- Volgende week zal bilateraal contact worden gelegd tussen JenV en SZW over deze kwestie.
- UWV moet binnen vijf weken reageren op een vergunningsaanvraag als die wordt ingediend, dat is vooralsnog niet voorgekomen na het instellen van de sancties.
- Er is een concrete lijst nodig van bedrijven die onder de sancties vallen zodat gemakkelijk kan worden beoordeeld of een vergunning kan worden verleend.
- UWV wordt hiertoe uitgenodigd voor het Datateam.

5.1.2i

Verslag rijksbrede stuurgroep sanctienaleving directeuren woensdag 20 april 2022

Aanwezig: alle genodigden (departementen, uitvoeringsorganisaties, instanties).

Update datateam: eenvoudige werk is gedaan; volgende stap is inzichtelijk krijgen hoe ingewikkelder gevallen kunnen worden opgepakt en uitgezocht.

Volgt een discussie over wat er nu wel en niet mogelijk is op gebied aan data aan elkaar te verlenen en van elkaar te ontvangen op grond van de huidige regelgeving. Afgesproken wordt data uit te wisselen waar dat mogelijk is en intussen in kaart te brengen waar dit onmogelijk is of waar onzekerheid over bestaat. Dat kan leiden tot aanpassing van wet- en regelgeving.

Naast het kortere termijnwerk in het datateam wil de nationaal coördinator ook tot een lijst komen van langere termijnacties ter verbetering van de sanctienaleving. Genoemd worden in dat verband aanpassing van de Sanctiewet (o.a. om datadeling erin op te nemen); verbetering toezicht op beroepsgroepen zoals advocatuur en notariaat; betere coördinatie van het werk aan sanctienaleving en communicatie daarover; bezien of er verbeteringen mogelijk zijn t.a.v. de vraag of de uiteindelijke eigenaar (UBO) kan worden gevonden; aanvragen voor werkvergunningen bij gesanctioneerde bedrijven; en de vraag in welke gevallen ontheffingen op verboden in de sanctieverordeningen zouden moeten worden verleend.

Het team van de nationaal coördinator zal een langere termijnlijst opstellen die als werkljst zal worden gebruikt de komende tijd.

Verslag stuurgroep sanctienaleving 11 april 2022

Actiepunten

- Afronden datateam sancties.
- Overleg verder gaan dan bevrozing.
- Delen aanpassingsverordening bij aannname nieuwe sancties binnen taakgroep.
- Kamerbrief week 18-22 april.

Notulen

Uitvoeringsronde

BZ

- Stand van zaken uitvoering.
- Lange termijn langslopen.
- Tweede helft volgende week nieuwe Kamerbrief stand van zaken sanctienaleving. Daaromheen achtergrondbriefing journalisten. Ook gebruiken internationale vergelijking. Meenemen waarde bevroren jachten. Dan ook melden dat waarde niet (veel) verder zal oplopen.
- Tegen die tijd bezien of ministers dan ook kunnen zeggen dat alles uitgekamd is.

BZK

- Kadaster en KvK-gegevens bij elkaar gelegd. Geen nieuwe uitkomsten.
- Proberen te komen tot informatie-uitwisseling tussen Kadaster en Belastingdienst. Vandaag 11/4 is dat geregeld.
- Met MinisterVRO besproken of we naast bevrozing verder kunnen gaan. Wens tot verder voorbereiden.
- Wachten op dataroom.

KvK

- Deze woensdag 13/4 bijeenkomst Datateam Sancties op KvK-kantoor Woerden.
- Privacy-issues komen naar voren. Overwegen aanvragen spoedadvies AP.
- Zien overdracht eigendom vlak voordat sancties werden afgekondigd.
- Kunnen wijzigingen door één organisatie worden doorgelopen?

EZK

- Dataroom.
- Systeem aangeschaft om verder te graven in UBO-structuren. Brengen informatie daaruit ook in bij dataroom.
- Voor juridische basis in sanctieregeling ook wijziging sanctiewet noodzakelijk.

Belastingdienst

- Alle 6000 rulings van na 2014 nagelopen. Komt wel wat uit, maar niet veel. UBO-register onverminderd van belang.

BHOS

- Met I&W bezig verantwoordelijkheden op schepen scherp te krijgen. Bestaat grijs gebied, met name t.a.v. schepen op de werf. Is overleg tussen IMH, Douane, ILT.
- | |
|--------|
| 5.1.2i |
|--------|
- Veel behoefte aan duidelijke *guidance* vanuit CIE over implementatievraagstukken.

MinFin

- DNB, AFM delen al informatie met FIOD. Momenteel geen breder mandaat, wordt bezien wat ervoor nodig is dit te doen.
- Toezichthouders kijken nu naar of het systeem goed werkt. Spoort niet proactief op. In overleg of dit goed werkt en of capaciteit afdoende is.

- Meldplicht bestaat voor financiële instellingen. Bezien welke beroepsgroepen nog meer een meldplicht moeten krijgen, zoals accountants. Samen met JenV bezien of wwft-systematiek kan worden uitgebreid. Nu weinig concreet beeld vanwege ontbreken meldplicht buiten financiële instellingen.
- Overleg met CIE over implementatievraagstukken.

I&W

- 1,25 miljoen euro per strekkende meter superjacht. 80 meter is 100 miljoen (Galaktika).
- MinI&W heeft afgelopen woensdag aparte brief gestuurd over ingepakte vliegtuigen. Van een leasemaatschappij, maar zitten Russen achter. Zijn bevroren.
- Havenverboden gelden vanaf aanstaande donderdag 14/4. CIE gevraagd om informatie om het zo uitvoerbaar mogelijk te maken. In voorbereiding met BEL/NL Kustwacht lijst met schepen opgesteld die mogelijk naar NL komen.
- Havenmeesters op CAS- en BES-eilanden ingelicht en handvatten meegegeven. Ontvangen graag sanctieregelingen via DBB (Dienst Buitenlandse Betrekkingen).
- Douaneteam werkt zeer goed mee.

JenV

- Toezicht/meldplicht voor juridische beroepen zou het op een ander niveau geregeld moeten worden dan ministeriële regeling. Advocaten/notarissen hebben een geheimhoudingsplicht, en bij melding doorbreken ze die. Moet dus goed geregeld worden.

Kadaster

- Informatie Belastingdienst komt als het goed is vandaag 11/4.
- AIVD heeft een verzoek gedaan, nog geen concrete informatie.

FIOD

- Grootste prioriteit is opbouwen intelpositie. Hoe om te gaan met (internationaal) verhoud eigenaarschap?
- | |
|--------|
| 5.1.2i |
|--------|
- Wat precies ontvangen en gedeeld mag worden is een vraag i.h.k.v. privacy. Wordt in kaart gebracht wat nodig is aan reparaties.
- Capaciteit is momenteel nog voldoende aanwezig. FIOD kan snel bijschakelen mocht dat nodig zijn.

DNB

- Toezicht wordt uitgevoerd zoals de afgelopen tijd. Capaciteit is gerealiceerd.
- Voorstander van een dataroom. Intern juristen laten toetsen op strijdigheid met Nederlandse wet- en regelgeving.
- Centraal punt voor berichtgeving over sancties is een goed idee.
- Bevorderen transparantie naar het bredere publiek.

Douane

- Bezig met invoeren sancties in de systemen. Wachten nog op informatie uit Brussel.
- Lijst met jachten gaat morgen naar bewindspersonen.
- | |
|--------|
| 5.1.2i |
|--------|
- 7000 containers vastgehouden onder vierde pakket, nog 958 over ter check onder vijfde pakket.

Dataroom

- Belastingdienst, Douane, DNB, FIOD, Kadaster, KvK, EZK, JenV, RVO, AFM en ILT.
- Aanstaande woensdag nog niks koppelen, maar zien wat er mogelijk is en wat daarvoor nodig is. Daarna donderdag vervolgoverleg.
- Werd gekeken naar partijen met <50% aandeel. Vanaf nu ook 30-50% aandeel. Ook informatie vanuit het buitenland meenemen.

- Van belang om de bredere juridische grondslag te bekijken voor gegevensuitwisseling. De sanctieregelingen die nu zijn ingesteld voorzien namelijk alleen voor een juridische basis van de uitvoering van de huidige sanctieverordeningen.

Lange termijn

Douane

- Schattingen van waarde zijn zeer lastig. Voor jachten gemakkelijker, maar overige onderdelen lastig (zoals containers).

BZK

- Is de verwachting dat bij een volgend overleg volgende week nieuws te melden is over de dataroom?
- Kunnen we verder gaan dan bevrozing?

BZ

- Is het mogelijk voor DNB/AFM om na te gaan of er daadwerkelijk tegoeden op bankrekeningen zijn bevroren van de in de media veel genoemde bedrijven?

MinFin

- Enkel beeld van financiële sector. Krijgen alleen meldingen van partijen die melden. Of dat wel of niet gebeurt, is een vraag voor de FIOD/OM.
- Gaan we ook toewerken naar een centraal meldpunt voor alle verschillende sectoren die nu gaan melden bij de toezichthouder?

FIOD

- Zien verschillende internationale constructies. Heel divers opgezet. Vermogensbestanddelen staan zeer zelden in NL. Constructies zijn ook niet ingericht om vermogen in NL te houden, maar juist ergens anders. Constructies zijn vaak onvoldoende duidelijk over UBO. Is vaak zeer ingewikkeld (internationaal) uitzoekwerk.
- Goed uitleggen wat we doen is zeer belangrijk.

EZK

- Wet Vivo gaat ook uit van 30% eigenaarschap.
- Breder dan bij toepassing sanctieverordening is dat o.b.v. de sanctieregeling nog niet mogelijk.

Verslag stuurgroep sanctienaleving 4 april 2022

Actiepunten

- Coördinator: KvK, FIOD, EZK, Kadaster bij elkaar brengen om gegevens uit te wisselen. Creëren dataroom. AFM deelt contactpersoon FEC voor ervaring met opzetten dataroom. Verwerken in sanctieregeling.
- Douane: bezien of openbaar kan worden gemaakt dat VK o.b.v. NL intel een schip heeft bevroren.
- JenV/BZ: bezien of IND ook gevoed kan worden met informatie uit de dataroom.
- Kadaster: bezien of sinds het in kracht zijn van de sancties de transacties omtrent vastgoed en schepen in kaart kunnen worden gebracht.
- EZK: bezien of behandeling AMvB gepland voor 1 juli over het nagaan van natuurlijke personen achter bedrijven kan worden versneld.
- OCW: inlichten marktpartijen in kunstsector omtrent sancties.
- Allen: aanleveren updates over feitelijke updates omtrent uitvoering t.b.v. Kamerbrief 5 april.
- Allen: doorgeven naam persoon als lid van tijdelijke team (aanleveren bij 5.1.2e 5.1.2e). Goed ingevoerd in jullie organisatie op dit gebied, zodat we de praktische zaken kunnen uitwerken. Wordt gebruikt voor uitwerken van korte-termijnvragen.
- Allen: volgende week (11 april) op hoog niveau de lange-termijnvragen bespreken.
- Allen: wekelijks directeurenoverleg (komende woensdag) om voortgang bij te kunnen houden.

Notulen

Coördinator

- Eerst in beeld brengen of dat op zijn/haar terrein daadwerkelijk in beeld is wat er moet worden bevroren.
- Ook actief opsporen, los van signalen uit het toezicht.
- Volgende bespreking nadenken over de langere termijn. Wat is nu niet (goed) geregeld qua regelgeving, wetgeving, toezichtsystematiek?
- Problemen omtrent bevoegdheidsverdeling of capaciteitsvraagstukken kunnen bij de Coördinator worden neergelegd.
- Vraag aan ieder ministerie/instantie om een persoon af te vaardigen voor de taakgroep. Kernvraag: hebben we in jouw sector een waterdicht beeld van waar de bezittingen zich bevinden? En of de uitvoerders dat ook daadwerkelijk bevroren en daarover melden.

BZ/Communicatie:

- Coördinator krijgt een communicatieadviseur en een woordvoerder. Zullen ook interdepartementaal afstemmen wie wat gaat zeggen. Wordt gestructureerd.

OCW

- Beeld van kunstbezittingen bestaat niet. Zal ook niet veranderen. Bestaat geen register van kunst, noch van NL'ers noch van buitenlanders. Kunnen niet achter de voordeur kijken.
- Wel overzicht van gevraagde uitvoervergunningen.
- Belangrijk om iedereen die in deze sector handelt op de hoogte te stellen van de sancties en wat er van hen verwacht wordt.
- Risico's bij online verkopen. Geen toezicht bij uitvoeringsorganisaties.
- Partijen in de sector nog niet benaderd, wordt gewerkt aan een gesprek tussen Inspectie en de TFAF.
- Verdere informatie naar veilinghuizen is gemakkelijk gedaan, maar daarvoor moet nog wel een aantal vragen worden beantwoord.
- Universiteiten zijn geïnformeerd over kennisuitwisseling e.d.

AFM

- Samen met DNB instellingen zelf bericht. Sancties hebben directe werking.
- Hebben beeld welke partijen onder toezicht de grootste *exposure* hebben (o.a. n.a.v. FATF). Komen ook meldingen van deze partijen. Wordt nader onderzoek naar gedaan.

- AFM en DNB houden toezicht op de bestaande beheersbedrijfsvoering.
- Bij vermoedens van overtreding kan dat worden doorgeleid naar het OM.
- Samen met FEC-partners om informatie uit te wisselen en beeld zo compleet mogelijk te maken.
- Indruk is dat instellingen eerder voorzichtig dan roekeloos zijn.
- UBO-identificatie kan nader worden over geïnformeerd.

DNB

- Redelijk goed beeld t.a.v. tegoeden die zouden moeten zijn bevroren en verplichtingen over de rapportage.
- Huidige cijfer kan nog wel iets hoger worden, maar waarschijnlijk niet veel hoger.
- Banken hebben tot nu toe grootste bedragen gemeld.
- DNB houdt altijd toezicht op naleving van sanctieprocessen. In het verleden ook op gehandhaafd. Beeld is dat instellingen eerder te voorzichtig zijn dan roekeloos.
- Sluit niet uit dat het bij individuele gevallen niet goed loopt.
- Speelt een aantal implementatiekwesities, hierover is contact met MinFin en CIE.
- Trustkantoren als zodanig hebben flink wat meldingen gedaan. Dat zijn vennootschappen die ze bedienen. Normaalgesproken heeft een trustdienstverlener niet veel mogelijkheden om te bevroren, activa staan meestal in het buitenland. Gebouwen, fabrieken of geld in het buitenland, terwijl het hoofdkantoor in NL gelokaliseerd is.
- Activa kijkt DNB niet naar, aangezien dat niet in de financiële sector terechtkomt.
- Vergelijkingen met België en Frankrijk: hangt samen met indeling van financiële markten. Bij een relatie met de RF Centrale Bank kan dat flinke invloed uitoefenen op het beeld (vb. FRA dat 22 mrd. heeft bevroren van de CB).
- Zorgt een *listing* van een persoon tot bevrozing van een geheel bedrijf als daar een meerderheid van aandeelhouderschap voor bestaat? Interpretatiekwesitie bij CIE: RF aandeelhouders mogen geen profijt meer hebben van die activa, maar gezien het Europese activa betreft hoeft dat niet direct bevroren te worden.
- DNB heeft geen beeld van aandeelhouderschap van niet-financiële ondernemingen.

EZK

- Bevrozing van niet-financiële tegoeden wordt belegd bij EZK.
- Bureau Toetsing Investerings zou dit kunnen gaan doen. Wetgeving ligt nog ter parlementair voorbehoud voor.
- Verificatie van eigenaarschap, aanschrijven van bedrijven moet nog geregeld worden.
- Gegevensuitwisseling onderling moet goed tot stand komen.
- UBO-register is een van de knelpunten. Momenteel voor 45% gevuld, moeten bedrijven zelf doen. KvK is daar de uitvoerende organisatie, kunnen alleen delen wat ze hebben.

KvK

- UBO-register is 27 maart gesloten.
- Belastingdienst zou in mei gaan beginnen met sanctionering.
- Toewerken naar een soort 'dataroom' met juiste mensen en instellingen?
- Zodra de eigendomsstructuur naar het buitenland gaat, zijn we het beeld kwijt.

AZ

- Mogelijkheid tot omdraaiing in sanctieregeling? Indien vermoeden bestaat dat bedrijf gelieerd is aan *gelist* persoon moet UBO gemeld worden?

FIOD

- FIOD is een opsporingsdienst. Zijn bezig met opsporing van strafbare feiten, niet met het bevroren van bezittingen. Onderzoeken dus waarom hetgeen bevroren moet worden niet bevroren wordt.
- Taakopvatting is ruim. Bezig met verhuud eigenaarschap.
- Zetten intelcapaciteit in om UBO-constructies in kaart te brengen. D.m.v. koppelen van systemen, openbare bronnen en fiscale systemen. FEC. Gebruiken ook eigen gegevens uit andere strafrechtelijke onderzoeken voor zover mogelijk.

- Achterliggend doel is opsporen van situaties waarin niet gemeld wordt en niet bevroren wordt.
- Doen voortdurend onderzoek naar dit soort gevallen. Een zo'n onderzoek is recent in de media gekomen.
- Zelfstandig onderzoek, meldingen van toezichthouders en signalen van vergelijkbare organisaties uit het buitenland kunnen leiden tot een strafrechtelijk onderzoek.
- FIOD staat aan het einde van de keten in gevallen waarin een redelijk vermoeden bestaat dat niet bevroren of niet gemeld is. Lastig om ruimer te kijken dan dat.

Douane

- Houden toezicht op alles dat de grens wil passeren. Al heel lang ervaring met handhaving van sanctiemaatregelen.
- Op operationeel vlak een een-op-een relatie met BZ.
- Implementatievraagstukken richting Brussel lopen soepel.
- Team toezicht strategische goederen en sancties is langs nagenoeg alle werven in NL gegaan om te inspecteren en te informeren. Beeld is dat er 14 werven zijn, 5 handelaren. Daarvan 12 werven en 3 handelaren bezocht. Zes relevante jachten in aanbouw aangetroffen. Werven weten dat zij het eigendom niet mogen overdragen.
- Ook schepen in onderhoud, afgesproken dat deze in de werf blijven.
- Kustwacht let op of er niet toch uitgevaren wordt.
- Werken internationaal samen. Jacht dat in VK in beslag is genomen was op basis van intel uit NL.
- Douane werkt voor veel organisaties, hebben ook veel bevoegdheden. O.a. op kunst, Douane is aanwezig op TFAF.
- Omweg is lastig tegen te gaan, maar veel bestaande kennis binnen Douane om afwijkende routes te kunnen signaleren.

JenV

- Toezicht op de juridische beroepen. Wordt nu onderzocht of dit goed geregeld is. Feit is dat er nu geen toezicht wordt gehouden door BFT of de orde van advocaten. Vraag is of dat al kan onder huidige regelgeving, verschillen meningen over.
- Idealiter wordt hetgeen er geregeld is in de financiële sector ook voor de juridische dienstverleners geregeld.
- Migratie: qua inreizen is er geen probleem. Arbeidsgerelateerde vergunningverlening is wel mogelijk problematisch. UWW en IND mogen geen vergunningen verlenen aan medewerkers van bedrijven met meer dan 50% eigenaarschap van een *geliste* persoon/entiteit. Daarvoor zou een lijst nodig zijn van dat soort bedrijven.

Kadaster

- Kunnen transacties monitoren van onroerend goed. Historisch onderzoek loopt, gaat alleen nog over fusies/overnames.
- Geen hits na nalopen sanctielijst, UBO-lijst en KvK-lijst (concern-relaties).
- Nu signalering verwerkt in registers.
- Nog bezig met kadasters van de BES-eilanden, is handmatig werk.
- Luchtvaartuigen ook gecheckt, geen hit.
- **Netwerkrelaties is iets wat je mogelijk verder zou willen onderzoeken.**
- Fusies/overnames is een manier om eigendom te vervreemden of te verwerven, wordt nu bekeken.
- Moeten ook kijken naar onderhandse transacties van vastgoed, daar zijn notarissen niet bij betrokken.
- Geen capaciteitsprobleem op dit moment. Hebben alleen wel een uitvraag nodig om langs de registers te halen.

Financiën

- Keten goed geregeld in de financiële sector.
- Bekijken nu of toezichthouders met meer bevoegdheden ook meer kunnen doen.

- Bezien of Financiën nu meer kan doen met de informatie van de toezichthouders in de trant van delen met andere instellingen.
- Andere beroepsgroepen hebben geen meldplicht, maar vallen wel onder de wwft. Accountants, belastingadviseurs, makelaars. Bezien of daar ook een meldplicht voor kan worden ingesteld.

IenW

- Maritiem: herkenbaar beeld van Douane. Ook in BES-eilanden liggen momenteel geen schepen.
- Luchtvaart: geen vliegtuigen die nu aan de grond staan of in een register staan op de BES-eilanden, afgezien van een.
- Aruba en Curaçao: twee vliegtuigen uitgeschreven uit een register, zes hebben een startverbod gekregen. Geen schepen in havens. Hebben er wel gelegen (twee), zijn beide vertrokken voordat de eigenaar op de sanctielijst kwam.
- Voorbehoud voor 'kerstboom'-constructies.

BZK

- Coördinatie rondom Koninkrijksrelaties.
- Kadaster valt onder BZK.
- Afgelopen vrijdag veel tijd besteed om informatie-uitwisseling mogelijk te maken. Goed om te bespreken hoe snel alles geregeld kan worden.

Belastingdienst

- Complete sanctielijst 'gesofieerd'. Vergelijken met totale lijst van belastingplichtigen. 71 hits (donderdag), wordt allemaal handmatig nagelopen. Ook advies van LA dat dit mocht/kon.
- *Rulings* doorgelopen om verbonden partijen te checken. Loopt nu ook. Ook daar is advies LA dat dit kan, behalve met KvK en andere externe partijen.
- Ook negatieve belasting (uitbetaling) is geblokkeerd.
- Een nadeel: informatie is niet actueel. Aangifte kan veel later worden gedaan.
- Nog steeds 155 personen in NL die een band hebben met gesanctioneerde personen.

plvDGBEB

- Sturen Douane aan n.a.v. opgelegde sancties. Loopt goed, veel ervaring mee.
- Veel discussie in Brussel over hoe de sancties zich verder moeten ontwikkelen.
- Interpretatiekwesaties, vindt overleg over plaats.
- MinBHOS is verantwoordelijk voor exportcontroles, geeft vergunningen af. Staan veel uit op RF, allemaal aangehouden. Van geval tot geval moet worden beoordeeld of een uitzondering moet worden toegepast.

DIE/EX

- Wordt momenteel in Brussel gesproken over een volgend pakket sancties, n.a.v. ontwikkelingen in Boetsja.
- Verduidelijking bestaande sancties. Spiegelen sancties tegen Belarus ook voor Rusland. Exportverboden van een aantal nieuwe productgroepen. 36 nieuwe personen en 17 entiteiten.
- Havens, spoorwegen en wegtransport zijn onderdeel van de discussie, nog geen consensus.
- Zelfde geldt voor energie: vooral olie en kolen, in mindere mate gas.
- Trustkantoren wordt waarschijnlijk ook op EU-niveau geregeld.
- Morgen nieuwe Kamerbrief, ontvangen graag feitelijke update vanuit alle sectoren.

Van: [5.1.2e], [5.1.2e] <[5.1.2e]@minbuza.nl>
Verzonden: vrijdag 8 april 2022 17:00
Aan: [5.1.2e]@afm.nl; [5.1.2e]@minAZ.nl; [5.1.2e]@belastingdienst.nl;
 [5.1.2e], [5.1.2e]; [5.1.2e]@bzk.nl; [5.1.2e]@minbzk.nl;
 [5.1.2e]@douane.nl; [5.1.2e]@minezk.nl; [5.1.2e]@minfin.nl;
 [5.1.2e]@belastingdienst.nl; [5.1.2e]@minienw.nl;
 [5.1.2e]@ilent.nl; [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e]@minjenv.nl;
 [5.1.2e]@kadaster.nl; [5.1.2e]@kadaster.nl; [5.1.2e]@minocw.nl;
 [5.1.2e] [5.1.2e] (FP Amsterdam)
CC: [5.1.2e], [5.1.2e]
Onderwerp: Sanctienaleving: eerstvolgende Rijksbrede stuurgroep Directeuren op woensdag 20 april
Bijlagen: Organogram Coördinatie Sanctienaleving.pptx

Beste allen,

Graag praat ik jullie langs deze weg even bij nadat we elkaar afgelopen woensdag spraken. Het was een rommelige week waarin [5.1.2e] [5.1.2e], ikzelf en een paar collega's ([5.1.2e] [5.1.2e], [5.1.2e] [5.1.2e] en [5.1.2e] [5.1.2e]) meteen aan de slag zijn gegaan als taskforce om de sanctienaleving waar mogelijk te verbeteren en aan te jagen, maar nog zonder ondersteuning. Na Pasen komt daar verbetering in, dus voor de komende week geldt nog: bear with us please, we doen wat we kunnen. Het goede nieuws is vanuit mijn perspectief dat er al heel veel gebeurd is en nu al gebeurt; dat er al een groepje voortvarend aan de slag met de 'dataroom'; dat [5.1.2e] al veel gesprekken heeft kunnen voeren met beroepsgroepen als notarissen, advocaten etc. om ook vanuit die hoek op te halen waar zij tegenaan lopen; en dat ik een algehele wil bemerk bij alle mensen die hierbij betrokken zijn om er met elkaar alles aan te doen om die sancties zo goed mogelijk uit te voeren.

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling van [5.1.2e] [5.1.2e], mijzelf of andere collega's om mensen onnodig te laten vergaderen. Tegelijkertijd willen we wel druk op het proces houden en eventuele knelpunten snel kunnen oplossen met elkaar. Daarom willen we het qua overleggen als volgt doen de komende tijd:

- op DG niveau komt de stuurgroep a.s. maandag nogmaals bijeen en de bedoeling van [5.1.2e] [5.1.2e] is daarna alleen nog na het einde van zijn 6 weken termijn (mid-mei);
- op Directeureniveau komt de stuurgroep wekelijks bijeen om de voortgang te monitoren, maar niet komende week want dan is er al een DG-niveau en de taakgroep; de wekelijkse directeurenbijeenkomsten blijven fysiek maar we zullen digitaal waar mogelijk faciliteren; hieronder het schema. Helaas blijkt het onmogelijk op de Rijnstraat 8 steeds op dezelfde tijd een zaal te reserveren. Mocht er aanleiding toe zijn dan kunnen we besluiten de frequentie af te schalen;
- op werkniveau komt de taakgroep dinsdag fysiek bijeen om elkaar te leren kennen, maar daarna online en alleen zo vaak als nodig.

- Woensdag 20/04 09:30-10:30, X401
- Dinsdag 26/04 15:00-16:00, X405 (ivm Koningsdag op die woensdag)
- Woensdag 04/05 09:30-10:30, X401
- Woensdag 11/05 11:00-12:00, X401
- Woensdag 18/05, 9:30-10:30, X405
- Woensdag 25/05, 15:00-16:00, X405

Hopelijk beantwoordt dit ook de vragen die ik begrijpelijkerwijs ontving afgelopen dagen en waarop ik niet altijd heb kunnen antwoorden.

Ik voeg ter informatie een schemaatje bij van de organisatie. De agenda voor onze eerstvolgende bijeenkomst op 20 april volgt later.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Projectdirecteur sanctienaleving en handhaving
Ministerie van Buitenlandse Zaken

T 5.1.2e

M 5.1.2e

Twitter @ 5.1.2e

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

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

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

5.1.2e

5.1.2e

Van: SG 5.1.2@minbuza.nl >
Verzonden: vrijdag 8 april 2022 12:29
Aan: 5.1.2e@minbzk.nl; 5.1.2e@minaz.nl; 5.1.2e@minfin.nl;
5.1.2e@minocw.nl; 5.1.2e@minfin.nl; 5.1.2e@kadaster.nl;
5.1.2e@douane.nl; 5.1.2e (5.1.2e); 5.1.2e@belastingdienst.nl;
5.1.2e - DGLM; 5.1.2e (5.1.2e, 5.1.2e); 5.1.2e (5.1.2e);
5.1.2e (5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e); 5.1.2e (5.1.2e); 5.1.2e (5.1.2e);
5.1.2e@dnb.nl; 5.1.2e@dnb.nl; 5.1.2e@kvk.nl;
5.1.2e@minjenv.nl; 5.1.2e@afm.nl; 5.1.2e@douane.nl; 5.1.2e
5.1.2e (FP Amsterdam); 5.1.2e (5.1.2e)
CC: dg-secretariaat Belastingdienst; 5.1.2e@douane.nl; 5.1.2e (5.1.2e)
@minjenv.nl (5.1.2e) - BD/DJOA/BBOP; Postbus DG Secretariaat Omgevingswet;
5.1.2e@douane.nl; 5.1.2e (BDG);
5.1.2e@dnb.nl; 5.1.2e@afm.nl; Secretariaat DGCM;
5.1.2e@kadaster.nl; 5.1.2e
5.1.2e@belastingdienst.nl; KMP 1e secretariaat;
5.1.2e@dnb.nl; 5.1.2e@afm.nl; MIH_secretariaat; 5.1.2e
5.1.2e (5.1.2e); 5.1.2e (5.1.2e)@belastingdienst.nl;
5.1.2e (5.1.2e); 5.1.2e@belastingdienst.nl
Onderwerp: Agenda en stukken tweede bijeenkomst Rijksbrede stuurgroep DG-niveau
Bijlagen: Bijlage 1. Verslag rijksbrede DG stuurgroep sanctienaleving - 4 april 2022.pdf; Bijlage 2.
Verslag rijksbrede directeurs stuurgroep sanctienaleving - 6 april 2022.pdf; Bijlage 3.
Groslijst naleving en handhaving sancties RF op de langere termijn.pdf; Bijlage 4.
Organogram Coördinatie Sanctienaleving.pdf
Urgentie: Hoog

Beste allen,

Bijgaand treft u de stukken aan voor de bijeenkomst op maandag 11 juli van 16:00-17:00 uur.
Locatie: Ministerie van Buitenlandse Zaken, zaal 04.A.131 / X.402 (4^e verdieping).

Bijlagen

1. Verslag rijksbrede stuurgroep sanctienaleving DG-niveau van 4 april
2. Verslag rijksbrede stuurgroep sanctienaleving directourniveau van 6 april
3. Groslijst naleving en handhaving sancties RF op de langere termijn
4. Organogram Coördinatie Sanctienaleving

Agenda

- Introductie
- Verslag Rijksbrede stuurgroepen
 - *Terugkoppeling uit de Rijksbrede stuurgroep directeuren van 6 april*
- Korte termijn acties
 - *Actualiteiten en ontwikkelingen*
 - *Welke acties liggen er op de korte termijn?*
 - *Waar liggen de knelpunten in de coördinatie sanctienaleving?*
- Lange termijn acties

- *Bespreken lange termijn acties betreffende sanctienaleving aan de hand van Bijlage 3. "Groslijst naleving en handhaving sancties RF op de langere termijn"*

U kunt zich melden bij één van de balies in de hal. Daar ontvangt u een toegangspas (op vertoon van ID). Eén van onze kamerbewaarders haalt u op en begeleidt u naar de zaal op de 4^e verdieping (via de tourniquets). Degenen met een rijksпас (met binnen zonder kloppen), kunnen zelf via de tourniquets naar de vergaderzaal.

Degenen die niet fysiek aanwezig zijn, kunnen inbellen via myroom; zie hieronder de inbelgegevens. Let op dat u als externe deelnemer inbelt via de external web browser en voor inbellen via de mobiele telefoon de gegevens gebruiken onder join by phone. De meeting room staat maandag open vanaf 15:30 uur.

--- Do not delete or change any of the following text. ---

You have been invited to a MyRoom meeting. Please find below the relevant details to join the meeting.

Using Cisco Jabber, a video set or a video application such as Webex Teams:

- Click the link or dial @minbuza.nl
- Please enter the PIN:

Using an external web browser:

- Click the link: [Join](#)
- Edit: **your name**
- Enter Meeting ID:
- Enter Passcode:
- Click on: **Join meeting**

Join with audio only by phone:

- Call one of the following numbers:
- The Hague (EMEA):
- Washington (Americas):
- Singapore (APAC):
- Enter Call ID:
- Enter Passcode:

Vriendelijke groet,



5.1.2e

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Rijnstraat 8

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

5.1.2e minbuza.nl

telefoon: +31(0)

5.1.2e

emai5.1.2e minbuza.nl

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

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

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

Nationaal Coördinator Sanctienaleving

5.1.2e 5.1.2e

DG-niveau

Rijksbrede stuurgroep DG-niveau

Directeursniveau

Projectdirecteur

5.1.2e

Rijksbrede stuurgroep directeuren

Beleidsniveau

Taskforce Naleving Sancties

COM

DJZ

Interdepartementale Taakgroep

Dataroom Team

Spreekpunten sanctie implementatie SG/DGPZ

Hieronder enkele spreekpunten die u kunt gebruiken in het gesprek over sanctie implementatie met uw collega's bij BZK, OCW, J&V, EZK, IenW, FIN en AZ

- De RVI van dinsdag 29/3 heeft besloten dat op vrijdag 1 april een nota van BZ in de ministerraad zal voorliggen ter besluitvorming over de uitvoering van het sanctiebeleid.
- De MP heeft aangegeven dat elk departement verantwoordelijk is voor de uitvoering op hun deel terrein ("ieder voor zijn eigen taartpunt").
- Op een aantal deel terreinen is dit al goed geregeld, met een meldplicht, toezichthouder, handhaving. Ter achtergrond:
 - Minister van BHOS is verantwoordelijk voor handelsbeperkingen i.s.m. de Douane, die ook toezichthouder is.
 - MinFIN is verantwoordelijk voor financiële sancties inclusief tegoedenbevrozingen i.s.m. toezichthouders AFM/DNB, handhaving door FIOD/OM.
 - Minister van IenW is verantwoordelijk voor luchtvaartverbod en jachten i.s.m. ILT.
 - De manier van uitvoering kan verschillen, als het maar geregeld is. Minister van BZ is verantwoordelijk voor de totstandkoming van effectieve sanctiemaatregelen ten behoeve van de doelen van het buitenlandbeleid, onderhandelt hierover in Brussel en stemt daarbij af met departementen. BZ heeft geen rol bij het uitvoeren van de sanctiemaatregelen, maar kan adviseren en coördineren.
- Op een aantal terreinen is dit nog niet goed geregeld en zijn nog geen specifieke bevoegde autoriteiten aangewezen. Dat betekent niet dat sancties niet worden uitgevoerd, verantwoordelijkheid voor iedereen, overtreding is een economisch delict. Maar er zijn geen aanvullende maatregelen genomen om de uitvoering van sancties te bevorderen. Ook ontbreekt daardoor een helder aanspreekpunt binnen de overheid.
 - Onroerend goed (BZK)
 - Kunst (OCW)
 - Niet-financiële diensten (JenV)
 - Eigendom bedrijven (EZK)
- Daarom van belang om per openstaande categorie de bevoegde autoriteit aan te wijzen. BZ kan dit doen door dit in de sanctieregeling op te nemen.
- Hiermee zijn naar verwachting de belangrijkste activa gedekt die vallen onder de sancties belegd. Mochten er nog andere activa zijn dan bovenstaande dan zal dit later ook worden verwerkt in de sanctieregeling.
- Minister van BZ is coördinerend bewindspersoon voor het sanctiebeleid en de sanctiewet en richt zich primair op effectieve sanctiemaatregelen ten behoeve van de doelen van het buitenlandbeleid en de internationale onderhandelingen daarover in de EU in afstemming met departementen. Ook heeft de minister van BZ een rol bij inreisverboden via het consulaire beleid.
- BZ zal vanuit zijn coördinerende rol de interdepartementale stuurgroep voorzitten over de uitvoering van sancties tegen Rusland, waar initiatieven genomen kunnen worden om implementatie, monitoring, naleving en handhaving van de afgekondigde sancties te verbeteren. Hierbij zijn de verschillende ministeries verantwoordelijk voor de uitvoering van de sanctiemaatregelen op hun terrein.
- Veel instanties lopen voor informatiedeling op tegen grenzen van geheimhouding en privacy. Wettelijk kader is essentieel, maar moeten alle mogelijkheden die de wet biedt gebruiken. En inventariseren waar de wet dient te worden aangepast. Zou goed zijn als

departementen aandacht besteden waar de wet dient te worden aangepast. BZ bereid overleg tussen juristen te organiseren maar heeft niet de nodige expertise en kennis.

NB1. Voor alle gesprekspartners geldt dat akkoord wordt gevraagd om het gedane voorstel in MR-nota op te nemen.

NB2. MP heeft aangegeven dat daar waar geen akkoord kan worden bereikt dit op politiek niveau moet worden opgelost. Dat moet op hele korte termijn want voor MR van deze week.

Specifiek voor gesprek BZK:

- Op “vastgoed” lijkt uitvoering, m.n. toezicht en monitoring, nog niet goed geregeld (rf. berichtgeving NOS 28/3). Ligt op het deelterrein van BZK/Kadaster, i.s.m. wellicht Bureau Financieel Toezicht (BFT)¹ als toezichthouder en OM voor handhaving. BZ kan in sanctieregeling JenV en BZK aanwijzen als bevoegde instanties. Hoe pakken BZK en JenV deze taak op?

Specifiek voor gesprek OCW:

- Op “kunst” is nog geen toezichthouder geïdentificeerd. Ligt op het deelterrein van OCW. BZ kan in sanctieregeling OCW aanwijzen als bevoegde instantie. Kan OCW nadenken over hoe invulling gegeven moet worden aan de uitvoering van sancties op hun terrein. BZ graag bereid mee te denken.

Specifiek voor gesprek EZK:

- Op “eigendom van bedrijven” wordt EZK al genoemd in sanctieregeling. Is het toezicht afdoende geregeld, bijvoorbeeld bij Kamer van Koophandel en handelsregister? Zo niet, is aanpassing van de sanctieregeling door BZ nodig? Graag bereid dat te faciliteren.

Specifiek voor gesprek J&V:

- JenV is verantwoordelijk ministerie voor een aantal niet-financiële diensten die een belangrijke rol spelen bij de uitvoering van sancties. Denk aan toezicht op notarissen en advocaten. Goed als JenV hiertoe in de sanctieregeling wordt opgenomen. Mogelijk kan Bureau Financieel Toezicht een rol vervullen als toezichthouder op naleving, zij zien al toe op tegengaan witwassen.
- In de media en de Tweede Kamer zijn er veel vragen over actieve handhaving en opsporing sanctiemaatregelen. Dit valt primair onder J&V. Het zou goed zijn als de overheid hierin een actieve rol pakt, bijvoorbeeld door het geven van nodige opdracht. Ziet J&V hiervoor de mogelijkheden qua middelen en mandaat? Zo niet, is actie vanuit BZ nodig?

Specifiek voor gesprek lenW:

¹ Het BFT is aangewezen als één van de toezichthouders op de naleving van de bepalingen ingevolge de anti-witwasregelgeving in Nederland: de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het BFT is belast met het toezicht op (kandidaat-) notarissen en toegevoegd notarissen, belastingadviseurs, registeraccountants, accountants-administratieconsulenten, dan wel degene die anderszins zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig daarmee vergelijkbare activiteiten verricht, zoals administratiekantoren, belastingadviseurs en bedrijfseconomische adviseurs.

- Minister van IenW is verantwoordelijk voor luchtvaartverbod en jachten i.s.m. de Inspectie voor Luchtvaart en Transport. Zij zijn begonnen met in kaart brengen van de uitvoering van de sanctiemaatregelen en kunnen daarvoor worden bedankt.
- Benadrukken dat media en Kamer kritisch kijken naar m.n. jachten en schepen, derhalve van belang om werk te maken van informatie die beschikbaar komt en daar met sectorpartijen (havens, douane, etc.) dan ook echt actie op te ondernemen.

Specifiek voor gesprek AZ, FIN:

- BZ werkt in samenwerking met verantwoordelijke departementen aan het duidelijk beleggen van alle verantwoordelijkheden die volgen uit de sanctiewet. Graag steun vragen van AZ en FIN voor deze verduidelijking van verantwoordelijkheden.
- Voor FIN geldt dat we hiermee duidelijkheid scheppen over zaken waarover FIN ook steeds werd bevroegd, maar waar FIN niet verantwoordelijk voor is. Goed om nu steun van FIN te vragen bij het helder beleggen van deze verantwoordelijkheden bij de relevante departementen.

Aanwezig:

DIE/EX: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
IMH: 5.1.2e 5.1.2e
DIO: 5.1.2e 5.1.2e
EZK: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
OCW: 5.1.2e 5.1.2e
LNV: 5.1.2e 5.1.2e
BZK: 5.1.2e 5.1.2e
IenW: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
SZW: 5.1.2e 5.1.2e
DEF: 5.1.2e

Update besluitvorming

- 4^e pakket: havens, olie, cryptovaluta, nieuwe listings, evenals zwaardere maatregelen gericht tegen Belarus.
- Vooralsnog geen overeenstemming over een zwaarder pakket. Dit kan echter op zeer korte termijn veranderen, BZ haakt andere ministeries z.s.m. aan indien nodig.
- Termijnen zijn voor iedereen zeer kort, dus belangrijk om elkaar aangehaakt te houden. Vooralsnog lukt het om overal input op te genereren, van belang dit in de toekomst te blijven doen.
- Naast impact op RF, die groot is, belangrijk om oog te houden voor impact in NL. Ook bij nieuwe maatregelen.
- Afwegingskader voor nieuwe maatregelen voorgelegd aan de RVI. Is breder dan alleen sancties.

Aandachtspunten departementen

- LNV: In NL geen gevaar voor voedselvoorziening, maar prijseffecten zijn groot. Daarnaast, geen onderdeel van de sancties, knellen grondstoffen voor veevoer. Aantal lobbygroepen die compensatie willen van de overheid. HON heeft exportvergunningen voor granen, suiker ingesteld.
- EZK: Zien deels overcompliance van bedrijfsleven buiten sancties om vanwege mogelijke reputatieschade of moreel oordeel. Wordt gewerkt aan verschillende studies m.b.t. effect van het conflict op de economie. Van belang gezamenlijk communicatie op te stellen. Veel vragen bij RVO (dagelijks +/- 70).
- DIO: Energiedomein wordt prangend. Hebben gezamenlijke woordvoering nodig. Donderdag weer ronde tafel met bedrijven. Effect wordt groter dan gedacht voor ondernemers.
- IMH: verkoop aan RF stopt ook vanwege solidariteit met OEK-werknemers. Eerder leek de haven van Rotterdam dicht te slibben met containers, is inmiddels opgelost. Veel contact met de CIE voor coherentie implementatie.
- IenW: Blij met EU-aanpak t.a.v. luchtruim. Maritiem en zeehavens wordt lastiger. Nucleair: vinger aan de pols houden.
- Vragen over niet-sanctiegerelateerde zaken kunnen gestuurd worden naar 5.1.2i 5.1.2i@minbuza.nl. Dit is alleen voor ambtelijke vragen.
- Er is ook een communicatieoverleg tussen woordvoerders.

- OCW: Gecommuniceerd naar kennisinstellingen dat het handig is om de samenwerkingen op te schorten met Russen. Via kennisveiligheid loket RVO krijgen we regelmatig vragen binnen, moet gekoppeld worden aan het andere loket. De gevolgen van de sancties voor verscherpt toezicht worden bekeken met IMH.
- SZW: gevolgen voor Russische bemanning, en uitbetaling van salarissen. Wordt opgenomen met I&W.
- BZK: Kijken naar opvang voor vluchtelingen, stedenbanden en overige regionale effecten. Wordt belegd binnen IKT/R-tafel.
- Toegang tot media en internet is een aandachtspunt voor meerdere departementen.

Voorziene acties

- NL heeft eerder gepleit voor EU-compensatie voor lidstaten die onevenredig hard geraakt worden door sancties. Lijkt vooral t.a.v. uitvoering lastig. Nationale compensatie is vooralsnog niet aan de orde.
- Aandacht voor kamerbrieven, moties op terreinen van ministeries naast BZ. Deze zijn aan de orde gekomen in plenaire debatten met MinBZ maar wel neergelegd bij de daarvoor aan de lat staande departementen.

Annotatie M ministerraad 1 april

- Kamer uitte stevige kritiek op de implementatie van sanctiemaatregelen die als onvoldoende werd beoordeeld.
- Op verzoek van de kamer hebben de verantwoordelijke ministers gisteravond in een brief uiteen gezet welke stappen inmiddels zijn gezet en welke resultaten bereikt.
- BZ is weliswaar coördinerend t.a.v. het instellen van sancties, maar het implementeren ervan alsook toezicht op de naleving is de verantwoordelijkheid van de afzonderlijke vakministers.
- De komende tijd zal een extra inspanning van ons allen worden gevraagd. Kamer zit hier bovenop.
- In het debat zijn twee brieven toegezegd:
 - Een brief die vandaag wordt verzonden, met daarin:
 - de besluiten van de ministerraad
 - dat NL niet onvoorbereid was op de implementatie van sancties (rf suggestie Ploumen)
 - wanneer de ontheffing op basis van art. 67 is ingesteld
 - het advies van de landsadvocaat aan de Belastingdienst
 - informatie over de UBO van trustkantoren
 - informatie over de rulings (APA's en ATR's)
 - informatie over implementatie van sancties in de andere landen van het Koninkrijk
 - Een brief die volgende week wordt verzonden met daarin een landenvergelijking en de overige toezeggingen uit het debat.
- Daarom graag jullie steun voor de besluiten in de nota die voorligt.

Aanwezig:

BZ/DIE-EX: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
OCW: 5.1.2e, 5.1.2e
IenW: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
SZW: 5.1.2e, 5.1.2e
BZK: 5.1.2e, 5.1.2e
LNV: 5.1.2e, 5.1.2e
BZ/IMH: 5.1.2e, 5.1.2e
BZ/DIO: 5.1.2e, 5.1.2e
JenV: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
EZK: 5.1.2e, 5.1.2e
NCTV: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
MinFin: 5.1.2e

Update besluitvorming

- 4^e sanctiepakket werd afgelopen weekend voorbereid en is vanochtend 15/3 formeel aangenomen.

- | |
|--------|
| 5.1.2a |
|--------|
- | |
|--------|
| 5.1.2a |
|--------|

- Het algemene standpunt van NL t.a.v. RF-sancties is vastgesteld door de RVI. Dit geldt ook voor een algemeen wegingskader voor nieuwe maatregelen (breder dan sancties).

Ontwikkelingen en aandachtspunten per departement

- OCW: 4 maart is een brief gestuurd aan de kenniskoepels over hoe om te gaan met Rusland. Het advies is om huidige samenwerkingen te bevriezen/af te ronden en geen nieuwe aan te gaan. Voor het lager en voortgezet onderwijs is een crisisteam samengesteld voor onderwijs aan Oekraïense vluchtelingen. BZ/IMH heeft met OCW contact over de uitwerking van de Rusland-sancties op het kennisdomein (Verscherpt Toezicht).
- SZW: Eerste aanvragen ontvangen voor werktijdverkorting van diverse bedrijven.
- FIN: Pleiten Europees voor verbod op trustdienstverlening. Bereiden parallel nationale wetgeving voor in het geval dat niet lukt.
- LNV: Signalen vanuit brancheorganisaties en bedrijven die nog willen exporteren van goederen naar Rusland. Daarnaast spelen zorgen over lokaal personeel in Rusland.
- IenW: Werken aan verschillende impactstudies, ook voor de lange termijn, eerste komen nu binnen. MinI&W spreekt binnenkort OEK-ambassadeur, deze heeft meerdere verzoeken. Lijn

blijft om schepen alleen in EU-verband te weren uit havens, niet nationaal. Omgang met schepen van *geliste* personen wordt uitgewerkt.

- BZ/IMH: Uitvoering van sancties op luxegoederen wordt complexer dan gedacht, Douane pakt op. IMH is ook bezig met het beleid op ontheffingen, wordt naar verwachting zeer restrictief.
- BZ/DIO: Er komen veel vragen bij de RVO van bedrijven over de uitwerking van de sancties, over veel verschillende onderwerpen. Beeld van veel *overcompliance* vanwege angst voor reputatieschade, uit solidariteit of vanwege onzekerheid over de regels. Ondernemers worden geholpen met het vinden van alternatieve afzetmarkten. Er komen twee CPB-notities met impact van verschillende scenario's in de komende periode.
- JenV: Bezig met vragen als 'Hoe beoordeel je medezeggenschap onder *geliste* bedrijven?', 'Hoe ver reikt dit?'. Daarnaast zijn er ongeveer 8400 erkend referenten bij de IND. Het is de vraag of die referenten nu nog allemaal buiten de sancties vallen. Voorlopig worden alle aanvragen aangehouden, wenselijk om op korte termijn duidelijkheid te krijgen.
- NCTV: Kijken naar eventuele Russische tegenacties. Vitale processen moeten blijven draaien, interdepartementale input is daarbij zeer nuttig.
- EZK: Zien vooral stijgende grondstofprijzen, hetgeen zich door de hele economie heen doorvertaalt. Rode lijnen t.a.v. sancties komen in zicht. Morgen 16/3 is een koopkrachtdebat en op 22/3 een leveringszekerheidsdebat. Ontvangen veel vragen op digitaal vlak.