

(Parket-Generaal)

**Van:** [redacted]@minjenv.nl  
**Verzonden:** donderdag 10 maart 2022 15:52  
**Aan:** [redacted] (FP Amsterdam)  
**CC:** [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (FP Amsterdam)  
**Onderwerp:** RE: Kick-off meeting of the Task Force on "Freeze and Seize" - Friday 11 March 2022, 15h-16:30h, CET

Dankjewel [redacted]! Ik heb het meegegeven. Groeten, [redacted]

**Van:** [redacted] (FP Amsterdam) [redacted]@om.nl>

**Verzonden:** donderdag 10 maart 2022 15:39

**Aan:** [redacted]@minjenv.nl>

**CC:** [redacted] (FP Amsterdam) <[redacted]@om.nl>; [redacted] (FP Amsterdam) <[redacted]@om.nl>

**Onderwerp:** RE: Kick-off meeting of the Task Force on "Freeze and Seize" - Friday 11 March 2022, 15h-16:30h, CET

Ha [redacted]

In antwoord op vraag 2 het volgende:

- Vooropgesteld: het OM bevriest niet.
- OM-NL heeft lopende of afgeronde strafzaken ten aanzien van de Sanctieregeling, maar nog niet sinds begin maart van dit jaar nav de nieuwe lichte sancties.
- Ten aanzien van de uitdagingen: het is lastig zicht krijgen op verhullende constructies, op een geliste persoon aan het eind van de keten van alle rechtspersonen die bovendien gevestigd zijn in ver gelegen landen.

Met groet!

5.1-2c

[redacted] | National  
Prosecution Service | Openbaar Ministerie | Functioneel Parket | IJdok 163, 1013 MM Amsterdam | Postbus 779,  
1000 AT Amsterdam | [redacted] | JKS

**Van:** [redacted]@minjenv.nl [redacted]@minjenv.nl>

**Verzonden:** donderdag 10 maart 2022 12:58

**Aan:** [redacted]@minfin.nl>; [redacted]

<[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (FP Amsterdam) <[redacted]@om.nl>; [redacted] (FP Amsterdam) <[redacted]@om.nl>

**CC:** [redacted]@minfin.nl' [redacted]@minfin.nl>; [redacted]@minjenv.nl; [redacted]@minjenv.nl; [redacted]@om.nl>

**Onderwerp:** FW: Kick-off meeting of the Task Force on "Freeze and Seize" - Friday 11 March 2022, 15h-16:30h, CET

**Urgentie:** Hoog

Besten,

Graag doe ik een kort beroep op jullie kennis.

Zie onderstaande en bijgaande. Plv. DGO al deze sessie morgenmiddag om 15:00 uur bijwonen. Centraal staan een drietal vragen, die genoemd zijn in de email hieronder.

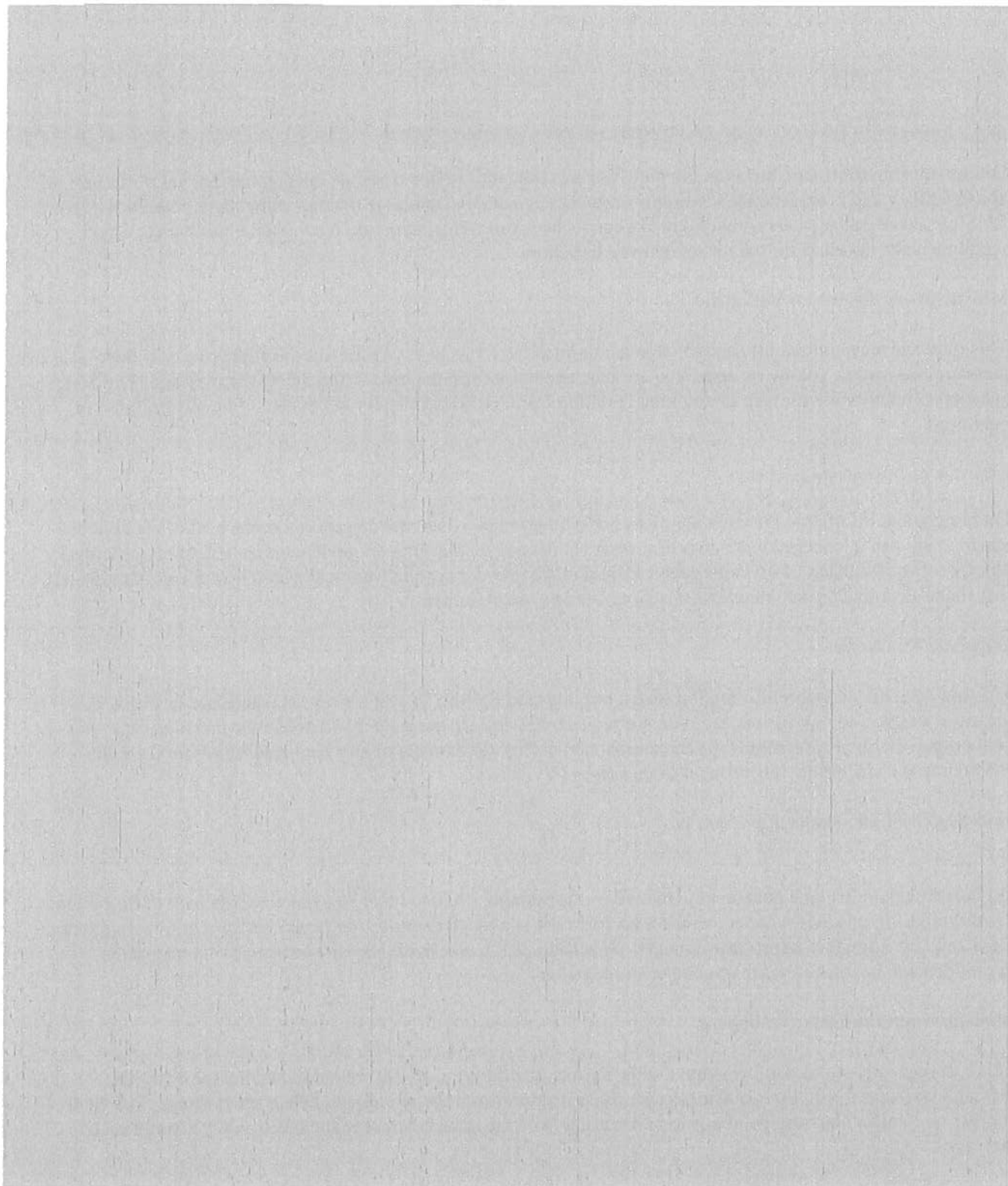
Voor het antwoord op vraag één hoop ik dat FIN daar mee over kan zegen en voor het antwoord op vraag twee het OM.

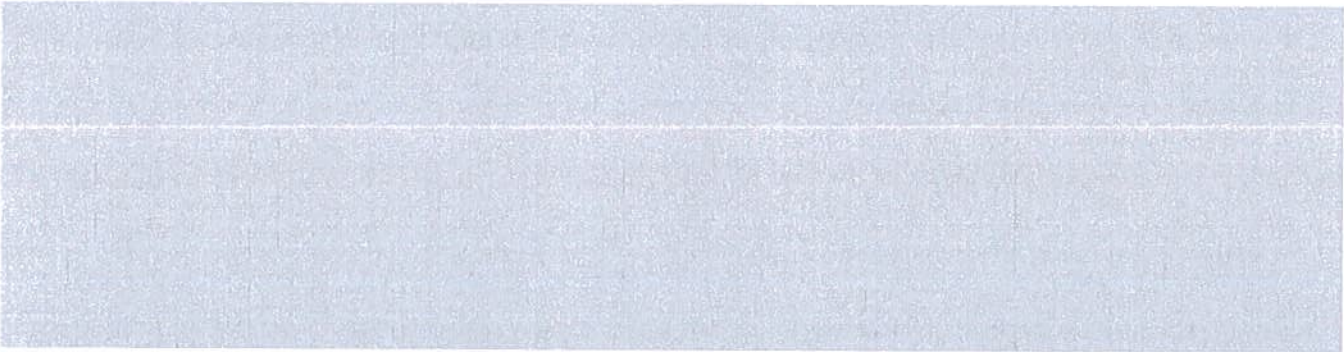
Het antwoord op vraag drie is een simpel nee, dus dat volstaat daar 😊

Fijn als jullie me wat informatie kunnen toesturen. Het kan heel kort en bondig, omdat is voorzien dat elke LS toch maar slechts 2 minuten heeft om e.e.a. te melden.

Bij voorbaat dank voor jullie reactie!

Met vriendelijke groet, 





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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

Openbaar Ministerie

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

Netherlands Public Prosecution Service

---

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

## Notulen Expertplatform FEC PPS: Verkenning Sancties

Datum/ Tijd: 14 maart 2022 / 16:00 – 17:30 uur

Aanwezig: [redacted] (BD), [redacted] (ING), [redacted] (AMLC, voorzitter), [redacted] (BD), [redacted] (J&V), [redacted] (FEC eenheid, notulist), [redacted] (OM FP), [redacted] (OM FP), [redacted] (FIOD TATF), [redacted] (FIOD TATF), [redacted] (FIU), [redacted] (Rabo), [redacted] (Rabo), [redacted] (FIU), [redacted] (MinFin), [redacted] (FIOD TATF), [redacted] (NVB).

### 1. Opening FEC EP PPS Brainstorm/verkenning Sancties

[redacted] blikt terug op het FEC expertplatform van 7 maart 2022. Daar is door [redacted] (ING) de sancties tegen Rusland op de agenda gezet. De centrale vraag is hoe kunnen we voorkomen of detecteren dat er nieuwe witwas- en sanctieontwijking- routes ontstaan als gevolg van deze crisis. Tijdens het overleg gaf [redacted] zijn kijk op verschillende risico's die ontstaan, van verlegging van geldstromen en eigendomsstructuren tot mensenhandel etc. In het overleg was een breed enthousiasme om dit onderwerp nader te verkennen en een brainstorm/verkenning te organiseren met leden van het FEC expertplatform en/of sanctie specialisten. Niet miskennende dat er in diverse organisaties al veel gebeurt en dat er ook diverse wettelijke taken/kaders zijn die reeds hun beloop hebben. De sancties zijn een actueel en urgent onderwerp waarvan wij de vanuit PPS gedachte elkaar mogelijk kunnen versterken. De brainstorm heeft dan ook als doel PPS kansen op het vlak van Sancties tegen Rusland te verkennen

### 2. Spreektijd aanwezigen

[redacted] laat iedereen aan het woord om zich uit te spreken over de kansen die PPS kan bieden op het gebied van de naleving van de Sanctiewet / opgelegde sancties. De opmerkingen van de sprekers zijn opgenomen in de bijlage.

### 3. Sluiting en actiepunt

Iedereen onderschrijft de potentiële meerwaarde van PPS.

Die waarde wordt vooral gezien in:

- Wat zijn de fenomenen rondom bevrozingen en welke modus operandi zijn er t.a.v. sanctie-ontwijkend gedrag?
- Hoe kunnen we snel informatiedelen als ergens wat bevroren moet worden?
- Hoe krijg je snel zicht op welke UBO bij welke rechtspersoon hoort?
- Kennisdeling in brede zin b.v. uit parallel tussen sanctie-ontwijking en witwassen en factsheet.

**Actiepunt:** Gekozen wordt om nog een verkenning/brainstorm te organiseren met de focus op fenomenen en modus operandi zichtbaar rondom bevrozingen en mogelijk sanctie-ontwijkend gedrag. Het idee is dat zowel publieke als private partijen een bijdrage doen door geanonimiseerd beelden te delen rondom sancties. Dit kan volgens volgende lijnen:

- **Banken:** Beelden, fenomenen uit de private sector. B.v. omzetting naar crypto of andere valuta; verplaatsing tegoeden naar andere landen.
- **DNB:** Wat is het beeld t.a.v. hetgeen nu bevroren is. Wat valt op t.a.v. die bevrozingen. Wat is opvallend afwezig in de huidige bevrozingen.
- **Publiek:** Overzicht van jurisprudentie n.a.v. Sanctiewet 1997 juncto WED.
- **Publiek:** Welke MO's t.a.v. sanctie ontwijking zijn er te vinden in FATF landen evaluaties.
- Overige inbreng op dit thema.

De verkenning zal worden georganiseerd in de week van **4 t/m 8 april** zodat de betrokken organisaties enige tijd hebben om informatie uit hun organisatie op te halen (exacte datum/tijd volgt nog). Tevens wordt gepoogd om de groep van deelnemers uit te breiden met DNB, ABNAMRO en De Volksbank.

## BIJLAGE: Spreektijd aanwezigen

█ (ING)

ING zet op moment veel capaciteit op het implementeren van maatregelen voor het naleven van de sancties. Het is voor transactiemonitoring en de analisten heel nuttig om kennis te vergaren van mogelijkheden om sancties te omzeilen en welke indicatoren gebruikt kunnen worden om mogelijke sanctieomzeiling te detecteren. Deze kennisvergaring zou in synergetisch PPS verband kunnen plaatsvinden. Waarbij tevens aandacht kan zijn voor de overeenkomsten tussen sanctie-ontwijking en witwassen.

█ (NVB)

Werkzaam als adviseur witwassen/sancties en secretaris van de sanctie expert pool bij NVB. Voor witwassen is het TMNL opgericht. Het zou mooi zijn als het TMNL ook kan toezien op signalen van sanctieomzeiling. Waar kunnen we elkaar (in PPS verband) versterken: informatie-uitwisseling, fenomenen/typologieën, indicatoren, feedback loop. Wellicht leidt deze kennis tot nieuwe sancties vanwege omzeiling van de eerdere sancties.

Sanctie wetgeving en wwft zijn andere wetten maar liggen wel in elkaars verlengde: kan je stellen dat een hit op overtreding sanctiewet bijna inherent ook een wwft melding inhoudt? En er zijn ook uitvoeringsuitdagingen voor partijen. De sancties van UK US en Europa zijn niet gelijk (sanctielekage). Ideaal zou een feedbackloop zijn van overheid naar banken en weer terug.

█ (Belastingdienst)

Goed om kennis te delen maar er zijn wel afgrenzingsproblemen. Wat mag wel/niet? BD mag niet delen met private partijen. Maar kennis delen zonder specifieke casussen of subjecten te noemen mag wel (bv. generieke kennis en modus operandi (MO)). De uitvoering van sancties ligt niet alleen bij banken, denk ook aan trustkantoren en de jachtbouw. BD is ook geïnteresseerd in welke risico's banken zien en wat die kunnen betekenen voor het fiscaal toezicht.

█ ziet graag een vervolg brainstorm/verkenning van experts waarin fenomenen en geanonimiseerde beelden gedeeld worden. Sancties zijn niet nieuw. Welke lering kan er al getrokken worden uit het toezicht op de naleving van de al veel eerder ingestelde sancties op bv Iran en Noord-Korea en Rusland (na de Krim annexatie). Wat zijn de MO, welke lering kunnen we trekken uit bestaande casuïstiek, best practices (bv bij het goed in beeld krijgen van UBOs). Wat weten we én wat weten we niet (Dark Spots!). Begin klein, laaghangend fruit. Haal in onze organisaties op wat er al is. En werk het vandaar uit op.

█ (MinJ&V)

Belang om zicht te krijgen op omzeiling. Ook beseffen dat er bij sanctieomzeiling vaak een relatie ligt met witwassen en TF en mogelijk ook met oorlogsmisdrijven. Dit zijn hoog risico gevallen. Belang om in ieder geval op nationaal niveau beter inzicht te krijgen bv door het delen van fenomenen (kennisdeling/modus operandi).

█ (FIU)

Sluiten aan op de eerder sprekers/suggesties. FIU is bezig om te monitoren wat er nu als gevolg van de sancties binnenkomt aan meldingen. Het is hard rennen om kennis op te bouwen en ervaringen te delen binnen het team. Ook feedback geven aan meldende instellingen heeft onze aandacht. Er is behoefte om meer inzicht te krijgen in complexe bedrijfsstructuren om achter de UBO te komen. Dat is veel werk. Bij artikel 17 informatieverzoeken hoopt de FIU meer inzicht te krijgen door ook te vragen naar wat de instelling ziet wat nuttig is voor de FIU terzake maar dat niet expliciet is gevraagd.

Er is behoefte aan een samenwerking die snel opgeschaald kan worden zodat er snel gehandeld kan worden bij een hit (snel bevrozen). De werking van sancties is het groots als

deze internationaal zijn. Nu is er vermoedelijk kapitaalvlucht naar 'veilige' landen (zie bv boten die letterlijk naar veilige havens varen (Dubai).

Er is grote connectie tussen sanctiewet overtredingen een wwft. Er is bijna altijd wel witwassen te vermoeden bij een sanctiewet overtreding.

Samenwerken is breder dan alleen de FEC PPS. Bv de trustsector en het notariaat hebben ook een rol. In ieder geval zouden we generieke informatie/MO breder kunnen delen. FIU heeft een breed bereik als het gaat om andere financiële instellingen dan banken en ook DNFbPs.

(OM, FP)

Er zijn kansen voor PPS bij het delen van informatie, fenomenen en modus operandi. Verder is mogelijk behoefte aan een factsheet. Wie doet wat en wie moet wat en waar melden?

(FIOD TATF)

Er zijn 2 fasen. De acute fase die directe interventie behoeft (bij schendingen van sancties het bevroren van tegoeden/transporten). Dit gebeurt op basis van signalen van bv FIU of uit andere bronnen. En er is een fase op de langere termijn: de analyse van sanctieschendingen, kennisopbouw. Hoe identificeren we een gesanctioneerde UBO die zichzelf verhoudt achter een Kerstboom van (internationale) entiteiten die speciaal lijkt te zijn opgericht met het doel de UBO te verhullen, dit blijft een terugkerende vraag en behoeft. Nut van een feedback loop: welke sancties werken wel/niet.

Wwft en sanctiewet behoeft gelijksoortige monitoring maar heeft bij een hit een andere meldingsroute. Wwft aan FIU en Sanctiewet overtreding aan de toezichthouder terwijl er vaak wel een connectie is. Dit kan snel handelen in de weg staan.

(FIOD TATF)

Informatie delen. Ja. Maar wel op de formele manier en in detail (bronnen erbij).

(FEC/AMLC)

Zijn er MO die al gedeeld kunnen worden? Wat zijn signalen van sanctie ontwijkend gedrag? Hoe moet omgegaan worden met het internationale aspect?

(MinFin)

Ziet veel voordeel in samenwerking. Naleven sancties en snel ingrijpen waar nodig is in ieders belang. Daarom samenwerking en kennis delen essentieel (bv ook op het gebied van identificeren UBO's en de hindernissen waar men tegenaan loopt of een factsheet).

(Rabobank)

Zijn er gewijzigde patronen? Verplaatsing van tegoeden naar andere landen, tegoeden omzetten in crypto. Hoe bruikbaar zijn de opgelegde sancties.

Er wordt gevraagd om een factsheet. Maar het wordt afgeraden om die op te gaan stellen. De verschillende toezichthouders hebben elk voor de partijen in hun scope richtlijnen (factsheets) opgesteld en houden die actueel.

(Rabobank)

Fenomeen informatie is al heel waardevol. Hoeft niet casus specifiek of op personen gericht te zijn. We kunnen naast het aanpakken van deze situatie nu, dit ook gebruiken om achteraf te leren.

(FIOD TATF)

Wat als een partij zicht heeft op een mogelijke sanctieovertreding maar dat buiten zijn eigenreikwijdte valt. Hoe kan er snel tot een overdracht gekomen worden zodat er door een andere partij wel snel ingegrepen kan worden. Waar kunnen we gedachten wisselen over een

actuele situatie. Kunnen we daarvoor een tafel inrichten zodat we snel een situatie kunnen duiden en sneller kunnen handelen?

█ (NVB)

Banken vragen zich soms af of een melding bij DNB wel bij FIU wordt gemeld. De meldingsroutes zijn niet altijd goed bekend. Bv dat een melding bij DNB ten aanzien van een hit op overtreding Sanctiewet tevens een aparte melding zou kunnen betekenen bij de FIU op grond van een OT. Het zijn losse trajecten. Waar kan je je melding precies kwijt?

█ (OM, FP)

Wat je moet doen staat voorop, wat waar te melden is ook belangrijk maar komt daarna.

█ (FIU)

Melding aan DNB t.a.v. bevrozing na sanctie gaat niet automatisch naar FIU.

█ (OM, FP)

De FEC taskforces zijn niet voor sancties.

█ (MinJ&V)

Er is weinig jurisprudentie ten aanzien van sanctieschendingen. Wat er is gaat over illegale export van goederen aan sanctielanden en over TF. Onderkend dat een hit op mogelijke sanctieontwijking meestal tevens een vermoeden oplevert van overtreding wwft.

Mogelijk zijn er MO's te vinden in FATF landen evaluaties t.a.v. van gesanctioneerde landen of landen die veel zaken (financieel & handel) doen met gesanctioneerde landen.

Ook notarissen en accountants zijn poortwachters ten aanzien van naleving sanctiewetgeving (de Amsterdamse deken heeft er ook uitspraken over gedaan: zie ook Houthoff). En bv jachtbouwers. Hoe gaan die om met een klant die op de sanctielijst staat?

█ (AMLC/FEC)

Duidelijk dat kennis delen, inzicht in MO over sanctie ontwijkend gedrag zeer waardevol kan zijn voor alle partijen aan tafel. Zicht krijgen op de UBO. Bruikbaarheid van sancties

Is er wellicht behoefte aan een Taskforce Sancties (gelijk aan taskforce TF en taskforce Witwassen)?



2.

**(Parket-Generaal)**

**Van:** [redacted]@belastingdienst.nl  
**Verzonden:** vrijdag 18 maart 2022 17:04  
**Aan:** [redacted]@ing.com; [redacted]. (FP Amsterdam);  
[redacted]@rabobank.nl; [redacted]@politie.nl; [redacted]@belastingdienst.nl;  
[redacted]@minfin.nl; [redacted]@belastingdienst.nl; [redacted] (FP  
Amsterdam); [redacted]@nvb.nl; [redacted]@belastingdienst.nl;  
[redacted]@rabobank.nl; [redacted]t@politie.nl;  
[redacted]@belastingdienst.nl; [redacted]@dnb.nl; [redacted]@belastingdienst.nl;  
[redacted]@minvenj.nl  
**Onderwerp:** FEC expertplatform PPS Brainstorm/verkenning SANCTIES  
**Bijlagen:** Notulen verkenning sancties 14 maart 2022 [redacted].docx

Beste collega's,  
Zie bijgevoegd de notulen van afgelopen brainstorm/verkenning t.a.v. sancties.  
In de week van 4 tot 8 april zal een vervolg worden georganiseerd, exacte datum en tijd volgt nog.  
In de volgende bijeenkomst (digitaal) is de focus; fenomenen en modus operandi t.a.v. sanctie ontwijkend gedrag die in onze organisaties zichtbaar zijn.  
Opmerkingen en aanvulling t.a.v. de notulen graag via de mail naar mij.  
Met vriendelijke groet,  
[redacted]

(See attached file: Notulen verkenning sancties 14 maart 2022 [redacted].docx)

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.



# Uitnodiging FECademy 4 april 2022 - digitaal

## Sancties tegen Rusland

Op maandag 4 april organiseert het Financieel Expertise Centrum (FEC) een FECademy over de sancties tegen Rusland.

- Vragen die aan bod komen zijn onder andere:
- wat wordt er van ons verwacht?
  - hoe zit het met de bevrozing van de internationale reserves van de Centrale Bank van Rusland?
  - hoe zit het met de uitsluiting van Russische banken van Swift?

Experts van het OM, FIOD, FIU, AFM, DNB, sanctierechtadvocaat en banken delen hun kennis over de stand van zaken van de ingestelde sancties tegen Rusland en de doorwerking op de financiële sector, het betalingsverkeer en de economie.

Meld je aan en volg de actualiteit vanuit onze samenwerking!

**Datum:** maandag 4 april  
**Tijd:** 15:00 – 17:00 uur  
**Systeem:** MS Teams  
**Inschrijven:** [klik hier](#)

*Samen werken, samen leren, samen ontwikkelen*



**(Parket-Generaal)**

**Van:** [redacted]@dnb.nl  
**Verzonden:** dinsdag 22 maart 2022 14:03  
**Aan:** [redacted]@belastingdienst.nl; [redacted]@belastingdienst.nl; [redacted]@mindef.nl;  
 [redacted]@belastingdienst.nl; [redacted]@belastingdienst.nl;  
 [redacted]@belastingdienst.nl;  
 [redacted]@bureauft.nl; [redacted]@dnb.nl; [redacted]  
 [redacted]@belastingdienst.nl; [redacted]@dnb.nl;  
 [redacted]@belastingdienst.nl; (FP Amsterdam);  
 [redacted]@dnb.nl; [redacted]@belastingdienst.nl;  
 [redacted]@dnb.nl; [redacted]@politie.nl; [redacted]  
 [redacted]@belastingdienst.nl; [redacted]@afm.nl; [redacted]  
 [redacted]@ind.nl; [redacted]@dnb.nl; [redacted]@ind.nl);  
 [redacted]@belastingdienst.nl; (FP Amsterdam); [redacted]  
 [redacted]@belastingdienst.nl;  
 [redacted]@belastingdienst.nl;  
 [redacted]@politie.nl; [redacted]@belastingdienst.nl;  
 [redacted]@afm.NL; [redacted]@politie.nl;  
 [redacted]@douane.nl; [redacted]@belastingdienst.nl; [redacted]  
 [redacted]@belastingdienst.nl; [redacted]@belastingdienst.nl;  
 [redacted]@afm.nl);  
 [redacted]@minbzk.nl; [redacted]@belastingdienst.nl; [redacted]  
 [redacted]@belastingdienst.nl)

**Onderwerp:** Uitnodiging FECademy 4 april 2022[Encrypted using DNB TLS]  
**Bijlagen:** 20220404 Uitnodiging FECademy Sancties Rusland.pdf

Beste deelnemers aan de FEC TF datarooms,

Graag delen wij bijgevoegde uitnodiging voor onze volgende FECademy over "Sancties tegen Rusland" met jullie. Deze online sessie vindt plaats op maandag 4 april a.s. van 15.00 tot 17.00 uur.

De uitnodiging met daarin de aanmeldlink staat in de bijlage.

Aanmeldingen, ook die van geïnteresseerde collega's – dus s.v.p. verder verspreiden binnen de organisatie- zien wij graag tegemoet!

Graag tot maandag 4 april!

Met vriendelijke groet,

FECademy team



Financieel  
Expertise  
Centrum



Zorg goed voor elkaar

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u als niet-geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt u verzocht direct de afzender hierover te informeren en het bericht te vernietigen. Gebruik van informatie door onbevoegden, openbaarmaking of vermenigvuldiging is verboden en kan leiden tot aansprakelijkheid.

Als het e-mailbericht of het document de classificatie "DNB-PUBLIC" bevat, kan de informatie vrij verspreid worden. Bij de overige classificaties (DNB-UNRESTRICTED, DNB-RESTRICTED, DNB-CONFIDENTIAL of DNB-SECRET): behandel deze informatie vertrouwelijk. Verdere verspreiding van deze informatie is alleen toegestaan na toestemming van de afzender.

De afzender is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. De e-mails en eventueel bijgevoegde bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen. Deze controle kan aanwezigheid van malware, zoals virussen, echter niet geheel uitsluiten.

The information sent in or attached to this email is intended solely for the addressee. If you have received this email but are not the intended recipient, please notify the sender immediately and delete the message. Please be advised that the unauthorised use, disclosure, dissemination or distribution of information is prohibited by law and may entail liability.

If this email is classified as DNB-PUBLIC, the recipient is free to distribute the information. However, the information must always be treated as confidential if this email is classified as DNB-UNRESTRICTED, DNB-RESTRICTED, DNB-CONFIDENTIAL or DNB-SECRET. In that case, its distribution is permitted only after obtaining the sender's consent.

The sender cannot be held liable for any damage or loss in connection with risks inherent in electronic message transfer. The sender has taken reasonable standard precautions to ensure no computer viruses are present in this email or any attachments it may contain. However, the presence of malware, such as viruses, cannot be ruled out.

[REDACTED] . (Parket-Generaal)

---

**Van:** [REDACTED]@minjenv.nl  
**Verzonden:** donderdag 24 maart 2022 12:25  
**Aan:** [REDACTED] (FP Amsterdam)  
**CC:** [REDACTED] (FP Amsterdam)  
**Onderwerp:** RE: Overzicht naleving en handhaving EU-sancties

Hi [REDACTED],

Dank voor je bericht.

In het document van 16 maart jl. worden partijen die in het toezicht of handhaving een rol spelen per land genoemd. Bij Rusland/Oekraïne staan er meerdere. BZ probeert qua toezicht die puzzel te leggen. FIOD staat er overigens raar genoeg niet bij en verder ook geen BOD-en.

Ik was meer benieuwd of OM op alles een handhavende rol heeft, of alleen ten aanzien van bepaalde delen van de sanctiewetgeving.

Mijn lezing van de Wed in samenhang bezien met de sanctiewet is dat zo goed als alles valt onder de mogelijkheid van strafrechtelijke handhaving.

Klopt dat met het beeld dat OM heeft?

Met vriendelijke groet, [REDACTED]

**Van:** [REDACTED] (FP Amsterdam) <[REDACTED]@om.nl>

**Verzonden:** woensdag 23 maart 2022 20:54

**Aan:** [REDACTED]@minjenv.nl>

**CC:** [REDACTED] (FP Amsterdam) <[REDACTED]@om.nl>

**Onderwerp:** RE: Overzicht naleving en handhaving EU-sancties

Dag [REDACTED], er zijn inderdaad verschillende BOD-en betrokken en niet louter FIOD, afhankelijk van het onderwerp waarop de Sancties zien. wellicht dat bijgaand document (stand van zaken 16 maart 2022) van BuZa nog van nut kan zijn in dezen?

<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties>

met groet!

[REDACTED] | National Prosecution Service  
 | Openbaar Ministerie | Functioneel Parket | IJdok 163, 1013 MM Amsterdam | Postbus 779, 1000 AT Amsterdam | T  
 [REDACTED] | JKS

**Van:** [REDACTED]@minjenv.nl <[REDACTED]@minjenv.nl>

**Verzonden:** woensdag 23 maart 2022 16:31

**Aan:** [REDACTED]@om.nl>; [REDACTED]@belastingdienst.nl' <[REDACTED]@belastingdienst.nl>

**CC:** [REDACTED] . (Parket-Generaal) <[REDACTED]@om.nl>; [REDACTED] (Parket-Generaal)

<[REDACTED]@om.nl>; [REDACTED] (FP Amsterdam) <[REDACTED]@om.nl>; [REDACTED] (FP Amsterdam)

<[REDACTED]@om.nl>; [REDACTED]@belastingdienst.nl' <[REDACTED]@belastingdienst.nl>

**Onderwerp:** FW: Overzicht naleving en handhaving EU-sancties

Besten,

Graag doe ik ook een beroep op jullie m.b.t. weer wat anders ihkv EU-sancties.

Gisteren is besloten tot het oprichten van een werkgroep naleving en handhaving EU-sancties, vanuit de Raad voor Veiligheid en Inlichtingen.

In de brief van Financiën over bevroren tegoeden werd daar ook al naar verwezen. Dat kwam ook gelijk terug in de media.

Vanuit JenV neemt de NCTV hieraan deel. Veel ligt evenwel op het terrein van strafrechtelijke handhaving door OM en FIOD.

Er is een excel opgesteld door BZ, die ik heb aangevuld waar dat althans onze portefeuilles aangaat.

Morgen 12:00 uur moet ik dit inleveren bij BZ, omdat deze werkgroep om 14:00 uur bij elkaar gaat komen.

Mij is alleen niet geheel duidelijk op welke terreinen OM en FIOD allemaal geacht worden handhavend op te treden. In de Wed staat "overtreding van de [artikelen 2, 7 en 9](#), voor zover betrekking hebbend op de onderwerpen, bedoeld in [artikel 3](#) van de Sanctiewet 1977."

Artikel 9 bestaat inmiddels niet meer. Artikel 2 en 3 zijn verder echt heel breed (het goederen-, diensten- en financieel verkeer, de scheepvaart, de luchtvaart, het wegverkeer, de post en de telecommunicatie en al hetgeen overigens is vereist ter voldoening aan de verdragen, besluiten, aanbevelingen dan wel internationale afspraken, bedoeld in artikel 2). Alleen de bepalingen van artikel 4 (die zien op inreisbeperkingen) zouden dan uitgezonderd zijn.

**Zie ik dit zo goed, of moet in de tabel onder de kolom strafrechtelijke handhaving ook bij andere zaken worden opgenomen dat die zijn uitgezonderd?**

Verder heb ik bij de kolom hoe wordt er gehandhaafd het volgende opgenomen:

"In zijn algemeenheid geldt dat FIOD en OM acteren op basis van signalen. Die signalen zijn veelal afkomstig van de toezichthouders of bijvoorbeeld via verdacht verklaarde transacties van de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland."

**Mis ik hier nog iets wezenlijks?**

Bij voorbaat weer dank voor jullie snelle reacties!

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature]

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

.....  
[Redacted email]  
[@minjenv.nl](mailto:[Redacted]@minjenv.nl)  
[www.rijksoverheid.nl/jenv](http://www.rijksoverheid.nl/jenv)

.....  
**Voor een veilige en rechtvaardige samenleving**  
.....

\$\$Payoff | minjus | 206\$\$

---

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

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

Netherlands Public Prosecution Service

---

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

Overzicht naleving en handhaving EU sanctieregimes Rusland	Bevoegde autoriteit	Toezichthouder/handhaving (bestuursrechtelijk)	Handhaving (strafrechtelijk)	Effect Rusland	Impact NL	Hoe worden sancties geïmplementeerd?	Hoe wordt de naleving gemonitord?	Hoe is toezicht geregeld (meldplicht)?	Hoe wordt er gehandhaafd?	Welke actie moet ondernomen worden om naleving en handhaving te verbeteren (o.a. mandaat, capaciteit)?
<b>1. Bewaking toezicht en economische middelen</b>										
1.1. Financiële tegoedebevoezingen										
Tegodefinanciële										
Aandelen/deelnemingen										
FIN	DNB/AFM		OM/FIOD					ja, meldplicht		
FIN	DNB		OM/FIOD					ja, meldplicht		
1.2. Onroerende goederen (vastgoed)										
BZK?	Kadaster?		OM/FIOD					nee, geen meldplicht		
1.3. Roerende goederen										
Vrijdieren										
JenW?	ILT?		OM/ILT-IDD?					nee, geen meldplicht		
JenW?	ILT?		OM/ILT-IDD?					nee, geen meldplicht		
JenW?	?		OM/FIOD					nee, geen meldplicht		
Overige roerende goederen (kunst)										
OCW?			OM/FIOD					nee, geen meldplicht		
<b>2. Financiële sancties</b>										
2.1. stortingen op rekening met >100.000 euro										
FIN?	AFM?		OM/FIOD					Onduidelijk		
2.2. Verbod op investeringen in Russisch fonds										
FIN?	AFM?		OM/FIOD					Onduidelijk		
2.3. Leningen, herfinanciering										
FIN?	AFM?		OM/FIOD					Onduidelijk		
2.3. Verbod op uitvoer/overdracht EUR bankbiljetten										
FIN?	DNB? Douane?		OM/FIOD					Onduidelijk		
2.4. SWIFT-verbod banken (BEL)										
FIN?	DNB?		OM/FIOD					Onduidelijk		
2.5. Kredietbeoordelingdiensten										
FIN?	AFM?		OM/FIOD					Onduidelijk		
<b>3. Lintoes : verbod op economische middelen</b>										
3.1. Niet-financiële dienstverlening										
Advies, accountancy, belastingadviseurs, juridische dien/JenV/Mrb										
JenV/Mrb		Niet aangewezen	OM/FIOD					nee, geen meldplicht		Aanwijzen toezichthouder, Bureau Fiscaal Toezicht (BF)
Advocatuur										
JenV/Mrb		Niet aangewezen	OM/FIOD					nee, geen meldplicht		Aanwijzen toezichthouder, Bureau Fiscaal Toezicht (BF)
Havensdienstverlening										
?	?	?	OM/FIOD					nee, geen meldplicht		Aanwijzen toezichthouder, één van de dekens Oude van
Advertenties										
?	?	?	OM/FIOD					nee, geen meldplicht		
Toelatingen										
?	?	Niet aangewezen	OM/FIOD					nee, geen meldplicht		Aanwijzen toezichthouder, Kansspelautoriteit
Domiciliëren, makelaars, handelaars in goederen, tax/Fin/Stat/Fin										
JenV/Mrb		Niet aangewezen	OM/FIOD					nee, geen meldplicht		Aanwijzen toezichthouder, Bureau Fiscaal Toezicht (BF)
<b>4. Handelsrestricties</b>										
4.1. Importverboden										
BZ/BHOS	Douane		OM/FIOD					nee, geen meldplicht		
4.2. Exportverboden										
BZ/BHOS	Douane		OM/FIOD					nee, geen meldplicht		
4.3. Dual-use beperkingen										
BZ/BHOS	Douane		OM/FIOD					nee, geen meldplicht		
<b>5. Luchtvaartverbod</b>										
5.1. Afsluiten luchtruim RF maatschappijen										
I&W?	ILT?		OM/ILT-IDD?					nee, geen meldplicht		
<b>6. Inreisverboden</b>										
6.1. Afschaffing visafrije RF dienstspoorren										
BZ?	?	?	n.v.t.							
6.2. Inreisverbod geliste personen										
BZ?	?	?	n.v.t.							
<b>7. Mediaverboden</b>										
7.1. Ojschorting omroepactiviteiten RT en Sputnik										
OCW?	?		OM/ILT-IDD?							
<b>8. Energiesector</b>										
8.1. Apparatuur, technologie en dienstverlening energiesector										
EZK	?		OM/FIOD							
<b>9. Aangeijde toekomstige sancties</b>										
<b>9. Havenverbod</b>										
9.1. Aanmeren RF schepen in EU										
I&W?	ILT?		OM/ILT-IDD?							
<b>10. Trustkantoren</b>										
9.1. Dienstverlening aan trustkantoren										
FIN	DNB		OM/FIOD					ja, meldplicht		
<b>11. Energie</b>										
11.1. Kolen										
BZ/BHOS	?		OM/AVWA-IDD?							
11.2. Olie										
BZ/BHOS	?		OM/AVWA-IDD?							
11.3. Gas										
BZ/BHOS	?		OM/AVWA-IDD?							
11.4. Benane										
BZ/BHOS	?		OM/AVWA-IDD?							



**(Parket-Generaal)**

**Van:** [redacted]@belastingdienst.nl  
**Verzonden:** donderdag 24 maart 2022 13:42  
**Aan:** [redacted] BD/DRC/FO  
**CC:** [redacted] k@belastingdienst.nl; [redacted] (Parket-Generaal); [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (PAG); [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (Parket-Generaal)  
**Onderwerp:** Betr: FW: Overzicht naleving en handhaving EU-sancties  
**Bijlagen:** 2022 03 24 - Kopie van Overzicht naleving en handhaving EU sancties Rusland opm FIOD.xlsx

Hoi [redacted],

de deadline was voor ons te kort dag, maar bij deze wel onze reactie. Hopelijk nog op tijd voor je overleg van 14.00 uur.. Wij merken in zijn algemeenheid op dat we als FIOD hier niet als enige de kar van de opsporing kunnen trekken.....Zie wat toelichting.

- De FIOD heeft altijd een verantwoordelijkheid gehad op het gebied van de sanctiewet (vanuit het ECD takenpakket). Dat was aanvankelijk toezicht en opsporing en later -met de komst van de wet op de BODen- is het toezicht afgestoten naar toezichthouders.
- De opsporing is altijd bij de FIOD gebleven, voor zover sanctie opsporingshandelingen vereisten. Ingevolge de SW zijn alle art. 141 ambtenaren bevoegd voor opsporing. Niet alleen de FIOD dus.
- Nu wordt overal de FIOD genoemd en vanuit de geschiedenis is dat te verklaren. Evenwel willen wij graag de discussie voeren om ook andere opsporingsdiensten hierbij te betrekken. Gelet ook op de mogelijke omvang van het pakket sancties dat nu in de politke belangstelling staat. De FIOD kan niet voor alles aan de lat staan.
- In het excelbestand zijn een paar aanpassingen in rood gedaan als suggestie voor andere mogelijk aangewezen opsporingsdiensten. Het is nu wel kort dag, dus goed om hier nog wat meer tijd aan te schenken.
- Uitgangspunt voor afbakening van de rol van de FIOD is o.i. art. 3 van de wet op de BOD-en waarin staat opgenomen dat de FIOD werkt op de beleidsterreinen van de minister van Financiën en andere ministers cf overeenstemming met de ministers van Financiën en JenV.

Zie Art. 3 Wet BOD.

*De FIOD heeft als taak:*

- de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde op de beleidsterreinen waarvoor onze betrokken Minister verantwoordelijkheid draagt.*
- de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde op een beleidsterrein waarvoor een andere minister dan de onder a. bedoelde verantwoordelijkheid draagt en die door die minister in overeenstemming met Onze betrokken Minister en Onze Minister van Veiligheid en Justitie aan die bijzondere opsporingsdienst is opgedragen;*  
(...)

*(See attached file: 2022 03 24 - Kopie van Overzicht naleving en handhaving EU sancties Rusland opm FIOD.xlsx)*

Groet, [redacted]

*Ik wens u een fijne dag!*

[redacted]  
[redacted]  
[redacted]@belastingdienst.nl

FIOD (hoofdkantoor)  
Rijkskantoor de Knoop  
Croeselaan 14  
3521 CA Utrecht

---

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.

8.

**(Parket-Generaal)**

---

**Van:** [redacted]@minjenv.nl  
**Verzonden:** donderdag 24 maart 2022 14:41  
**Aan:** [redacted]@belastingdienst.nl'  
**CC:** [redacted]@belastingdienst.nl'; [redacted] (Parket-Generaal); [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (PAG); [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (Parket-Generaal)  
**Onderwerp:** RE: Betr: FW: Overzicht naleving en handhaving EU-sancties

Beste [redacted],

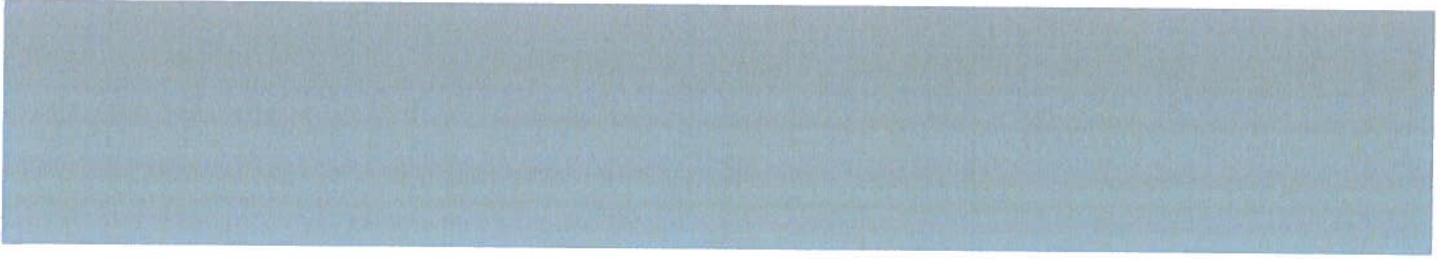
Duidelijk verhaal en eens dat het voor de hand ligt andere BOD-en (ILT-IOD en NVWA-IOD) alsook KMar hierin ook een nadrukkelijker rol te geven.  
Ik zal dit ook aan de collega's van FIN en BZ meegeven voor het verdere vervolg van de interdepartementale bijeenkomst.

Met vriendelijke groet, [redacted]

---

**Van:** [redacted]@belastingdienst.nl [redacted]@belastingdienst.nl> reeds beoordeeld (doc. 7)  
**Verzonden:** donderdag 24 maart 2022 13:42  
**Aan:** [redacted] - BD/DRC/FO <[redacted]@minjenv.nl>  
**CC:** [redacted]@belastingdienst.nl' [redacted]@belastingdienst.nl>; [redacted] (Parket-Generaal)  
<[redacted]@om.nl>; [redacted] (FP Amsterdam)' <[redacted]@om.nl>; [redacted] (PAG)'  
<[redacted]@om.nl>; [redacted] (FP Amsterdam)' <[redacted]@om.nl>; [redacted] (Parket-Generaal)' <[redacted]@om.nl>  
**Onderwerp:** Betr: FW: Overzicht naleving en handhaving EU-sancties





**(Parket-Generaal)**

**Van:** [redacted]@belastingdienst.nl  
**Verzonden:** vrijdag 25 maart 2022 10:41  
**Aan:** [redacted] (FP Amsterdam); [redacted]@dnb.nl  
**Onderwerp:** Fw: FEC expertplatform PPS Brainstorm/verkenning SANCTIES  
**Bijlagen:** Notulen verkenning sancties 14 maart 2022 [redacted].docx

Hoi [redacted] en [redacted]

5 april staat er een tweede verkenning t.a.v. sancties gepland, ik ben nu de agenda aan het opmaken:  
 Mag ik jullie naam zetten bij de volgende twee items:  
 a) overzicht jurisprudentie n.a.v. Sanctiewet 1977 juncto WED;  
 b) sanctie ontwijking actueel (OM).

Ten aanzien van "a" hopelijk hebben jullie een dergelijke lijst op JKS staan of elders, het zou heel mooi zijn als we iets dergelijks kunnen delen met een toelichting in het overleg. Ik weet dat veel juri ziet op goederen en minder op financiële diensten toch valt er mogelijk lering te trekken uit hoe sancties ontweken worden bij goederen met het idee gerichte waakzaamheid bij banken.

Iedereen heeft in de krant kunnen lezen dat er meer dan 100 miljoen ook strafrechtelijk is beslagen. Ik snap er geen details van het onderzoek gedeeld kunnen worden. Toch zou mogelijk in algemene bewoordingen gedeeld kunnen worden voor welk type ontwijking we n.a.v. die ervaring moeten uitkijken.

Ik zou jullie bijdrage enorm waarderen! DNB sluit ook aan en heeft toegezegd e.e.a. over de gemelde bevrozingen te zeggen. MinFin en MinJ&V hopelijk wat over MO's uit FATF MERs. Banken op fenomenen die zij zien en ik hoop nog op een landenbeeld n.a.v. VT's uit het AMLC.

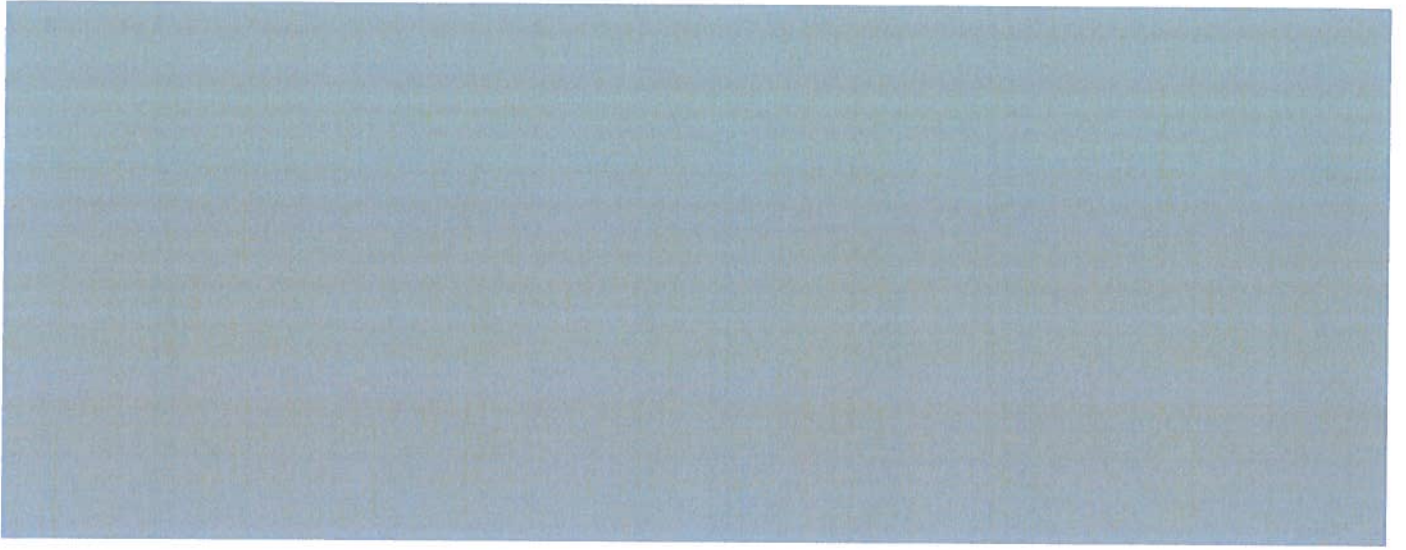
Akkoord?

Met vriendelijke groet,  
 [redacted]

----- Doorgestuurd door [redacted] /FIOD/BLD op 25-03-2022 10:13 -----

reeds beoordeeld (doc. 2)

Van: [redacted] /FIOD/BLD  
 Aan: [redacted]@ing.com, [redacted]@om.nl, [redacted]@rabobank.nl, [redacted]@politie.nl, [redacted]@belastingdienst.nl,  
 [redacted]@minfin.nl, [redacted]@belastingdienst.nl, [redacted]@om.nl, [redacted]@nvv.nl, [redacted]@Belastingdienst,  
 [redacted]@rabobank.nl, [redacted]@politie.nl, [redacted]@belastingdienst.nl, [redacted]@dnb.nl, [redacted]@belastingdienst.nl,  
 [redacted]@minvenj.nl  
 Datum: 18-03-2022 17:04  
 Onderwerp: FEC expertplatform PPS Brainstorm/verkenning SANCTIES



Datum: **dinsdag 5 april 2022**  
 Tijd: 16:00 -17.30 uur  
 Locatie: **Webex**  
 Deelnemers: sanctie specialisten en leden FEC expertplatform PPS  
 (ING, Rabobank, ABN AMRO, De Volksbank, DNB, FIOD, OM, Belastingdienst, FIU, AMLC)  
 Thema: Verkenning sancties #2, fenomenen en modus operandi zichtbaar rondom bevrozingen en mogelijk sanctie-ontwijkend gedrag

**Agenda:**

	<b>Tijd</b>	<b>Onderwerp</b>
1	16:00	<b>Opening, vaststellen agenda, mededelingen</b> Jurisprudentie Sanctiewet juncto WED en onderzoek FATF MER op sanctie ontwijkende modus operandi; nog niet belegd.
2	16.05	AMLC landenbeeld Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne e.a. na analyse van verdachte transacties in AMLC data challenge. [redacted] (AMLC)
3	16.15	Fenomenen rondom de uitvoering van sancties (b.v. omzetting naar crypto of andere valuta, verplaatsing naar andere landen etc.) - Rabobank - ABN AMRO - De Volksbank - ING
4	16.35	DNB lijst bevrozingen naar aanleiding van sancties, algemene beelden, fenomenen, wat valt op, wat is opvallend afwezig etc. [redacted] en/of [redacted] (DNB)
5	16.50	FIU nieuwsbrief. Actualiteit rondom conflict Oekraïne. Tips & input voor een volgende nieuwsbrief van FIU. [redacted] en/of [redacted] (FIU)
6	17.00	Overige inbreng over fenomenen en modus operandi t.a.v. sanctie ontwijking.
7	17.10	Hoe verder na deze verkenning? - nog een verkenning op fenomenen en MO's met verdere verdieping en actualiteiten - uitbreiding van verkenning (ander thema rondom sancties, bijvoorbeeld UBO vaststelling). Anders? - nog een andere verkenning - een van de type verkenningen opwerken tot een project in FEC verband - stoppen met verkenning
8	17.25	<b>Rondvraag, sluiting</b>



**(Parket-Generaal)**

**Van:** [redacted]@belastingdienst.nl  
**Verzonden:** dinsdag 29 maart 2022 15:30  
**Aan:** [redacted]@ING.com); [redacted];  
[redacted]@dnb.nl; [redacted] (FP Amsterdam); [redacted]@dnb.nl;  
[redacted]@belastingdienst.nl; [redacted]@politie.nl;  
[redacted]@minfin.nl; [redacted]@belastingdienst.nl; [redacted] (FP  
Amsterdam); [redacted]@belastingdienst.nl; [redacted]@nvv.nl;  
[redacted]@rabobank.nl; [redacted]@politie.nl;  
[redacted]@belastingdienst.nl; [redacted]@dnb.nl; [redacted]@belastingdienst.nl;  
[redacted]@belastingdienst.nl; [redacted]@minvenj.nl)

**Onderwerp:** agenda FEC EP PPS verkenning Sancties #2  
**Bijlagen:** AGENDA FEC EP PPS verkenning sancties 5 april 2022.docx; Rapportage challenge TO - 14 maart 2022 extern.pdf

Beste collega's,

Vanuit het FEC expertplatform wordt aanstaande dinsdag 5 april (16.00-17.30) een tweede brainstorm/verkenning georganiseerd over sancties.

In de bijlage de agenda voor dit overleg!

Voor agendapunt 2 is aan deze mail als bijlage een AMLC notulen opgenomen over een landbeeld (Rusland, Belarus, Oekraïne e.a.) gedestilleerd uit verdachte transacties.

Voor agendapunt 5 is aan deze mail als bijlage toegevoegd de FIU nieuwsbrief 'Actualiteit rondom conflict Oekraïne'.

Tot dinsdag,  
[redacted]

*(See attached file: AGENDA FEC EP PPS verkenning sancties 5 april 2022.docx)*

*(See attached file: Rapportage challenge TO - 14 maart 2022 extern.pdf)*

[EXTERNE E-MAIL] Dit bericht is afkomstig van een externe afzender. Wees voorzichtig met het openen van linkjes en bijlagen.

Feedback Meldportaal FIU-Nederland



Financial Intelligence Unit - Nederland



# FIU-Nederland - Actualiteit rondom conflict Oekraïne

21 maart 2022

Deze nieuwsbrief is primair gericht aan de meldingsplichtige instellingen ter verbetering of ondersteuning van uw werkzaamheden op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Daarnaast wordt deze nieuwsbrief ter kennisneming gedeeld met de Wwft toezichthouder(s), brancheorganisaties en met de opsporingsdiensten.

## Actualiteit rondom het conflict in Oekraïne

Via deze nieuwsbrief wil FIU-Nederland de meldingsplichtige instellingen informeren over de gevolgen van het conflict in Oekraïne in relatie tot de Wwft en over de mogelijke gevolgen die dit kan hebben voor uw organisatie.

## FIU-Nederland

**De Financial Intelligence Unit – Nederland** (FIU-Nederland) is in de Wwft aangewezen als de autoriteit waar ongebruikelijke transacties dienen te worden gemeld door meldingsplichtige instellingen. De FIU-Nederland analyseert deze meldingen en brengt transacties en geldstromen in kaart die in verband kunnen worden gebracht met witwassen en onderliggende delicten alsmede financieren van terrorisme. Ongebruikelijke transacties die na onderzoek door het hoofd van de FIU-Nederland verdacht zijn verklaard, worden ter beschikking gesteld aan de diverse (bijzondere) opsporingsdiensten en inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De FIU-Nederland vervult daarmee een belangrijke rol in het voorkomen en opsporen van witwassen, onderliggende delicten en terrorismefinanciering.

## Achtergrond

Zoals u waarschijnlijk heeft meegekregen in het nieuws is Rusland op 24 februari 2022 Oekraïne binnengevallen nadat de Russische president Poetin een 'speciale militaire operatie' in de Oekraïense Donbas-regio aankondigde. Deze invasie volgde na oplopende spanningen tegen de achtergrond van de conflictsituatie die is ontstaan sinds 2014 waarbij de Oekraïense president Janoekovitsj aftrad, Rusland de Krim annexeerde en er een oorlog ontstond in de Oost-Oekraïense Donbas-regio.

## Sancties

Door deze situatie zijn door de EU nieuwe beperkende maatregelen getroffen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Deze recente sancties hebben betrekking op Rusland en Wit-Rusland en zijn o.a. gericht op de financiële dienstverlening aan bepaalde personen en organisaties, het invoeren van handelsrestricties op ijzer, staal, luxegoederen en het verbieden van het exporteren van wapens of zogenoemde dual-use goederen[1]. Dual-use goederen zijn producten, diensten of technologieën die gebruikt kunnen worden voor zowel civiele als militaire doeleinden.

Naast de recente sancties kunnen andere sancties voor uw instelling van toepassing zijn. Hierbij valt te denken aan reeds eerder gepubliceerde EU-sancties[2] of sancties in regio's waar uw organisatie actief is of zaken mee doet, zoals OFAC-sancties in de VS[3] of sancties van het Verenigd Koninkrijk[4].

Bij het vaststellen van sanctie 'hits'[5] en het onderzoek naar het omzeilen van sancties dient u te letten op de

klantrelatie, een tegenpartij bij een (financiële) transactie, maar ook op familierelaties, stromanconstructies en ondernemingen binnen de zeggenschaps- en/of eigendomsstructuur van de gesanctioneerde.

Het is mogelijk dat een sanctie-hit ook leidt tot de veronderstelling dat er mogelijk sprake is van een ongebruikelijke transactie in de zin van de Wwft. In dat geval dient er onverwijld een melding gedaan te worden bij FIU-Nederland. Ook wanneer uw melding betrekking heeft op slechts enkele indicaties voor een sanctie hit en/of het omzeilen van sancties kan uw melding relevant zijn. Immers kan er door versnippering van dienstverlening een gefragmenteerd beeld zijn bij meerdere melders, waarbij het overkoepelende beeld duidelijk maakt dat er sprake is van zulke feiten.

### **AML/CFT-risico's**

FIU-Nederland heeft enkele risico's geïdentificeerd in relatie tot het conflict in Oekraïne. Enerzijds betreffen dit risico's met betrekking tot enkele activiteiten en anderzijds betreffen dit risico's met betrekking tot bepaalde goederen. Geldstromen en andere financiële handelingen rondom deze activiteiten en goederen die in relatie staan tot (Wit-)Rusland en Oekraïne hebben een verhoogd AML/CFT-risico.

### **Activiteiten:**

- Corruptie[6] (bij het omzeilen van sancties of het onttrekken van middelen uit (Wit-)Rusland)
- Fraude (met bijvoorbeeld hulpgelden)
- Virtuele valuta (als alternatief voor het traditionele bancaire systeem)
- Ondergronds bankieren (als alternatief voor het traditionele bancaire systeem)
- Verhullen van de UBO[7] (zeggenschap en/of bezit)

### **Goederen:**

- Grondstoffen (olie, gas, steenkool, ertsen etc.)
- Luxe goederen (bijv. motorjachten, luxewagens en modeartikelen)
- Vastgoed
- Wapens
- Dual-use goederen voor militaire inzet

### **Vermeld #conflict2022**

Om de gemelde transacties gemakkelijk uit ons systeem te kunnen filteren verzoeken wij u, wanneer u meldingen doet die verband houden met de hierboven besproken actualiteiten de term **#conflict2022** in te vullen in het veld [Reden verdacht] of in de transactieomschrijving. Deze meldingen hebben hoge prioriteit bij FIU-Nederland.

### **Colofon**

FIU-Nederland

Bereikbaar via:

[Digitale contactformulier](#)

[info@fiu-nederland.nl](mailto:info@fiu-nederland.nl)

[1] Voor meer informatie over de actuele sancties zie bijvoorbeeld: <https://www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2022/februari/sanc>

<https://www.dnb.nl/voor-de-sector/sanctie-berichten/2022/dnb-afm-sanctiealert-stand-van-zaken-rusland-en-oekraïne-2/>  
[2] Voor een totaaloverzicht van EU-sancties, zie: <https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-group-to-eu-financial-sanctions>

[3] Voor OFAC-sancties gerelateerd aan Rusland en Oekraïne, zie: <https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/programs-and-country-information/ukraine-russia-related-sanctions>

[4] Voor sancties van het Verenigd Koninkrijk, zie: <https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia>

[5] Wat is een sanctie hit? Zie hiervoor <https://www.dnb.nl/voor-de-sector/sanctie-berichten/2022/dnb-nieuwsservice-2/>

[6] [https://egmontgroup.org/wp-content/uploads/2021/09/2019\\_Public\\_Summary\\_FIU\\_Tools\\_and\\_Practices\\_for\\_Investigating\\_Laundering\\_of\\_the\\_Pro](https://egmontgroup.org/wp-content/uploads/2021/09/2019_Public_Summary_FIU_Tools_and_Practices_for_Investigating_Laundering_of_the_Pro)

[7] <https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/concealment-beneficial-ownership.html>

---

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.

**(Parket-Generaal)**

**Van:** [redacted]@minjenv.nl  
**Verzonden:** donderdag 31 maart 2022 22:11  
**Aan:** [redacted]@belastingdienst.nl  
**CC:** [redacted] (Parket-Generaal); [redacted] (FP Amsterdam); 'LEE - FIU - Afd FIU 1'; [redacted] (PAG); [redacted] (FP Amsterdam)  
**Onderwerp:** RE: Betr: Verzamelbrief sancties

Vooropgesteld dat die inderdaad wat cryptische zin in ieder geval niet komt van JenV. BD heeft m.i. alleen willen aangegeven iets niet te zijn en heeft daarbij niet helemaal scherp dat FIOD geen toezichthouder is. Ik zal dat aan [redacted] doorgeven.  
 Groeten, [redacted]

**Van:** [redacted]@belastingdienst.nl <[redacted]@belastingdienst.nl>  
**Verzonden:** donderdag 31 maart 2022 22:06  
**Aan:** [redacted] - BD/DRC/FO <[redacted]@minjenv.nl>  
**CC:** [redacted] (Parket-Generaal) <[redacted]@om.nl>; [redacted] (FP Amsterdam) <[redacted]@om.nl>; 'LEE - FIU - Afd FIU 1' <[redacted]@politie.nl>; [redacted] (PAG) <[redacted]@om.nl>; [redacted] (FP Amsterdam) <[redacted]@om.nl>  
**Onderwerp:** Betr: Verzamelbrief sancties

Hallo [redacted],

zag de brief en wat cryptische zin over de BD te weten "De Belastingdienst is – uitgezonderd de FIOD – geen bevoegde autoriteit, toezichthouder of handhaver in het kader van de sanctiewet. De Belastingdienst is slechts uitvoerder van de sancties", wat de suggestie zou kunnen wekken dat de FIOD wel toezichthouder en handhaver is. Terwijl wij slechts opgesteld staan voor de strafrechtelijke handhaving bij vermoedens van strafrechtelijke schending van de sancties. En dus niet zijn van het toezicht...

Groet, [redacted]

*Ik wens u een fijne dag!*

[redacted]  
[\[redacted\]@belastingdienst.nl](mailto:[redacted]@belastingdienst.nl)

FIOD (hoofdkantoor)  
 Rijkskantoor de Knoop  
 Croeselaan 14  
 3521 CA Utrecht

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.

---

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

**(Parket-Generaal)**

**Van:** [redacted]@minjenv.nl  
**Verzonden:** vrijdag 1 april 2022 11:32  
**Aan:** [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (FP Amsterdam)  
**CC:** [redacted] (Parket-Generaal)  
**Onderwerp:** RE: Info interdepartementale stuurgroep naleving en handhaving sanctie (Wit-)Rusland

Da's waar. Ik zag iemand van het PAG bij de sessie. Mooi dat hij een strak lijntje heeft naar jou. Groeten, [redacted]

**Van:** [redacted] (FP Amsterdam) <[redacted]@om.nl>

**Verzonden:** vrijdag 1 april 2022 11:20

**Aan:** [redacted]@minjenv.nl; [redacted] (FP Amsterdam)  
 <[redacted]@om.nl>

**CC:** [redacted] (Parket-Generaal) <[redacted]@om.nl>

**Onderwerp:** RE: Info interdepartementale stuurgroep naleving en handhaving sanctie (Wit-)Rusland

Ha [redacted], dank voor jouw allertering op de werkgroep Oekraïne, vanuit OM is daar [redacted] op aangesloten en wij staan in verbinding met elkaar, dus indien nodig haak ik aan via [redacted],

Met groet, [redacted]

[redacted] | National Prosecution Service  
 | Openbaar Ministerie | Functioneel Parket | IJdok 163, 1013 MM Amsterdam | Postbus 779, 1000 AT Amsterdam | T  
 +31 (0)6 52 68 77 45 | [JKS](#)

**Van:** [redacted]@minjenv.nl

**Verzonden:** donderdag 31 maart 2022 10:53

**Aan:** [redacted] (FP Amsterdam) <[redacted]@om.nl>

**CC:** [redacted] (FP Amsterdam) <[redacted]@om.nl>; [redacted] (Parket-Generaal) <[redacted]@om.nl>

**Onderwerp:** Info interdepartementale stuurgroep naleving en handhaving sanctie (Wit-)Rusland

Beste [redacted]

Fijn dat je gaat deelnemen aan de interdepartementale stuurgroep naleving en handhaving sancties (Wit-)Rusland! Van MinFIN begreep ik dat AFM en DNB ook daarbij gaan aansluiten.

Volledigheidshalve stuur ik ter vertrouwelijke kennisname het verslag van BZ van de eerste bijeenkomst toe.

Vijf actielijnen zijn benoemd. Nadruk ligt op beter inzicht in top 200 geliste personen m.n. gegevensdeling Kadaster, KVK, BD, AFM en DNB, en ook gebrek toezicht op economische middelen, waaronder vastgoed en kustobjecten, en bedrijfsbelangen waarbij juridische beroepen zijn genoemd. Punt van toezicht door één van dekens Orde van Advocaten op advocaten en BFT op notarissen is overigens al gemeld aan BZ, in overleg met Directie Rechtsbestel.

Volgende week donderdag vindt de tweede vergadering zal plaats. Jouw contactgegevens heb ik reeds aan BZ doorgegeven, dus via hen zal je direct de stukken gaan ontvangen.

Voor zover niet reeds bekend, op departementaal niveau bestaat een werkgroep Oekraïne. Daarin worden alle mede JenV-gerelateerde zaken besproken.

@ [redacted] als jij het fijn vindt om daaraan deel te nemen, laat het me weten. Dan stuur ik je de uitnodiging daarvoor door.

Met vriendelijke groet, [redacted]

.....  
**Ministerie van Justitie en Veiligheid**  
**Programma Directoraat-Generaal Ondernijning**  
**Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding**

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

.....  
 [minjenv.nl](mailto:.....@minjenv.nl)  
[www.rijksoverheid.nl/jenv](http://www.rijksoverheid.nl/jenv)

.....  
**Voor een veilige en rechtvaardige samenleving**  
.....

\$\$Payoff|minjus|206\$\$

---

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

Openbaar Ministerie

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

Netherlands Public Prosecution Service

---

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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



messages.

Ministry of Justice and Security

17.

[redacted] (Parket-Generaal)

**Van:** [redacted]@belastingdienst.nl  
**Verzonden:** vrijdag 1 april 2022 15:33  
**Aan:** [redacted]@belastingdienst.nl  
**Onderwerp:** kamerbrief ivm sancties  
**Bijlagen:** Verzamelbrief-stand-van-zaken-sancties.pdf

Amici,

Mogelijk al gezien.

Er staat een fout in betreffende rol en taken van de FIOD, via DT en BDO is 'Den Haag' hierop reeds gewezen.

vriendelijke groet,

[redacted]  
.....  
**FIOD**  
Ministerie van Financiën  
Laan op Zuid 391 | Rotterdam  
Postbus 5221 | 3008 AE | Rotterdam  
The Netherlands  
.....

[redacted]@belastingdienst.nl

postbus: [redacted]@belastingdienst.nl



----- Doorgestuurd door [redacted] /FIOD/BLD op 01-04-2022 15.31 -----

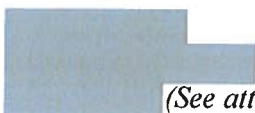
Van: [redacted]  
Aan: [redacted]@Belastingdienst, [redacted]@Belastingdienst, [redacted]@Belastingdienst, [redacted]@Belastingdienst, [redacted]@Belastingdienst,  
[redacted]@Belastingdienst, [redacted]@Belastingdienst, [redacted]@Belastingdienst,  
[redacted]@Belastingdienst, [redacted]@Belastingdienst,  
[redacted]@Belastingdienst

Datum: 31-03-2022 22:45  
Onderwerp:

Mogelijk hebben jullie deze brief al gezien. Heeft Hoekstra net besproken.

<https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2022/03/31/stand-van-zaken-uitvoering-van-en-toezicht-op-sancties/Verzamelbrief-stand-van-zaken-sancties.pdf>

Groet,



*(See attached file: Verzamelbrief-stand-van-zaken-sancties.pdf)*

---

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.

## Agenda en notulen verkenning sancties #2 FEC EP PPS

Datum: **dinsdag 5 april 2022**  
 Tijd: 16:00 -17.30 uur  
 Locatie: **Webex**  
 Deelnemers: sanctie specialisten en leden FEC expertplatform PPS  
 (ING, Rabobank, ABN AMRO, De Volksbank, NVB, TMNL, DNB, AFM, FIOD, OM, Belastingdienst, FIU, AMLC)  
 Thema: Verkenning sancties #2, fenomenen en modus operandi zichtbaar rondom bevrozingen en mogelijk sanctie-ontwijkend gedrag

**Aanwezig:** [redacted] (ABNAMRO), [redacted] (ABNAMRO), [redacted] (ABNAMRO), [redacted] (ING), [redacted] (Rabobank), [redacted] (Rabobank), [redacted] (De Volksbank), [redacted] (NVB), [redacted] (TMNL), [redacted] (TMNL), [redacted] (TMNL), [redacted] (DNB), [redacted] (DNB), [redacted] (FIOD), [redacted] (FIOD), [redacted] (AFM), [redacted] (OM FP), [redacted] (OM FP), [redacted] (FIU), [redacted] (FIU), [redacted] (BD), [redacted] (BD), [redacted] (AMLC), [redacted] (AMLC, voorzitter), [redacted] (FEC-eenheid, notulist)

### 1. Opening, vaststellen agenda, mededelingen

[redacted] opent de 2<sup>e</sup> verkenning op sancties. In de 1<sup>e</sup> verkenning op sancties is vooral gekeken naar de kansen en/of de behoefte t.a.v. PPS samenwerking. Meerdere partners benoemde de behoefte aan het ophalen en delen van fenomenen en MO's. Fenomenen die zichtbaar zijn in de uitvoering van sancties die mogelijk sanctie ontwijking duiden en MO's van sanctie ontwijking. Deze 2<sup>e</sup> verkenning heeft als doel dergelijke fenomenen en MO's te verzamelen. Met deze kennisdeling steunen de FEC-partners elkaar in eenieders taak t.a.v. sancties. Het FEC expertplatform biedt een structuur om verkenningen te doen, netwerken op te bouwen, ervaringen te delen en eventueel een project in PPS verband te starten. Naast enkele leden van het FEC expertplatform zijn in dit overleg vooral sanctiespecialisten aangeschoven.

Er zijn geen aanvullingen op de agenda.

### 2. AMLC Landenbeeld

Met de agenda voor dit overleg is o.a. een notulen gedeeld van een datachallenge van het AMLC (zie ook bijlage bij dit overleg). De brondata voor deze challenge zijn VT's en het doel was landenbeelden te maken van Rusland en omliggende landen. Er is nog best een stap te maken van VT's naar sancties en sanctie ontwijking toch geven de landenbeelden op VT's fenomenen weer die mogelijk waardevol zijn.

[redacted] (AMLC) geeft een presentatie over de datachallenge. [redacted]  
 [redacted]  
 [redacted]  
 [redacted]  
 [redacted]  
 [redacted]  
 [redacted]  
 [redacted]

In de data challenges verdiept het AMLC zich in fenomenen die uit VT's voortkomen. [redacted]  
 [redacted]  
 [redacted]  
 [redacted]  
 [redacted]

bovenstaande passages: 5.1-2c, 5.1-2d, 5.1-2i



[Redacted text block]

De informatie van het AMLC is geanonimiseerd en op macroniveau en puur bedoeld voor algemene beeldvorming t.a.v. fenomenen die zichtbaar zijn in VT's.

Vragen:

[Redacted]: Wordt dit beeld verspreid door AMLC. Mag NVB dit verder verspreiden? Nee, dit is alleen bedoeld voor FEC partners in EP overleg. Geen verdere verspreiding door NVB zonder verdere toestemming van AMLC. ([Redacted]): Inmiddels is na intern overleg binnen AMLC besloten dat dit beeld nader gedeeld mag worden met de leden van de NVB, [Redacted] is hier reeds van op de hoogte).

5.1-2c, 5.1-2d en 5.1-2i

(voor  
de  
dubbele  
punt  
staan  
namen)

[Redacted text block]

### 3. Fenomenen rondom de uitvoering van sancties

Hiervoor zijn de banken en TMNL aangeschoven. Ieder krijgt spreektijd.

Rabobank, [Redacted]: Rabobank kijkt naar sanctie ontwijkend gedrag en is vooral bezig om in de bestaande processen toepassing van de sancties te regelen. Er is een analyse op data gecombineerd met signalen uit openbare bronnen en de business. Er wordt gekeken naar scenario's waar sanctie omzeiling plaats kan vinden (bv via transacties in Yuan, crypto of via andere landen). Rabobank probeert patronen in de transactie stroom inzichtelijk te maken en te concretiseren. In Yuan nog geen zichtbare stijging ten opzichte van voorgaande periode. [Redacted] ziet een meerwaarde in samenwerking door de dataset gezamenlijk te fine tunen en red flags te duiden (Rabo is nu een maand bezig met analyses dus staat nog aan het begin). Er is wel indicatie dat de geijkte U-bocht via landen als Dubai nu ook Servië opkomt. Er is nog geen indicatie richting een vlucht in crypto's.

ABN, [Redacted]: ABN is bezig om de in kaart te brengen welke klanten transacties deden met Rusland. Zien we wijziging in gedragingen van die klanten. Zien we daar gewijzigde of andere stromen (bv richting China, Turkije Dubai). Dus voor de populatie die vorig jaar veel zaken deed met Rusland. Waar gaan die transacties nu naar toe. In beeld brengen corridors. Nog te vroeg om algeheel beeld of MO/fenomenen te delen. Wel duidelijk dat er geen vlucht is naar crypto en daarom geen reden om aan te nemen dat crypto ingezet wordt. Dit is door ING en Rabo in informeel overleg ook vanaf hun kant het beeld.

ING, [Redacted]: Min of eer zelfde verhaal als ABN en RABO. De primaire capaciteit is met de naleving van sancties bezig. Nog geen trendanalyse of verwachtingschets/scenario's. Geregeld intelligence mailings voor de business met updates over indicaties van sanctieontwijkend gedrag en risico's. Ook ING is virtueel assets niet tegengekomen. ING wil ook inzetten op financieel-economische criminaliteitsrisico's in human trafficking en bij stichtingen die geld ophalen voor hulpgoederen. Als capaciteit beschikbaar komt wil ING snel trendanalyse doen. [Redacted] vraagt of de ING kennisproducten deelbaar zijn PPS in setting? [Redacted] geeft aan dat merendeel op basis van hypothesen is en hij gaat bezien of een samenvatting daarvan deelbaar is in FEC EP PPS setting.

Volksbank, [REDACTED]: Expert is verhinderd. [REDACTED] neemt het woord. VB is bezig met blootleggen van nieuwe patronen. Deviaties ten opzichte van gebruikelijke U bocht landen. Inzet op kennisdeling in algemene zin van sanctiewet en actualiteiten in de organisatie.

**ALGEMENE ACTIE:** Graag kennisproducten waar mogelijk delen in FEC EP PPS setting.

TMNL, [REDACTED]. [REDACTED] is modelexpert bij TMNL. Hij geeft een presentatie (zie bijlage). [REDACTED] gaat in op fenomenen en red flags in combi met netwerkanalyses. Hoe lopen geldstromen over de verschillende banken. TMNL heeft 90% van alle zakelijke transacties. TMNL data is geanonimiseerd. Bij terugkoppeling is dit door de banken terug te herleiden.

Vinden de banken dit interessant. TMNL kan naar wens andere insteek kiezen maar moet een opdracht krijgen om aan de slag te gaan. [REDACTED] geeft aan: er is een governance traject voor inzet TMNL. TMNL geeft aan dat uitgesproken verzoeken of enthousiasme binnen banken TMNL kan helpen richting een formeel mandaat.

Algemene conclusie naar horen banken en TMNL: iedereen besteed veel capaciteit aan de verwerking van de sanctieregels in dagelijks business. Het analyseren en ophalen van MO/fenomenen zal volgen als daarvoor capaciteit beschikbaar komt en heeft enige tijd nodig. Het delen van hypothesen lijkt in deze fase wel haalbaar.

#### 4. DNB bevrozingen

[REDACTED] en [REDACTED] geven een update van de naleving van sanctieregelgeving vanuit DNB perspectief. Stand 31 maart melding 569 meldingen. 670 miljoen euro bevroren (80 procent bevroren en 20% tegengehouden transacties). Meldingen nemen toe en dat wordt gezien als een positieve ontwikkeling. Banken doen grootste deel aan meldingen (tweederde). Trust een kwart van de meldingen. DNB registreert en communiceert aan MinFin. DNB komt met een aanpassing van het meldformulier want deze was niet voor elke sector/sanctie goed bruikbaar. Hierover is contact met NVB. DNB heeft input hierover opgehaald bij banken en andere sectoren. DNB komt binnenkort met een beter bruikbaar en logischer format.

DNB onderzoek: De instellingen met de grootste exposure per sector zullen vragen ontvangen van de DNB integriteitstoezichthouder. Dit betreft een themaonderzoek naar elke sector onder toezicht van DNB. Doel van onderzoek is nagaan of de bedrijfsvoering beheerst en op orde is (AO/IC). Scope moet nog precies bepaald worden. DNB nu bezig met selectie instellingen. Thema onderzoek zal Q2 starten (overigens gaat AFM een gelijksoortig onderzoek doen onder haar toezicht populatie).

DNB ziet dat er interpretatie mogelijk in sanctieregelgeving en sancties. Er worden gesprekken met banken gevoerd over interpretatie.

DNB heeft nog niet gekeken of er trends zijn te duiden in de meldingen die tot heden zijn gedaan maar gaat dit in de toekomst wel doen. Ook heeft DNB gezien dat instellingen tijd nodig hebben gehad om meldingen te gaan doen. Nu begint het te lopen. De beelden moeten nog volgen.

#### 5. FIU nieuwsbrief Sancties

FIU, [REDACTED]: FIU heeft op 21 maart jl de [eerste nieuwsbrief](#) rondom sancties naar meldingsplichtige instellingen gestuurd. Er zullen meerdere nieuwsbrieven volgen. Dus als er trends of fenomenen of red flags zijn te onderkennen dan graag dat delen dan kan dat mogelijk worden opgenomen in een nieuwsbrief. OT met relatie tot sancties krijgen een specifiek kenmerk meegeven zodat ze eenvoudig te vinden zijn. FIU merkt ook op dat meldplichtige instellingen verzoeken om voorbeelden en lijsten met red flags. Deze haalt FIU uit internationale overleggen en ontvangen meldingen. FIU roept op om te delen. Dan kan dat in een volgende nieuwsbrief om anderen op de hoogte te brengen (fenomenen, red flags, gedrag (bv aandelenoverdracht, belangen overdragen). Ook vragen hoe om te gaan met vastgoed. Deel met [REDACTED].

[REDACTED]: wat lastig is dat er goederen die niet gesanctioneerd zijn. Daar kan in gehandeld worden. Bijvoorbeeld schrijf je een factuur op olie terwijl je een gesanctioneerd goed stuurt. Is dat een focuspunt?

5.1-2i

█: Dit is een Douanetaak. █ geeft aan dat zijn inziens aandelen overdracht een fenomeen is (ergens in de holdingstructuur, lastig te detecteren maar komt al een paar keer terug). █ geeft aan dat er een FIOD sanctie e-mail bus is (█@belastingdienst.nl). FIOD postbus is ook om signalen te verzamelen van sanctie ontwijking.

█: In de nieuwsbrief is er aandacht voor versnippering van transacties. Dienstverlening versnipperd over 3 of 4 agenten. Individuele melder ziet het totaal plaatje niet. Verlaag je meldgrens! Het is moeilijk om de hele constructie te zien. FIU kan plaatje compleet maken. Wees niet te terughoudend bij melden!

█: Wat is de grondslag voor melden. Sanctiewet en wwft. Kan je bij sanctieschending ook spreken van witwassen. █. Er moet iets van een verband zijn (witwassen of ander onderliggen misdrijf of TF). Ontwijken sancties kan onderliggend misdrijf zijn van witwassen). Maar wel aan de instelling om dit te analyseren. Analyse moet zorgvuldig maar neem het niet te krap. Als uitgelegd kan worden dat het ongebruikelijk is heb je de meldnorm al bereikt. Je meldt bij FIU alles op grond van wwft. Hit op sanctielijst wordt gemeld bij DNB. Vermoeden van omzeiling sanctie? Dit zou je kunnen zien als onderliggend delict van witwassen dus FIU melding. Andere fenomenen en MO te delen waar we van zouden kunnen leren? Geld inzamelen uit liefdadigheid voor Oekraïne. Klopt dat? Graag aandacht voor non profit.

## 6. Overig

█: FATF evaluaties doorspitten om MO 's op sanctie ontwijking te verzamelen is nog niet door FATF gedaan.

█: Het idee was dat dit mogelijk ergens voor handen was. Dat is niet het geval en er is nog niet iemand opgestaan dit wil doen. Nu vooral aansluiten op wat er als is binnen onze organisaties en wat met weinig moeite PPS gedeeld kan worden. Idem voor jurisprudentie overzicht t.a.v. Sanctiewet juncto WED zaken.

█: Je kan het ook andersom zien. Vragen verzamelen over wat werkt ook delen. Dus niet alleen fenomenen/MO. Heef iemand dit of dat al eens gezien en wat van gevonden? Dan kom je ook bij bundeling van kennis terzake!

## 7. Hoe verder?

█: Hoe nu verder met creëren van inzicht beelden en kennis. Vraag aan groep. Hoe gaan we dit verder brengen via EP? Nog meer verkennen waarbij deze verkenning een 'blauwdruk' is voor de volgende. Andere verkenningen denkbaar. Maak er een project van zodat deze verkenning meer structureel wordt.

█: Overleg is erg nuttig en graag vervolg om de verkenning over langere tijd te doen om uitkomsten te delen van de (komende) analyses en kennis uit de business, maar geen project. ABN sluit aan. Duidelijk een toegevoegde waarde van delen van MO/fenomenen in dit EP PPS. Delen en horen van anderen. Vergelijkbaar overleg met inzichten over een maand? EP Platform kan dit bieden.

█: TMNL helpt graag in ondersteuning. Bied uitgestoken hand.

█: Nu gaat het vooral over processen. Inrichtingsissues en hypothesen. Over een maand weer lijkt te snel. Iets verder in de tijd. Dan een nadere toelichting op landen analyse (2 maanden). En dan focus op fenomenen.

█: Gelukkig zijn we hier met PPS en met elkaar in gesprek. Dat is ongekend positief. Grote behoefte aan herkennen van fenomenen. Probleem op capaciteit (dagelijkse operatie pakt die weg). Voorstander op intervisie basis leren op fenomenen. Wat proberen de gesanctioneerden te doen om te ontwijken en hoe detecteren we dat dan. Graag op fenomeen nivo bij elkaar blijven komen.

█: Waken voor FEC project, verkenning is prima. Het is vooral elkaar meenemen in wat we leren in de verschillende organisaties. 2 maanden lang gezien de huidige ontwikkelingen en actualiteit. Per keer dat bezien.

5.1-2c, 5.1-2d, 5.1-2i

█ : Lastig om modus operandi vinden (spelt in hooiberg). █  
█ . En wat is dan ongebruikelijk. Wat is een logische ontwijkroute. Kennis verzamelen op een onderwerp.

█ : banken zijn in analyse fase. Maakt het moeilijk om beelden nu al te delen, voorstel vervolg over 2 maanden (iedereen is bezig met actuele zaken). Onderscheiden fenomeen van incident. Slimmer worden met en van elkaar.

## **8. Afronden**

Er is tijd nodig voor analyse maar er is ook druk vanuit de maatschappij en politiek om hier samen op door te pakken. Aanwezigen stemmen in met een vergelijkbare verkenning over 6 weken (3<sup>e</sup> week mei). Tussentijds eventueel informatie delen, via een extra mailing. Wellicht ingaan op een nadere AMLC VT analyse, resultaten van analyse bij banken en trends zichtbaar bij DNB maar mogelijk ook focus bedrijfssectoren en golden paspoorten.

Bijgevoegd:

- Agenda
- Sanctiespecialisten netwerk/deelnemers verkenning
- TMNL presentatie
- AMLC Landenbeeld
- ...nadere stukken volgen nog...





## Netwerk sanctiespecialisten (deelnemers FEC experplatform PPS 'Verkenning Sancties')

Organisatie	Naam	E-mail	
ABN AMRO	[redacted]	[redacted]@nl.abnamro.com	
	[redacted]	[redacted]@nl.abnamro.com	
	[redacted]	[redacted]@nl.abnamro.com	
ING	[redacted]	[redacted]@ing.com	
Rabobank	[redacted]	[redacted]@rabobank.nl	
	[redacted]	[redacted]@rabobank.nl	
Volksbank	[redacted]	[redacted]@devolksbank.nl	
NVB	[redacted]	[redacted]@nvb.nl	
TMNL	[redacted]	[redacted]@tmnl.nl	
	[redacted]	[redacted]@tmnl.nl	
	[redacted]	[redacted]@tmnl.nl	
DNB	algemeen	[redacted]@dnb.nl	5.1-2i
	[redacted]	[redacted]@dnb.nl	
	[redacted]	[redacted]@dnb.nl	
FIOD TATF	algemeen	[redacted]@belastingdienst.nl	5.1-2i
	[redacted]	[redacted]@belastingdienst.nl	
	[redacted]	[redacted]@belastingdienst.nl	
AFM	Algemeen	[redacted]@afm.nl	5.1-2i
	[redacted]	[redacted]@afm.nl	
OM FP	[redacted]	[redacted]@om.nl	
	[redacted]	[redacted]@om.nl	
FIU	[redacted]	[redacted]@politie.nl	
	[redacted]	[redacted]@politie.nl	
BD	[redacted]	[redacted]@belastingdienst.nl	
	[redacted]	[redacted]@belastingdienst.nl	
AMLC	[redacted]	[redacted]@belastingdienst.nl	
	[redacted]	[redacted]@belastingdienst.nl	

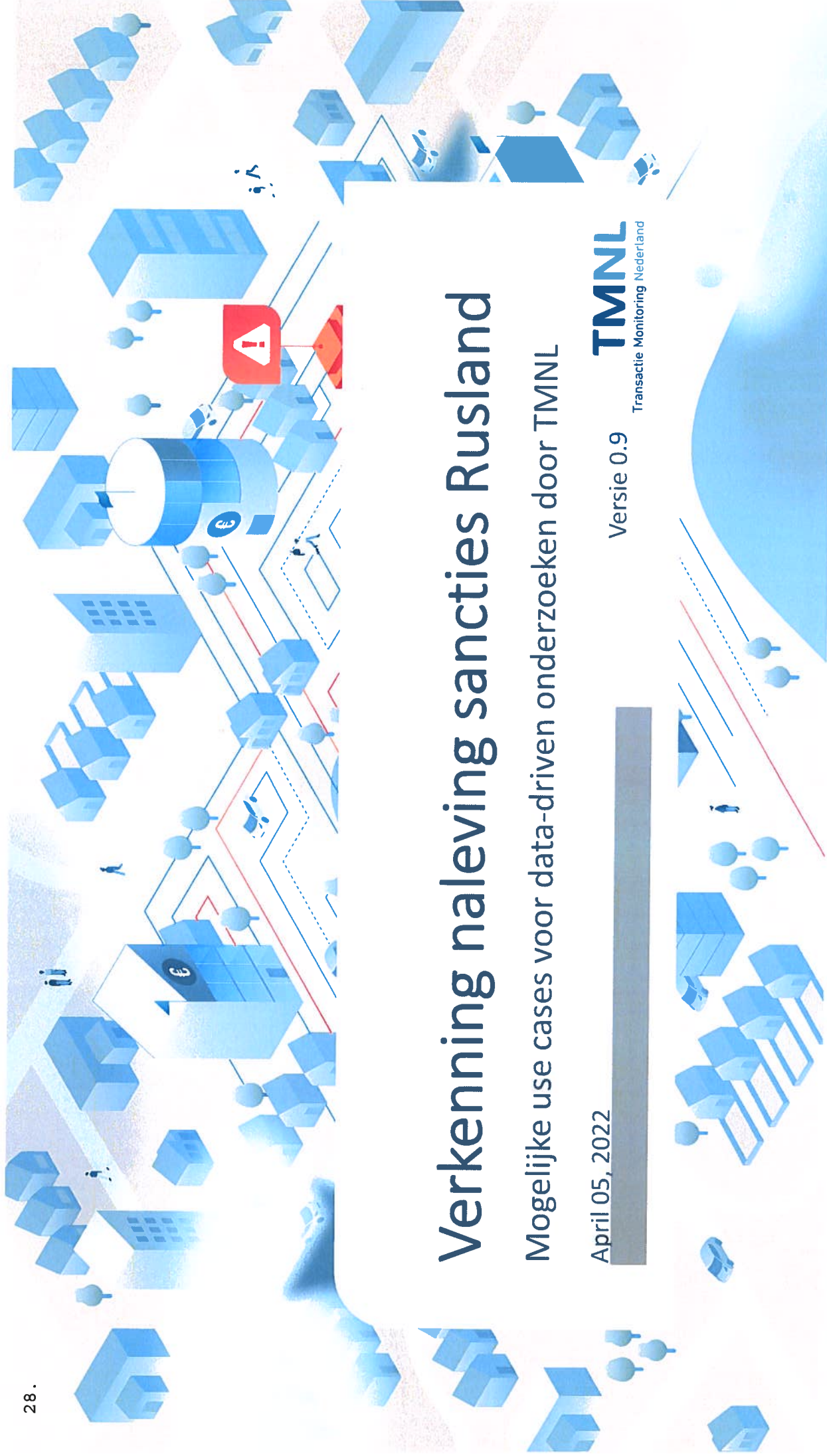
# Verkenning naleving sancties Rusland

Mogelijke use cases voor data-driven onderzoeken door TMNL

April 05, 2022

Versie 0.9

**TMNL**  
Transactie Monitoring Nederland



TMNL biedt  
verschillende  
analyse  
technieken  
omtrent het  
opsporen van  
sanctie  
ontwikking

## Ad Hoc Analyses

Steun voor de banken in het beantwoorden van verschillende onderzoeksvragen met hulp van TMNL data en expertise:

- Analyses van high-risk geldstromen kort na instellen sancties (vergelijk voor vs. na)
- Identificeren van bedrijven met een UBO wissel kort voor of na de sancties

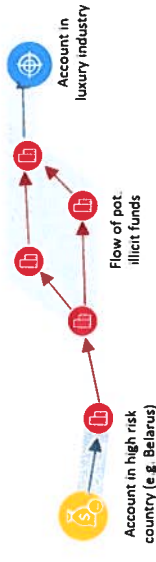
## TMNL data scope

- > 90% van alle Nederlandse transacties van zakelijke klanten
- 2018 – Februari 2022
- Gepseudonimiseerde data

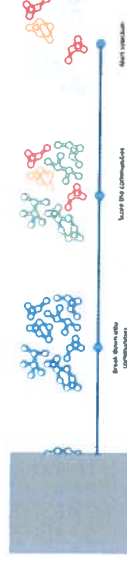
## Netwerkanalyse op subjectniveau

### Follow the Money – Restrictions Evasion

Geldstromen naar producenten van luxe goederen (jachten/juwelen/e.d.)



### Community Detection – High risk communities

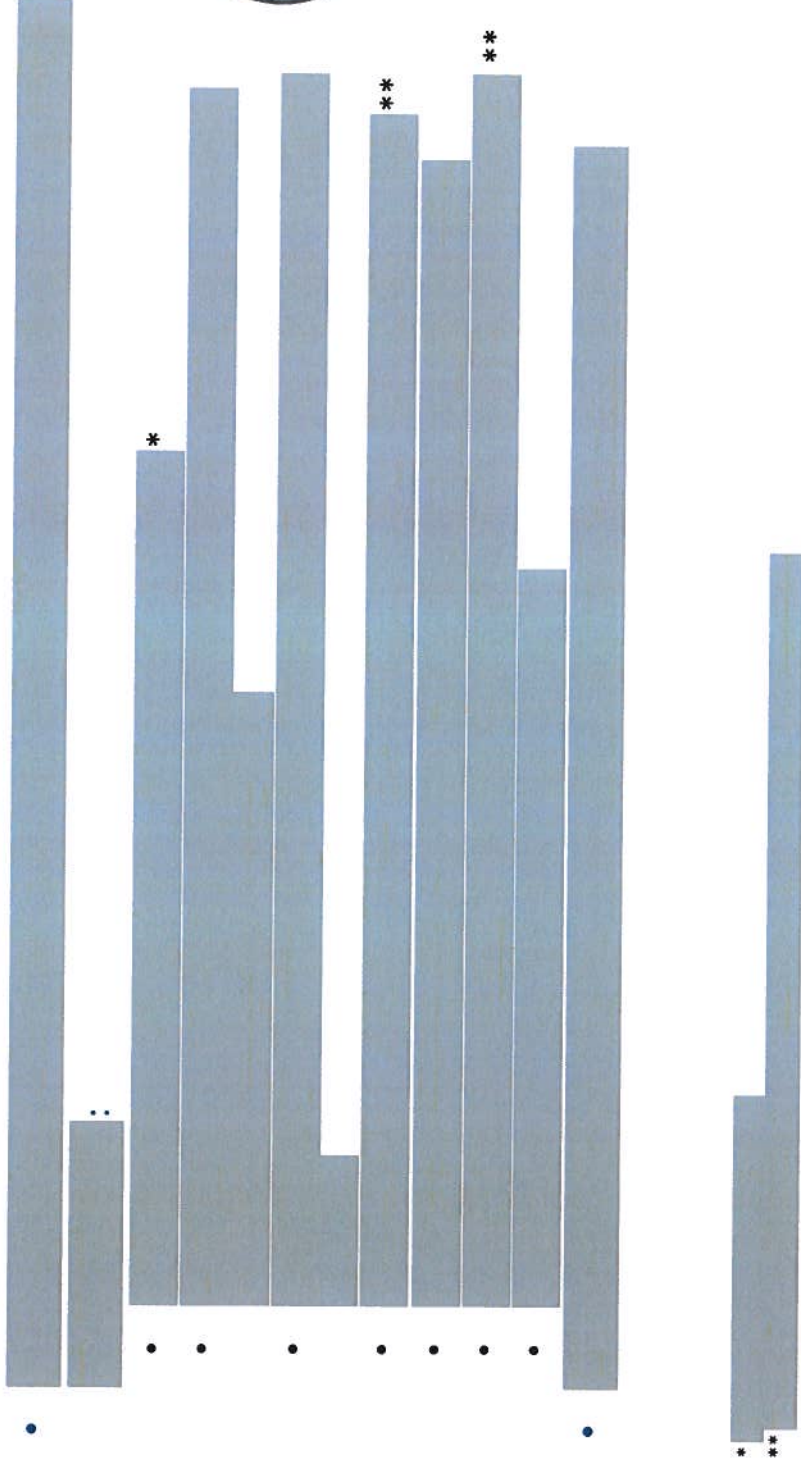


Verkenning naleving sancties Rusland

## Mogelijke red flags van ontduiken van sancties mbt Rusland waarbij TMNL ad hoc analyses kan toepassen voor herkenning

### Background

5.1-1c, 5.1-2c, 5.1-2d



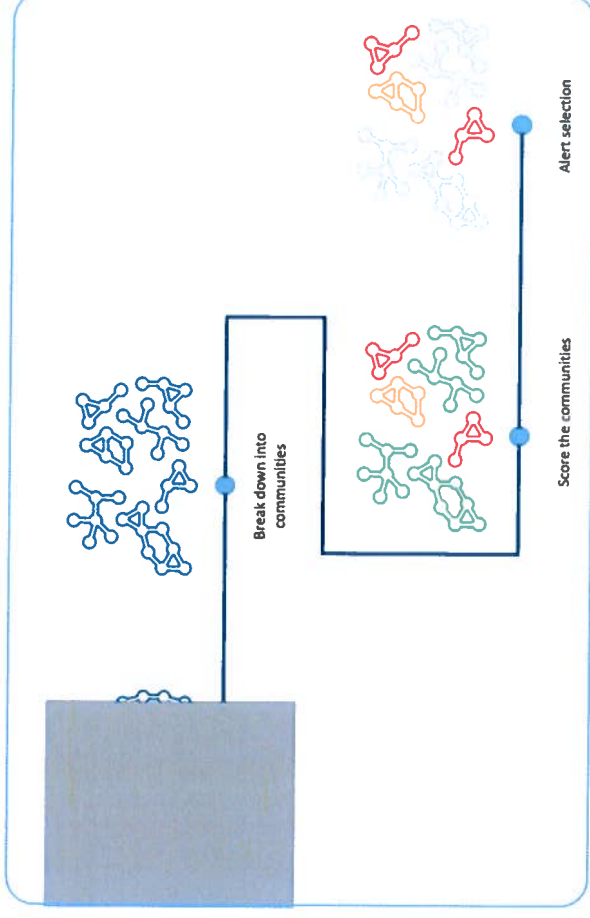
Verkenning naleving sancties Rusland

## Netwerkanalyse op subjectniveau omtrent op Rusland gerichte sancties

5.1.1-1c, 5.1.1-2c, 5.1.1-2d

Follow the Money - Restrictions Evasion

Community detection: High risk communities



Deze modellen kunnen toegepast worden op patronen die in gerelateerd zijn met de sancties op Rusland, bijvoorbeeld:

- Transactie volumes (min., max.)
- Tijdsintervallen (tussen transacties)
- Industrieën (tussen handelaren en target industrieën)

Mogelijke output:

- Alerts op bankrekening niveau (voor banken)
- Meta data op algemene tendensen (high level observaties)



**(Parket-Generaal)**

**Van:** [redacted]@belastingdienst.nl  
**Verzonden:** maandag 11 april 2022 21:02  
**Aan:** [redacted]@nl.abnamro.com; [redacted]@nl.abnamro.com;  
 [redacted]@nl.abnamro.com; [redacted]@ing.com;  
 [redacted]@rabobank.nl; [redacted]@rabobank.nl;  
 [redacted]@devolksbank.nl; [redacted]@nvb.nl; [redacted]@tmnl.nl;  
 [redacted]@tmnl.nl; [redacted]@tmnl.nl; [redacted]@dnb.nl;  
 [redacted]@dnb.nl; [redacted]@belastingdienst.nl;  
 [redacted]@belastingdienst.nl; [redacted]@afm.nl; [redacted] (FP  
 Amsterdam); [redacted] FP Amsterdam); [redacted]@politie.nl; [redacted]  
 [redacted]@politie.nl; [redacted]@belastingdienst.nl;  
 [redacted]belastingdienst.nl; [redacted]@belastingdienst.nl

**Onderwerp:** Notulen FEC expertplatform PPS verkenning sancties #2  
**Bijlagen:** Notulen FEC EP PPS verkenning sancties 5 april '22.docx; AGENDA FEC EP PPS verkenning sancties 5 april 2022.docx; Netwerk sanctiespecialisten.docx; 20220404 Russia targeted sanctions TMNL response.pdf; Rapportage challenge TSO - 14 maart 2022 extern.pdf

Beste Collega's,

Zie bijgevoegd de notulen van de tweede PPS verkenning op sancties, tevens enkele bijlagen.

Opmerkingen t.a.v. de notulen graag via de mail. Deze zal ik verzamelen en indien nodig zal ik de notulen nogmaals aangepast verzenden. Binnenkort plan ik de derde verkenning op sancties in.

Verder:

- ideeën voor de FIU nieuwsbrief (zie notulen) mogen naar mij maar ook rechtsreeks naar [redacted] of [redacted];
- ik hoop binnenkort nog een aanvullende mail te sturen met hypothesen en andere relevante stukken, er zijn al wat toezeggingen op dat punt maar schroom niet om mij relevante stukken te mailen zodat ik die gebundeld kan versturen.
- neem aub contact op als er nadere ideeën, onderwerpen, presentaties of iets dergelijks zijn voor de agenda van het volgende overleg.

Dank voor jullie bijdrage!

*(See attached file: Notulen FEC EP PPS verkenning sancties 5 april '22.docx)*

*(See attached file: AGENDA FEC EP PPS verkenning sancties 5 april 2022.docx)*

*(See attached file: Netwerk sanctiespecialisten.docx)*

*(See attached file: 20220404 Russia targeted sanctions TMNL response.pdf)*

*(See attached file: Rapportage challenge TSO - 14 maart 2022 extern.pdf)*

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.