



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Vervallen rubriceringsaanduiding

Aan Minister VRO
Van dRenL

nota

Informatie over vastgoed in bezit van personen of
entiteiten op de sanctielijst

TER INFORMATIE

Nota actief openbaar
Nee

Onze referentie
2022-0000204606

Datum
14 april 2022

Opgesteld door
5.1.2.e [REDACTED], RenL
T 5.1.2.e [REDACTED]

Samengewerkt met
Kadaster

Bijlage(n)
1

Aanleiding

In het kader van de implementatie respectievelijk de handhaving en het toezicht op naleving van de afgekondigde sanctiemaatregelen is er bij u en anderen behoefte aan informatie over vastgoed in bezit van personen of entiteiten op de zogeheten sanctielijst. Verkrijging van informatie blijkt echter tot dusver geen sinecure. In deze nota de stand van zaken.

Geadviseerd besluit

1. Kennis te nemen van de stand van zaken;
2. In de diverse relevante gremia aan te laten dringen/aan te dringen op het zo spoedig mogelijk operationeel krijgen van de data room;
3. in de nieuwe brief van BZ aan de TK over de sanctiemaatregelen duidelijk naar voren te laten komen dat ook op andere vlakken dan eigendom van vastgoed complexe eigendomsconstructies de implementatie respectievelijk de handhaving en het toezicht bemoeilijkt.

Kern

Voor het beter inzicht krijgen in vastgoed in handen van personen en entiteiten op de sanctielijst is het inrichten van een dataroom belangrijk. Onderzoek in de registraties van, onder meer, Kadaster, Belastingdienst en KvK hebben nog niet geleid tot resultaten. Andere rijkspartijen zijn ingeschakeld, maar de informatieverkrijging verloopt nog niet soepel.

Toelichting

Op de sanctielijst staan weinig entiteiten, overwegend personen. Sommige personen komen meerdere malen voor. Dit door bijv. verschillende schrijfwijzen. De lijst is niet stabiel, maar in beweging. Er zijn recent (afgelopen vrijdag) veel nieuwe namen toegevoegd.

Het Kadaster heeft de sanctielijst zowel direct als indirect (via het UBO-register in het Handelsregister) tegen de Basisregistratie Kadaster (BRK) aangehouden. Er was geen match op natuurlijke personen en ook geen match op entiteiten. Daarnaast is de lijst ook tegen de registraties schepen en luchtvaartuigen

Vervallen rubriceringsaanduiding

aangehouden. Ook daar is geen match. Kanttekening hierbij is wel dat het UBO-register (in het Handelsregister) niet compleet is. Volgens de KvK is momenteel pas 60% van de opgaven binnen (moest voor eind februari) en duurt het nog enkele maanden voor deze opgaven zijn verwerkt. Volgens de KvK is het register momenteel voor 25% gevuld.

De namen op de sanctielijst zijn ook tegen de digitale kadastrale registraties (vastgoed, schepen en luchtvaartuigen) in Caribisch Nederland aangehouden. Ook dit heeft geen resultaat opgeleverd.

Voor de recent (vrijdag 8 april jl.) aan de sanctielijst toegevoegde namen geldt dat deze wel direct maar nog niet indirect tegen de BRK zijn aangehouden. Bij het Handelsregister is het verzoek gedaan om ook voor de nieuw toegevoegde namen de indirecte relaties (UBO) te leveren, maar dit heeft nog niet plaatsgevonden.

Naast BRK en Handelsregister zijn er nog andere basisregistraties van belang. Een van die basisregistraties is de BRP. Daarin informatie over ingezeten en niet-ingezeten. Momenteel worden door EZK en RvIG stappen gezet om te kijken of langs de weg van het BRP een relatie kan worden gelegd tussen enerzijds BRK en anderzijds sanctielijst.

Als er via het Handelsregister of het BRP geen relaties kunnen worden gelegd, wil dat niet zeggen dat die relaties er niet zijn. Het is zeer aannemelijk dat de meeste personen op de sanctielijst niet dom zijn en gebruik maken van ingewikkelde eigendomsconstructies om te verhullen dat zij eigenaar zijn.

Ingewikkelde eigendomsconstructies zijn niet de expertise van het Kadaster of de beleidsdirectie RenL. Voor het doorgronden van dergelijke constructies zijn echt andere partijen nodig. Partijen als bijvoorbeeld BD/AMLC, FIU en DNB. Afgelopen weken is daarom door RenL en/of Kadaster met deze partijen contact opgenomen.

Door een aantal partijen is inmiddels informatie gedeeld met BZK en/of Kadaster. Door AMLC en FIU op meta-niveau ('Wij hebben wel/geen signalen dat er sprake is van vastgoed in bezit van personen of entiteiten op de sanctielijst'). Door de Belastingdienst op het niveau van personen en entiteiten ("Wij denken dat jullie even naar deze personen en/of entiteiten zouden moeten kijken"). Door de DNB is nog geen informatie verstrekt.

AMLC en FIU geven tot dusver aan geen signalen te hebben. Door de Belastingdienst zijn 3 dossiers overhandigd. Niet 40 of meer. Er zijn wel 40 of meer dossiers, maar men is terughoudend in het aanreiken daarvan. Dit komt doordat in de meeste gevallen nog slechts sprake is van een vermoeden van doorslaggevende zeggenschap. De DNB wil wel informatie verstrekken (als ze die al hebben), maar dan via data room die nu onder verantwoordelijkheid van de Nationaal Coördinator wordt vormgegeven. Voorlopig resultaat: nog steeds geen match.

Er is afstemming geweest over een verzoek om aanvullende informatie geleverd te krijgen **5.1.1.b**. Dit verzoek is in concept gereed.

Onze referentie

2022-0000204606

Datum

14 april 2022

De data room begint langzaam gestalte te krijgen. Bij de eerste gesprekken zaten vorige week slechts enkele partijen om tafel, gisteren waren dat er veel meer. Ook partijen waarin niet in eerste instantie gedacht was. Partijen die wat verder van uitvoering of toezicht en handhaving van sancties af staan, maar wel belangrijke informatie kunnen hebben. Uit een rondje lands de deelnemers bleek (verbazingwekkend genoeg) dat er bij enkele partijen nog veel vragen zijn over het doel van de data room. Toen dat eenmaal opgehelderd was, bleek dat niet alleen op het terrein van vastgoed wordt geworsteld met het probleem van complexe eigendomsrelaties. Partijen als Belastingdienst en RVO lieten weten niet altijd de relaties tussen hun cliënten en de personen entiteit op de sanctielijst te kunnen leggen. Zij gaven aan te vrezen voor uitbetaling van vastgestelde belastingteruggaaf of subsidies. Waarschijnlijk lopen partijen als banken hier ook tegenaan. Hebben die misschien wel meer hits, maar mogelijk zijn die hits niet meer dan het topje van de ijsberg. (Zo er al een ijsberg is.) Verder bleek dat een aantal oude en nieuwe partijen wel mogelijkheden zien om relaties ('de kerstboom') bloot te leggen. Daar zijn ze, zij het voor andere doeleinden, nu ook al mee bezig te zijn. Wat wel zou helpen is een heldere vraag en/of een soort van hypothese over de meest waarschijnlijke relaties. Bijvoorbeeld 'het zal gaan over dat en dat type bedrijven'. Dat helpt om gericht aan de slag te gaan.

Onze referentie

2022-0000204606

Datum

14 april 2022

Een sprekend voorbeeld van een partij die mogelijkheden zag, was de infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV): een samenwerkingsverband van 13 samenwerkende overheidsorganisaties en toezichthouders. Beeld was wel dat het blootleggen van relaties echt speurwerk is. Meer inhoudt dan het tegen elkaar aanleggen van twee databases. Meestal ook inhoudt dat er deels geautomatiseerd of zelfs handmatig allerlei stukken zullen moeten worden uitgeplozen. Beeld was verder dat er goed moet worden vastgelegd hoe dat speurwerk is verricht (audit trail). Dit laatste om later te kunnen laten zien hoe men tot bepaalde uitkomsten is gekomen.

Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat partijen als Belastingdienst en iCOV al toegang hebben of binnenkort gaan krijgen tot respectievelijk een Europese en een internationale database met uitgebreide informatie over bedrijfsconstructies (Amadeus, Orbis). Beeld was tegelijkertijd wel dat het goed zou zijn als landen gegevens over ingewikkelde eigendomsconstructies gaan delen. Dat lijkt echter moeilijk te liggen.

Voorlopige conclusie is dat de data room (voor meer partijen dan alleen het Kadaster) kan helpen ingewikkelde constructies bloot te leggen, maar niet moet worden gezien als een wondermiddel: intensief speurwerk kost tijd en levert niet altijd wat op. Dit neemt niet weg dat het nu wel zaak is de data room snel operationeel krijgen. Daarvoor zijn twee volgens BZK twee dingen nodig: stevig sturing (programma- en projectmanagement) op het operationeel krijgen respectievelijk en verdere versterking van de juridische grondslag voor het delen van informatie. Vandaag (14 april) is er vervolgoeverleg over de data room op managementniveau. In dat overleg zal door BZK worden aangedrongen op duidelijke afspraken over te nemen acties en een helder tijspad.

De data room helpt informatie uit documenten en registraties bijeen te brengen. Een andere bron van informatie zijn mensen. Door BZK is afgelopen week bij wijze van proef geschakeld met de gemeente Amsterdam om te horen of er in

hoofden van mensen meer informatie zitten over ingewikkelde eigendomsconstructies in relatie tot vastgoed. Daarover het volgende:

- o Door de gemeente Amsterdam is/ nagegaan of gebiedsmanagers aanwijzingen hebben dat er sprake is van vastgoed in bezit van Russen. (Door de gemeente zijn verder gesprekken aangeknoopt met enkele grote makelaarskantoren/ grote bedrijven die vastgoed beheren in de stad (bijvoorbeeld 5.1.2.f). Daaruit zijn geen aanwijzingen naar voren gekomen.
- o Door de directie Economische Zaken van de gemeente Amsterdam is na het van kracht worden van de sancties een lijst met bedrijven opgesteld waarbij vraagtekens kunnen worden geplaatst. Op die lijst 20 grote internationale bedrijven. Dit lijken echter bedrijven te zijn met activiteiten, personeel en een kantoor. Geen brievenbus BV's. De gemeente Amsterdam heeft zelf gecheckt of deze partijen onroerend goed bezitten aan de hand van BRK gegevens. Dit heeft niet tot resultaat geleid.

Het voorgaande wil niet zeggen dat het idee om kennis in hoofden van mensen aan te boren niet goed is. Tijdens de bijeenkomst inzake de data room bleek dat o.a. belastingdienst ook op dat spoor zat. Verschil is wel dat bij de Belastingdienst die kennis uit hoofden van behandelaars komt: mensen die dagdagelijks bezig zijn constructies te doorgronden.

Tot slot, ter verduidelijk van het voorgaande, in de bijlage bij deze nota een schets van de verschillende wegen die worden bewandeld om een relatie te leggen tussen enerzijds eigenaren van vastgoed in het BRK en anderzijds personen en entiteiten op de sanctielijst. N.B.: de schets is in de kern waarschijnlijk niet veel anders voor situaties waarin er sprake is andere goederen of van tegoeden.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
Informatie is alleen bedoeld voor intern gebruik.

**Vervallen rubriceringsaanduiding**

Aan Minister VRO, Minister BZK, stas BZK
Van dRenL

nota

Nota Kamerbrief stand van zaken sancties Oekraïne

TER BESLUITVORMING

Nota actief openbaar
Nee

Onze referentie
2022-0000217709

Datum
19 april 2022

Opgesteld door
5.1.2.e RenL
T5.1.2.e

Samengewerkt met
KIEM 5.1.2.e en Kadaster
5.1.2.e

Bijlage(n)
1

Aanleiding

- Minister van BZ heeft aan de Kamer een brief toegezegd met daarin de laatste stand van zaken ten aanzien van de naleving en implementatie van de EU-sancties ten aanzien van Rusland en Wit-Rusland naar aanleiding van oorlog in Oekraïne.
- Deze brief zal mede namens u aan de Kamer worden verstuurd.

Geadviseerd besluit

- Kennisnemen van bijgevoegde definitieve versie van de brief. Relevantie passages zijn zoveel mogelijk gearceerd. Bij twee passages is een kanttekening opgenomen. Er staat aldaar dat er voor o.a. de sector vastgoed een toezichthouder is aangewezen. Dat is volgens RenL onjuist. BZ heeft laten weten dit te zullen corrigeren.

Kern

- De brief gaat in op de naleving van de sancties.
- R&L heeft, in afstemming met het Kadaster, tekstblokken voor deze brief aangeleverd waar het gaat om het bevrriezen van vastgoed en uitwisselen van informatie in de net opgerichte dataroom van BZ.
- Daarbij wordt ook aangegeven op welke wijze informatie is uitgewisseld met o.a. KvK en dat er ook wordt gekeken of er connecties kunnen worden gemaakt met andere basisregistraties om eigendom van personen en entiteiten op de sanctielijst te achterhalen.
- Aangezien de brief ook mede namens u gaat, wordt de brief morgen ook voor akkoord aan u voorgelegd.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

n.v.t

Volgnummer	Naam	Informatie
1	Kamerbrief stand van zaken naleving sancties	

Vervallen rubriceringsaanduiding

**Vervallen rubriceringsaanduiding****Aan**
Van**Minister voor VRO**
dRenL

nota

**Nota naleving sancties Oekraïne, meldpunt verhuur
woningen en bedrijfspanden****TER BESPREKING****Nota actief openbaar**
Nee**Onze referentie**

2022-0000254949

Datum
11 mei 2022**Opgesteld door**
5.1.2.e RenL
T5.1.2.e**Samengewerkt met**
CZW 5.1.2.e
Wonen 5.1.2.e**Bijlage(n)**
1**Aanleiding**

In bijgevoegd artikel uit het FD van 11 mei 2022 (Vastgoedverhuurders zetten Russische bedrijven op straat) wordt melding gemaakt van verhuurders die huurcontracten met bedrijven die verbonden zijn met personen en entiteiten die staan op de Europese sanctielijst beëindigen. Mede naar aanleiding van dit soort berichten is discussie ontstaan over de vraag wie de bevoegde autoriteit is voor bedrijfspanden en dus voor de inrichting van het meldpunt.

Geadviseerd besluit

1. Minister voor VRO aanmerken als bevoegde autoriteit voor zowel woningen als bedrijfspanden.
2. Omdat het ook om bedrijfspanden gaat, is het verstandig de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland te laten optreden als meldpunt informatie over al het vastgoed (woningen en bedrijfspanden) in relatie tot gesanctioneerde personen/entiteiten. RVO is op de hoogte en hier toe bereid en zal de gedane meldingen doorzetten naar BZK.
3. Daartoe de directeur Bouw en Energie contact op laten nemen met RVO voor nadere regeling van het meldpunt.
4. Zolang dit nog niet is geregeld hiervoor BZK-postbus Maatschappelijke correspondentie gebruiken.

Kern

Discussie is ontstaan welke minister bevoegde autoriteit is voor melden van huurcontracten van bedrijfspanden met gesanctioneerden. Voor het melden van informatie met betrekking tot gesanctioneerden en *woningen* is dat de Minister voor VRO, voorlopig kan dit via de BZK-postbus Maatschappelijke correspondentie. Voor bedrijfspanden is dat nog onduidelijk. EZK geeft aan daar niet van te zijn.

Uit het oogpunt van beeldvorming (taakverdeling ministeries sancties onduidelijk) en vanuit efficiencyoverwegingen, lijkt het verstandig om in het geval van zowel woningen als bedrijfspanden uit te gaan van de minister voor VRO als bevoegde autoriteit. Als bevoegde autoriteit is de minister dan ook bevoegd om ook voor bedrijfspanden ontheffingen te verlenen van de bevrissingen onder de voorwaarden die de Europese verordeningen daarvoor biedt. Daar moet dan ook een toetsingskader voor komen.

Bij uitbreiding van het meldpunt met bedrijfspanden is het verstandig aan RVO opdracht te geven om voor alle vastgoed (wonen en bedrijfsmatig) een meldpunt

Vervallen rubriceringsaanduiding

in te richten. Zij zijn daar met hun contactcenter veel beter voor geoutilleerd dan BZK en verstrekken ook al informatie over de sanctieregelingen. Met RVO zal dan worden afgesproken dat meldingen worden doorgezet naar BZK en met EZK zullen dan afspraken worden gemaakt over de verdere afhandeling.

Met RVO zijn hierover vanuit de directie Wonen al meerdere gesprekken gevoerd. RVO is goed uitgerust om deze taak te vervullen en wil dat ook in principe doen, maar wacht wel op een opdracht vanuit BZK. **5.1.2.e**

[REDACTIE] dient hiertoe schriftelijk opdracht te geven. Daarop vooruitlopend kan RVO al aan de slag zodra dat door dBE mondeling is gevraagd bij RVO. Zolang dit nog niet is geregeld wordt voor meldingen de BZK-postbus Maatschappelijke Correspondentie gebruikt.

Verwacht wordt dat de problematiek vooral speelt met bedrijfspanden, minder met woningen.

Bij huurwoningen speelt dit alleen in de particuliere sector. De particuliere huursector is relatief klein (minder dan 200.000 woningen) en de verwachting is niet dat gesanctioneerden erg veel belangstelling hebben voor huurwoningen. Daarnaast dienen bestaande huurcontracten veelal geëerbiedigd te worden ivm huurbescherming voor particulieren en is het sanctiepakket daar ook niet op gericht. Sinds twee weken is via de postbus Maatschappelijke correspondentie van BZK open voor meldingen van huurders en verhuurders. Er is nog geen melding binnengekomen. Een register voor particuliere huurwoningen ontbreekt echter, net als voor bedrijfspanden, zodat geen direct inzicht gegeven kan worden en we afhankelijk zijn van gedane meldingen. Redelijkerwijs mag worden verwacht dat gesanctioneerden meer belangstelling zullen hebben voor bedrijfspanden dan voor huurwoningen. Navraag bij RVO leert dat ook daar nog geen meldingen zijn binnengekomen.

Bijlagen

Volgnummer	Naam	Informatie
1	Artikel FD 11 mei 2022	
2	Artikel FD 12 mei 2022	

Onze referentie
2022-0000254949

Datum
11 mei 2022

Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e
Cc: 5.1.2.e
Onderwerp: RE: Inzicht Russische bezittingen in Nederland
Datum: maandag 28 maart 2022 19:56:12

Nog even ter aanvulling van onderstaande mail:

Uit verslag directeurenoverleg

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 bevrizeen van tegoeden, FIOD/OM kunnen handhaven als bevrizing 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.

Uit advies CZW

In de Kadasterwet staat in art. 3a, in combinatie met artikel 2a, beschreven in welke gevallen het Kadaster gegevens mag verstrekken. Hier hebben zij zelf het meeste verstand van (zij krijgen regelmatig verzoeken binnen die ze aan deze artikelen moeten toetsen), dus goed dat ze zelf ook aansluiten bij onderstaand overleg. **Ik vermoed dat het voor de check aan artikel 2a vooral belangrijk is dat de gegevens opgevraagd worden door de instantie die ook de taak tot handhaving heeft van de sanctiemaatregelen en dat het een bestuursorgaan betreft.** Als er behoefte aan is, ben ik uiteraard bereid mee te denken met het Kadaster over de mogelijkheden. de Kadasterwet staat in art. 3a, in combinatie met artikel 2a, beschreven in welke gevallen het Kadaster gegevens mag verstrekken. Hier hebben zij zelf het meeste verstand van (zij krijgen regelmatig verzoeken binnen die ze aan deze artikelen moeten toetsen), dus goed dat ze zelf ook aansluiten bij onderstaand overleg.

Verzonden met BlackBerry Work (www.blackberry.com)

Van: 5.1.2.e <@minbzk.nl>
Datum: maandag 28 mrt. 2022 7:37 PM
Aan: 5.1.2.e <@minbzk.nl>
Kopie: 5.1.2.e <@minbzk.nl>
Onderwerp: RE: Inzicht Russische bezittingen in Nederland

Hoi 5.1.2.e,

5.1.2.e kwam bij mij op de lijn over het nieuwsbericht dat Kadaster nog geen verzoek heeft gehad over Russisch vastgoed. Ik heb hem net het volgende laten weten over het directeurenoverleg van vorige week.

Kadaster (en CZW) geven aan een verzoek nodig te hebben. Dat dat verzoek moet komen van bestuursorgaan die tot taak heeft de sanctiemaatregelen te handhaven. (Wettelijke grondslag.) Dat is ook zo overgebracht in het directeurenoverleg van vorige week. Ik heb in het overleg aangegeven dat mij niet duidelijk is wie in het geval van onroerend goed de taak heeft de sanctiemaatregelen te handhaven. Er stond in excel-lijst 'BZ?' (bevoegde autoriteit) en 'Kadaster?' (toezichthouder/handhaver), maar dat lijkt beiden niet logisch. BZ zou hierover begin deze week contact met ons opnemen. Overigens waren op meer onderdelen van de excel-lijst vragen (van anderen) over bevoegde autoriteit en toezichthouder/handhaver. Verder is het zo dat Kadaster zich op ons verzoek al enige tijd aan het voorbereiden is op het verzoek.

Groet,

5.1.2.e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2.e [@minbzk.nl](#)
Datum: dinsdag 22 mrt. 2022 6:19 PM
Aan: 5.1.2.e [@minbzk.nl](#)
Kopie: 5.1.2.e [@minbzk.nl](#), 5.1.2.e [@minbzk.nl](#),
5.1.2.e [@minbzk.nl](#)
Onderwerp: RE: Inzicht Russische bezittingen in Nederland

Ik hoorde het van 5.1.2.e. Als het goed is heeft 5.1.2.e (hoofd DCC bij ons) ons uitgenodigd voor een overleg hierover.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2.e [@minbzk.nl](#)
Datum: dinsdag 22 mrt. 2022 12:23 PM
Aan: 5.1.2.e [pen@minbzk.nl](#)
Kopie: 5.1.2.e [@minbzk.nl](#), 5.1.2.e [@minbzk.nl](#)
Onderwerp: Inzicht Russische bezittingen in Nederland

Beste 5.1.2.e,

Even het volgende ter informatie.

Op 3 februari jl. heeft de TK de motie Van der Plas (bijgevoegd) aangenomen, waarin de regering wordt gevraagd om "gedetailleerd in kaart te brengen wat de bezittingen van de Russische elite rond Poetin zijn in Nederland".

Verwachting was dat BZ snel contact zou leggen met andere departementen (o.a. EZK i.v.m. handelsregister en BZK i.v.m. BRK). Van BZ is weinig vernomen. In afwachting van actie vanuit BZ is wel geschakeld tussen kadaster BZK. Kadaster is gevraagd voorbereid te zijn. Kadaster is ook met een team met de motie aan de slag gegaan. Van belang is wel dat de uiteindelijke vraag welke persoon heeft welke bezittingen in Nederland door de bevoegde instantie (ministerie van Buitenlandse Zaken) aan het Kadaster wordt gesteld.

Inmiddels is er echter op dat punt beweging, zij het uit andere hoek.

In het Financieel Dagblad (FD) stond 2 dagen geleden een artikel met als strekking dat in Nederland zeker 80 miljard euro aan Russisch vermogen geparkeerd staat. Zeker 45 miljard euro daarvan kan worden getraceerd naar organisaties en personen die op de Europese zwarte lijst staan. De tientallen miljarden staan volgens FD in schril contrast met het bedrag dat in Nederland volgens De Nederlandsche Bank onder de sancties bevoren is: 200 miljoen euro. Dat geld stond daadwerkelijk op bankrekeningen.

In de CVIN (ambtelijk voorportaal RVI) is inmiddels besproken of de Nederlandse regering genoeg doet om inzichtelijk te maken waar bepaalde assets (waaronder vastgoed) van Russische staatsburgers die op de sanctielijst staan zich in Nederland bevinden. Naar aanleiding

hiervan wil de SG graag weten wat BZK (denk aan Kadaster/RO) kan betekenen in het inzichtelijk maken van bezittingen. Ook intern EZK zijn inmiddels vergelijkbare vragen uitgezet: de **5.1.2.e** [REDACTED] die DCC coördineert) is benaderd met de vraag of de KvK (Wit)Russisch bezit in kaart kan brengen.

Inmiddels zijn door ons Kadaster en de DCC van BZK met elkaar in contact gebracht. Op 23 maart vindt overleg plaats tussen Kadaster en KvK.

Voor de beantwoording van de vraag zijn niet alleen gegevens in HR en BRK van belang. Van belang zijn ook de zogenaamde EU-sanctielijst (versie 10) en de UBO-lijst (Ultimate Beneficial Owners); dit zijn lijsten van de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van, of zeggenschap hebben over een organisatie. Duidelijk is al wel dat veel gegevens versleuteld zijn, zodat het niet eenvoudig zal zijn bezittingen aan personen te koppelen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
[REDACTED]

Van: 5.1.2.e
Aan: Jonge, Hugo de
Cc: 5.1.2.e
Onderwerp: FW: Vraag minVRO vastgoed sanctielijst
Datum: donderdag 31 maart 2022 21:43:22

Beste Hugo,

Op verzoek van 5.1.2.e mijn antwoorden op de door jou gestelde vragen.

Groet,

5.1.2.e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2.e @minbzk.nl>
Datum: donderdag 31 mrt. 2022 9:16 PM
Aan: 5.1.2.e @minbzk.nl>
Kopie: 5.1.2.e @kadaster.nl>, 5.1.2.e @kadaster.nl>, 5.1.2.e @minbzk.nl>, 5.1.2.e @minbzk.nl>
Onderwerp: RE: Vraag minVRO vastgoed sanctielijst

Hoi 5.1.2.e,

Kadaster 5.1.2.e en KNB (beroepsvereniging notariaat, 5.1.2.e) gebeld.
Uitkomst blijft hetzelfde.

Hoeveel vastgoed (panden, m2, alles) hebben de personen en entiteiten die op de sanctielijst staan in hun bezit?

- voor natuurlijke personen kan het kadaster nagaan hoeveel vastgoed deze in hun bezit hebben. Voor zover nu bekend is er 1 persoon op de lijst met vastgoed in zijn/haar bezit.
- voor rechtspersonen op de lijst is informatie van de KvK nodig. Het kabinet komt met een grondslag om informatieverstrekking mogelijk te maken.

Hoeveel transacties zijn er tegengehouden?

- in tegenstelling tot de situatie bij financiën geldt bij onroerend goed geen meldplicht
- er is niet bekend hoeveel transactie er zijn tegengehouden
- voor notarissen geldt geheimhoudingsplicht

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2.e @minbzk.nl>
Datum: donderdag 31 mrt. 2022 8:28 PM
Aan: 5.1.2.e @minbzk.nl>
Kopie: 5.1.2.e @kadaster.nl>, 5.1.2.e @kadaster.nl>, 5.1.2.e @minbzk.nl>, 5.1.2.e @minbzk.nl>
Onderwerp: RE: Vraag minVRO vastgoed sanctielijst

Hoi 5.1.2.e,

De vragen kunnen op dit moment niet beantwoord worden. We hebben gegevens van 5.1.2.e nodig om voor entiteiten hoeveelheid vastgoed te kunnen bepalen. Daarnaast zal er mogelijk even gerekend moeten worden. Voor personen kan dat wel, maar Kadaster gaf eerder aan dat er tot nu toe slechts sprake was van 1 persoon. Zet gene zoden aan de dijk. Aantal tegengehouden transacties is ook niet bekend. 5.1.2.e gaf vanmiddag aan dat notarissen daar geen mededeling over doen.

Groet,

5.1.2.e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2.e @minbzk.nl>

Datum: donderdag 31 mrt. 2022 7:49 PM

Aan: 5.1.2.e @minbzk.nl>

Onderwerp: Vraag minVRO vastgoed sanctielijst

Hoi 5.1.2.e,

Minister verzoekt uit te zoeken:

- 1) Hoeveel vastgoed (panden, m2, alles) hebben de personen en entiteiten die op de sanctielijst staan in hun bezit?
- 2) Hoeveel transacties zijn er tegengehouden?

Hartelijke groet,

5.1.2.e

Beleidsadviseur minVRO

.....
Bestuursadvisering

Directie Bestuursondersteuning

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20011 | 2500 EA | Den Haag

.....
T 5.1.2.e

L 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e [REDACTED]
Cc: 5.1.2.e | 5.1.2.e [REDACTED]
Onderwerp: RE: LOGBOEK: Acties die dit weekend zijn uitgevoerd en acties die nu worden uitgevoerd
Datum: dinsdag 5 april 2022 08:26:18

Hoi,

Hieronder het antwoord op de vraag hoe zit met het Koninkrijk.

Groet,

5.1.2.e [REDACTED]

Van: 5.1.2.e <[@minbzk.nl](#)>
Datum: dinsdag 05 apr. 2022 8:18 AM
Aan: 5.1.2.e <[@minbzk.nl](#)>, 5.1.2.e <[@minbzk.nl](#)>, 5.1.2.e <[@minbzk.nl](#)>, 5.1.2.e <[@minbzk.nl](#)>
Kopie: 5.1.2.e <[@minbzk.nl](#)>, 5.1.2.e <[@minbzk.nl](#)>, 5.1.2.e <[@minbzk.nl](#)>
Onderwerp: RE: Annotatie CVIN/RVI

Goedemorgen 5.1.2.e,

Zie hierbij tekst die vorige week vrijdag met onze DG gedeeld is:

Sanctie-implementatie Landen

- NL wil/wenst vanwege eenheid in het buitenlands beleid dat de Landen ook de EU-sancties in hun rechtsorde binnenhalen om deze uit te kunnen voeren. Ook dienen de Landen zelf overtreding van sancties strafbaar te stellen, want NL gaat niet over het strafrecht van de Landen.
- De Landen implementeren de sancties op grond van sanctielandsverordeningen of, in het geval van Curaçao op grond van de Rijkssanctiewet. Ofwel: Aruba en Sint Maarten moeten de sancties overnemen in hun eigen wetgeving, evenals de strafmaatbepaling om een juridische grondslag te hebben.
- Curaçao hoeft enkel de strafmaatbepaling vast te leggen, de sancties zijn door Rijkssanctiewet op Curaçao direct ook van toepassing.
- Juridische capaciteit in de Caribische landen van het Koninkrijk is beperkt (ook al eerder geconstateerd) waardoor het strafbaar stellen van overtreding mogelijk minder snel (en helder) gaat dan wenselijk. De sanctielandsverordeningen zijn wel al ingesteld door Aruba en Sint Maarten.
- Daadwerkelijke uitvoering van de sancties kan eventueel ook issue zijn, vanwege capaciteit (omvang dan wel ontbreken specifieke kennis).
- BZ (directie Westelijk halfrond) is hier wekelijks met de Caribische landen van het Koninkrijk in gesprek, en waar nodig frequenter

Maritiem

- Voor wat betreft maritiem, mochten daar sancties op komen: Op Aruba liggen al aantal maanden enkele schepen (tankers onder vlag Kameroen) die mogelijk aan Russische eigenaren toebehoren. Liggen in de economische zone maar buiten territoriale wateren Aruba. Is initieel zaak voor land Aruba, en schepen vallen (nog) buiten bereik huidige sancties. Maar dit kan dus iets worden als er maritieme sancties worden afgekondigd. De grote jachten bij Sint Maarten (5.1.2.e) zijn voor zover bekend al weg (waren KV over gesteld).
- IenW geeft informatie aan de Caribische landen over schepen die volgens onze informatie in eigendom zijn of beheerd worden door personen/entiteiten op de sanctielijst ook door aan de landen. Gevraagd is deze schepen te weren uit de havens.

Luchtvaart

- Aruba doet/deed nader onderzoek naar 10 toestellen die in Aruba geregistreerd zouden zijn (zijn KV over gesteld). Geen van de toestellen was fysiek aanwezig op Aruba voorafgaand of

- tijdens de afkondiging van de sancties.
- Aruba heeft een vliegverbod voor Arubaans luchtruim opgelegd, een startverbod opgelegd aan 5 luchtvaartuigen en 2 luchtvaartuigen uitgeschreven.

Caribisch Nederland

- Voor Caribisch Nederland is een artikel in onze Sanctiewet 1977 (art. 14a) opgenomen waarin dat EU-verordeningen als bindende besluiten geldig zijn in CN; voor CN is dus ook directe werking gecreëerd in de Sanctiewet 1977. Vervolgens heeft een BES-sanctieregeling (Sanctieregeling BES) alle (nationale) sanctieregelingen, die op dat moment golden maar ook de toekomstige (lees: sanctiepakket RF I, II, III (luchtvaartsancties)en IV etc.), van overeenkomstige toepassing verklaard voor CN.
- De sancties worden dus automatisch overgenomen op de BES eilanden.
- JenV houdt zich momenteel bezig met het inreis- en doorreisverbod, arbeid gerelateerd vergunningverlening en dochterondernemingen Russische BV's (hoewel dit ook in EU-NL complex is).

Luchtvaart

- Maatregelen op het gebied van luchtvaart zijn doorgegeven en geregeld in de wet Luchtvaart. Er zijn geen signalen bij I&W dat er problemen zijn met de handhaving.

Vastgoed

- Over vastgoed zijn er vooralsnog geen concrete berichten. De Kadasterwet BES is ingegaan per 1 januari 2021, dus voor CN is er nu een kadasterorganisatie die valt onder Kader Nederland, een ZBO vallend onder Binnenlandse Zaken. Misschien kunnen we vanuit BZK het verzoek gaan doen dat Kadaster de registers doorloopt voor CN op zoek naar Russische eigendommen (indien gewenst). We spreken kadaster volgende week over de mogelijkheden.

Hopelijk geeft dit voldoende beeld voor zowel de juridische als feitelijke vragen.

Buiten reikwijdte

Mocht er uitgebreidere informatie nodig zijn waar we uitzoekwerk voor moeten verrichten, dan wordt dat pas volgende week. Korte vragen kunnen natuurlijk wel altijd gesteld worden 5.1.2.e

Vriendelijke groet,

5.1.2.e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2.e [@minbzk.nl](#)>

Datum: maandag 04 apr. 2022 9:06 PM

Aan: 5.1.2.e [@minbzk.nl](#), 5.1.2.e [@minbzk.nl](#),
5.1.2.e [@kadaster.nl](#), 5.1.2.e [@minbzk.nl](#),
5.1.2.e [@minbzk.nl](#), 5.1.2.e [@minbzk.nl](#), 5.1.2.e [@kadaster.nl](#)

Kopie: 5.1.2.e [@minbzk.nl](#), 5.1.2.e [@minbzk.nl](#)

[@minbzk.nl](#), 5.1.2.e [@minbzk.nl](#)

[@minbzk.nl](#), 5.1.2.e [@minbzk.nl](#)

Onderwerp: RE: LOGBOEK: Acties die dit weekend zijn uitgevoerd en acties die nu worden uitgevoerd

En nog uitzoeken hoe het zit met Koninkrijk (zowel hoe zit het juridisch (is al uitgezocht, actie 5.1.2.e) als wat gebeurt er feitelijk (betrokkenheid KR: actie 5.1.2.e)).

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2.e @minbzk.nl>
Datum: maandag 04 apr. 2022 7:06 PM
Aan: 5.1.2.e @minbzk.nl>, 5.1.2.e @kadaster.nl>;
5.1.2.e @minbzk.nl>, 5.1.2.e @minbzk.nl>;
5.1.2.e @minbzk.nl>, 5.1.2.e @minbzk.nl>;
5.1.2.e @minbzk.nl>, 5.1.2.e @minbzk.nl>;
5.1.2.e @kadaster.nl>
Kopie: 5.1.2.e @minbzk.nl>, 5.1.2.e @minbzk.nl>;
5.1.2.e @minbzk.nl>, 5.1.2.e @minbzk.nl>;
5.1.2.e @minbzk.nl>, 5.1.2.e @minbzk.nl>

Onderwerp: RE: LOGBOEK: Acties die dit weekend zijn uitgevoerd en acties die nu worden uitgevoerd

Acties n.a.v. overleg 4/4

- Nog een aantal vinkjes nodig van verschillende Fin-onderdelen (DNB, AFM, BD, FIOD, MLC).
- Internationaal: is er een mogelijkheid om te achterhalen van welke personen en entiteiten andere landen (Italië, UK) de tegoeden en huizen etc. hebben bevroren. Dat moet BZ uitlopen, maar uitkomsten moeten ook bij ons belanden. (**actie 5.1.2.e**)
- Huurinkomsten alleen bevriezen raakt onvoldoende, dat is slechts uitgestelde betaling. Is er meer mogelijk? Er speelt internationaal de actie om het bestaande sanctiepakket te verduidelijken vanwege verschillende interpretaties. Hierbij is een standpunt nodig vanuit BZ en de coördinator, waarop onze CZW moet meelezen. **Actie 5.1.2.e** : dit als agendapunt opnemen in het directeurenoverleg woensdag.
- Uitzoeken wat de mogelijkheden zijn om dit juist andersom aan te pakken: aan de hand van een aantal selectieregels juist vanuit vastgoed terugpluizen naar personen en linken aan de sanctielijst. Samen met Kadaster en Money Laundering Center. (**actie 5.1.2.e**)
- Woensdag nieuw overleg in deze samenstelling, na het directeurenoverleg. (**actie 5.1.2.e**)
- Als RVI OEK m.n. over sancties gaat, dan zou minVRO daarbij aanwezig moeten zijn. (**actie 5.1.2.e**)

Hartelijke groet,

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e

Verzonden: maandag 4 april 2022 17:49

Aan: 5.1.2.e @minbzk.nl>; 5.1.2.e @kadaster.nl>;

5.1.2.e @minbzk.nl>;

@minbzk.nl>; 5.1.2.e @minbzk.nl>; 5.1.2.e

@minbzk.nl>; 5.1.2.e

@minbzk.nl>; 5.1.2.e @kadaster.nl>

cc: 5.1.2.e @minbzk.nl>; 5.1.2.e

@minbzk.nl>; 5.1.2.e

@minbzk.nl>; 5.1.2.e @minbzk.nl>

Onderwerp: RE: LOGBOEK: Acties die dit weekend zijn uitgevoerd en acties die nu worden uitgevoerd

Ha collega's

We hebben geen agenda voor straks. Om het gesprek iets gestructureerd te laten verlopen, heb ik op verzoek van 5.1.2.e dit stuk naar minister gestuurd (+ iBabs 5.1.2.e en 5.1.2.e). Nu heeft iedereen hetzelfde stuk voor zich.

Hartelijke groet,

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e @minbzk.nl>

Verzonden: maandag 4 april 2022 16:39

Aan: 5.1.2.e @kadaster.nl>; 5.1.2.e @minbzk.nl>;

5.1.2.e @minbzk.nl>; 5.1.2.e @minbzk.nl>;

5.1.2.e @minbzk.nl>; 5.1.2.e @minbzk.nl>;

5.1.2.e @minbzk.nl>; 5.1.2.e @minbzk.nl>;

5.1.2.e @kadaster.nl>

cc: 5.1.2.e @minbzk.nl>; 5.1.2.e @minbzk.nl>;

5.1.2.e @minbzk.nl>;

5.1.2.e @minbzk.nl>

Onderwerp: RE: LOGBOEK: Acties die dit weekend zijn uitgevoerd en acties die nu worden uitgevoerd

Hoi,

Ter aanvulling.

Net gesproken met 5.1.2.e (onderdeel FIOD). Taak is kijken naar overtreding sancties. Kunnen strafrechtelijk optreden (aanhouden, beslag leggen) als niet aan sancties houdt. Werken hier op twee manieren aan: passief (op basis meldingen) en actief (informatiebronnen bij elkaar brengen). Denk bij laatste aan bevriezinglijsten, fiscale info, opsporingslijsten en structuurschema's van de belastingdienst van bedrijven. Actief bronnen bij elkaar brengen doen ze al vier weken. Steeds meer info. Steeds ingewikkelder, maar nog te doen. Koppelen zelf info aan gegevens kadaster. Nog geen hits. Echter structuurschema's van 70 complexe bedrijven van belastingdienst zijn nog niet binnen. Wordt hard aan gewerkt. AMLC heeft ideeën over hoe alle info te delen met Kadaster. Privacy mogelijk dingetje. AMLC wil graag contact met Kadaster. Om elk geval kennis te gaan delen. Ik breng 5.1.2.e in contact met 5.1.2.e.

Groet,

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e

Verzonden: maandag 4 april 2022 14:33

Aan: 5.1.2.e @kadaster.nl>; 5.1.2.e @minbzk.nl>;

5.1.2.e @minbzk.nl>; 5.1.2.e @minbzk.nl>;

5.1.2.e @minbzk.nl>; 5.1.2.e @minbzk.nl>;

5.1.2.e @minbzk.nl>; 5.1.2.e @minbzk.nl>;

5.1.2.e @kadaster.nl>

cc: 5.1.2.e @minbzk.nl>; 5.1.2.e @minbzk.nl>;

5.1.2.e @minbzk.nl>; 5.1.2.e @minbzk.nl>;

5.1.2.e @minbzk.nl>

Onderwerp: LOGBOEK: Acties die dit weekend zijn uitgevoerd en acties die nu worden uitgevoerd

Hoi,

Vanochtend is gevraagd een overzicht te maken. Bijgaand een eerste poging. Aanvullingen welkom. Mede gezien het overleg van hedenavond met minVRO. Zal verder poging gaan doen om meer structuur te brengen in vele contacten. Lopen wat lijntjes naast of door elkaar. Doe dat na bijeenkomst stuurgroep BZ waar 5.1.2.e vanmiddag naar toe gaat.

Groet,

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e [REDACTED]
Cc: 5.1.2.e [REDACTED]
Onderwerp: RE: IN IBABS I RE: Agenda en stukken tweede bijeenkomst Rijksbrede stuurgroep DG-niveau
Datum: maandag 11 april 2022 08:29:00

Vastgoed en huur is wel de kern. Verder merk ik af en toe discussie over implementatie en handhaving sancties andere delen van het Koninkrijk. Lijkt mij KR. Tot slot dan het coördinatiepunt binnen BZK en de brug naar BZ.

Van: 5.1.2.e [REDACTED] @minbzk.nl>
Verzonden: maandag 11 april 2022 08:13
Aan: 5.1.2.e [REDACTED] @minbzk.nl>
CC: Postbus DG Secretariaat Omgevingswet 5.1.2.e [REDACTED] @minbzk.nl>;
Postbus bdgbw beleid <5.1.2.e [REDACTED] @minbzk.nl>
Onderwerp: RE: IN IBABS I RE: Agenda en stukken tweede bijeenkomst Rijksbrede stuurgroep DG-niveau

Coördinatie-punt maar even bespreken. Als het gaat om Russisch vastgoed traceren (in Koninkrijk of Nederland) dan lijkt me coördinatie bij jou logisch (en is Czw als juridische directie nauw betrokken). Bij de huurwetgeving handig dat Wonen dat doet. Wat missen we dan?

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2.e [REDACTED] @minbzk.nl>
Datum: zondag 10 apr. 2022 11:22 AM
Aan: 5.1.2.e [REDACTED] @minbzk.nl>
Kopie: Postbus DG Secretariaat Omgevingswet 5.1.2.e [REDACTED] @minbzk.nl>
Onderwerp: IN IBABS I RE: Agenda en stukken tweede bijeenkomst Rijksbrede stuurgroep DG-niveau

Beste 5.1.2.e,

Ik heb de stukken voor de stuurgroep bekeken. Mijn indruk is dat je in de stuurgroep voldoende uit de voeten kunt met de stukken die we vrijdag met de minister hebben besproken. Deze tref je bijgaand aan. Nog toegevoegd zijn (een aanzet tot) de tekening waar de minister om vroeg en een infosheet van BZK Kiem EU/Internationaal.

Jou bekende belangrijke punten om in te brengen in de stuurgroep zijn kort samengevat:

- Totstandbrenging van een **gemeenschappelijke data room** die helpt **complex eigendomconstructies** in beeld te brengen zodat het Kadaster notarissen kan waarschuwen;
- De wens van de minister en de inspanning van BZK om **beheer van onroerend goed van (rechts)personen op de sanctielijst** over te nemen.

Mocht dit voor jou onvoldoende zijn als voorbereiding op de stuurgroep, dan kunnen we

maandagochtend als we toch (met anderen) bijeen zijn even kijken wat nog ontbreekt.

Over de bijeenkomst nog het volgende. Volgens mij zijn er de naast de mensen die zijn uitgenodigd, nog meer mensen binnen BZK actief aan de slag met sancties en handhaving. Volgens mij op de volgende gebieden:

1. Internationaal
2. Koninkrijk
3. Wonen
4. Vastgoed

Volgens mij is wel duidelijk welke directeur / welke manager voor deze gebieden aan de lat staat, maar zijn er tot op heden geen goede afspraken gemaakt over de coördinatie. Dit bemoeilijkt de voorbereiding van directeurenoverleg, stuurgroep, CIN, overleg met minister VRO en RVI. Graag daarom even aandacht voor dit punt in het overleg van maandag. Het heeft overigens mijn voorkeur als de coördinatie niet bij RenL /Geo komt te liggen. Het team is klein, krijgt het al behoorlijk voor de kiezen (data room, taskforce, directeurenoverleg), heeft niet goed zicht op het totaal en moet ook nog het nodige doen aan het investeringsvoorstel ter versterking van de informatiepositie als benoemd in de Valentijnsbrief.

Vriendelijke groet,

5.1.2.e

Van: Postbus DG Secretariaat Omgevingswet

5.1.2.e [@minbzk.nl](#)

Verzonden: vrijdag 8 april 2022 12:34

Aan: **5.1.2.e** [@minbzk.nl](#)

CC: Postbus DG Secretariaat Omgevingswet **5.1.2.e** [@minbzk.nl](#)

Onderwerp: FW: Agenda en stukken tweede bijeenkomst Rijksbrede stuurgroep DG-niveau

Urgentie: Hoog

Ha 5.1.2.e,

Zie hieronder de agenda en bijgaand de stukken voor dit overleg. Ontvang ik van jou voorbereiding.

Gr. 5.1.2.e

Van: SG 5.1.2.e [@minbuza.nl](#)

Verzonden: vrijdag 8 april 2022 12:29

Aan: **5.1.2.e** [@minbzk.nl](#); **5.1.2.e** [@minaz.nl](#);

[@minfin.nl](#); **5.1.2.e** [@minocw.nl](#); **5.1.2.e**

[@minfin.nl](#); **5.1.2.e** [@kadaster.nl](#); **5.1.2.e** [@douane.nl](#); **5.1.2.e**

5.1.2.e @minezk.nl>; 5.1.2.e @belastingdienst.nl; [REDACTED]
[REDACTED] @minienw.nl>; 5.1.2.e [REDACTED] @afm.nl>; 5.1.2.e
[REDACTED] @minbuza.nl>; 5.1.2.e [REDACTED] @minbuza.nl>;
5.1.2.e [REDACTED] @minbuza.nl>; 5.1.2.e [REDACTED] @minbuza.nl>;
5.1.2.e [REDACTED] @minbuza.nl>; 5.1.2.e [REDACTED] @minbuza.nl>; 5.1.2.e @dnb.nl;
5.1.2.e [REDACTED] @dnb.nl; 5.1.2.e [REDACTED] @kvk.nl; 5.1.2.e [REDACTED] @minjenv.nl; 5.1.2.e [REDACTED] @afm.nl;
5.1.2.e [REDACTED] @douane.nl; 5.1.2.e [REDACTED] @om.nl; 5.1.2.e [REDACTED] @minbuza.nl>>
cc: 5.1.2.e [REDACTED] @minfin.nl>;
5.1.2.e [REDACTED] @douane.nl; 5.1.2.e [REDACTED] @minezk.nl>; 5.1.2.e [REDACTED] @minjenv.nl;
5.1.2.e [REDACTED] @minjenv.nl>; 5.1.2.e [REDACTED] @minbzk.nl>; 5.1.2.e [REDACTED] @douane.nl;
5.1.2.e [REDACTED] @minfin.nl>; 5.1.2.e [REDACTED] @dnb.nl;
5.1.2.e [REDACTED] @afm.nl; 5.1.2.e [REDACTED] @minocw.nl>;
5.1.2.e [REDACTED] @kadaster.nl; 5.1.2.e [REDACTED] @minfin.nl>;
5.1.2.e [REDACTED] @belastingdienst.nl; 5.1.2.e [REDACTED] @minaz.nl>;
5.1.2.e [REDACTED] @dnb.nl; 5.1.2.e [REDACTED] @afm.nl; 5.1.2.e [REDACTED] @afm.nl>; 5.1.2.e
[REDACTED] @kadaster.nl>; 5.1.2.e [REDACTED] @kvk.nl>;
5.1.2.e [REDACTED] @belastingdienst.nl; 5.1.2.e [REDACTED] @kvk.nl>;
5.1.2.e [REDACTED] @belastingdienst.nl

Onderwerp: Agenda en stukken tweede bijeenkomst Rijksbrede stuurgroep DG-niveau

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).

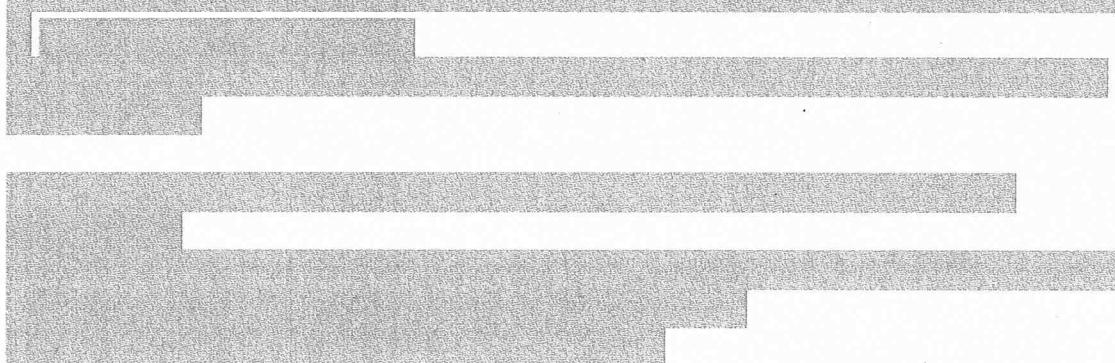
Bijlagen

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

Agenda

- Introductie
- Verslag Rijksbrede stuurgroepen
 - o *Terugkoppeling uit de Rijksbrede stuurgroep directeuren van 6 april*
- Korte termijn acties
 - o *Actualiteiten en ontwikkelingen*
 - o *Welke acties liggen er op de korte termijn?*
 - o *Waar liggen de knelpunten in de coördinatie sanctienaleving?*
- Lange termijn acties
 - o *Bespreken lange termijn acties betreffende sanctienaleving aan de hand van Bijlage 3.*
 - o *Groslijst naleving en handhaving sancties RF op de langere termijn”*

Buiten reikwijdte



--- 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: [Buiten reikwijdte](#)
- Please enter the PIN:

Using an external web browser:

- Click the link: [Join](#)
- Edit:
- 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,

5.1.2.e

Secr. Secretaris-Generaal
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rijnstraat 8
Postbus 20061
2500 EB Den Haag



5.1.2.e

telefoon: 5.1.2.e

email: 5.1.2.e

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.