

To: DL-IMH/ESG[5.1.2e@minbuza.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e@minbuza.nl]
From: 5.1.2e, 5.1.2e
5.1.2e Tue 3/8/2022 9:44:53 AM
Subject: Jachten / sancties / douane
Received: Tue 3/8/2022 9:44:54 AM

Hoi collega's,

Mbt jachten en sancties het volgende: jachten zelf zijn niet gesanctioneerd, maar als ze geleverd zijn aan geliste personen vallen ze wel onder de sancties en ook als ze in de toekomst geleverd gaan worden aan geliste personen (en nu nog op de werf staan). Douane is hierin gedoken met hun juristen en is bezig met maken van een beleidslijn. Duidelijk is inmiddels dat de Douane de bevoegdheid heeft om de schepen aan de ketting te leggen en info te vorderen. Het proces wordt nu ingeregeld, daarvoor heeft men ook contact met 5.1.2a om af te stemmen en criteria te ontwikkelen. Zodra een jacht aan de criteria voldoet, zal gecheckt worden of eindgebruiker op sanctielijst voorkomt. Als dat het geval is of als het onduidelijk is, wordt het schip aan de ketting gelegd (better safe than sorry, ook bij onduidelijkheid dus actie totdat meer duidelijk is).

Douane wil proces inregelen met BZ en lenW: 5.1.2e of 5.1.2e, wil een van jullie hierbij aanhaken? 5.1.2e is al aan het spitten in zijn mail naar contactpersoon bij lenW (want die zoekt Douane nog). Dank vast en

Groet,

5.1.2e

To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e @minbuza.nl]
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e @minbuza.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e @minbuza.nl]
From: 5.1.2e, 5.1.2e
Sent: Mon 3/7/2022 10:01:51 AM
Subject: RE: vraag Douane mbt jachten
Received: Mon 3/7/2022 10:01:52 AM

Veel dank. In MTBEB call raakten we in verwarrende discussie verzeild omdat we niks mogen zeggen, maar ik heb geflagged dat wij het aan het uitzoeken zijn; 5.1.2e flagde dat hij er het een en ander van wist. Als jullie nu met elkaar praten komt het zeker goed. Moet hierbij wel onderstrepen dat 5.1.2e heeft aangegeven hier nu (ook) goed op de hoogte te willen worden gehouden.

Groet!

From: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>

Sent: maandag 7 maart 2022 09:50

To: 5.1.2e, 5.1.2e @minbuza.nl>

Cc: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>

Subject: vraag Douane mbt jachten

Hoi 5.1.2e

Mbt jouw vragen over jachten RF/al dan niet aan de ketting, het volgende:

-Jachten in de havens an sich vallen niet onder de huidige sanctieverordening, zijn luxegoederen die niet onder sanctieverordening vallen -> geen betrokkenheid ESG.

-Onder sanctiemaatregelen valt echter ook: bevrozen tegoeden. Het kan zijn dat een jacht in een haven in bezit is van een geliste persoon, dan moet het jacht aan de ketting; hierover kan MinFin uitsluitel geven, betreft financiële sancties op terrein van MinFin.

-Jachten die nog niet geleverd zijn / op de werven liggen en binnenkort geleverd worden: daarvan moet worden voorkomen dat ze worden geleverd aan geliste personen. Hier ligt dan wel weer een rol voor ons om Team Poss van de Douane te instrueren: welke jachten liggen op de werf en is de eindgebruiker gelist? Dan mag niet geleverd worden. Wij zullen hierop actie ondernemen met de Douane.

-Er speelt vertrouwelijke casuïstiek op dit thema, die ik niet per mail zal delen: 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e zijn op de hoogte, dus bij vragen daarover, beantwoorden we graag (in persoon).

5.1.2e, als ik iets verkeerd schrijf of als er nog iets mist: vul vooral aan. Ik zal hierover contact met 5.1.2e Kooij opnemen vandaag, 5.1.2e wil jij met Poss schakelen mbt derde punt? Dank vast en

Groet,

5.1.2e

To: [5.1.2e]@douane.nl; [5.1.2e]@douane.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] [5.1.2e]@minbuza.nl]
Cc: [5.1.2e]@douane.nl; [5.1.2e]@douane.nl; [5.1.2e]@douane.nl; [5.1.2e]@douane.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e]
[5.1.2e] Tue 3/8/2022 2:46:15 PM
Subject: RE: Vraag met betrekking tot onderzoek Jachten
Received: Tue 3/8/2022 2:46:16 PM

Beste [5.1.2e],

Veel dank voor je bericht. Wat betreft je vraag, kan ik mij vinden in onderstaande aanpak, prima. Ik ga er daarbij vanuit dat ondanks dat de huidige bekende eigenaar niet gelist is, er wel aanleiding is om de Russische connectie nader te onderzoeken. We blijven graag op de hoogte, en [5.1.2e] uit mijn team denkt graag mee met jullie en lenW over de beleidslijn/bredere aanpak.

Vriendelijke groet,

[5.1.2e] [5.1.2e]
[5.1.2e] [5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

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

Sent: dinsdag 8 maart 2022 14:39

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

Cc: [5.1.2e]@douane.nl; [5.1.2e]@douane.nl

Subject: Vraag met betrekking tot onderzoek Jachten

Geachte mevrouw de [5.1.2e] en mijnheer [5.1.2e]

Douane is momenteel bezig met het inventariseren van jachten die mogelijk vallen onder de sanctiemaatregelen. Nadere informatie omtrent dit proces zal ik op een later moment met U delen. Nu is er sprake van een urgente vraag. Door het Douane Tactisch Centrum zijn twee jachten geselecteerd die beiden Russische connecties hebben en momenteel in een Nederlandse haven verblijven. Voor beide jachten staat de op dit moment bekende eigenaar niet op de lijst sanctiemaatregelen. De Douanenader onderzoek uitvoerende looptijd van het onderzoek wegvoering van het goed (het Jacht) verboden wordt. Graag zo spoedig mogelijk Uw reactie

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e] [5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

00003

De Douane 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 Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email.

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

To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e @minbuza.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e @minbuza.nl];
5.1.2e @ilent.nl, 5.1.2e @ilent.nl]; 5.1.2e @douane.nl, 5.1.2e @douane.nl];
5.1.2e @minienw.nl, 5.1.2e @minienw.nl]; 5.1.2e @douane.nl, 5.1.2e @douane.nl];
5.1.2e @minienw.nl, 5.1.2e @minienw.nl]
From: 5.1.2e @douane.nl
Sent: Thur 3/10/2022 1:44:51 PM
Subject: Betr: Sancties Rusland (Jachten)
Received: Thur 3/10/2022 1:44:57 PM

Collega's

Hierbij achtergrond informatie (en nogmaals de link) voor onze afspraak vanmiddag.

schepen kunnen er kort gezegd twee situaties spelen:

1. Het schip is van een geliste persoon/rechtspersoon. In dit geval moet het schip, als zijnde een economisch middel dat in eigendom/zeggenschap/bezit is van een geliste (rechts)persoon bevroren worden.
2. Het schip wordt direct of indirect overgedragen, verkocht, geleverd of uitgevoerd naar (rechts)personen in Rusland of voor gebruik in Rusland. In die situatie geldt een verbod. Op het moment dat dat verbod wordt overtreden hebben we de mogelijkheid om in beslag te nemen.

Om deze sancties te handhaven heeft de douane de volgende aanpak

1 Geliste persoon/ rechtspersoon

1a Jachten in aanbouw

- POSS/ FIOD en Landelijk Team Jachten trekken samen op.
- Zij brengen samen in beeld welke jachtbouwers er zijn, en weten inmiddels welke jachtbouwers voor Russen zouden worden gebouwd.
- Op basis van deze informatie wordt gekeken welke jachtbouwer prio heeft voor een bezoek.
- Gezamenlijk gaan POSS/FIOD naar het bedrijf.
- Er wordt gesprek aangegaan om toe te lichten wat de sanctie maatregelen zijn en in de administratie wordt onderzoek gedaan; contracten, mails etc.
- Als er een relatie is te onderkennen met een persoon of entiteit die op de lijst bij de sanctie-verordening staat ==> de bouwer/reder krijgt direct een verbod om over te dragen; de zending wordt dus stopgezet tijdens het onderzoek.
- Zaak wordt dan voorgelegd aan het OM; die beslist of / wanneer er sprake kan zijn van strafrechtelijk in beslag nemen.
- FT uit de regio kijkt in de tussentijd regelmatig of het er nog ligt, en daarnaast zullen we nu de Kustwacht inzetten.
- Als uit de administratie geen enkele relatie met een geliste persoon of entiteit is, dan wordt BZ nog ingeschakeld of /welke actie men wil.

1b. Jachten in bedrijf

- DLTC/ Kustwacht maakt overzicht van jachten in Nederlandse wateren/ havens met mogelijke Russische connectie. Hierbij worden indicatoren gebruikt die door DLTC zijn opgesteld.
- Voor de jachten die worden geselecteerd wordt op basis van ADW een onderzoek gedaan. De sanctiewet is opgenomen in bijlage 1 van de ADW. Om dit onderzoek te kunnen doen kan medewerking en informatie gevorderd worden en ook kan wegvoering van het goed (het Jacht) verboden worden, gedurende de looptijd van het onderzoek.
- Onderzoek wordt gedaan door team POSS.
- Als er een relatie is te onderkennen met een persoon of entiteit die op de lijst bij de sanctie-verordening staat wordt de zaak voorgelegd aan het OM; die beslist of / wanneer er sprake kan zijn van strafrechtelijk in beslag nemen.
- FT uit de regio kijkt in de tussentijd regelmatig of het jacht er nog ligt, en daarnaast zullen we ook de Kustwacht inzetten.
- Als uit het onderzoek geen enkele relatie met een geliste persoon of entiteit blijkt, dan wordt BZ nog ingeschakeld of /welke actie men wil.

2. Jachten vallen onder Artikel 2 bis van Verordening 2014/833 (zoals gewijzigd middels Vo. 2022/328) het verboden is om jachten direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.

- POSS/ FIOD en Landelijk Team Jachten trekken samen op.
- Zij brengen samen in beeld welke bedrijven/ privépersonen handelen in jachten.
- Op basis van deze informatie wordt gekeken welke bedrijven/ privépersonen prio hebben voor een bezoek.
- Gezamenlijk gaan POSS/FIOD naar het bedrijf/ privépersoon.
- Er wordt gesprek aangegaan om toe te lichten wat de sanctie maatregelen zijn en in de administratie wordt onderzoek gedaan; contracten, mails etc.
- Als uit het onderzoek blijkt dat er gehandhaafd moet worden dan gebeurd dat via de reguliere kanalen en processen met inachtneming van de geldende sanctie maatregelen.
- De bedrijven/ privépersonen die niet in aanmerking komen voor een bezoek worden met behulp van handhavingscommunicatie geïnformeerd

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 08:36:05---Collega's Met dank aan 5.1.2e hierbij de link voor ons overleg over sancties Rusland, specifiek 5.1.2e

Van 5.1.2e 5.1.2e Douane/BLD
Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e>, 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>, 5.1.2e@minienw.nl, 5.1.2e@ilent.nl, 5.1.2e D.G.
5.1.2e@Belastingdienst, 5.1.2e 5.1.2e@Belastingdienst
Datum: 10-03-2022 08:36
Onderwerp: Sancties Rusland (Jachten)

Collega's

Met dank aan 5.1.2e hierbij de link voor ons overleg over sancties Rusland, specifiek gericht op jachten, om 15:30 uur. Ik stuur later nog informatie.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

00005

959461

--- Doorgestuurd door [5.1.2e] [5.1.2e] Douane/BLD op 10-03-2022 08:34 ---

Van: "[5.1.2e, 5.1.2e]" <[5.1.2e]@minbuza.nl>
Aan: "[5.1.2e]@douane.nl" <[5.1.2e]@douane.nl>
Datum: 09-03-2022 17:55
Onderwerp: RE: Betr: RE: Sancties Rusland (Jachten)

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

Haa [5.1.2e],

Je kan onderstaande link gebruiken voor de uitnodiging.

[Link naar "sanctie overleg jachten – 10/03"](#)

From: <[5.1.2e]@douane.nl>
Sent: 9 maart 2022 17:45
To: Casper <[5.1.2e]@minbuza.nl>
Cc: [5.1.2e]@minienw.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] <[5.1.2e]>; [5.1.2e]@douane.nl; [5.1.2e]@douane.nl; [5.1.2e]@douane.nl
Subject: RE: Sancties Rusland (Jachten)

Hoi [5.1.2e],

ik zit in quarantaine dus graag digitaal. kijk morgenochtend of ik een MS Teams kan regelen
Met vriendelijke groet,

[5.1.2e] [5.1.2e]

5.1.2e

[5.1.2e]

5.1.2e

▼ "5.1.2e", "5.1.2e" ---09-03-2022 14:55:24---[EXTERNE E-MAIL] Dit bericht is afkomstig van een externe afzender. Wees voorzichtig met het openen

Van: "5.1.2e", "5.1.2e" <5.1.2e@minbuza.nl>
Aan: "5.1.2e@douane.nl" <5.1.2e@douane.nl>, "5.1.2e", "5.1.2e" <5.1.2e@5.1.2e>, "5.1.2e@minienw.nl" <5.1.2e@minienw.nl>, "5.1.2e@ilent.nl" <5.1.2e@ilent.nl>
Cc: "5.1.2e@douane.nl" <5.1.2e@douane.nl>, "5.1.2e@douane.nl" <5.1.2e@douane.nl>
Datum: 09-03-2022 14:55
Onderwerp: RE: Sancties Rusland (Jachten)

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

Dag allen,

5.1.2e, dank voor het initiatief, ik zal aansluiten vanuit exportcontrole.

Als er de behoefte is dit overleg fysiek te organiseren kan ik jullie uitnodigen bij BZ. Laat het me weten wat de voorkeur heeft.

Groet, 5.1.2e

5.1.2e@5.1.2e@douane.nl>

Sent:9 maart 2022 13:52

To: 5.1.2e <5.1.2e>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e@minienw.nl; 5.1.2e@ilent.nl; 5.1.2e@douane.nl; 5.1.2e@douane.nl

Subject:Rusland (Jachten)

Collega's

Graag wil ik op korte termijn met U afspreken om de brede van jachten in het kader van de sanctiemaatregelen Rusland te door te nemen.

Ik heb het volgende voorstel:

donderdag 10 maart van 15:30 - 16:30 uur

Gezien het belang hoop ik dat U ruimte kunt maken in uw waarschijnlijk al overvolle agenda. Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

00005

959461

5.1.2e

5.1.2e

De Douane 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 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.

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.

De Douane 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 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.

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.

De Douane 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 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.