

Doc. nr.	Datum	Titel doc.	Beoordeling	Weigeringsgrond	Toelichting	ID
1	29-4-2020	Advies Pels tav criterium in opdracht van.pdf	Niet Openbaar	10.2.d		1107526
2	1-1-2021	2021-01 Illegale trustdienstverlening.pdf	Reeds Openbaar		Onderzoek SEO is terug te vinden op hun website. ®https://www.seo.nl/publicaties/illegale-trustdienstverlening/	1107533
3	20-1-2021	RE: Onderzoek illegale trustdienstverlening	Deels Openbaar	10.2.e		1107091
4	26-1-2021	AMLC No Shelter - gesprek 26012021.docx	Openbaar			1107489
5	26-1-2021	analyse wens DNB aanpassing definitie trustdienst (in opdracht van).docx	Niet Openbaar	10.2.d		1107530
6	27-1-2021	RE: Gesprek AMLC morgen	Deels Openbaar	10.2.e		1107097
7	28-1-2021	RE: Aanbiedingsbrief SEO - onduidelijkheid wettelijk kader tav in opdracht van""	Deels Openbaar	10.2.e		1107113
8	28-1-2021	RE: Aanbiedingsbrief SEO - concept en tijdlijn	Deels Openbaar	10.2.e; Dubbel met ID 1107089		1107074
9	29-1-2021	RE: trustbrief	Deels Openbaar	10.2.e		1107132
10	29-1-2021	RE: Aanbiedingsbrief SEO - concept en tijdlijn	Deels Openbaar	10.2.e; Dubbel met document ID 1107113		1107089
11	29-1-2021	Beleidsreactie SEO-rapport illegale trust	Deels Openbaar	10.2.e		1107130
12	29-1-2021	RE: Ter info: Onderzoek illegale trustsector + beleidsreactie	Deels Openbaar	10.2.e; Dubbel met document ID 1107134		1107133
13	1-2-2021	RE: SEO-onderzoek illegale trustdienstverlening [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]	Deels Openbaar	10.2.e		1107138
14	3-2-2021	FW: SEO-onderzoek illegale trustdienstverlening [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]	Deels Openbaar	10.2.d; 10.2.e; Dubbel met document ID 1107138	Pagina 4 is volledig dubbel met document ID 1107138. Deze pagina wordt daarom niet verstrekt.	1107076
15	4-2-2021	RE: Digidoc bericht: Nieuwe taak FM 022507 SEO-rapport illegaliteit in de trustsector	Deels Openbaar	10.2.e		1107103
16	4-2-2021	RE: SEO rapport, stand van zaken	Deels Openbaar	10.2.e		1107140
17	5-2-2021	trust	Deels Openbaar	10.2.e; 10.2.g		1107126
18	9-2-2021	RE: Bijlage 1 - Aanbiedingsbrief SEO-rapport naar illegale trustdienstverlening	Deels Openbaar	10.2.e		1107111
19	9-2-2021	RE: Digidoc bericht: Nieuwe taak FM 022507 SEO-rapport illegaliteit in de trustsector	Deels Openbaar	10.2.e; 10.2.g		1107101
20	10-2-2021	22507a.pdf	Deels Openbaar	10.2.e; Dubbel met document ID: 1107574	Pagina's 4-7 zijn volledig dubbel met document ID 1107574. Deze pagina's worden daarom niet nogmaals verstrekt.	1107123
21	10-2-2021	FM 22507.docx	Deels Openbaar	10.2.e		1107164
22	10-2-2021	RE: Digidoc bericht: Nieuwe taak FM 022507 SEO-rapport illegaliteit in de trustsector	Deels Openbaar	10.2.e		1107115
23	11-2-2021	Publicatie rapport	Deels Openbaar	10.2.e		1107063
24	12-2-2021	Trustbrief - vervolg	Deels Openbaar	10.2.e; 10.2.g		1107125
25	12-2-2021	RE: Betr: RE: Het project No Shelter van het Anti Money Laundering Centre DC	Deels Openbaar	10.2.e		1107112
26	12-2-2021	SEO-rapport illegale trust	Deels Openbaar	10.2.e		1107128
27	12-2-2021	RE: Publicatie SEO rapport	Deels Openbaar	10.2.e		1107062
28	12-2-2021	RE: Ter info: Onderzoek illegale trustsector + beleidsreactie	Deels Openbaar	10.2.e		1107134
29	16-2-2021	RE: oude notitie aanvullende maatregelen trustsector	Deels Openbaar	10.2.e		1107116

30	6-4-2021	RE: NO Beleidsopties illegale trustdienstverlening-concept	Deels Openbaar	10.2.e		1107093
31	23-4-2021	RE: NO Beleidsopties illegale trustdienstverlening	Deels Openbaar	10.2.e		1107092
32	12-2-2021	NO Beleidsopties illegale trustdienstverlening- concept 23-4.docx	Deels Openbaar	10.2.e		1107500
33	26-4-2021	Re: Concepteindrapport - opmerkingen FIN	Deels Openbaar	10.2.e; buiten verzoek		1107104
34	28-4-2021	RE: Digidoc bericht: Nieuwe taak FM 82502 - Beleidsopties illegale trustdienstverlening	Deels Openbaar	10.2.e		1107100
35	29-4-2021	NO 82502 Beleidsreactie en beleidsopties illegale trustdienstverlening.docx	Deels Openbaar	10.2.e		1107065
36	29-4-2021	FW: Digidoc bericht: Nieuwe taak FM 82502 - Beleidsopties illegale trustdienstverlening	Deels Openbaar	10.2.e		1107144
37	11-5-2021	tk-inrichting-en-doorontwikkeling-multidisciplinair-interventieteam-mit.pdf	Reeds Openbaar		Kamerbrief is reeds openbaar.® https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/05/11/tk-inrichting-en-doorontwikkeling-multidisciplinair-interventieteam-mit ®	1107487
38	15-6-2021	RE: Digidoc bericht: Nieuwe taak FM 82502 - Kamerbrief beleidsreactie en aanvullende beleidsopties illegale trustdienstverlening	Deels Openbaar	10.2.e		1107099
39	24-6-2021	82502 FM Illegale trustdienstverlening.docx	Deels Openbaar	10.2.e		1107122
40	28-6-2021	FW: Voorbereiding gesprek minister	Deels Openbaar	10.2.d; 10.2.e		1107069
41	28-6-2021	FW: Voorbereiding gesprek minister	Deels Openbaar	10.2.e; buiten verzoek		1107070
42	28-6-2021	RE: Wetgevingswensen DNB ikv trust	Deels Openbaar	10.2.e		1107131
43	8-6-2021	RE: Wetgevingswensen DNB ikv trust	Deels Openbaar	10.2.e; Dubbel met ID = 1107131		1107575
44	18-2-2021	openstaande wetgevingswensen DNB	Deels Openbaar	10.2.e		1107906
45	28-6-2021	Wetgevingswensen DNB_FIN- stand feb 2021.docx	Reeds Openbaar		Definitieve versie terug te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/04/21/kamerbrief-wetgevingswensen-dnb-en-afm	1107935
46	29-6-2021	FW: outline acties trustbrief	Deels Openbaar	10.2.e		1107083
47	29-6-2021	outline acties trustbrief.docx	Deels openbaar	10.2.d		1107491
48	29-6-2021	FW: lijnen illegaliteit	Deels Openbaar	10.2.e		1107084
49	29-6-2021	FW: aanpak illegaliteit in brief trust	Deels Openbaar	10.2.e		1107160
50	30-6-2021	FW: Tabel met acties ikv illegale trustdienstverlening	Deels Openbaar	10.2.e		1107071
51	30-6-2021	FW: Passage voor brief trusts	Deels Openbaar	10.2.e		1107079
52	30-6-2021	FW: Passage voor brief trusts	Deels Openbaar	10.2.e; Dubbel met ID = 1107079		1107081
53	30-6-2021	FW: Capaciteit DNB/FEC-project en illegale trustkantoren	Deels Openbaar	10.2.d; 10.2.e		1107118
54	30-6-2021	FW: Brief illegale trust	Deels Openbaar	10.2.e; buiten verzoek		1107156
55	30-6-2021	outline acties trustbrief.docx	Openbaar			1107572
56	1-7-2021	FW: zin in brief over trustsector	Deels Openbaar	10.2.e		1107068
57	1-7-2021	FW: resumé afspraken brief trustsector	Deels Openbaar	10.2.e; 11.1		1107077
58	1-7-2021	FW: RE: Brief trustonderzoek [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]	Deels Openbaar	10.2.e		1107078

59	1-7-2021	FW: Betr: Betr: Brief illegale trustdienst- en domicilieverleners	Deels Openbaar	10.2.e		1107171
60	1-7-2021	RE: Bijlage 1 Kamerbrief n.a.v. Rapport van SEO Economisch Onderzoek over illegale trustdienstverlening	Deels Openbaar	10.2.e		1107110
61	2-7-2021	FW: Illegale Trust	Deels Openbaar	10.2.e		1107088
62	2-7-2021	FW: Brief trustonderzoek [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]	Deels Openbaar	10.2.e		1107149
63	2-7-2021	FW: Brief trustonderzoek	Deels Openbaar	10.2.e; Dubbel met ID = 1107153	Pagina's 2 en 3 zijn volledig dubbel met document ID 1107153. Deze pagina's worden daarom niet verstrekt.	1107150
64	2-7-2021	FW: Brief trustonderzoek	Deels Openbaar	10.2.e; Dubbel met document ID 1107149		1107153
65	2-7-2021	FW: Illegale Trust [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]	Deels Openbaar	10.2.d; 10.2.e		1107086
66	2-7-2021	RE: Brief trustonderzoek	Deels Openbaar	10.2.e; Dubbel met document ID 1107149		1107107
67	2-7-2021	RE: Brief trustonderzoek [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]	Deels Openbaar	10.2.e; Dubbel met document ID 1107149		1107108
68	2-7-2021	RE: vragen capaciteit trustkantoren	Deels Openbaar	10.2.d; 10.2.e		1107143
69	2-7-2021	FW: Betr: Fw: Brief trustonderzoek	Deels Openbaar	10.2.e; Dubbel met document ID 1107149	Pagina 2 is volledig dubbel met document ID 1107149. Deze pagina wordt daarom niet opnieuw verstrekt.	1107159
70	5-7-2021	130374a.pdf	Deels Openbaar	10.2.e; Dubbel met document ID 1107574	Pagina's 4-7 zijn volledig dubbel met document ID 1107574. Deze pagina's worden niet opnieuw verstrekt.	1107120
71	5-7-2021	FM 130374.docx	Deels Openbaar	10.2.e		1107163
72	5-7-2021	RE: Illegale Trust	Deels Openbaar	10.2.e; Dubbel met ID 1107088	Pagina 2 is volledig dubbel met document ID 1107088. Deze pagina wordt niet opnieuw verstrekt.	1107094
73	5-7-2021	Trustbrief	Deels Openbaar	10.2.e		1107124
74	6-7-2021	FW: 130374a.pdf	Deels Openbaar	10.2.e		1107162
75	6-7-2021	Bijlage 1 Kamerbrief n.a.v. Rapport van SEO Economisch Onderzoek over illegale trustdienstverlening na opmerkingen min.docx	Reeds Openbaar		Kamerbrief reeds openbaar. Vindplaats: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/07/08/kamerbrief-kabinetsreactie-seo-economisch-onderzoek-over-illegale-trustdienstverlening	1107574
76	8-7-2021	RE: Rapport illegale trustdienstverlening	Deels Openbaar	10.2.e		1107142
77	8-7-2021	Kamerbrief illegale trustdienstverlening	Deels Openbaar	10.2.e		1107066
78	14-9-2021	FW: Illegale Trust	Deels Openbaar	10.2.e Dubbel met ID 1107088		1107117
79	22-12-2021	FW: Brief illegale trustdienst- en domicilieverleners	Niet Openbaar	10.2.e; Dubbel met ID = 1107171	Mailwisseling is dubbel met document ID 1107171. Na lakken blijft er niks over. Vanwege de leesbaarheid is ervoor gekozen om het document niet openbaar te maken.	1107155
80	22-12-2021	FW: Brief trustonderzoek	Niet Openbaar	10.2.e; Dubbel met ID = 1107107	Mailwisseling is dubbel met document ID: 1107107. Er blijft niks over om te lezen. In het kader van de leesbaarheid is besloten om het document niet openbaar te maken.	1107151
81	27-12-2021	Geanonimiseerde Wtt brief in opdracht van.pdf	Niet Openbaar	10.2.d		1107528