

To: 10.2.e, 10.2.e (10.2.e) (AGT/CMK) 10.2.e 10.2.e; 10.2.e (COMM) 10.2.e @minfin.nl; 10.2.e
10.2.e (AL) 10.2.e @minfin.nl
Cc: 10.2.e (AGT/CMK) 10.2.e @minfin.nl; 10.2.e (FM/IBI) 10.2.e @minfin.nl; 10.2.e
10.2.e (FM/IBI) 10.2.e @minfin.nl; 10.2.e (AGT/BRS) 10.2.e @minfin.nl; 10.2.e
(AGT/CMK) 10.2.e @minfin.nl; 10.2.e (COMM) 10.2.e @minfin.nl
From: 10.2.e (FM/FS)
Sent: Mon 9/10/2018 9:52:58 PM
Importance: Normal
Subject: RE: woordvoering huisbankier
MAIL_RECEIVED: Mon 9/10/2018 9:53:03 PM

.....
>>>>>>
Laatste bullet zo doen? Houden we iets meer openhouden of aanpassingen nodig zijn.

Voor nieuwe contracten zal ik tevens onderzoeken of in aanbestedingscontracten voldoende aandacht is voor criteria op het gebied van compliance

10.2.e

Van: 10.2.e, 10.2.e (10.2.e) (AGT) 10.2.e
Verzonden: maandag 10 september 2018 21:48
Aan: 10.2.e (COMM); 10.2.e (AL) 10.2.e; 10.2.e (FM/FS)
CC: 10.2.e (AGT/CMK); 10.2.e (FM/IBI); 10.2.e (FM/IBI); 10.2.e
10.2.e (AGT/BRS); 10.2.e (AGT/SSB); 10.2.e (COMM)
Onderwerp: RE: woordvoering huisbankier

Prima wat mij betreft, zou dan nu om volgende aangepaste tekst gaan:

∇ Het betalingsverkeer van het Rijk is opgedeeld in verschillende percelen. Ieder van die percelen is in het verleden aanbesteed en uiteindelijk gegund aan ING.

∇ De schikking die ING met het OM is overeen gekomen vormt geen opzeggingsgrond voor de nu lopende contracten. Wel zal Financiën met ING in gesprek blijven over de kwaliteit van de huidige dienstverlening.

∇ Het huidige contract ten aanzien van het betalingsverkeer van het Rijk loopt tot 1 mei 2020. Voor verlengingen van huidige contracten alsook nieuwe gunningen zal ik, zoals altijd, kritisch kijken naar de invulling van de gunningscriteria en vereisten.

∇ Voor nieuwe contracten zal ik tevens onderzoeken of en zo ja hoe ik in toekomstige aanbestedingscontracten additionele criteria kan opnemen bijvoorbeeld op het gebied van compliance.

Van: 10.2.e (COMM)
Verzonden: maandag 10 september 2018 21:42
Aan: 10.2.e, 10.2.e (10.2.e) (AGT) 10.2.e <10.2.e>; 10.2.e (AL) 10.2.e
<10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (FM/FS) <10.2.e @minfin.nl>
CC: 10.2.e (AGT/CMK) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (FM/IBI)
<10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (AGT/BRS)
<10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (AGT/SSB) <10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e (COMM)
<10.2.e @minfin.nl>
Onderwerp: RE: woordvoering huisbankier

Hoi, nu met tekst ;-)

Prima wat mij betreft.

Ik heb media vandaag verwezen naar het nog steeds geldende antwoord op vraag 4 in de beantwoording van 4 april nav de salarisrel. En op vragen van media gemeld dat huidige contract voor betalingsverkeer loopt tot 1 mei 2020. Dat kan misschien ook toegevoegd aan woordvoering voor morgen?

buiten verzoek

Gr

10.2.e

Van: 10.2.e, 10.2.e (10.2.e) (AGT/10.2.e) <10.2.e>

Datum: maandag 10 sep. 2018 9:32 PM

Aan: 10.2.e (AL/10.2.e) <10.2.e@minfin.nl>, 10.2.e (FM/FS) <10.2.e@minfin.nl>, 10.2.e (COMM) <10.2.e@minfin.nl>

Kopie: 10.2.e (AGT/CMK) <10.2.e@minfin.nl>, 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>, 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>, 10.2.e (AGT/BRS) <10.2.e@minfin.nl>, 10.2.e (AGT/SSB) <10.2.e@minfin.nl>

Onderwerp: woordvoering huisbankier

Beste heren,

Op basis van gesprek met de minister zonet, hierbij voorzet voor de woordvoering tav het huisbankierschap. Deadline: gereed voor morgenochtend 9.00 uur. Onderstaande bullets zijn bedoeld voor het moment dat de minister de MR vergadering instapt. Voor het vragenuurtje kunnen we meer details meegeven.

Hoor graag!

10.2.e

∇ Het betalingsverkeer van het Rijk is opgedeeld in verschillende percelen. Ieder van die percelen is in het verleden aanbesteed en uiteindelijk gegund aan ING.

∇ De schikking die ING met het OM is overeen gekomen vormt geen opzeggingsgrond voor de nu lopende contracten. Wel zal Financiën met ING in gesprek blijven over de kwaliteit van de huidige dienstverlening.

∇ Voor verlengingen van huidige contracten alsook nieuwe gunningen zal ik, zoals altijd, kritisch kijken naar de invulling van de gunningscriteria en vereisten.

∇ Voor nieuwe contracten zal ik tevens onderzoeken of en zo ja hoe ik in toekomstige aanbestedingscontracten additionele criteria kan opnemen bijvoorbeeld op het gebied van compliance.

Van: 10.2.e (FM/IBI)

Verzonden: maandag 10 september 2018 18:54

Aan: 10.2.e, 10.2.e (10.2.e) (AGT/10.2.e) <10.2.e>; 10.2.e (AGT/BRS) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e (AL/10.2.e) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e (FM/FS) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e (COMM) <10.2.e@minfin.nl>

CC: 10.2.e (AGT/CMK) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>

Onderwerp: RE: tekst ING

Ha,

10.2.e loop je morgenochtend even langs? Dan kijken we wat lukt.

Groet,

10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 10.2.e, 10.2.e (10.2.e) (AGT) 10.2.e <10.2.e>

Datum: maandag 10 sep. 2018 6:07 PM

Aan: 10.2.e (AGT/BRS) <10.2.e@minfin.nl>, 10.2.e (AL) 10.2.e <10.2.e@minfin.nl>, 10.2.e (FM/FS) <10.2.e@minfin.nl>, 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>, 10.2.e (COMM) <10.2.e@minfin.nl>

Kopie: 10.2.e (AGT/CMK) <10.2.e>

Onderwerp: RE: tekst ING

Hi,

Net met TG gebeld. TG twijfelt ook of het in de Kamerbrief moet, maar onderstaande tekst zou voor zowel spreektekst kunnen worden gebruikt als input zijn voor antwoorden van pers.

@ 10.2.e ook voor jullie info evt suggesties onderstaande tekst- punt van onze aandacht bij laatste nog lopende aanbesteding gaat uit naar art 2.57
art 2.57 10.2.e kan dit verder toelichten.

10.2.e

Het betalingsverkeer van het Rijk is opgedeeld in verschillende percelen. Ieder van die percelen is in het verleden aanbesteed en uiteindelijk gegund aan ING. ING verzorgt op dit moment het betalingsverkeer van het Rijk (perceel B), van de Belastingdienst (perceel A) en het buitenlands betalingsverkeer van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook de uitgaande creditcardbetalingen van het Rijk zijn ondergebracht bij ING.

De schikking die ING met het OM overeen is gekomen **vormt geen opzeggingsgrond voor de nu lopende contracten**. Het contract kan zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst voortijdig alleen geheel of gedeeltelijk worden opgezegd indien de huisbankier wegens overmacht zijn verplichtingen niet (meer) kan nakomen, in verzuim is zijn verplichtingen voortvloeiend uit het contract of de aanbestedingsdocumentatie na te komen, of niet langer voldoet aan de kredietwaardigheidsvereisten. Ook kan dit als de bank niet langer onder toezicht staat van een toezichthouder, of in surseance van betaling of in staat van faillissement verkeert. Wel zal Financiën in de dialoog die het heeft met ING de comfort willen krijgen over de mogelijke impact van hetgeen nu aan het licht is gekomen en de gevraagde dienstverlening onder de lopende contracten.

Perceel B (**betalingsverkeer van het Rijk**) loopt tot 1 mei 2020. Het contract biedt de mogelijkheid tot 2 maal 2 jaar verlenging. Waar in het verleden in de meeste gevallen gekozen is voor verlenging, soms na het vastleggen van nieuwe afspraken, zal ik **nu zeer kritisch kijken of verlenging van perceel B voor de hand ligt**, en zo ja, onder welke voorwaarden ik met verlenging zou kunnen instemmen. Wanneer het contract inzake perceel B niet verlengd wordt, dan zal een nieuwe Europese aanbesteding uitgeschreven moeten worden. Een aanbesteding met migratie (van de oude bank naar de nieuwe bank) duurt afhankelijk van de grootte van het perceel 1 tot 2 jaar. Dit betekent dat ook in de hypothetische situatie waarin het lopende contract met ING opgezegd zou kunnen worden, dit op korte termijn geen verschil zal maken. Ook in dat geval zal ING gedurende een periode van 1-2 jaar nog steeds het betalingsverkeer van het Rijk verzorgen.

buiten verzoek

buiten verzoek

Van: [redacted] (AGT/BRS)

Verzonden: maandag 10 september 2018 17:44

Aan: [redacted], [redacted] ([redacted]) (AGT/[redacted] <[redacted]>)

CC: [redacted] (COMM) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (AGT/CMK) <[redacted]@minfin.nl>

Onderwerp: FW: tekst ING

[redacted],

Net met FM gebeld; brief is zo'n beetje af; gaat morgenochtend de deur uit; tekst over huisbankierschap gaat niet mee (reactie minister, via [redacted]); gelet op onderwerp van de brief (wat is er aan de hand en wat vinden we daarvan) snap ik dat wel. Vragen die gesteld zijn, gaan ook niet over huisbankierschap; mogelijk komt het aan de orde in het mondelinge vragenuurtje morgen.

Groet,

[redacted]

Van: [redacted] (COMM)

Verzonden: maandag 10 september 2018 17:13

Aan: [redacted] (AGT/BRS) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] <[redacted]@rijksoverheid.nl>; [redacted]

[redacted] (BJZ/JZ) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (BJZ/JZ) <[redacted]@minfin.nl>;

[redacted] (FM/IBI) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (AL[redacted]) <[redacted]@minfin.nl>;

[redacted] (BJZ/BBO) <[redacted]@minfin.nl>

CC: [redacted], [redacted] ([redacted]) (AGT/[redacted] <[redacted]>; [redacted] (AGT/SSB)

<[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (AGT/CMK) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (AGT/BRS)

<[redacted]@minfin.nl>

Onderwerp: RE: tekst ING

Hoi, even niet inhoudelijk, maar proces:

Ik zit nu bij minister in de auto en die ziet niet meteen in waarom we tekst over huisbankierschap op moeten nemen in TK-brief. Als er bij de schriftelijke vragen een vraag over zat (weet ik even niet uit mijn hoofd), dan kan het daar.

En als het in vragenuurtje komt, dan daar uiteraard ook prima.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Van: [redacted] (AGT/BRS) <[redacted]@minfin.nl>

Datum: maandag 10 sep. 2018 5:06 PM

Aan: [redacted] <[redacted]@rijksoverheid.nl>; [redacted] (BJZ/JZ) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (BJZ/JZ) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (COMM) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (FM/IBI) <[redacted]@minfin.nl>

Kopie: [redacted], [redacted] ([redacted]) (AGT/[redacted] <[redacted]>; [redacted] (AGT/SSB) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (AGT/CMK) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (AGT/BRS) <[redacted]@minfin.nl>

1022159

00002

Onderwerp: tekst ING

Tekst voor de TK-brief; graag jullie opmerkingen

Groet,

10.2.e

=====

Het betalingsverkeer van het Rijk is opgedeeld in verschillende percelen. Ieder van die percelen is in het verleden aanbesteed en uiteindelijk gegund aan ING. ING verzorgt op dit moment het betalingsverkeer van het Rijk (perceel B), van de Belastingdienst (perceel A) en het buitenlands betalingsverkeer van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook de uitgaande creditcardbetalingen van het Rijk zijn ondergebracht bij ING.

De schikking die ING met het OM overeen is gekomen **vormt geen opzeggingsgrond voor de nu lopende contracten**. Het contract kan zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst voortijdig alleen geheel of gedeeltelijk worden opgezegd indien de huisbankier wegens overmacht zijn verplichtingen niet (meer) kan nakomen, in verzuim is zijn verplichtingen voortvloeiend uit het contract of de aanbestedingsdocumentatie na te komen, of niet langer voldoet aan de kredietwaardigheidsvereisten. Ook kan dit als de bank niet langer onder toezicht staat van een toezichthouder, of in surseance van betaling of in staat van faillissement verkeert. Wel zal Financiën in de dialoog die het heeft met ING de comfort willen krijgen over de mogelijke impact van hetgeen nu aan het licht is gekomen en de gevraagde dienstverlening onder de lopende contracten.

Perceel B (**betalingsverkeer van het Rijk**) loopt tot 1 mei 2020. Het contract biedt de mogelijkheid tot 2 maal 2 jaar verlenging. Waar in het verleden in de meeste gevallen gekozen is voor verlenging, soms na het vastleggen van nieuwe afspraken, zal ik **nu zeer kritisch kijken of verlenging van perceel B voor de hand ligt**, en zo ja, onder welke voorwaarden ik met verlenging zou kunnen instemmen. Wanneer het contract inzake perceel B niet verlengd wordt, dan zal een nieuwe Europese aanbesteding uitgeschreven moeten worden. Een aanbesteding met migratie (van de oude bank naar de nieuwe bank) duurt afhankelijk van de grootte van het perceel 1 tot 2 jaar. Dit betekent dat ook in de hypothetische situatie waarin het lopende contract met ING opgezegd zou kunnen worden, dit op korte termijn geen verschil zal maken. Ook in dat geval zal ING gedurende een periode van 1-2 jaar nog steeds het betalingsverkeer van het Rijk verzorgen.

buiten verzoek

To: [10.2.e], [10.2.e] ([10.2.e]) (AGT), [10.2.e], [10.2.e]
Cc: [10.2.e], [10.2.e] ([AGT/CMK]), [10.2.e]@minfin.nl
From: [10.2.e]
Sent: Thur 9/27/2018 10:17:36 AM
Importance: Normal
Subject: RE: Nadere informatie nav de schikkingsovereenkomst
MAIL_RECEIVED: Thur 9/27/2018 10:17:41 AM

.....

Beste [10.2.e],

Stel je nader overleg/mondelinge toelichting op prijs?

Kind regards / Met vriendelijke groet,

[10.2.e]

[10.2.e]

M [10.2.e] | E [10.2.e]@ing.com |
ING Bank N.V. | [10.2.e] P.O. Box 1800 | 1000 BV Amsterdam | The Netherlands

Van: [10.2.e]

Verzonden: maandag 24 september 2018 18:05

Aan: [10.2.e]@minfin.nl

CC: [10.2.e], [10.2.e] ([10.2.e]@minfin.nl)

Onderwerp: Nadere informatie nav de schikkingsovereenkomst

Beste [10.2.e],

Graag willen wij terugkomen op onze gesprekken over de consequenties voor onze betaalverkeerrelatie als gevolg van de schikking vanwege ING's tekortkomingen in CDD en FEC.

art 2.57 Aanbestedingswet

Art 2.57 Aanbestedingswet

Met vriendelijke groet,

10.2.e

ATTENTION:

The information in this e-mail is confidential and only meant for the intended recipient. If you are not the intended recipient, don't use or disclose it in any way. Please let the sender know and delete the message immediately.



TER GOEDKEURING EN ONDERTEKENING

Aan
de minister

gez. 14/11

notitie

Kamervragen ING huisbankier van de Staat

Aanleiding

De schriftelijke (vervolg)vragen die zijn gesteld door de leden Bruins (ChristenUnie), Nijboer (PvdA) en Snels (GroenLinks) over ING als huisbankier van de Staat, ingezonden op 11 oktober 2018 (vraagnummer: 2018Z18168).

Advies

U wordt geadviseerd om

- het contract uitgaande creditcardbetalingen per 1 januari 2019 van rechtswege af te laten lopen en niet te verlengen.
- het perceel inkomende card betalingen voorlopig niet te gunnen en in 2019 de strengere eisen op het gebied van compliance en MVO mee te nemen in de procedure.
- de achterliggende brief te ondertekenen.

Toelichting

- Deze Kamervragen zijn een vervolg op de Kamervragen die op 13 september jl. zijn gesteld door de leden Nijboer (PvdA) en Snels (GroenLinks) en die door u al zijn beantwoord.
- Onderdeel van de beantwoording is dat er geen sprake is geweest van een veroordeling inzake witwassen door ING en daarom geen sprake is van een uitsluitingsgrond. In de bijlage treft u ter informatie het juridisch advies van BJZ aan de Agent aan.
- In de beantwoording op vraag 6 worden de verschillende percelen genoemd waaruit het betalingsverkeer bestaat en d.m.v. de transactie-aantallen wordt een indicatie van de grootte van de contracten gegeven. De waarde van de contracten wordt niet in de brief vermeld aangezien dit vertrouwelijke informatie is.
- Voor wat betreft de lopende aanbestedingen en contracten die binnenkort aflopen kunnen we u het volgende melden:
- Het huidige **contract** ten aanzien van de **uitgaande creditcardbetalingen**

10.2.b

condities worden voortgezet en daarna tegen de standaard zakelijke tarieven. In operationele zin is er dus voorlopig geen verandering totdat er opnieuw is gegund. Van de mogelijkheid om dit contract met 2 jaar te verlengen wordt dan geen gebruik gemaakt waarmee concrete invulling zal worden gegeven aan het voornemen om bij volgende aanbestedingsprocedures rekening te houden met eisen en wensen die proportioneel en aanvullend zijn ten

Agentschap

Inlichtingen

10.2.e

T
F

10.2.e

10.2.e

www.minfin.nl

Direct contact

10.2.e/10.2.e

10.2.e

Datum

14 november 2018

Notitienummer

2018-0000180654

Auteur

10.2.e

Van

10.2.e

Kopie aan

FM, RHB

Bijlagen

1) Advies BJZ aan Agent

opzichte van het standaard Europees aanbestedingsrecht. Hier wordt ook naar verwezen in de Kamervragen (vraag 7). Het contract kan opnieuw worden aanbesteed en eind 2019 worden afgerond waarna nog een migratie termijn volgt van vier maanden.

- Voorbeelden van aanvullende eisen zijn:
 - Een bepaling in de overeenkomst op te nemen dat een veroordeling gedurende de looptijd van de overeenkomst aanleiding kan zijn de overeenkomst op te zeggen.
 - Een bepaling in de overeenkomst op te nemen dat de bank –in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen- een bepaalde minimumniveau moet houden op de Robeco Sam sustainability index.
- U wordt geadviseerd de lopende **aanbesteding** tav de **inkomende card betalingen (E-betalen) voorlopig niet te gunnen** en in 2019 de strengere eisen op het gebied van compliance en MVO mee te nemen in de procedure.

2.57 Aw

Om een politieke discussie over dit onderwerp te voorkomen wordt u geadviseerd voorlopig niet te gunnen en op het perceel inkomende cards betalingen in 2019 strengere criteria toe te passen. In de beantwoording wordt hiernaar naar verwezen (vraag 7). De aanbesteding is weliswaar voorlopig gegund, maar er is geen formele relatie met ING tot stand gekomen in tegenstelling tot het perceel uitgaande credit cards. Ook is als gevolg van onze pauze inmiddels de geldigheid van de offerte van ING verlopen. In de bijlage treft u een QA aan over deze aanbesteding.

10.2.b

Dit betalingsverkeer loopt op dit moment bij andere payment service providers (de oorspronkelijke aanbesteding had als doel deze services vanuit één provider te verkrijgen en online betalingsverkeer wereldwijd te kunnen ontvangen) en de huidige praktijk kan als zodanig vooralsnog worden voortgezet. Vanuit de gebruikers met name Buitenlandse Zaken en CJIB

10.2.b

in 2020'. Hiermee wordt bedoeld op het huidige contract ten aanzien van het **perceel B-Betalingen Rijk**. Hierbij stellen we –in lijn met eerdere antwoorden- voor dat we een eventuele verlenging zullen bezien in de maatschappelijke, juridische en commerciële context. Met andere woorden,

10.2.b

van alle departementen en diensten met uitzondering van het betalingsverkeer van de Belastingdienst en het buitenlands betalingsverkeer van Buitenlandse Zaken en ambassades.

BIJLAGE

Vraag:

Wat gebeurt er nu met de lopende aanbesteding voor e-betalen?

Antwoord:

Eerder heb ik verteld dat ik bestaande contracten niet openbreek. Ik wil wel lopende en toekomstige aanbestedingsprocedures aangrijpen om aanvullende eisen te stellen aan inschrijvers op het punt van compliance en MVO. Toen de schikking tussen het OM en ING bekend werd, was de aanbesteding voor inkomende card betalingen (e-betalen) lopende. Ik heb een pauze ingelast om uit te zoeken welke eisen aanvullend gesteld kunnen worden aan inschrijvers bij aanbestedingen. Zodra deze aanvullende eisen zijn verwerkt, zal de procedure worden voortgezet. Over de inhoud van lopende aanbestedingen doe ik geen mededelingen.

Vraag:

Hoe omvangrijk is het betalingsverkeer van de Staat?

Antwoord:

Het betalingsverkeer van de Belastingdienst is ongeveer 10% van het girale betalingsverkeer in Nederland. Het betalingsverkeer van de Belastingdienst en het Rijk te samen is 12%. Van het girale betalingsverkeer in Nederland. Het girale betalingsverkeer in Nederland bestaat uit het betalingsverkeer exclusief pintransacties en contante betalingen.

Vraag:

Antwoord:

Waar bestaat het betalingsverkeer van de Staat uit?

- Girale overboekingen (Sepa credit transfers)
- Automatische incasso
- Acceptgiro
- I-deal



Ministerie van Financiën

> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

**Agentschap van de Generale
Thesaurie**

Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen

10.2.e|10.2.e

T	10.2.e
F	10.2.e

Ons kenmerk

2018-0000180655

Uw brief (kenmerk)

2018Z18168

Datum 14 november 2018

Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Nijboer (PvdA) over de ING als
huisbankier van de staat

Geachte voorzitter,

Hierbij beantwoord ik de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Bruins
(ChristenUnie), Nijboer (PvdA) en Snels (GroenLinks) over de ING als huisbankier
van de Staat, ingezonden op 11 oktober 2018 (vraagnummer: 2018Z18168).

Hoogachtend,
de minister van Financiën,

10.2.e

W.B. Hoekstra

Vragen van de leden Bruins (ChristenUnie), Nijboer (PvdA) en Snels (GroenLinks) aan de minister van Financiën over de ING als huisbankier van de staat (ingezonden 11 oktober 2018, vraagnummer 2018Z18168)

Agentschap van de Generale
Thesaurie

Ons kenmerk
2018-0000180655

Vraag 1

Herinnert u zich uw beantwoording van eerdere Kamervragen over de ING als huisbankier van de staat, waarin staat dat gegadigden in een aanbestedingsprocedure zich aan de wet dienen te houden? 1) Deelt u de mening dat dat gezien de transactie ex artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht, zoals die recentelijk door het openbaar ministerie (OM) aan ING is aangeboden, niet het geval geweest is lopende de door het ministerie van Financiën aanbestede opdracht?

Antwoord vraag 1

Ja.

Ik deel uw mening niet. Op het moment dat ING gegadigde was voor de opdracht voor huisbankier voor de Staat, waren de feiten die van belang waren voor de genoemde transactie nog niet door het OM vastgesteld.

Vraag 2

Heeft ING bij de aanbestedingsprocedures in de periode 2014-2017 een of meerdere keren een (model voor een) eigen verklaring als bedoeld in de Aanbestedingswet 2012 (Regeling modellen eigen verklaring) ingevuld en ingestuurd?

Antwoord vraag 2

Ja.

Vraag 3

Heeft ING in een of meerdere eigen verklaring verklaard dat er geen sprake is van (een veroordeling vanwege) witwassen van geld?

Antwoord vraag 3

Ja, ING heeft verklaard dat er geen sprake is van een veroordeling bij onherroepelijk rechterlijk vonnis met betrekking tot witwassen van geld.

Vraag 4

Heeft u nog steeds de mening, zoals in uw eerdere antwoorden geschreven, dat ING nog steeds voldoet aan de destijds gestelde eisen in de aanbestedingsdocumenten? Zo ja, bent u nog steeds die mening aangedaan, gezien de transactie ex artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht, zoals die recentelijk door het OM aan ING is aangeboden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 4

Ja, ING voldoet nog steeds aan de destijds gestelde eisen in de aanbestedingsdocumenten. De transactie ex artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht is geen veroordeling bij een onherroepelijk rechterlijk vonnis.

Vraag 5

Valt het handelen van ING, zoals vastgesteld voorafgaand aan de transactie ex artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht, zoals die recentelijk door het OM aan

ING is aangeboden, onder de verplichte uitsluitingsgrond bij aanbestedingen zoals bedoeld in de Aanbestedingswet 2012? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Agentschap van de Generale
Thesaurie

Antwoord vraag 5

Nee. De transactie ex artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht is geen veroordeling bij een onherroepelijk rechterlijk vonnis. Daarmee is geen sprake van een verplichte uitsluitingsgrond als bedoeld in de Aanbestedingswet 2012.

Ons kenmerk
2018-0000180655

Vraag 6

Welke consequenties heeft het antwoord op de vorige vraag voor ING bij mogelijke aanbestedingsprocedures van overheden in de komende jaren?

Antwoord vraag 6

ING kan na de transactie deelnemen aan volgende aanbestedingsprocedures. Het betalingsverkeer van het Rijk en van de Belastingdienst zijn daarbij de belangrijke percelen. Voor de volledigheid vermeld ik hierbij nog het totale betalingspakket van de Rijksoverheid, dat er op dit moment als volgt uit ziet:

1. Het betalingsverkeer van het Rijk: het betalingsverkeer van de departementen en diensten (40 miljoen transacties per jaar).
2. Het betalingsverkeer van de Belastingdienst (262 miljoen transacties per jaar),
3. Het betalingsverkeer van het buitenlands deel van Buitenlandse zaken (70.000 transacties per jaar),
4. De uitgaande credit card betalingen (een beperkt aantal transacties per jaar) .

De vier contracten kennen verschillende momenten waarop een contract afloopt of na evaluatie verlengd kan worden. Deze momenten zijn respectievelijk 1 mei 2020, 1 mei 2022, 31 januari 2021 en 1 januari 2019. Daarnaast ben ik nog bezig met een aanbesteding voor een vijfde contract betreffende inkomende card- en online betalingen (naar verwachting 3 miljoen transacties per jaar). Deze aanbesteding heeft betrekking op een zogenaamde payment service provider, een service die nu door verschillende aanbieders wordt verzorgd.

Vraag 7

Bent u het ermee eens dat het niet aan wet- en regelgeving voldoen, zoals regelgeving om witwassen tegen te gaan, gevolgen moet (kunnen) hebben bij de volgende aanbestedingsprocedure?

Antwoord vraag 7

Het stellen van eisen en wensen in een aanbesteding dient proportioneel te zijn. Ik ben aan het verkennen of en zo ja welke aanvullende eisen ten opzichte van het standaard Europees aanbestedingsrecht passend zijn bij volgende aanbestedingsprocedures.

De eerstvolgende aanbesteding die voor de verscherpte eisen in aanmerking komt, is die van de uitgaande credit card betalingen. Hiervan loopt het contract per 1 januari 2019 af. De dienstverlening onder dit contract kan nog doorlopen zodat in de nieuwe aanbesteding de aanvullende eisen meegenomen kunnen worden voor een contract per 1 januari 2020. Daarnaast heb ik de lopende aanbesteding voor het nieuwe vijfde contract inkomende card- en online betalingen afgebroken, zodat ik daarmee in het vervolg de aangescherpte criteria

kan meenemen. Ook bij de evaluatiemomenten van de bestaande contracten zal ik de aangescherpte criteria meenemen.

**Agentschap van de Generale
Thesaurie**

Vraag 8

Bent u bereid af te zien van een eventuele verlenging van het contract in 2020, gezien de gebeurtenissen bij ING?

Ons kenmerk
2018-0000180655

Antwoord vraag 8

Ik zal mijn beslissing tot eventuele verlenging van het contract ten aanzien van het betalingsverkeer van het Rijk (van departementen en diensten) bezien in de maatschappelijke, juridische en commerciële context en met medeneming van de aangescherpte criteria als bedoeld in het antwoord op vraag 7. Ik loop daar nu niet op vooruit.

Vraag 9

Wilt u bovenstaande vragen een voor een en inhoudelijk beantwoorden?

Antwoord vraag 9

Ja.

1) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2018-2019, nr. 194

To: [10.2.e] (AGT/CMK) [10.2.e]@minfin.nl
From: [10.2.e] (AGT/CMK)
Sent: Fri 1/4/2019 10:09:57 AM
Importance: Normal
Subject: RE: Verhaallijn plenair debat witwassen en verlenging betalingsverkeer van het Rijk
MAIL_RECEIVED: Fri 1/4/2019 10:09:57 AM

.....
[10.2.e]

Van: [10.2.e] (AGT/CMK)
Verzonden: vrijdag 4 januari 2019 10:09
Aan: [10.2.e] (AGT/CMK)
Onderwerp: RE: Verhaallijn plenair debat witwassen en verlenging betalingsverkeer van het Rijk

[10.2.e]

Mooi stuk. Kan ik je hier kort over bellen?

Op welk nummer ben je bereikbaar?

Mvg, [10.2.e]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [10.2.e] (AGT/CMK) <[10.2.e]@minfin.nl>

Datum: donderdag 03 jan. 2019 12:19 PM

Aan: [10.2.e] (AGT/CMK) <[10.2.e]@minfin.nl>

Kopie: [10.2.e] (AGT/BRS) <[10.2.e]@minfin.nl>, [10.2.e] (BJZ/JZ) <[10.2.e]@minfin.nl>, [10.2.e], [10.2.e] (10.2.e) (AGT) [10.2.e] <[10.2.e]>

Onderwerp: Verhaallijn plenair debat witwassen en verlenging betalingsverkeer van het Rijk

[10.2.e],

Ik heb een aanzet gedaan voor de verhaallijn die we moeten hebben voor het plenair debat met de Tweede Kamer over Witwassen.

De Minister wordt geadviseerd om geen toezeggingen te doen rondom eventuele verlenging van perceel B

Ik ben benieuwd wat je ervan vindt en ik plan voor dinsdag (14-14.30u) een afspraak in in de agenda van [10.2.e] met jou en [10.2.e]

Gr,

[10.2.e]

To: [redacted] (AGT/BRS); [redacted] (FM/IBI); [redacted] @minfin.nl]; [redacted] 10.2.e
(FM/IBI); [redacted] @minfin.nl
Cc: [redacted] (AGT/CMK); [redacted] @minfin.nl
From: [redacted] (AGT/CMK)
Sent: Wed 1/16/2019 10:15:53 AM
Importance: Normal
Subject: RE: Verhaallijn huisbankierschap van de Staat
MAIL_RECEIVED: Wed 1/16/2019 10:15:53 AM
[2018-10-9 officiële beantwoording-kamervragen-over-ing-als-huisbankier-van-de-staat.pdf](#)
[beantwoording-kamervragen-over-de-ing-als-huisbankier-van-de-staat gepubliceerd.pdf](#)
[ING huisbankier van de Staat.docx](#)

;;;;
Hierbij de twee kamerbrieven en de begeleidende notitie

Van: [redacted] 10.2.e
Verzonden: woensdag 16 januari 2019 10:05
Aan: [redacted] (FM/IBI)
CC: [redacted] (AGT/CMK); [redacted] (AGT/CMK)
Onderwerp: FW: Verhaallijn huisbankierschap van de Staat

Ha [redacted] 10.2.e

Zoals besproken hierbij alvast nogmaals de voorbereidingsnotitie van [redacted] 10.2.e voor het dossier. In een van de Q&A's staat een korte toelichting over de percelen.

We zullen je ook nog de eerdere notitie sturen van kort na de schikking. Die zoeken we even op.

Groeten

[redacted] 10.2.e

Van: [redacted] (AGT/CMK) <[redacted] 10.2.e >
Verzonden: maandag 14 januari 2019 10:34
Aan: [redacted] (FM/IBI) <[redacted] 10.2.e @minfin.nl >
CC: [redacted] (AGT/CMK) <[redacted] 10.2.e @minfin.nl >; [redacted] (BJZ/JZ) <[redacted] 10.2.e @minfin.nl >; [redacted] 10.2.e, [redacted] 10.2.e ([redacted] 10.2.e) (AGT/[redacted] 10.2.e <[redacted] 10.2.e >; [redacted] 10.2.e (AGT/BRS) <[redacted] 10.2.e @minfin.nl >; [redacted] 10.2.e (AGT/BRS) <[redacted] 10.2.e @minfin.nl >
Onderwerp: Verhaallijn huisbankierschap van de Staat

[redacted] 10.2.e

Bijgaand de notitie voor het huisbankierschap van de Staat voor het geval de Kamer hierover vragen gaat stellen.

De vraag van de Christen Unie over of we wel een alternatief hebben voor ING staat in de Q en A.

Q: Heeft Rijksoverheid überhaupt een keuze bij aanbesteding van huisbankier? Kom je, gegeven de omvang, niet altijd uit bij dezelfde bank

A: De betalingsverkeercontracten met grote volumes vraagt van banken een behoorlijke capaciteit van hun infrastructuur. Kleinere banken kunnen deze capaciteit niet gemakkelijk leveren ook niet als zij hiervoor een samenwerkingsverband willen aangaan. Het aantal geschikte banken voor de rijksoverheid is hierdoor beperkt.

Gr,

[redacted] 10.2.e

To: [redacted] (FM/IBI) [redacted] @minfin.nl]; [redacted] (FM/IBI) [redacted] @minfin.nl]
Cc: [redacted], [redacted] ([redacted]) (AGT/[redacted]); [redacted] (AGT/CMK) [redacted] @minfin.nl]; [redacted]
[redacted] (BJZ/JZ) [redacted] @minfin.nl]; [redacted] (FM/IBI) [redacted] @minfin.nl]
From: [redacted] (AGT/CMK)
Sent: Wed 1/16/2019 11:04:13 AM
Importance: Normal
Subject: Huisbankier Vraag opzegbaarheid obv strafrechtelijke veroordeling overeenkomsten betalingsverkeer
MAIL_RECEIVED: Wed 1/16/2019 11:04:13 AM
[Q en A vraag opzegbaarheid contract v2.docx](#)

;
[redacted]

Hierbij antwoord of de overeenkomst betalingsverkeer opzegbaar is obv strafrechtelijke veroordeling.

Gr,

[redacted]

Thema 4 Overig (huisbankier)

STELLER/PARTIJ: Nijboer PvdA

Q: Kan de overeenkomsten betalingsverkeer worden opgezegd obv strafrechtelijke veroordeling

A:

- De bestaande overeenkomsten bevatten geen grondslag om ze vanwege een strafrechtelijke veroordeling op te zeggen.
- Ik verken op dit moment welke **aanvullende opzeggingsgronden passend zijn**. Ik zal uw Kamer op korte termijn hierover per brief informeren.
- Ik betrek hierbij ook **uitsluitingsgronden** tot deelname aan aanbestedingsprocedures. Ik kijk naast opname van strafrechtelijke veroordelingen ook naar transacties en waarschuwingen en boetes van de toezichthouder over de afgelopen twee jaar. Daarbij houd ik rekening met overeengekomen verbeterplannen met de toezichthouder.

- In mijn verkenning kijk ik ook naar bepalingen op het terrein van **maatschappelijk verantwoord ondernemen** voor zover dit past bij de aard van de opdracht en het soort inschrijvers dat meedoet.

To: [redacted] (FM/ME) [redacted]@minfin.nl
Cc: [redacted] (FM/IBI) [redacted]@minfin.nl; [redacted] (FM/IBI) [redacted]@minfin.nl; [redacted] [redacted] (10.2.e) (AGT/CMK) [redacted]@minfin.nl; [redacted] (10.2.e) (BJZ/JZ) [redacted]@minfin.nl
From: [redacted] (AGT/CMK)
Sent: Wed 1/16/2019 11:29:29 AM
Importance: Normal
Subject: RE: 775 miljoen
MAIL_RECEIVED: Wed 1/16/2019 11:29:30 AM
[Q en A vraag 775 lijoen.docx](#)

.....
>>>>>>

Antwoord 775 miljoen

Van: [redacted] (FM/ME)
Verzonden: woensdag 16 januari 2019 11:13
Aan: [redacted] (AGT/CMK)
CC: [redacted] (FM/IBI); [redacted] 10.2.e
Onderwerp:

STELLER/PARTIJ: Bruins/CU

Q: Boete 775 mil binnen bij FIN gekomen in staatskas. Checkt minister jaarkring dat boete niet ten laste wordt gebracht winst zodat belastingbetaler meebetaalt?

A:

[redacted]
10.2.e

Directie Financiële Markten

Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Ministerie van Financiën | Generale Thesaurie | Directie Financiële Markten

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

T: [redacted] 10.2.e | **E:** [redacted]@minfin.nl

To: [redacted] (BJZ/JZ) [redacted]@minfin.nl; [redacted] (AGT/CMK) [redacted]@minfin.nl
Cc: [redacted] (AGT/BRS) [redacted]@minfin.nl; [redacted]
(AGT/BRS) [redacted]@minfin.nl; [redacted], [redacted] (10.2.e) (AGT [redacted] 10.2.e)
From: [redacted] (AGT/CMK)
Sent: Wed 1/16/2019 2:29:40 PM
Importance: Normal
Subject: RE: Uitkomsten debat witwassen financiële sector wat betreft huisbankier van de Staat
MAIL_RECEIVED: Wed 1/16/2019 2:29:40 PM

.....
>>>>>
Goed idee [redacted] neem ik mee. Gr [redacted]

Van: [redacted] (BJZ/JZ)
Verzonden: woensdag 16 januari 2019 14:17
Aan: [redacted] (AGT/CMK); [redacted] (AGT/CMK)
CC: [redacted] (AGT/BRS); [redacted] (AGT/BRS); [redacted], [redacted] ([redacted]) (AGT [redacted])
Onderwerp: RE: Uitkomsten debat witwassen financiële sector wat betreft huisbankier van de Staat

[redacted]

Ook afstemming met EZK is nodig. Zij hebben de Aanbestedingswet 2012 onder hun hoede en zij zijn ook verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van de gedragsverklaring aanbesteden. Justis van JenV is daar alleen de uitvoerder van, omdat Justis toegang heeft tot de registers. Ik vraag me overigens af of die registers ook informatie bevatten over transacties en boetes. Als dat niet zo is, dan moet je wel heel veel overhoop halen om een klein beetje extra te krijgen. De motie Bruins zou ik dus zoveel mogelijk richting EZK en JenV schuiven, ook in de kamerbrief die wij dan gaan opstellen.

Groet,

[redacted]

Van: [redacted] (AGT/CMK)
Verzonden: woensdag 16 januari 2019 14:12
Aan: [redacted] (AGT/CMK) <[redacted]@minfin.nl>
CC: [redacted] (AGT/BRS) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (BJZ/JZ)
<[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (AGT/BRS) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted], [redacted] ([redacted]) (AGT [redacted] <[redacted]>
Onderwerp: Uitkomsten debat witwassen financiële sector wat betreft huisbankier van de Staat

[redacted],

1: De Minister heeft in het debat de toezegging gedaan om te verkennen welke aanvullende opzeggingsgronden passend zijn bij de bestaande overeenkomsten betalingsverkeer en ook bij toekomstige aanbestedingsprocedures betalingsverkeer.

Dhr Nijboer was daarover verheugd.

2: Dhr Bruins wil de gedragsverklaring aanbestedingsrecht uitbreiden met uitsluitingen t.a.v. transacties en boetes. Dit is dus breder dan alleen aanbestedingen betalingsverkeer.

Een motie van de heer Bruins over de gedragsverklaring aanbestedingsrecht is aangehouden onder de toezegging van de Minister van Financiën om over enkele weken een antwoord te geven op punt 1. Beide punten hebben namelijk raadvlakken.

Ten aanzien van de vraag of de Minister bij aanbestedingen betalingsverkeer nog wel genoeg keuze heeft, heeft hij het verwachte antwoord gegeven dat de keuze wel beperkt is. De Minister zal ook in de kamerbrief aangeven wat we hier dan precies van verwachten.

Actiepunten:

- Kamerbrief plus notitie voorbereiden en naar de Minister sturen m.b.t. aanvullende opzeggingsgronden bestaande 1020237

00019

contracten betalingsverkeer en uitsluitingsgronden aanbestedingen betalingsverkeer

- Afstemming met Ministerie van Justitie.

- Na kamerbrief waarin de hoofdlijnen staan, met ING het addendum opzeggingsgronden verder afspreken op de details.

Gr,

10.2.e

To: [10.2.e] (AGT/CMK) [10.2.e]@minfin.nl
From: [10.2.e] (AGT/CMK)
Sent: Fri 1/18/2019 12:23:28 PM
Importance: Normal
Subject: FW: Motie Ozturk: contante betalingen bij de overheid
MAIL_RECEIVED: Fri 1/18/2019 12:23:28 PM

.....

Van: [10.2.e] (FM/IBI)
Verzonden: vrijdag 18 januari 2019 10:13
Aan: [10.2.e] (AGT/CMK)
CC: [10.2.e] (AGT/CMK); [10.2.e] (AGT/BRS); [10.2.e] (AGT/CMK);
[10.2.e]; [10.2.e] (FM/IBI)
Onderwerp: RE: Motie Ozturk: contante betalingen bij de overheid

Hij heeft gevraagd aan te houden mbt gemeenten tot bzk brief daarover stuurt. En ontraden voor verdere breedte overheid.
[10.2.e] en [10.2.e] hebben stenogram, stemmingen zijn volgende week.

Groet,

[10.2.e]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [10.2.e] (AGT/CMK) <[10.2.e]@minfin.nl>

Datum: vrijdag 18 jan. 2019 10:01 AM

Aan: [10.2.e] (FM/IBI) <[10.2.e]@minfin.nl>

Kopie: [10.2.e] (AGT/CMK) <[10.2.e]@minfin.nl>, [10.2.e] (AGT/BRS) <[10.2.e]@minfin.nl>, [10.2.e]
[10.2.e] (AGT/CMK) <[10.2.e]@minfin.nl>

Onderwerp: Motie Ozturk: contante betalingen bij de overheid

[10.2.e]

Weet jij wat de Minister heeft gezegd bij de motie Ozturk van 15 januari, zie bijlage?

verzoekt de regering, te garanderen dat mensen bij overheidsdiensten altijd de mogelijkheid hebben om contant te betalen.

Met vriendelijke groet,

[10.2.e]

Ministerie van Financiën

[10.2.e]

Afdeling Cash Management en Kapitaalmarktoperaties

Kamer [10.2.e]

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

tel: [10.2.e]

fax: [10.2.e]
1020266

email: 10.2.e@minfin.nl

To: [redacted] (10.2.e), [redacted] (10.2.e) (AGT/[redacted] 10.2.e); [redacted] (AGT/CMK)[redacted] 10.2.e @minfin.nl]; [redacted] 10.2.e
[redacted] (BJZ/JZ)[redacted] 10.2.e @minfin.nl
Required Attendees: [redacted] 10.2.e, [redacted] (10.2.e) (AGT/[redacted] 10.2.e) (AGT/CMK); [redacted] 10.2.e [redacted] (BJZ/JZ)
Location: kamer [redacted] 10.2.e
Importance: Normal
Subject: Bespreking concept kamerbrief aanvullende criteria overeenkomsten betalingsverkeer
Start Date/Time: Thur 1/31/2019 12:30:00 PM
End Date/Time: Thur 1/31/2019 1:00:00 PM
Recurrence Pattern: None

;
Stappen:

- Minister en TG vooraf informeren over verlengen perceel B na aanvullende criteria.
- Afstemming kamebrief EZK en J&V
- Lijn: AGT/BJZ/TG/Comm/Minister. Ter informatie aan FM
- Vervolg gesprek met ING na akkoord Minister of eerst reactie kamerleden afwachten via politiek assistent?

To: [10.2.e] (AGT/CMK) [10.2.e]@minfin.nl
From: [10.2.e] (AGT/CMK)
Sent: Thur 1/31/2019 9:30:51 AM
Importance: Normal
Subject: FW: Kamerbrief aanvullende criteria aanbestedingen en contracten betalingsverkeer
MAIL RECEIVED: Thur 1/31/2019 9:30:51 AM
[Kamerbrief opzeggingsgronden aanbesteding en contracten betalingsverkeer...docx](#)
[Begeleidende notitie kamerbrief aanvullende voorwaarden aanbestedingen e...docx](#)

.....
>>>>>
Van: [10.2.e] (AGT/CMK)
Verzonden: donderdag 31 januari 2019 09:28
Aan: [10.2.e], [10.2.e] ([10.2.e]) (AGT/[10.2.e])
Onderwerp: RE: Kamerbrief aanvullende criteria aanbestedingen en contracten betalingsverkeer

Hoi [10.2.e], zie bijgaand de brief en notitie. Gr [10.2.e]

Van: [10.2.e], [10.2.e] ([10.2.e]) (AGT/[10.2.e]) <[10.2.e]>
Verzonden: donderdag 31 januari 2019 09:26
Aan: [10.2.e] (AGT/CMK) <[10.2.e]@minfin.nl>; [10.2.e] (BJZ/JZ) <[10.2.e]@minfin.nl>
CC: [10.2.e] (AGT/CMK) <[10.2.e]@minfin.nl>
Onderwerp: RE: Kamerbrief aanvullende criteria aanbestedingen en contracten betalingsverkeer

Hi [10.2.e]

Voor onze bespreking van vanmiddag; heb jij voor mij stukken?

Dank

[10.2.e]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [10.2.e] (AGT/CMK) <[10.2.e]@minfin.nl>

Datum: vrijdag 25 jan. 2019 10:58 AM

Aan: [10.2.e] (BJZ/JZ) <[10.2.e]@minfin.nl>

Kopie: [10.2.e], [10.2.e] ([10.2.e]) (AGT/[10.2.e]) <[10.2.e]>, [10.2.e] (AGT/CMK) <[10.2.e]@minfin.nl>

Onderwerp: Kamerbrief aanvullende criteria aanbestedingen en contracten betalingsverkeer

[10.2.e],

Zou jij naar mijn concept kamerbrief en begeleidende notitie willen kijken.

Ik ga voor donderdag een overleg plannen met jou, [10.2.e] en [10.2.e].

Gr,

[10.2.e]

To: 10.2.e, 10.2.e (10.2.e) (AGT/ 10.2.e)
Cc: 10.2.e 10.2.e (AGT/CMK) 10.2.e @minfin.nl
From: 10.2.e, 10.2.e (AGT/CMK)
Sent: Fri 2/8/2019 2:08:06 PM
Importance: Normal
Subject: Niet gunning perceel E en aanvullingen tijdslijn
MAIL_RECEIVED: Fri 2/8/2019 2:08:07 PM

.....
10.2.e

Beschrijvend document e-betalen: paragraaf waarin staat dat de aanbestedende dienst niet hoeft te gunnen bij onvoorziene omstandigheden. Zie beschrijvend document in **bijlage**

paragraaf 2.6. Contract authority's reservations

In the event of unforeseen situations the Contracting authority reserves the right to terminate the contract award process in full or in part, whether temporarily or permanently. In such a case Tenderers cannot claim compensation of any costs incurred for the purpose of this contract award procedure. The Contracting authority will not incur any costs for the drafting and issuing of a Tender, including the provision of any additional information. Any costs and/or losses which result or could result from non-award of the Contract (to the Tenderer) are at the Tenderer's own risk.

By submitting a Tender, Tenderer agrees to the above reservations.

Belangrijke correspondentie met de tweede kamer/minister/Wob verzoek m.b.t. betalingsverkeer voor 10 sept 2018 en na 15 nov 2018.

17 juni 2015: kamerbrief met uitgangspunten Maatschappelijk verantwoord ondernemen

31 okt 2016: TG ondertekening dienstverleningsovereenkomst perceel C. art 2.57 Aanbestedingswet Geen notitie aan Minister.

11 mei 2017: notitie aan Minister uitkomsten aanbesteding perceel A

23 mei 2017: plv. TG ondertekening dienstverleningsovereenkomst perceel A. art 2.57 Aanbestedingswet

10 apr 2017 Wob verzoek van een burger 10.2.e over de motie van Hijum : Op welke wijze gunningscriteria met betrekking tot beheerst beloningsbeleid zijn toegepast bij de uitbesteding van de opdrachten. (**zie bijlage**)

Maart 2018: Kamerdebat wijziging voorzitter RvC ABNAMRO: Q&A's opgesteld verder geen huisbankierschap aan de orde

24 april 2018: Kamerbrief n.a.v. salarisverhoging Topman Hamers (**zie bijlage**)

Voorwaarden waaronder het contract met de ING als huisbankier van de Staat worden opgezegd, en bereidheid te onderzoeken of als de ING vasthoudt aan de salarisverhoging, de overheid af kan van haar contract met de ING en te kiezen voor een huisbankier die wel normale beloningen voor de top heeft?

11 mei 2018: notitie aan Minister verloop aanbesteding ebetalen. art 2.57 Aanbestedingswet
Aanbestedingswet

art 2.57 Aanbestedingswet

art 2.57 Aanbestedingswet

art 2.57 Aanbestedingswet

art 2.57 Aanbestedingswet

29 november 2018: brief [10.2.e] aan ING. Betreft: Besluit niet gunnen e-betalen, credit cards aflopen, PSP-diensten DUO en RVO in verlengde perceel B. Brief met instemming BJZ aan ING verstuurd. **Zie bijlage**

15 jan 2019: [10.2.e] telefonisch en email contact met ING over aanvullende criteria en verslag correspondentie later tussen [10.2.e] en Minister (zie bijlage)

Gr,

[10.2.e]

Van: [10.2.e], [10.2.e] ([10.2.e]) (AGT/AL)

Verzonden: vrijdag 8 februari 2019 10:08

Aan: [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK); [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK); [10.2.e] (FM); [10.2.e]
[10.2.e] (BJZ/JZ); [10.2.e] (FM/IBI); [10.2.e] (AL) [10.2.e]

Onderwerp: FW:

Hetgeen we tot nu toe kunnen reconstrueren (met relevante attachments)- hoor graag jullie aanvullingen/vervolgvragen:

art 2.57 Aanbestedingswet
[10.2.e]

[10.2.e]

art 2.57 Aanbestedingswet

10.2.e

10.2.e

art 2.57 Aanbestedingswet

10.2.e

10.2.e

To: [redacted] (COMM) [redacted]@minfin.nl; [redacted] (BJZ/JZ) [redacted]@minfin.nl
From: [redacted] (AGT/CMK)
Sent: Mon 2/11/2019 12:28:46 PM
Importance: Normal
Subject: RE: artikelen Aanbestedingswet over uitsluitingsgronden
MAIL_RECEIVED: Mon 2/11/2019 12:28:46 PM

Ja, dit document was ten tijde van de aanbesteding openbaar, en moet door de inschrijver worden ingevuld en voor akkoord ondertekend .

Gr [redacted]

Van: [redacted] (COMM)
Verzonden: maandag 11 februari 2019 12:21
Aan: [redacted] (AGT/CMK); [redacted] (BJZ/JZ)
Onderwerp: RE: artikelen Aanbestedingswet over uitsluitingsgronden

Dank.

Moet een instelling die invullen waarna wordt bepaald of een uitsluitingsgrond van toepassing is?

Is dit een openbaar document?

Van: [redacted] (AGT/CMK) <[redacted]@minfin.nl>
Verzonden: maandag 11 februari 2019 12:17
Aan: [redacted] (COMM) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (BJZ/JZ) <[redacted]@minfin.nl>
Onderwerp: RE: artikelen Aanbestedingswet over uitsluitingsgronden

[redacted]

Bijgaand tref je het beschrijvend document en bijbehorende bijlage 'eigen verklaring' van perceel B aan. Perceel B betreft het beschrijvend document van het betalingsverkeer van het Rijk.

Gr [redacted]

Van: [redacted] (COMM) <[redacted]@minfin.nl>
Verzonden: maandag 11 februari 2019 12:09
Aan: [redacted] (BJZ/JZ) <[redacted]@minfin.nl>
CC: [redacted] (AGT/CMK) <[redacted]@minfin.nl>
Onderwerp: RE: artikelen Aanbestedingswet over uitsluitingsgronden

Dank!

Van: [redacted] (BJZ/JZ) <[redacted]@minfin.nl>

Datum: maandag 11 feb. 2019 12:08

Aan: [redacted] (COMM) <[redacted]@minfin.nl>

Kopie: [redacted] (AGT/CMK) <[redacted]@minfin.nl>

Onderwerp: artikelen Aanbestedingswet over uitsluitingsgronden

Afdeling 2.3.5. Uitsluiting, geschiktheid en selectie

§ 2.3.5.1. Uitsluitingsgronden

Artikel 2.86

- 1 Een aanbestedende dienst sluit een gegadigde of inschrijver jegens wie bij een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak een veroordeling als bedoeld in het tweede lid is uitgesproken die bij de aanbestedende dienst bekend is als gevolg van verificatie overeenkomstig de artikelen 2.101, 2.102 en 2.102a dan wel uit anderen hoofde, uit van deelneming aan een aanbestedingsprocedure.
- 2 Voor de toepassing van het eerste lid worden aangewezen veroordelingen ter zake van:
 - a. deelneming aan een criminele organisatie in de zin van artikel 2 van Kaderbesluit 2008/841/JBZ van de Raad van 24 oktober 2008 ter bestrijding van de georganiseerde criminaliteit (PbEU 2008, L 300);
 - b. omkoping in de zin van artikel 3 van de Overeenkomst ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de lidstaten van de Europese Unie betrokken zijn (PbEU 1997, C 195) en van artikel 2, eerste lid, van Kaderbesluit 2003/568/JBZ van de Raad van 22 juli 2003 inzake de bestrijding van corruptie in de privésector (PbEU 2003, L 192);
 - c. fraude in de zin van artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap (PbEG 1995, C 316);
 - d. witwassen van geld in de zin van artikel 1 van richtlijn nr. 91/308/EEG van de Raad van 10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld (PbEG L 1991, L 166) zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 2001/97/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEG L 2001, 344);
 - e. terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten in de zin van de artikelen 1, 3 en 4 van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad van 13 juni 2003 inzake terrorismebestrijding (PbEU 2002, L 164);
 - f. kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel in de zin van artikel 2 van Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan, en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ (PbEU 2011, L 101).
- 3 Een aanbestedende dienst sluit een gegadigde of inschrijver tevens uit van deelneming aan een aanbestedingsprocedure indien jegens een persoon die lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan of die daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft, een onherroepelijke veroordeling als bedoeld in het tweede lid is uitgesproken waarvan de aanbestedende dienst kennis heeft.
- 4 Een aanbestedende dienst sluit een gegadigde of inschrijver voorts uit van deelneming aan een aanbestedingsprocedure indien de aanbestedende dienst ervan op de hoogte is dat bij onherroepelijke en bindende rechterlijke of administratieve beslissing overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar de gegadigde of de inschrijver is gevestigd of overeenkomstig nationale wettelijke bepalingen is vastgesteld dat de ondernemer niet voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen of sociale zekerheidspremies.
- 5 Het vierde lid is niet van toepassing indien de gegadigde of inschrijver zijn verplichtingen is nagekomen door de verschuldigde belastingen of sociale zekerheidspremies te betalen, met inbegrip van lopende rente of boetes indien toepasselijk, of een bindende regeling tot betaling daarvan te treffen.
- 6 Als veroordelingen als bedoeld in het tweede lid worden in ieder geval aangemerkt veroordelingen op grond van artikel 134a140, 140a, 177, 178, 225, 226, 227, 227a, 227b, 273f, 285, derde lid, 323a, 328ter, tweede lid, 420bis, 420ter of 420quater van het Wetboek van Strafrecht, of veroordelingen wegens overtreding van de in artikel 83 van het Wetboek van Strafrecht bedoelde misdrijven, indien aan het bepaalde in dat artikel is voldaan.
- 7 De aanbestedende dienst betreft bij de toepassing van het eerste lid uitsluitend rechterlijke uitspraken die in de vijf jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving onherroepelijk zijn geworden.

- 1 De aanbestedende dienst kan afzien van toepassing van artikel 2.86, vierde lid, indien uitsluiting kennelijk onredelijk zou zijn.
- 2 Van een kennelijk onredelijke uitsluiting als bedoeld in het eerste lid is onder meer sprake:
 - a. indien de gegadigde of inschrijver slechts kleine bedragen aan belastingen of sociale zekerheidspremies niet heeft betaald;
 - b. indien de gegadigde of inschrijver bekend werd met het precieze verschuldigde bedrag tot betaling van belastingen of sociale zekerheidspremies op een tijdstip waarop het hem niet mogelijk was de in artikel 2.86, vijfde lid, bedoelde verplichtingen na te komen of een bindende regeling tot betaling daarvan aan te gaan voor het verstrijken van de termijn voor het indienen van een verzoek tot deelneming of het indienen van een inschrijving.

Artikel 2.87

- 1 De aanbestedende dienst kan een inschrijver of gegadigde uitsluiten van deelneming aan een aanbestedingsprocedure op de volgende gronden:
 - a. de aanbestedende dienst toont met elk passend middel aan dat de gegadigde of inschrijver een of meer van de in artikel 2.81, tweede lid, genoemde verplichtingen heeft geschonden;
 - b. de inschrijver of gegadigde verkeert in staat van faillissement of liquidatie, diens werkzaamheden zijn gestaakt, jegens hem geldt een surseance van betaling of een (faillissements-)akkoord, of de gegadigde of inschrijver verkeert in een andere vergelijkbare toestand ingevolge een soortgelijke procedure uit hoofde van op hem van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
 - c. de aanbestedende dienst kan aannemelijk maken dat de inschrijver of gegadigde in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, waardoor zijn integriteit in twijfel kan worden getrokken;
 - d. de aanbestedende dienst beschikt over voldoende plausibele aanwijzingen om te concluderen dat de inschrijver of gegadigde met andere ondernemers overeenkomsten heeft gesloten die gericht zijn op vervalsing van de mededinging;
 - e. een belangenconflict in de zin van artikel 1.10b kan niet effectief worden verholpen met andere minder ingrijpende maatregelen;
 - f. wegens de eerdere betrokkenheid van de inschrijver of gegadigde bij de voorbereiding van de aanbestedingsprocedure heeft zich een vervalsing van de mededinging als bedoeld in artikel 2.51 voorgedaan die niet met minder ingrijpende maatregelen kan worden verholpen;
 - g. de inschrijver of gegadigde heeft blijk gegeven van aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen bij de uitvoering van een wezenlijk voorschrift van een eerdere overheidsopdracht, een eerdere opdracht van een speciale-sectorbedrijf of een eerdere concessieopdracht en dit heeft geleid tot vroegtijdige beëindiging van die eerdere opdracht, tot schadevergoeding of tot andere vergelijkbare sancties;
 - h. de inschrijver of gegadigde heeft zich in ernstige mate schuldig gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de informatie die nodig is voor de controle op het ontbreken van gronden voor uitsluiting of het voldoen aan de geschiktheidseisen of heeft die informatie achtergehouden, dan wel was niet in staat de ondersteunende documenten, bedoeld in de artikelen 2.101 en 2.102, over te leggen;
 - i. de inschrijver of gegadigde heeft getracht om het besluitvormingsproces van de aanbestedende dienst onrechtmatig te beïnvloeden, om vertrouwelijke informatie te verkrijgen die hem onrechtmatige voordelen in de aanbestedingsprocedure kan bezorgen, of heeft door nalatigheid misleidende informatie verstrekt die een belangrijke invloed kan hebben op besluiten inzake uitsluiting, selectie en gunning;
 - j. de aanbestedende dienst toont met elk passend middel aan dat de inschrijver of gegadigde niet voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen of van sociale zekerheidspremies.
- 2 De aanbestedende dienst betreft bij de toepassing van:
 - a. het eerste lid, onderdeel a, uitsluitend een schending van de in dat onderdeel bedoelde verplichtingen die zich in de drie jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving hebben voorgedaan;
 - b. het eerste lid, onderdeel c, uitsluitend ernstige fouten die zich in de drie jaar voorafgaand aan het tijdstip van indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving hebben voorgedaan;

- c. het eerste lid, onderdeel d, uitsluitend beschikkingen als bedoeld in artikel 4.7, eerste lid, onderdelen c en d, die in de drie jaar voorafgaand aan de aanvraag onherroepelijk zijn geworden;
 - d. het eerste lid, onderdeel g, uitsluitend tekortkomingen die zich in de drie jaar voorafgaand aan het tijdstip van indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving hebben voorgedaan;
 - e. het eerste lid, onderdeel h, uitsluitend situaties waarin valse verklaringen zijn verstrekt, informatie is achtergehouden of waarin ondersteunende documenten niet zijn overgelegd die zich in de drie jaar voorafgaand aan het tijdstip van indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving hebben voorgedaan;
 - f. het eerste lid, onderdeel i, uitsluitend onrechtmatige beïnvloedingen van het besluitvormingsproces die zich in de drie jaar voorafgaand aan het tijdstip van indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving hebben voorgedaan;
 - g. het eerste lid, onderdeel j, uitsluitend het niet nakomen van de in dat onderdeel bedoelde betalingsverplichtingen die zijn vastgesteld in de drie jaar voorafgaand aan het tijdstip van indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving.
- 3 Artikel 2.86, vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing op het in het eerste lid, onderdeel j, bedoelde geval.

Artikel 2.87a

- 1 De aanbestedende dienst stelt een gegadigde of inschrijver waarop een uitsluitingsgrond als bedoeld in artikel 2.86, eerste of derde lid, of artikel 2.87 van toepassing is, in de gelegenheid te bewijzen dat hij voldoende maatregelen heeft genomen om zijn betrouwbaarheid aan te tonen. Indien de aanbestedende dienst dat bewijs toereikend acht, wordt de betrokken gegadigde of inschrijver niet uitgesloten.
- 2 Voor de toepassing van het eerste lid toont de gegadigde of inschrijver aan dat hij, voor zover van toepassing, schade die voortvloeit uit veroordelingen voor strafbare feiten als bedoeld in artikel 2.86 of uit fouten als bedoeld in artikel 2.87 heeft vergoed of heeft toegezegd te vergoeden, dat hij heeft bijgedragen aan opheldering van feiten en omstandigheden door actief mee te werken met de onderzoekende autoriteiten en dat hij concrete technische, organisatorische en personeelsmaatregelen heeft genomen die geschikt zijn om verdere strafbare feiten of fouten te voorkomen.
- 3 De aanbestedende dienst beoordeelt de door de gegadigde of inschrijver genomen maatregelen met inachtneming van de ernst en de bijzondere omstandigheden van de strafbare feiten of fouten. Indien de aanbestedende dienst de genomen maatregelen onvoldoende acht, deelt zij dit gemotiveerd mee aan de betrokken gegadigde of inschrijver.

Artikel 2.88

De aanbestedende dienst kan afzien van toepassing van artikel 2.86 of artikel 2.87:

- a. om dwingende redenen van algemeen belang;
- b. indien naar het oordeel van de aanbestedende dienst uitsluiting niet proportioneel is met het oog op de tijd die is verstreken sinds de veroordeling en gelet op het voorwerp van de opdracht.

§ 2.3.5.2. Bewijsstukken uitsluitingsgronden

Artikel 2.89

- 1 Een gegadigde of inschrijver kan door middel van een uittreksel uit het handelsregister, dat op het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet ouder is dan zes maanden, aantonen dat de uitsluitingsgrond van artikel 2.87, eerste lid, onderdeel b, op hem niet van toepassing is.
- 2 Een gegadigde of inschrijver kan door middel van een gedragsverklaring aanbesteden, die op het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet ouder is dan twee jaar, aantonen dat de uitsluitingsgronden, bedoeld in de artikelen 2.86 en 2.87, eerste lid, onderdelen c en d, voor zover het een onherroepelijke veroordeling of een onherroepelijke beschikking wegens overtreding van mededingingsregels

betreft, op hem niet van toepassing zijn.

- 3 Een gegadigde of inschrijver kan door middel van een verklaring van de belastingdienst, die op het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving, niet ouder is dan zes maanden, aantonen dat de uitsluitingsgrond, bedoeld in artikel 2.86, vierde lid, of artikel 2.87, eerste lid, onderdeel j, niet op hem van toepassing is.
- 4 Een aanbestedende dienst aan welke een gegadigde of inschrijver gegevens overlegt ten bewijze dat de uitsluitingsgronden, bedoeld in artikel 2.86 of artikel 2.87, niet op hem van toepassing zijn, aanvaardt ook gegevens en bescheiden uit een andere lidstaat, uit het land van herkomst van de gegadigde of inschrijver of het land waar de gegadigde of inschrijver is gevestigd, die een gelijkwaardig doel dienen of waaruit blijkt dat de uitsluitingsgrond niet op hem van toepassing is.

To: [10.2.e] BD/DBAenV/lenK'[10.2.e]@minvenj.nl]
From: [10.2.e] (AGT/CMK)
Sent: Tue 2/12/2019 10:48:44 AM
Importance: High
Subject: stemming vanmiddag over aangehouden motie Bruins (31477-35)
MAIL_RECEIVED: Tue 2/12/2019 10:48:44 AM

....

[10.2.e]

Ter info: stemming vanmiddag over aangehouden motie Bruins (31477-35).

De Kamer, gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bij een aanvraag van een gedragsverklaring aanbesteden uit het Justitieel Documentatie Systeem enkel onherroepelijke veroordelingen worden meegewogen;

van mening dat het mogelijk moet zijn dat schikkingen over geconstateerde misdrijven meewegen wanneer de overheid het Justitieel Documentatie Systeem raadpleegt over mogelijke bezwaren tegen het aanbesteden van een overheidsopdracht bij een bepaald bedrijf;

verzoekt de regering, om ervoor zorg te dragen dat schikkingen over geconstateerde misdrijven bij rechtspersonen worden betrokken bij de beoordeling van de aanvraag van een gedragsverklaring aanbesteden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gr,

[10.2.10.2.e]

Ministerie van Financiën

[10.2.e]

Kamer [10.2.e]

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

tel: [10.2.e]

fax:

email: [10.2.e]@minfin.nl

To: [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK) [10.2.e]@minfin.nl
Cc: [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK) [10.2.e]@minfin.nl; [10.2.e]
[10.2.e]@amsterdam.nl
From: [10.2.e]
Sent: Tue 2/12/2019 10:56:13 AM
Importance: Normal
Subject: Re: Gemeente Amsterdam RE: Fd
MAIL_RECEIVED: Tue 2/12/2019 10:56:15 AM

[10.2.e], prima. Als ze willen sparren dan kan dat. Wij hebben het al verkend.

Met vriendelijke groet,

[10.2.e]

Gemeente Amsterdam

M [10.2.e]
[10.2.e]@amsterdam.nl

> Op 12 feb. 2019 om 10:45 heeft [10.2.e] (AGT/CMK) <[10.2.e]@minfin.nl> het volgende geschreven:

>

> [10.2.e] EZ en FIN gaan in overleg verkennen wat de mogelijkheden zijn binnen het aanbestedingsrecht. Dat zal in de komende weken duidelijk worden.

> Gr [10.2.e]

>

> -----Oorspronkelijk bericht-----

> Van: [10.2.e] <[10.2.e]@amsterdam.nl>

> Verzonden: dinsdag 12 februari 2019 10:38

> Aan: [10.2.e] (AGT/CMK) <[10.2.e]@minfin.nl>

> CC: [10.2.e] (AGT/CMK) <[10.2.e]@minfin.nl>; [10.2.e]

<[10.2.e]@amsterdam.nl>

> Onderwerp: Re: Gemeente Amsterdam RE: Fd

>

> Hoi [10.2.e],

>

> Het FD neemt de laatste tijd helaas wat vaak dichterlijke vrijheden. Lastig.

>

> Ik kom anders graag langs met [10.2.e] onze jurist die momenteel ook puzzelt op de mogelijkheden hoe om te gaan met de schikking.

>

> Wellicht kunnen we samen eens puzzelen? Volgende week ben ik afwezig maar daarna zouden we jullie kant wel op kunnen.

>

> Met vriendelijke groet,

>

[10.2.e]

>

>

> Gemeente Amsterdam

>

[10.2.e]

>

> [10.2.e]@amsterdam.nl
>
>
>
>> Op 12 feb. 2019 om 10:30 heeft [10.2.e] [10.2.e] ([10.2.e]) (AGT/CMK) <[10.2.e]@minfin.nl> het volgende geschreven:
>>
>> Beste [10.2.e]
>> De term 'zwarte lijsten voor bedrijven met een schikking' is wat het FD ervan maakt. We zijn aan het verkennen hoe we om kunnen gaan met een schikking en daarbij behorend verbeterplan.
>>
>> Goed om later eens bij te praten
>> Gr [10.2.e]
>>
>> -----Oorspronkelijk bericht-----
>> Van: [10.2.e] <[10.2.e]@amsterdam.nl>
>> Verzonden: dinsdag 12 februari 2019 10:26
>> Aan: [10.2.e] [10.2.e] ([10.2.e]) (AGT/CMK) <[10.2.e]@minfin.nl>
>> Onderwerp: Fd
>>
>> Hoi [10.2.e],
>>
>> Ik zag dat we samen weer in het fd worden genoemd. Ben geïnteresseerd in hoe jullie met de zwartelijst voor bedrijven met een schikking willen omgaan.
>>
>> Verder stond in de laatste alinea dat wij voor de zomer onderzoek gaan naar een alternatief voor ING maar dat is onjuist en laten we aanpassen. Het streven is om voor de zomer de aanbesteding te publiceren maar we kunnen ING niet op voorhand uitsluiten.
>>

buiten verzoek

>>
>> Met vriendelijke groet,
>>
>> [10.2.e]
>> [10.2.e]
>>
>> Gemeente Amsterdam
>>
>> [10.2.e]
>> [10.2.e]@amsterdam.nl
>>
>>
>>
>> De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie <https://www.amsterdam.nl/proclaimer>.
>>
>> Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toezonden, 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 gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie <https://www.amsterdam.nl/proclaimer>.

>

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie <https://www.amsterdam.nl/proclaimer>.

To: [10.2.e], [10.2.e] ([10.2.e]) (AGT/[10.2.e]); [10.2.e] (FM)[10.2.e @minfin.nl]; [10.2.e], [10.2.e]
[10.2.e] (AGT/CMK)[10.2.e @minfin.nl]; [10.2.e] (COMM)[10.2.e @minfin.nl]; [10.2.e] [10.2.e]
(BJZ/JZ)[10.2.e @minfin.nl]; [10.2.e] (FM/IBI)[10.2.e @minfin.nl]; [10.2.e] [10.2.e] (FM/IBI)[10.2.e @minfin.nl]
Cc: [10.2.e] (COMM)[10.2.e @minfin.nl]; [10.2.e] (COMM)[10.2.e @minfin.nl]; [10.2.e]
[10.2.e] (BJZ/BBO)[10.2.e @minfin.nl]
From: [10.2.e] (BJZ/BBO)
Sent: Tue 2/12/2019 11:31:07 AM
Importance: Normal
Subject: RE: reacties ING
MAIL_RECEIVED: Tue 2/12/2019 11:31:08 AM

.....
>>>>>>

Beste allen,

Net gebeld door EZK. Kunnen jullie mij de naam doorgeven van de contactpersoon? Dan geef ik dat door aan de PA.

Groeten [10.2.e]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [10.2.e], [10.2.e] ([10.2.e]) (AGT [10.2.e]) >
Datum: dinsdag 12 feb. 2019 11:24 AM
Aan: [10.2.e] (FM) <[10.2.e @minfin.nl]>, [10.2.e], [10.2.e] (AGT/CMK) <[10.2.e @minfin.nl]>, [10.2.e]
(BJZ/BBO) <[10.2.e @minfin.nl]>, [10.2.e] (COMM) <[10.2.e @minfin.nl]>, [10.2.e] [10.2.e] (BJZ/JZ)
<[10.2.e @minfin.nl]>, [10.2.e] (FM/IBI) <[10.2.e @minfin.nl]>, [10.2.e] (FM/IBI) <[10.2.e @minfin.nl]>
Kopie: [10.2.e] (COMM) <[10.2.e @minfin.nl]>, [10.2.e] (COMM) <[10.2.e @minfin.nl]>, [10.2.e]
[10.2.e] (BJZ/BBO) <[10.2.e @minfin.nl]>
Onderwerp: RE: reacties ING

De motie is in ieder geval ook doorgestuurd aan EZK en we bellen er nog achteraan.

Van: [10.2.e] (FM)
Verzonden: dinsdag 12 februari 2019 11:20
Aan: [10.2.e], [10.2.e], [10.2.e] (AGT/CMK); [10.2.e] (BJZ/BBO); [10.2.e], [10.2.e], [10.2.e] (AGT [10.2.e]; [10.2.e]
[10.2.e] (COMM); [10.2.e] [10.2.e] (BJZ/JZ); [10.2.e] (FM/IBI); [10.2.e] [10.2.e] (FM/IBI)
CC: [10.2.e] (COMM); [10.2.e] (COMM); [10.2.e] (BJZ/BBO)
Onderwerp: RE: reacties ING

Volgens mij is het EZK - als verantwoordelijk ministerie voor het aanbestedingsbeleid - die uiteindelijk in regelgeving bepaalt, wat moet worden meegenomen bij de toetsing en wordt dat vervolgens uitgevoerd door JenV. Dus lijkt me dat iemand even snel navraag moet doen bij EZK. [10.2.e] van de directie Mededinging en Consumenten bij EZK kan waarschijnlijk helpen.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [10.2.e], [10.2.e], [10.2.e] (AGT/CMK) <[10.2.e @minfin.nl]>

Datum: dinsdag 12 feb. 2019 11:08 AM

Aan: [10.2.e] (BJZ/BBO) <[10.2.e @minfin.nl]>, [10.2.e], [10.2.e] [10.2.e] (AGT [10.2.e] <[10.2.e @minfin.nl]>,
[10.2.e] (COMM) <[10.2.e @minfin.nl]>, [10.2.e] (FM) <[10.2.e @minfin.nl]>, [10.2.e]
[10.2.e] (BJZ/JZ) <[10.2.e @minfin.nl]>, [10.2.e] (FM/IBI) <[10.2.e @minfin.nl]>, [10.2.e] [10.2.e] (FM/IBI)
<[10.2.e @minfin.nl]>
Kopie: [10.2.e] (COMM) <[10.2.e @minfin.nl]>, [10.2.e] (COMM) <[10.2.e @minfin.nl]>, [10.2.e]
[10.2.e] (BJZ/BBO) <[10.2.e @minfin.nl]>
1020336

Onderwerp: RE: reacties ING

Hallo 10.2.e

Deze motie van dhr Bruins is anders dan op 15 januari, de motie gaat nu in het op een aanpassing van het Justitieel Documentatie Systeem. Het antwoord op deze motie ligt op het terrein van de minister van Rechtshandhaving / Justitie&Veiligheid.

Vriendelijke groet,

10.2.e

Van: 10.2.e (BJZ/BBO) <10.2.e@minfin.nl>

Verzonden: dinsdag 12 februari 2019 10:31

Aan: 10.2.e 10.2.e 10.2.e (AGT/10.2.e <10.2.e>); 10.2.e (COMM) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e (FM) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e 10.2.e (BJZ/JZ) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e 10.2.e 10.2.e (AGT/CMK) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>

CC: 10.2.e (COMM) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e (COMM) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e (BJZ/BBO) <10.2.e@minfin.nl>

Onderwerp: RE: reacties ING

Beste allen,

Ter info: stemming vanmiddag over aangehouden motie Bruins (31477-35).

De Kamer, gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bij een aanvraag van een gedragsverklaring aanbesteden uit het Justitieel Documentatie Systeem enkel onherroepelijke veroordelingen worden meegewogen;

van mening dat het mogelijk moet zijn dat schikkingen over geconstateerde misdrijven meewegen wanneer de overheid het Justitieel Documentatie Systeem raadpleegt over mogelijke bezwaren tegen het aanbesteden van een overheidsopdracht bij een bepaald bedrijf;

verzoekt de regering, om ervoor zorg te dragen dat schikkingen over geconstateerde misdrijven bij rechtspersonen worden betrokken bij de beoordeling van de aanvraag van een gedragsverklaring aanbesteden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Groet!

Van: 10.2.e, 10.2.e (10.2.e) (AGT/10.2.e <10.2.e>)

Verzonden: dinsdag 12 februari 2019 09:38

Aan: 10.2.e (COMM) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e (FM) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e 10.2.e (BJZ/JZ) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e 10.2.e 10.2.e (AGT/CMK) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>

CC: 10.2.e (COMM) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e (BJZ/BBO) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e (COMM) <10.2.e@minfin.nl>

Onderwerp: RE: reacties ING

Hierbij mijn aanvulling 10.2.e veel dank. En we blijven inderdaad in nauw overleg met EZK.

Van: 10.2.e (COMM) <10.2.e@minfin.nl>

Verzonden: dinsdag 12 februari 2019 09:30

Aan: 10.2.e (FM) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e 10.2.e BJJ/JZ) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e 10.2.e (AGT/CMK) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e 10.2.e 10.2.e (AGT/10.2.e <10.2.e>); 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e (FM/IBI) <10.2.e@minfin.nl>

CC: 10.2.e (COMM) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e (BJZ/BBO) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e (COMM) <10.2.e@minfin.nl>

Onderwerp: reacties ING

1020336

00030

Kan het zo?

Reactie op FD vandaag ('staat wil 'zwarte lijst' voor schikkende bedrijven')

- Het kabinet verkent op dit moment wat passende criteria zijn bij aanbestedingen.

- Het gaat om uitsluitingsgronden en opzeggingsgronden. Een uitsluitingsgrond is een criterium op basis waarvan niet mag worden meegedaan met een aanbesteding. Bijvoorbeeld omdat een onderneming onherroepelijk veroordeeld is voor een misdrijf. Een opzeggingsgrond is een criterium om een lopend contract op te kunnen zeggen.

- Bij uitsluitingsgronden wordt nu ook gekeken naar schikkingen en waarschuwingen. Het is belangrijk dat de criteria wel proportioneel zijn, en dat er bijvoorbeeld ook naar verbeterplannen wordt gekeken. Dat vraagt secuur werk, waarbij EZK en Financiën het voortouw hebben.

Reactie op artikel NRC van gisteren (Fin zou DNB hand boven hoofd houden):

- Begin september werd bekend dat er een schikking werd getroffen van grote omvang naar aanleiding van strafbare feiten gerelateerd aan witwassen door ING. Na zo'n constatering is er uiteraard nauw contact met de toezichthouder DNB.

- We bereiden ons intern zo goed mogelijk voor. Dit betekent dat diverse vragen worden voorbereid die vanuit de Kamer of de media gesteld zouden kunnen worden.

- Dit past bij een gedegen voorbereiding. Dat we ook mogelijke kritische vragen voorbereidden die over de rol van DNB zouden kunnen worden gesteld is niet meer dan logisch. Het gaat hier om vragen die wij ons zelf stellen, bedoeld voor de eigen voorbereiding om zo goed mogelijk voor ogen te hebben wat de feiten zijn.

- Het klopt dat er op het ministerie mee is gelezen op de brief van DNB. Financiën heeft verduidelijkende vragen gesteld om een zo goed mogelijk beeld van de feiten te krijgen. De ondertekenaar van de brief is uiteindelijk de enige die bepaalt wat er in staat. DNB is onafhankelijk.

To: [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK) [10.2.e]@minfin.nl
Cc: [10.2.e], [10.2.e] ([10.2.e]) (AGT/CMK); [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK) [10.2.e]@minfin.nl
From: [10.2.e] (FM/IBI)
Sent: Tue 2/12/2019 1:21:49 PM
Importance: Normal
Subject: RE: Minister vraagt 4 percelen huisbankier voor vragenuur
MAIL_RECEIVED: Tue 2/12/2019 1:21:50 PM

.....

Dank! Nee, is alleen voor de zekerheid. Vragen over NRC-artikel zijn goedgekeurd maar minister wilde bij de hand hebben.

Van: [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK)
Verzonden: dinsdag 12 februari 2019 13:20
Aan: [10.2.e] (FM/IBI)
CC: [10.2.e], [10.2.e] ([10.2.e]) (AGT/CMK); [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK)
Onderwerp: RE: Minister vraagt 4 percelen huisbankier voor vragenuur

[10.2.e]

Zie bijgaand,

Zijn er nog andere vragen?

∇ Hoe groot zijn de verschillende contracten betalingsverkeer?

Het betalingsverkeer van de rijksoverheid bestaat uit

1. Het betalingsverkeer van het Rijk: het betalingsverkeer van de departementen en diensten (40 miljoen transacties per jaar).
2. Het betalingsverkeer van de Belastingdienst (262 miljoen transacties per jaar),
3. Het betalingsverkeer van het buitenlands deel van Buitenlandse zaken (70.000 transacties per jaar),
4. De uitgaande credit card betalingen (een beperkt aantal transacties per jaar) .

∇ Wat zijn de data waarop de overeenkomsten aflopen of verlengd kunnen worden:

De afloopdata van de betalingsverkeer overeenkomsten zijn:

1. Het betalingsverkeer van het Rijk: 1 mei 2020
2. Het betalingsverkeer van de Belastingdienst: 1 mei 2022
3. Het betalingsverkeer buitenlands deel van Buitenlandse zaken: 31 jan 2021
4. De uitgaande credit card betalingen: verlopen (1 jan 2019)

Gr,

[10.2.e]

Van: [10.2.e] (FM/IBI) <[10.2.e]@minfin.nl>
Verzonden: dinsdag 12 februari 2019 13:08
Aan: [10.2.e] [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK); [10.2.e] [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK) <[10.2.e]@minfin.nl>; [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK) <[10.2.e]@minfin.nl>
Onderwerp: Minister vraagt 4 percelen huisbankier voor vragenuur

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

To: [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK) [10.2.e]@minfin.nl
From: [10.2.e] [10.2.e] (BJZ/JZ)
Sent: Wed 2/13/2019 11:03:53 AM
Importance: Normal
Subject: RE: Ruwe schets uitsluitings/opzeggingsgronden aanbesteding
MAIL_RECEIVED: Wed 2/13/2019 11:03:54 AM

.....
[10.2.e]

Haak je mijn collega [10.2.e] ook aan?

Groet,

[10.2.e]

Van: [10.2.e] [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK)
Verzonden: woensdag 13 februari 2019 10:08
Aan: [10.2.e] [10.2.e] [10.2.e] (AGT/[10.2.e])
CC: [10.2.e] [10.2.e] (BJZ/JZ)
Onderwerp: RE: Ruwe schets uitsluitings/opzeggingsgronden aanbesteding

Dank je wel [10.2.e],

Gr [10.2.e]

Van: [10.2.e] [10.2.e] [10.2.e] (AGT/[10.2.e] <[10.2.e]>)
Verzonden: woensdag 13 februari 2019 10:06
Aan: [10.2.e] [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK) <[10.2.e]@minfin.nl>
CC: [10.2.e] [10.2.e] (BJZ/JZ) <[10.2.e]@minfin.nl>
Onderwerp: RE: Ruwe schets uitsluitings/opzeggingsgronden aanbesteding

Prima [10.2.e] om op basis van deze draft met EZK verder aan de brief te gaan schrijven. Wel graag eerst passage over verlenging eruit. Dat is een separate discussie die we eerst verder moeten onderzoeken.

[10.2.e]

Van: [10.2.e] [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK) <[10.2.e]@minfin.nl>
Verzonden: dinsdag 12 februari 2019 16:20
Aan: [10.2.e] [10.2.e] [10.2.e] (AGT/[10.2.e] <[10.2.e]>)
CC: [10.2.e] [10.2.e] (BJZ/JZ) <[10.2.e]@minfin.nl>
Onderwerp: Ruwe schets uitsluitings/opzeggingsgronden aanbesteding

[10.2.e],

Hierbij een eerste opzet van de kamerbrief met opmerkingen. Deze brief zouden we dan door EZ en J&V kunnen laten aanvullen.

Dus dan 1 brief afgestemd met ministers V&J en EZ.

Gr

[10.2.e]

To: [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK) [10.2.e]@minfin.nl]
From: [10.2.e] [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK)
Sent: Wed 2/13/2019 9:21:10 PM
Importance: Normal
Subject: RE: Concept notities
MAIL_RECEIVED: Wed 2/13/2019 9:21:11 PM

;;;
Oké.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [10.2.e] [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK) <[10.2.e]@minfin.nl>
Datum: woensdag 13 feb. 2019 20:27
Aan: [10.2.e] [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK) <[10.2.e]@minfin.nl>
Onderwerp: RE: Concept notities

Dank [10.2.e] !!
Ik ga ze lezen, je hoort morgenochtend!
Fijne avond, [10.2.e]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [10.2.e] [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK) <[10.2.e]@minfin.nl>
Datum: woensdag 13 feb. 2019 6:02 PM
Aan: [10.2.e] [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK) <[10.2.e]@minfin.nl>
Onderwerp: Concept notities

[10.2.e],

Hierbij concept notities bij verlengen en aanvullende voorwaarden.

Gr,

[10.2.e]

To: [10.2.e] [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK) [10.2.e]@minfin.nl]; [10.2.e] (BJZ/JZ) [10.2.e]@minfin.nl]; [10.2.e] (BJZ/JZ) [10.2.e]@minfin.nl]
Cc: [10.2.e] [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK) [10.2.e]@minfin.nl]
From: [10.2.e] [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK) [10.2.e]
Sent: Wed 2/20/2019 1:52:57 PM
Importance: Normal
Subject: RE: Verkennende notitie EZK en reactie richting Pelsrijcken advies
MAIL_RECEIVED: Wed 2/20/2019 1:52:58 PM

...

Dank je. Goed te lezen dat EZK, Pels Rijke en wij op dezelfde lijn zitten. Is er ook al een draft Kamer brief aan ins gestuurd?

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK) <[10.2.e]@minfin.nl>
Datum: woensdag 20 feb. 2019 11:18 AM
Aan: [10.2.e] (BJZ/JZ) <[10.2.e]@minfin.nl>, [10.2.e] [10.2.e] (BJZ/JZ) <[10.2.e]@minfin.nl>
Kopie: [10.2.e] [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK) <[10.2.e]@minfin.nl>, [10.2.e] [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK) <[10.2.e]@minfin.nl>
Onderwerp: Verkennende notitie EZK en reactie richting Pelsrijcken advies

[10.2.e] en [10.2.e]

Bijgaand de notitie van EZK verkenning aanvulling uitsluitingsgronden

Voor de reactie op het advies van [10.2.e] heb ik de dienstverleningsovereenkomst perceel B bijgesloten.

Gr,

[10.2.e]

To: [redacted] (BJZ/JZ) [redacted] @minfin.nl]
Cc: [redacted] [redacted] (BJZ/JZ) [redacted] @minfin.nl]
From: [redacted] [redacted] [redacted] (AGT/CMK)
Sent: Thur 2/21/2019 9:23:15 AM
Importance: Normal
Subject: RE: Vragen bij lijn aanbestedingsprocedures en overeenkomsten betalingsverkeer
MAIL_RECEIVED: Thur 2/21/2019 9:23:15 AM

Ik bedoel hiermee, dat we aan de inschrijver kunnen vragen of er een schikking is geweest en wat de DNB daarvan vond (via een officieel schrijven). Bij EZK speelde de vraag of schikkingen in het Digitaal Justitieel Systeem worden opgenomen. Als het goed is worden schikkingen hier wel bijgehouden en kan dit nagevraagd worden voor de DGA-verklaring...

Van: [redacted] (BJZ/JZ)
Verzonden: donderdag 21 februari 2019 08:08
Aan: [redacted] [redacted] [redacted] (AGT/CMK)
CC: [redacted] [redacted] (BJZ/JZ)
Onderwerp: RE: Vragen bij lijn aanbestedingsprocedures en overeenkomsten betalingsverkeer

Dat kan altijd natuurlijk!

Ik heb nog wel een vraagje vooraf, want ik kan deze zin, uit jouw email, niet goed plaatsen:

We hebben geen register nodig waarin we het bewijs gaan zoeken.

Zou je dat nog kort willen toelichten? Of we bellen straks even?

Groet, [redacted]

[redacted]

SG-Cluster – Directie Juridische Zaken



Ministerie van Financiën

Korte Voorhout 7, 2511 CW Den Haag

Postbus 20201, 2500 EE Den Haag

[redacted]

[redacted] @minfin.nl

Van: [redacted] [redacted] [redacted] (AGT/CMK) <[redacted]>
Verzonden: woensdag 20 februari 2019 17:51
Aan: [redacted] [redacted] [redacted] (BJZ/JZ) <[redacted] @minfin.nl>; [redacted] (BJZ/JZ) <[redacted] @minfin.nl>

Onderwerp: FW: Vragen bij lijn aanbestedingsprocedures en overeenkomsten betalingsverkeer

Morgen krijgen we om 10u bezoek van FM...

Van: [redacted] [redacted] [redacted] (AGT/CMK)
Verzonden: woensdag 20 februari 2019 17:51
Aan: [redacted] [redacted] (FM/FS) <[redacted] @minfin.nl>; [redacted] [redacted] (FM/FS) <[redacted] @minfin.nl>
Onderwerp: RE: Vragen bij lijn aanbestedingsprocedures en overeenkomsten betalingsverkeer

Super [10.2.e], tot morgen dan, en alvast een fijne avond. Gr [10.2.e]

Van: [10.2.e] [10.2.e] (FM/FS) <[10.2.e]@minfin.nl>

Verzonden: woensdag 20 februari 2019 17:49

Aan: [10.2.e] [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK) <[10.2.e]>; [10.2.e] [0.2.e] [10.2.e] (FM/FS) <[10.2.e]>

Onderwerp: RE: Vragen bij lijn aanbestedingsprocedures en overeenkomsten betalingsverkeer

Ha [10.2.e],

Dat gaat mij wel lukken, en ook [10.2.e] kan - als ik haar agenda mag geloven.

Tot morgen,

[10.2.e]

Van: [10.2.e] [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK) <[10.2.e]>

Datum: woensdag 20 feb. 2019 17:29

Aan: [10.2.e] [0.2.e] [10.2.e] (FM/FS) <[10.2.e]>; [10.2.e] [10.2.e] (FM/FS) <[10.2.e]@minfin.nl>

Kopie: [10.2.e] [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK) <[10.2.e]>; [10.2.e] (FM/IBI) <[10.2.e]@minfin.nl>; [10.2.e] [10.2.e] (BJZ/JZ) <[10.2.e]@minfin.nl>; [10.2.e] (BJZ/JZ) <[10.2.e]@minfin.nl>; [10.2.e] (FM/ME) <[10.2.e]@minfin.nl>; [10.2.e] [0.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK) <[10.2.e]@minfin.nl>

Onderwerp: RE: Vragen bij lijn aanbestedingsprocedures en overeenkomsten betalingsverkeer

Dat is goed, schikt het jullie morgen om 10u kam[10.2.e]ten verz[10.2.e]ek

Gr [10.2.e]

Van: [10.2.e] [0.2.e] [10.2.e] (FM/FS) <[10.2.e]>

Verzonden: woensdag 20 februari 2019 17:27

Aan: [10.2.e] [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK) <[10.2.e]>; [10.2.e] [10.2.e] (FM/FS) <[10.2.e]@minfin.nl>

CC: [10.2.e] [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK) <[10.2.e]>; [10.2.e] (FM/IBI) <[10.2.e]@minfin.nl>; [10.2.e] [10.2.e] (BJZ/JZ) <[10.2.e]@minfin.nl>; [10.2.e] (BJZ/JZ) <[10.2.e]@minfin.nl>; [10.2.e] (FM/ME) <[10.2.e]@minfin.nl>; [10.2.e] [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK) <[10.2.e]@minfin.nl>

Onderwerp: RE: Vragen bij lijn aanbestedingsprocedures en overeenkomsten betalingsverkeer

Hoi [10.2.e],

Dank voor je mail. Ons voorstel is om even te gaan zitten, o.a. om jullie vragen wat scherper te krijgen. Bijv. morgen of maandag. Schikt dat?

Groet,

[10.2.e] en [10.2.e]

Van: [10.2.e] [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK) <[10.2.e]@minfin.nl>

Verzonden: woensdag 20 februari 2019 15:12

Aan: [10.2.e] [10.2.e] (FM/FS) <[10.2.e]@minfin.nl>; [10.2.e] [0.2.e] [10.2.e] (FM/FS) <[10.2.e]@minfin.nl>

CC: [10.2.e] [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK) <[10.2.e]>; [10.2.e] (FM/IBI) <[10.2.e]@minfin.nl>; [10.2.e] [10.2.e] (BJZ/JZ) <[10.2.e]@minfin.nl>; [10.2.e] (BJZ/JZ) <[10.2.e]@minfin.nl>; [10.2.e] (FM/ME) <[10.2.e]@minfin.nl>; [10.2.e] [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK) <[10.2.e]@minfin.nl>

Onderwerp: Vragen bij lijn aanbestedingsprocedures en overeenkomsten betalingsverkeer

Beste 10.2.e en 10.2.e,

Ik heb van 10.2.e jullie namen doorgekregen voor vragen rondom aanbesteding betalingsverkeer van het Rijk.

Ik werk bij het Agentschap en ben bezig met de vraag welke aanvullende maatregelen we als aanbestedende dienst kunnen stellen bij nieuwe aanbestedingsprocedures en overeenkomsten betalingsverkeer. Bijgaand treffen jullie de lijn waarop we dit willen oplossen.

Ik heb aan FM hierbij twee vragen.

Vraag 1

Hoe kijken jullie aan tegen het feit dat de Minister bij nieuwe aanbestedingsprocedures betalingsverkeer en gedurende de looptijd van de bijbehorende overeenkomst, zelfstandig een onderbouwd oordeel moeten geven over schikkingen bij banken. Dit in verband met onze verantwoordelijkheid als Ministerie van Financiën en die van DNB. Zien jullie hier een probleem in?

Vraag 2

Als de bank informatie aan Minfin verstrekt over de schikking (in het kader aanbestedingsprocedure en overeenkomst), mag de bank dan het oordeel/besluit van de toezichthouder op het verbeterplan meesturen? M.a.w. mag de bank het besluit van de toezichthouder met derden delen?

Lijn:

De lijn wordt dat we bij een nieuwe aanbestedingsprocedure en nieuwe standaard overeenkomst de facultatieve uitsluitingsgrond ernstige beroepsfout aanvinken.

Om discussie met de inschrijvers te voorkomen maken we expliciet wat als ernstige beroepsfout geldt.

Als ernstige beroepsfout kan gelden

- de dwingende uitsluitingsgronden zolang er nog geen onherroepelijk vonnis is
- misdrijven art 8 aanbestedingswet

Hoe ernstige beroepsfout aannemelijk te maken?

- De ondernemer erkent in het kader van de transactie of schikking een ernstige fout te hebben begaan
- Een besluit van de toezichthouder waartegen nog beroep openstaat.

Waarschuwingen zijn niet geschikt om een ernstige beroepsfout aannemelijk te maken.

Het betreft de 3 jaarsperiode na het moment waarop van de gedragingen hebben plaatsgevonden. Dus in de praktijk zal de 3 jaars periode wel verstreken zijn.

De inschrijver dient in een verbeterplan zijn betrouwbaarheid aan te tonen. Als de aanbestedende dienst dit bewijs toereikend acht, volgt er geen uitsluiting.

Dit betreft wel een beslissing waartegen de betreffende inschrijver en andere inschrijvers een beroep tegen kunnen aantekenen uiteindelijk via de rechter. Als eenmaal is gegund kunnen kamerleden ook vragen stellen rondom de niet-uitsluiting ernstige beroepsfout. En ook gedurende de looptijd van de overeenkomst. **En dus een potentieel punt voor verantwoording van de Minister**

Wij dienen als aanbestedende dienst dan wel zelfstandig het oordeel te vellen, waarbij het oordeel van de toezichthouder een belangrijke factor is. **Dit punt ga ik afstemmen met FM: verhouding van de verantwoordelijkheid minfin en DNB.**

We hebben geen register nodig waarin we het bewijs gaan zoeken. Volgens de aanbestedingswet kunnen we het bewijs van de inschrijver vragen.

Vriendelijke groet,

10.2.e

Ministerie van Financiën

10.2.e

10.2.e

Kamer 10.2.e

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

tel: 10.2.e

fax

email: 10.2.e@minfin.nl

To: [redacted] (AL) [redacted] [redacted] @minfin.nl; [redacted] (FM) [redacted] @minfin.nl
Cc: [redacted] (AGT/CMK) [redacted] @minfin.nl; [redacted] (AGT/CMK) [redacted] @minfin.nl
From: [redacted] (AGT) [redacted]
Sent: Thur 2/21/2019 5:38:08 PM
Importance: Normal
Subject: FW: Planning dossier huisbankier van de staat
MAIL_RECEIVED: Thur 2/21/2019 5:38:24 PM

....

Ook voor jullie ter info. Goed is dat we met EZK op 1 lijn zitten, ook in lijn met advies PelsRijcke. Wel nog wat opvolgvragen via FM (hoe we kunnen zelfstandig onderbouwing vormgeven zonder op stoel DNB te komen zitten). Niet genoemd maar wel afgesproken: Kamervragen worden gecombineerd met Kamervragen die FM aan het beantwoorden is.

Van: [redacted] (AGT) [redacted]
Verzonden: donderdag 21 februari 2019 17:36
Aan: [redacted] (AGT/CMK)
CC: [redacted] (AGT/CMK); [redacted] (BJZ/JZ); [redacted] (BJZ/JZ)
Onderwerp: RE: Planning dossier huisbankier van de staat

Dank je wel, dus einddoel 8 maart alles versturen? Op z'n laatst lijkt me. Ook goed om intern rekening te houden met overleg met de minister tussendoor.

Van: [redacted] (AGT/CMK) <[redacted]@minfin.nl>
Verzonden: donderdag 21 februari 2019 16:33
Aan: [redacted] (AGT) [redacted] <[redacted]>
CC: [redacted] (AGT/CMK) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (BJZ/JZ) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (BJZ/JZ) <[redacted]@minfin.nl>
Onderwerp: Planning dossier huisbankier van de staat

[redacted],

Bijgaand stuur ik je een naar mijn idee haalbare planning rondom de dossier huisbankier van de Staat.

Afstemming ma 25 feb – vrij 1 maart/ wo 6 maart

1) Kamerbrief + notitie aanvullende criteria aanbestedingsprocedures en overeenkomsten:

∇ Afstemming FM met DNB of het mogelijk is inzage te krijgen in oordeel DNB verbeterplan bij transacties, waarschuwingen en Boetes. Afspraak nog niet gemaakt

∇ Afweging FM, DJZ en AGT hoever een zelfstandig oordeel mogelijk/wenselijk is vanuit aanbestedingsrecht en toezichtsrelatie DNB.

∇ Daarna aanpassing kamerbrief en afstemming EZK (eventueel ondertekening brief mede door staatssecretaris EZK). Staatssecretaris is volgende week vrij, weekendtas vrijdag 1 maart op zijn snelst, als directeurenoverleg niet nodig is

∇ J&V leest mee met concept kamerbrief

∇ Dinsdag 26 feb 14.30-15.30u overleg met EZK gereserveerd

Afstemming ma 4 mrt – vrij 8 maart (na verzending brief aanvullende maatregelen)

2) Kamerbrief + notitie wel/niet verlengen:

3) Beantwoording kamervragen d.d. 14 feb 2019:

∇ Afstemming OM nodig

Onzekerheden:

1020406

00039

- Uitloop zorgvuldige juridische uitwerking beoordeling/motivering besluit wel/niet uitsluiting

- afwezigheid staatssecretaris EZK

Vriendelijke groet,

10.2.e 210.2.e

To: [redacted] (AGT/CMK); [redacted] @minfin.nl; [redacted] (AGT/CMK); [redacted]
[redacted] (BJZ/JZ); [redacted] @minfin.nl; [redacted] (BJZ/JZ); [redacted] @minfin.nl; [redacted]
(FM/FS); [redacted] @minfin.nl; [redacted] (FM/IBI); [redacted] @minfin.nl
Cc: [redacted] (BJZ/JZ); [redacted] @minfin.nl; [redacted] (AGT/CMK); [redacted] @minfin.nl
From: [redacted] (FM/FS)
Sent: Mon 2/25/2019 4:56:39 PM
Importance: Normal
Subject: RE: Kamerbrief opzeggingsgronden aanbesteding 20 feb 2019 def1 (002)
MAIL_RECEIVED: Mon 2/25/2019 4:56:40 PM

.....
Ha [redacted],

Fijn, dank.

Inmiddels DNB even kort gesproken.

- o DNB kent een breed palet aan sanctiemogelijkheden (van strafrechtelijk tot bestuurlijk, van aanwijzingen tot boetes). Soms is er wel sprake van schuldbekening, soms niet. Vraagt om goed doordenken aan welke santomogelijkheid je wel/niet een consequentie wil koppelen.
- o DNB kent ook een breed palet aan type herstelplannen. Die zijn niet altijd zwart-wit. Soms werken ze met mijlpalen (op moment Y moet je voldaan hebben aan X, en anders volgt sanctie Z etc).
- o Vraag van DNB was of in de aanbesteding niet een soort bepaling opgenomen kan worden van "toon aan dat je van onbesproken gedrag bent." Dus dat je discretionaire ruimte houdt en niet op voorhand alle scenario's doordacht wil hebben.
- o Heb DNB uitgelegd dat wij nog niet in detail hoeven hebben liggen hoe dit uitgewerkt gaat worden, maar dat we in de brief geen koers willen zetten die later onhaalbaar kan blijken. DNB vroeg zich af of je dan nu niet procesmatiger op zou moeten stellen ("we gaan verkennen wat mogelijk is").
- o DNB gaf aan dat het handig kan zijn ter voorbereiding van het gesprek met hun een aantal routes verder uit te werken.

DNB gaat wat inplannen. Wordt hopelijk morgen, maar waarschijnlijker donderdag.

Groet,
[redacted]

Van: [redacted] (AGT/CMK)
Verzonden: maandag 25 februari 2019 16:32
Aan: [redacted] (FM/FS); [redacted] (AGT/CMK); [redacted] (BJZ/JZ); [redacted]
[redacted] (BJZ/JZ); [redacted] (FM/FS)
CC: [redacted] (BJZ/JZ); [redacted] (AGT/CMK)
Onderwerp: RE: Kamerbrief opzeggingsgronden aanbesteding en contracten betalingsverkeer 20 feb 2019 def1 (002)

[redacted],

Ik heb een nieuwe versie gemaakt waarin je suggesties terugkomen. Ik heb je suggestie voor een politieke conclusie niet meegenomen. Het meenemen van aanvullende criteria spreekt voor zich.

Gr,

[redacted]

Van: [redacted] (FM/FS) <[redacted]@minfin.nl>
Verzonden: maandag 25 februari 2019 15:43
Aan: [redacted] (AGT/CMK); [redacted] (AGT/CMK)
<[redacted]>; [redacted] (BJZ/JZ) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (BJZ/JZ)
<[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (FM/FS) <[redacted]>
CC: [redacted] (BJZ/JZ) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (AGT/CMK) <[redacted]@minfin.nl>
Onderwerp: RE: Kamerbrief opzeggingsgronden aanbesteding en contracten betalingsverkeer 20 feb 2019 def1 (002)

De bijlage.

Van: [redacted] (FM/FS)

Verzonden: maandag 25 februari 2019 15:43

Aan: [redacted] (AGT/[redacted]); [redacted] (AGT/CMK)

<[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (BJZ/JZ) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (BJZ/JZ)

<[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (FM/FS) <[redacted]@minfin.nl>

CC: [redacted] (BJZ/JZ) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (AGT/CMK) <[redacted]@minfin.nl>

Onderwerp: RE: Kamerbrief opzeggingsgronden aanbesteding en contracten betalingsverkeer 20 feb 2019 def1 (002)

Beste allen,

Met de blik van een buitenstaander en niet gehinderd door al te veel kennis van zaken heb ik ook mijn commentaar aan de notitie toegevoegd. Zie de bijlage.

Op het gebied van de FM-vraag: het lijkt ons het meest wenselijk dat wij zo min mogelijk zelfstandig een oordeel hoeven te vellen, en zoveel mogelijk kunnen aansluiten bij wat DNB vindt. Voorkomen moet worden dat er een verschil van mening tussen ons en de toezichthouder kan bestaan. Vraag is in hoeverre dat kan. Ik heb inmiddels twee contactpersonen bij DNB, als het goed is weet ik eind van de middag wanneer zij kunnen afspreken.

Groet,

[redacted]

Van: [redacted] (AGT/[redacted])

Verzonden: vrijdag 22 februari 2019 10:42

Aan: [redacted] (AGT/CMK) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (BJZ/JZ) <[redacted]@minfin.nl>;

[redacted] (BJZ/JZ) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (FM/FS)

<[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (FM/FS) <[redacted]@minfin.nl>

CC: [redacted] (BJZ/JZ) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (AGT/CMK) <[redacted]@minfin.nl>

Onderwerp: Kamerbrief opzeggingsgronden aanbesteding en contracten betalingsverkeer 20 feb 2019 def1 (002)

Beste collega's,

Hierbij mijn aanpassingen in de draft Kamerbrief van EZK, tbv jullie bespreking met EZK as dinsdag. Graag jullie kritisch oog hierop.

1) Heb getracht in de brief waar relevant het algemener in te steken- opnemen van ernstig beroepsfout geldt voor ALLE toekomstige aanbestedingen en waar specifiek- betalingverkeer - het ook zo te benoemen.

2) Nog niet zo gelet op: 'ik'/ het kabinet' -loopt nu door elkaar- maar ga ervan uit dat Stas EZK mee tekent.

3) Zou toon van brief daarnaast ook stelliger maken; 'niet voornemens te bezien' maar: 'voornemens te gaan toepassen'.

4) Bovenal staat nog belangrijke vraag uit bij FM/DNB: in hoeverre kan MinFin zelfstandig oordeel vellen zonder op stoel DNB terecht te komen. [redacted] wil hier ook scherp antwoord op.

Dank voor jullie bijdrage weer,

[redacted]

To: Secretariaat [10.2.e] [10.2.e]@minfin.nl]
From: [10.2.e] [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK)
Sent: Mon 3/4/2019 1:15:45 PM
Importance: High
Subject: FW: Afspraak TG
MAIL_RECEIVED: Mon 3/4/2019 1:15:45 PM

;;;
Ter info

Van: [10.2.e] [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK)
Verzonden: maandag 4 maart 2019 13:06
Aan: [10.2.e] (AL[10.2.e])
CC: Secretariaat [10.2.e]; [10.2.e] [10.2.e] (BJZ/JZ); [10.2.e] [10.2.e] (FM/FS); [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK)
Onderwerp: Afspraak TG
Urgentie: Hoog

Beste [10.2.e]

Zou jij een afspraak met de TG willen inplannen bijvoorkeur di/wo/do.

Met de volgende personen:

- [10.2.e]: [10.2.e] Eurling en of [10.2.e]
- DJZ: [10.2.e]
- FM: [10.2.e]
- [10.2.e]: [10.2.e]

Het gaat over de aanvullende criteria bij aanbestedingen betalingsverkeer huisbankier van de Staat:

- Met name de verhouding Minfin en DNB indien bij toepassing van de ernstige beroepsfout in geval van bij schikkingen

De bijbehorende concept kamerbrief en notitie stuur ik nog toe.

Gr,

[10.2.e]

To: [10.2.e] (FM); [10.2.e]@minfin.nl
Cc: Secretariaat [10.2.e]; [10.2.e]@minfin.nl; [10.2.e] [10.2.e] (BJZ/JZ); [10.2.e]@minfin.nl; [10.2.e] [10.2.e] (FM/FS); [10.2.e]@minfin.nl; [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK); [10.2.e]@minfin.nl; [10.2.e] [10.2.e] (10.2.e) (AGT); [10.2.e] [10.2.e]
From: [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK)
Sent: Mon 3/4/2019 6:08:28 PM
Importance: High
Subject: RE: Afspraak TG additionele voorwaarden aanbesteding betalingsverkeer
MAIL_RECEIVED: Mon 3/4/2019 6:08:29 PM

...
Hoi [10.2.e]

[10.2.e] heeft zojuist gesproken met [10.2.e] over dit onderwerp.

Zou jij [10.2.e] en [10.2.e] samen willen uitnodigen bij het gesprek met [10.2.e]?

Bij voorkeur donderdagmiddag?

Gr,

[10.2.e]

Van: [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK)

Verzonden: maandag 4 maart 2019 13:06

Aan: [10.2.e] (AL [10.2.e])

CC: Secretariaat [10.2.e]; [10.2.e] [10.2.e] (BJZ/JZ); [10.2.e] [10.2.e] [10.2.e] (FM/FS); [10.2.e] [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK)

Onderwerp: Afspraak TG

Urgentie: Hoog

Beste [10.2.e]

Zou jij een afspraak met de TG willen inplannen bijvoorkeur di/wo/do.

Met de volgende personen:

- [10.2.e]; [10.2.e] Eurling en of [10.2.e]
- DJZ: [10.2.e]
- FM: [10.2.e]
- [10.2.e]; [10.2.e]

Het gaat over de aanvullende criteria bij aanbestedingen betalingsverkeer huisbankier van de Staat:

- Met name de verhouding Minfin en DNB indien bij toepassing van de ernstige beroepsfout in geval van bij schikkingen

De bijbehorende concept kamerbrief en notitie stuur ik nog toe.

Gr,

[10.2.e]

To: [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK) [10.2.e]@minfin.nl
From: [10.2.e] [10.2.e] (FM/FS)
Sent: Wed 3/6/2019 2:31:20 PM
Importance: Normal
Subject: RE: Oplegnotitie en kamerbrief
MAIL_RECEIVED: Wed 3/6/2019 2:31:21 PM

;;;;
Hoi [10.2.e],

Lijkt mij een prima oplossing zo. Dat wordt een interessante discussie morgen.

Gr. [10.2.e]

Van: [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK)
Verzonden: woensdag 6 maart 2019 14:30
Aan: [10.2.e] [10.2.e] (FM/FS); [10.2.e] (BJZ/JZ)
CC: [10.2.e] (BJZ/JZ); [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK); [10.2.e] (FM/FS)
Onderwerp: RE: Oplegnotitie en kamerbrief

Oké [10.2.e],

Ik wilde nog een poging doen om een gezamenlijke tekst krijgen.

Ben nu teruggegaan naar jouw versie en heb nu de twee stukken gemarkeerd.

De gekleurde tekst leggen we morgen op tafel in het gesprek met de TG en plv. TG

Ik ga nu versturen.

Gr,

[10.2.e]

Van: [10.2.e] [10.2.e] (FM/FS) <[10.2.e]@minfin.nl>
Verzonden: woensdag 6 maart 2019 14:16
Aan: [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK) <[10.2.e]
<[10.2.e]@minfin.nl>
CC: [10.2.e] [10.2.e] (BJZ/JZ) <[10.2.e]@minfin.nl>; [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK) <[10.2.e]@minfin.nl>;
[10.2.e] [10.2.e] (FM/FS) <[10.2.e]@minfin.nl>
Onderwerp: RE: Oplegnotitie en kamerbrief

Dubbel met id 1020671

[10.2.e]

[10.2.e] [10.2.e]

[10.2.e]

[10.2.e]

[10.2.e]

[10.2.e]

[10.2.e] [10.2.e]

[10.2.e]

[10.2.e]

[10.2.e]

[10.2.e] [10.2.e]

[10.2.e]

To: [10.2.e], [10.2.e] ([10.2.e]) (AGT [10.2.e])
From: [10.2.e], [10.2.e] (AGT/CMK)
Sent: Fri 3/8/2019 10:18:47 AM
Importance: Normal
Subject: Oplegnotitie beantwoording Kamervragen ING nav WOB verzoek ING schikking en huisbankier
MAIL_RECEIVED: Fri 3/8/2019 10:18:48 AM
[Oplegnotitie.docx](#)

.....
[10.2.e],

Bijgaand de oplegnotitie, zou jij hem eventueel na aanpassing door willen sturen naar [10.2.e] [10.2.e]

Ik werk vandaag tot 11uur thuis, daarna verlof.

Gr,

[10.2.e]

Van: [10.2.e], [10.2.e] (AGT/CMK)
Verzonden: vrijdag 8 maart 2019 10:09
Aan: [10.2.e], [10.2.e] ([10.2.e]) (AGT [10.2.e])
Onderwerp: RE: beantwoording Kamervragen ING als huisbankier

Ja, via email, want in digidoc kan ik hem niet toevoegen. Dat kan nu alleen [10.2.e] of [10.2.e]

Van: [10.2.e], [10.2.e] ([10.2.e]) (AGT [10.2.e] <[10.2.e]>)
Verzonden: vrijdag 8 maart 2019 09:59
Aan: [10.2.e], [10.2.e] (AGT/CMK) <[10.2.e]@minfin.nl>
Onderwerp: RE: beantwoording Kamervragen ING als huisbankier

Dank je [10.2.e]. Komt die oplegnotitie eerst weer in de lijn langs mij?

Van: [10.2.e], [10.2.e] (AGT/CMK) <[10.2.e]@minfin.nl>
Verzonden: vrijdag 8 maart 2019 09:39
Aan: [10.2.e] (FM) <[10.2.e]@minfin.nl>; [10.2.e], [10.2.e] ([10.2.e]) (AGT [10.2.e]) <[10.2.e]>; [10.2.e], [10.2.e] (AGT/CMK) <[10.2.e]@minfin.nl>
CC: [10.2.e] (FM) <[10.2.e]@minfin.nl>
Onderwerp: RE: beantwoording Kamervragen ING als huisbankier

Ja, heb nog even nagevraagd bij [10.2.e], of in en veranderen is beter. Zou jij dat willen veranderen?

Gr [10.2.e]

Van: [10.2.e] (FM) <[10.2.e]@minfin.nl>
Verzonden: vrijdag 8 maart 2019 09:30
Aan: [10.2.e], [10.2.e] (AGT/CMK) <[10.2.e]@minfin.nl>; [10.2.e], [10.2.e] ([10.2.e]) (AGT [10.2.e]) <[10.2.e]>; [10.2.e], [10.2.e] (AGT/CMK) <[10.2.e]@minfin.nl>
CC: [10.2.e] (FM) <[10.2.e]@minfin.nl>
Onderwerp: RE: beantwoording Kamervragen ING als huisbankier

Ha [10.2.e],

De "of" heb ik niet veranderd, die stond al in jullie voorstel voor beantwoording. Ik kan er ook "en" van maken. Zal ik dat doen?

Groet, [10.2.e]

Van: [10.2.e], [10.2.e] (AGT/CMK) <[10.2.e]@minfin.nl>
Verzonden: vrijdag 8 maart 2019 09:27

1020454

00045

Aan: [redacted] (FM) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted], [redacted] ([redacted]) (AGT) [redacted]
<[redacted]>; [redacted] [redacted] (AGT/CMK) <[redacted]@minfin.nl>

CC: [redacted] (FM) <[redacted]@minfin.nl>

Onderwerp: RE: beantwoording Kamervragen ING als huisbankier

Hoi [redacted]

Een kleinigheid bij het antwoord op vraag 5 waarin je een zin hebt toegevoegd.

Transacties van het OM of toezichthoudende instanties worden in die brief meegenomen.

Ik zou ipv 'of' 'en' willen maken.

De oplegnotitie zal ik even maken, inhoudelijk verwijs ik dan naar het eerdere Wobverzoek en de uitgelekte passage in en email. Verder niets.

Gr,

[redacted]

Van: [redacted] (FM) <[redacted]@minfin.nl>

Verzonden: vrijdag 8 maart 2019 09:11

Aan: [redacted], [redacted] ([redacted]) (AGT/[redacted]) <[redacted]>; [redacted], [redacted], [redacted] (AGT/CMK)
<[redacted]@minfin.nl>; [redacted] [redacted] (AGT/CMK) <[redacted]>

CC: [redacted] (FM) <[redacted]@minfin.nl>

Onderwerp: beantwoording Kamervragen ING als huisbankier

Allen,

Ik heb in digidoc een paar kleine wijzigingen in de antwoorden gedaan. Er ziet bij de antwoorden echter geen notitie voor de minister. Kunnen jullie die toevoegen?

Groet, [redacted]



- e Wane

TER BESLISSING

Aan
Minister

Agentschap

Inlichtingen

10.2.e

T 10.2.e
F

10.2.e@minfin.nl
www.minfin.nl

Datum

12 maart 2019

Notitienummer

2019-0000043180

Auteur

10.2.e

Van

10.2.e

Kopie aan

Bijlage

Notitie

Besluit omtrent overeenkomst betalingsverkeer van het Rijk (departementen en diensten)

Aanleiding

In aansluiting op

- de Kamerbrief betreffende de aanvullende maatregelen bij aanbestedingsprocedures en lopende overeenkomsten betalingsverkeer, en
- de beantwoording van de vragen van de Kamerleden Bruins, Snels en Nijboer d.d. 14 februari 2019 inzake 'juridische mogelijkheden contracten met ING te beëindigen vanwege de witwasaffaire', wordt u in deze notitie gevraagd een besluit te nemen over de overeenkomst betalingsverkeer van het Rijk (departementen en diensten).

Beslissing/advies

U wordt geadviseerd om de per mei 2020 betalingsverkeer Rijk (departementen en diensten) opnieuw Europees aan te besteden en dientengevolge de huidige overeenkomst niet voor een periode van twee jaar te verlengen. Indien u akkoord bent met dit advies zal contact worden opgenomen met de ING om deze beslissing toe te lichten, een Kamerbrief en een brief aan ING Bank N.V. worden opgesteld. De Kamer zal hierover voor de zomer worden geïnformeerd op het moment dat de aanbestedingsprocedure extern bekend wordt gemaakt.

Hoofdpunten

- Hoewel de aflooptdatum van de betalingsverkeer overeenkomst nog ver weg lijkt (mei 2020), wordt de beslissing nu reeds aan u voorgelegd om tijdig met een aanbestedingsprocedure te kunnen beginnen. De aanbestedingsprocedure neemt ongeveer een jaar in beslag. Indien de overeenkomst wordt gegund aan een andere bank dan de huidige bank, dient ook rekening te worden gehouden met een migratieperiode van ongeveer een jaar.
- U heeft in de Kamerbrief (2018Z18168) van 15 november jl. geantwoord uw beslissing tot eventuele verlenging van het lopende contract ten aanzien van het betalingsverkeer van het Rijk (van departementen en diensten) te bezien in de maatschappelijke, juridische en commerciële context en met medeneming van de aangescherpte criteria.
- Vanuit de maatschappelijke context is het niet wenselijk om de lopende overeenkomst met ING te verlengen. Ook biedt een aanbesteding aan iedere geïnteresseerde bank opnieuw een gelijke kans om de aanbesteding te winnen. Verder zal in een nieuwe aanbesteding getoetst worden op de aangescherpte uitsluitingsgronden.
- Juridisch valt de keuze om een overeenkomst wel of niet te verlengen onder de zogenaamde contractsvrijheid, rekening houdend met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Went in den over een jaar de opties?

10.2.b

*Deet maakt
het niet
verschillen*

Toelichting

- De huidige overeenkomst kan per mei 2020 worden beëindigd. Indien u besluit de overeenkomst opnieuw aan te besteden geeft u mede gehoor aan de maatschappelijke discussie over het huisbankierschap van ING. Hiermee geeft u ook aan dat in de nieuwe aanbestedingsprocedure iedere bank opnieuw een gelijke kans heeft om huisbankier van de staat te worden. Tevens geeft u aan dat deze banken alle getoetst zullen worden op de nieuwe en aangescherpte uitsluitingsgronden (transacties, waarschuwingen en boetes over de afgelopen drie jaar).
- In de notitie en Kamerbrief (AGT 43182) betreffende 'de uitsluitingsgronden aanbestedingen betalingsverkeer en aanvullende opzeggingsgronden bestaande overeenkomsten', staan de aangescherpte voorwaarden voor betalingsverkeer overeenkomsten beschreven. De contractsvrijheid brengt mee dat aangescherpte voorwaarden aanvullend kunnen worden overeengekomen, maar ook dat bepaalde uitsluitingsgronden bij een Europese aanbesteding van toepassing kunnen worden verklaard. Het juridisch perspectief is dan ook bij de keuze tussen verlengen of opnieuw aanbesteden minder relevant.
- Bij een nieuwe Europese aanbesteding valt niet uit te sluiten dat ING wederom meedoet en dat de overeenkomst eventueel opnieuw aan ING kan worden gegund.
- Indien u besluit om de overeenkomst opnieuw aan te besteden zal tijdig met ING contact worden opgenomen om de beslissing toe te lichten en de relatie te bestendigen; er zijn nog andere percelen betalingsverkeer die ING uitvoert.

Sub-variant?

To: [10.2.e] [10.2.e] (FM/FS) [10.2.e]@minfin.nl
From: [10.2.e] [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK)
Sent: Tue 3/12/2019 7:58:55 AM
Importance: Normal
Subject: FW: planning stukken in de lijn
MAIL_RECEIVED: Tue 3/12/2019 7:58:55 AM
Notitie wel of niet verlengen percelen betalingsverkeer v3.docx

;;; [10.2.e] ik was jou vergeten in de CC.

Het moet dus kort en advies niet verlengen. Gr [10.2.e]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [10.2.e] [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK) <[10.2.e]@minfin.nl>
Datum: maandag 11 mrt. 2019 17:56
Aan: [10.2.e] (BJZ/JZ) <[10.2.e]@minfin.nl>
Kopie: [10.2.e] [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK) <[10.2.e]@minfin.nl>, [10.2.e] [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK) <[10.2.e]@minfin.nl>, [10.2.e] [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK) <[10.2.e]@minfin.nl>
Onderwerp: RE: planning stukken in de lijn

Hoi [10.2.e]

Op verzoek van [10.2.e] en [10.2.e] heb ik de notitie sterk ingekort 1-2 pagina's.

Heb bij niet-verlenging het punt opgenomen dat we kunnen investeren in het flexibeler en bankonafhankelijk maken van de administraties.

Zie bijgaand.

Ik kom morgenochtend even bij je langs.

Gr,

[10.2.e]

Van: [10.2.e] [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK)
Verzonden: maandag 11 maart 2019 16:11
Aan: [10.2.e] [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK)
CC: [10.2.e] [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK)
Onderwerp: RE: planning stukken in de lijn

Dank je [10.2.e]. Tav jouw bullets:

- ✓ Graag vandaag akkoord halen bij DJZ, Kamervragen moeten vandaag bij [10.2.e] liggen. Anders bel ik met [10.2.e] indien nodig.
- ✓ Graag verlengingsnotitie idd morgen bij mij, [10.2.e] nogmaals benadrukt: advies niet verlengen en notitie kan kort
- ✓ Kamerbrief moet ook deze weke naar minister, geen probleem om met EZK oplegger te delen.

Van: [10.2.e] [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK) <[10.2.e]@minfin.nl>
Verzonden: maandag 11 maart 2019 15:20
Aan: [10.2.e] [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK) <[10.2.e]@minfin.nl>
CC: [10.2.e] [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK) <[10.2.e]@minfin.nl>
Onderwerp: RE: planning stukken in de lijn

[10.2.e],

✓ Contact gezocht met DJZ, [10.2.e] [10.2.e] en [10.2.e] zijn akkoord. Kamervragen liggen nog bij DJZ omdat [buiten verzoek] [buiten verzoek]. Volgende stap is [10.2.e] kan [10.2.e] de notitie tegenhouden en met overige

1020498

00047

notities bespreken met Minister

∇ Verlengingsnotitie ligt nu bij [10.2.e] hopelijk morgenochtend nog afgestemd met FM. Daarna kan hij naar jou in de middag en dan in de lijn in Digidoc. Ik ga hiervoor een aparte digidoc lijn openen los van de additionele voorwaarden aanbestedingsprocedure

∇ Kamerbrief aanvullende voorwaarden heb ik vanochtend voor afstemming naar EZK gestuurd. FM stuurt straks de met EZK gestemde brief ter info naar DNB. Brief gaat gelijktijdig de lijn in met EZK, waarschijnlijk woensdag of donderdag.

∇ EZK zou graag de oplegnotitie van ons willen zien als input voor hun oplegnotitie naar de staatssecretaris van EZK. Heb je daar bezwaar tegen?

Gr,

[10.2.e]

Van: [10.2.e], [10.2.e] ([10.2.e]) (AGT/[10.2.e])

Verzonden: maandag 11 maart 2019 13:29

Aan: [10.2.e] [10.2.e] ([10.2.e]) (AGT/CMK) <[10.2.e]@minfin.nl>; [10.2.e] [10.2.e] ([10.2.e]) (AGT/CMK) <[10.2.e]@minfin.nl>

Onderwerp:

Alvast terugkoppeling uit [10.2.e]staf: [10.2.e] en [10.2.e] willen graag verlengingsnotitie zsm naar minister, kan kort zoals al eerder gezegd. Ook uiteraard de Kamerbrief zoals eerder besproken. Verder gaf [10.2.e] aan dat onze Kamervragen buiten verzoek zeg maar nog steeds bij DJZ liggen en ze wil ze graag met de FM Kamervragen toch gezamenlijk aan de minister voorleggen. Dan kan hij altijd nog besluiten ze separaat te versturen. Dus...

-checken jullie waarom de Kamervragen nog bij DJZ liggen?

-wanneer krijg ik van jullie de verlengingsnotitie?

- wanneer krijgen we Kamerbrief en oplegger in de lijn?

Dank

[10.2.e]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

To: [redacted] (AGT/CMK) [redacted]@minfin.nl; [redacted] (COMM) [redacted]@minfin.nl
Cc: [redacted] (BJZ/JZ) [redacted]@minfin.nl; [redacted] (BJZ/JZ) [redacted]@minfin.nl; [redacted] (AGT/CMK) [redacted]; [redacted] (AGT/CMK) [redacted]@minfin.nl; [redacted] (COMM) [redacted]@minfin.nl
From: [redacted] (COMM)
Sent: Tue 3/12/2019 12:13:15 PM
Importance: Normal
Subject: RE: Oplegnotitie en kamerbrief aanbesteding huisbankier van de Staat
MAIL_RECEIVED: Tue 3/12/2019 12:13:16 PM

.....
Fijn, dank [redacted].

Misschien kun je in ieder geval de vragen meenemen wat precies bedoeld wordt met ernstige beroepsfout en of de witwaszaak ING daaronder valt.

Groeten,

[redacted]

Van: [redacted] (AGT/CMK)
Verzonden: dinsdag 12 maart 2019 12:11
Aan: [redacted] (COMM); [redacted] (COMM)
CC: [redacted] (BJZ/JZ); [redacted] (BJZ/JZ); [redacted], [redacted] (10.2.e) (AGT/10.2.e); [redacted] (AGT/CMK); [redacted] (COMM)
Onderwerp: RE: Oplegnotitie en kamerbrief aanbesteding huisbankier van de Staat

[redacted],

Voor dit perceel betalingsverkeer (departementen en diensten) waren wel meerdere inschrijvers, (ING, ^{art 2.57 aanbestedingswet} Bij de Belastingdienst was er inderdaad maar één aanbieder. In de situatie die je schetst dat alleen ING inschrijft gaan we beoordelen of de transactie van ING met het OM en behorend verbeterplan voldoende is al dan niet voorzien van een positief oordeel van de toezichthouder. Met de huidige transactie van ING met OM is dit het geval en zou ING wel doorkunnen.

Ik ga een paar Q en A's maken en toevoegen aan de notitie.

Gr [redacted]

Van: [redacted] (COMM) <[redacted]@minfin.nl>
Verzonden: dinsdag 12 maart 2019 12:00
Aan: [redacted] (AGT/CMK) <[redacted]@minfin.nl> [redacted] (COMM) <[redacted]@minfin.nl>
CC: [redacted] (BJZ/JZ) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (BJZ/JZ) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (10.2.e) (AGT/[redacted]); [redacted] (AGT/CMK) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (COMM) <[redacted]@minfin.nl>
Onderwerp: RE: Oplegnotitie en kamerbrief aanbesteding huisbankier van de Staat

Ha [redacted],

Dank voor de stukken. Wat lastig op te maken is uit de brief is waar je aan moet denken bij een 'ernstige beroepsfout.' De vraag die dan meteen opkomt is natuurlijk of er bij ING sprake was van een ernstige beroepsfout. We hebben eerder in antwoorden op Kamervragen aangegeven dat ING de enige was die bepaalde diensten kon verlenen (en volgens mij de enige was die zich had ingeschreven) en daarom weer voor ING is gekozen. Wat betekent dat als je een partij uitsluit, maar geen andere partijen zijn die in aanmerking komen voor de aanbesteding?

Misschien heeft de minister deze antwoorden allemaal paraat, maar anders zou ik graag nog een paar Q&A's willen toevoegen aan de notitie, mochten we persvragen krijgen.

Groeten,

[redacted]

1020671

00048

Van: [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK) <[10.2.e]@minfin.nl>

Verzonden: dinsdag 12 maart 2019 11:53

Aan: [10.2.e] [10.2.e] (COMM) <[10.2.e]>; [10.2.e] (COMM) <[10.2.e]@minfin.nl>

CC: [10.2.e] [10.2.e] (BJZ/JZ) <[10.2.e]@minfin.nl>; [10.2.e] (BJZ/JZ) <[10.2.e]@minfin.nl>; [10.2.e] [10.2.e] (10.2.e) (AGT/CMK) <[10.2.e]@minfin.nl>; [10.2.e] [10.2.e] (10.2.e) <[10.2.e]@minfin.nl>

Onderwerp: RE: Oplegnotitie en kamerbrief aanbesteding huisbankier van de Staat

Hallo [10.2.e] en [10.2.e]

Willen jullie vanuit Communicatie kijken naar de concept kamerbrief en oplegnotitie over de aanvullende voorwaarden aanbesteding betalingsverkeer?

Ik wil deze donderdag in de lijn brengen tezamen met een notitie aan de Minister om een bestaand contract betalingsverkeer (betalingsverkeer van departementen en diensten perceel B) niet te verlengen.

De notitie om niet te verlengen is nog in voorbereiding. De bijbehorende kamerbrief gaan we maken nadat de Minister hierover heeft besloten en de Kamer heeft kunnen reageren op de Kamerbrief 'aanvullende voorwaarden aanbesteding betalingsverkeer'.

Gr,

[10.2.e]

Van: [10.2.e] (BJZ/JZ) <[10.2.e]@minfin.nl>

Verzonden: maandag 11 maart 2019 09:13

Aan: [10.2.e] [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK) <[10.2.e]@minfin.nl>; [10.2.e] [10.2.e] [10.2.e] (FM/FS) <[10.2.e]@minfin.nl>

CC: [10.2.e] [10.2.e] (BJZ/JZ) <[10.2.e]@minfin.nl>; [10.2.e] [10.2.e] (FM/FS) <[10.2.e]@minfin.nl>; [10.2.e] [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK) <[10.2.e]@minfin.nl>; [10.2.e] (FM/IBI) <[10.2.e]@minfin.nl>

Onderwerp: RE: Oplegnotitie en kamerbrief aanbesteding huisbankier van de Staat

Hallo [10.2.e], hallo [10.2.e], goedemorgen,

Wij hebben de aanpassingen in de kamerbrief en de notitie doorgenomen en wij kunnen er wel mee leven.

Groet, [10.2.e]

[10.2.e]

SG-Cluster – Directie Juridische Zaken



Ministerie van Financiën

Korte Voorhout 7, 2511 CW Den Haag

Postbus 20201, 2500 EE Den Haag

T
M
[10.2.e]

[10.2.e]@minfin.nl

Van: [10.2.e] [10.2.e] [10.2.e] (FM/FS) <[10.2.e]@minfin.nl>

Verzonden: vrijdag 8 maart 2019 17:30

Aan: [10.2.e] (BJZ/JZ) <[10.2.e]@minfin.nl>

CC: [10.2.e] [10.2.e] (BJZ/JZ) <[10.2.e]@minfin.nl>; [10.2.e] [10.2.e] [10.2.e] (AGT/CMK) <[10.2.e]@minfin.nl>; 1020671

00048

10.2.e 10.2.e (FM/FS) < 10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e 10.2.e 10.2.e (AGT/CMK) < 10.2.e @minfin.nl>;
10.2.e (FM/IBI) < 10.2.e @minfin.nl>

Onderwerp: RE: Oplegnotitie en kamerbrief aanbesteding huisbankier van de Staat

Hoi 10.2.e en 10.2.e

Zie bijgaand onze aanvullingen. In de kamerbrief toch terug naar de zin die we eerder aangeleverd hadden, deze geeft volgens ons de gevoeligheden het beste weer. We hebben deze verder nog aangevuld met het punt over een gelijk Europees speelveld.

Fijn weekend alvast!

Gr. 10.2.e

Van: 10.2.e (BJZ/JZ) < 10.2.e @minfin.nl>

Verzonden: vrijdag 8 maart 2019 11:58

Aan: 10.2.e 0.2.e 10.2.e (FM/FS) < 10.2.e @minfin.nl>

CC: 10.2.e 10.2.e (BJZ/JZ) < 10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e 10.2.e 10.2.e (AGT/CMK) < 10.2.e @minfin.nl>;

10.2.e 10.2.e (FM/FS) < 10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e 10.2.e 10.2.e (AGT/CMK) < 10.2.e @minfin.nl>

Onderwerp: RE: Oplegnotitie en kamerbrief aanbesteding huisbankier van de Staat

Hallo 10.2.e, e.a.,

En nu ook de oplegnotitie met onze toevoegingen!

Groet, 10.2.e

10.2.e

SG-Cluster – Directie Juridische Zaken



Ministerie van Financiën

Korte Voorhout 7, 2511 CW Den Haag

Postbus 20201, 2500 EE Den Haag

T
M
10.2.e

10.2.e @minfin.nl

Van: 10.2.e (BJZ/JZ)

Verzonden: vrijdag 8 maart 2019 11:50

Aan: 10.2.e 0.2.e 10.2.e (FM/FS) < 10.2.e @minfin.nl>

CC: 10.2.e 10.2.e (BJZ/JZ) < 10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e 10.2.e 10.2.e (AGT/CMK) < 10.2.e @minfin.nl>;

10.2.e 10.2.e (FM/FS) < 10.2.e @minfin.nl>; 10.2.e 10.2.e 10.2.e (AGT/CMK) < 10.2.e @minfin.nl>

Onderwerp: RE: Oplegnotitie en kamerbrief aanbesteding huisbankier van de Staat

Hallo 10.2.e, e.a.,

Bijgevoegd de kamerbrief met hierin onze verbetervoorstellen. De notitie volgt hierna.

Daarnaast nog even de vraag of jullie opmerkingen hebben over het concept verslag van Pels Rijcken? Zouden jullie die dan aan ons willen doorgeven?

Dank en groet,

10.2.e

1020671

00048

10.2.e

SG-Cluster – Directie Juridische Zaken



Ministerie van Financiën

Korte Voorhout 7, 2511 CW Den Haag

Postbus 20201, 2500 EE Den Haag

T
M
10.2.e

10.2.e@minfin.nl

Van: 10.2.e 10.2.e.e 10.2.e (AGT/CMK) <10.2.e@minfin.nl>

Verzonden: donderdag 7 maart 2019 17:40

Aan: 10.2.e 10.2.e 10.2.e (FM/FS) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e (BJZ/JZ) <10.2.e@minfin.nl>

CC: 10.2.e 10.2.e (BJZ/JZ) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e 10.2.e 10.2.e (AGT/CMK) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e 10.2.e (FM/FS) <10.2.e@minfin.nl>

Onderwerp: RE: Oplegnotitie en kamerbrief aanbesteding huisbankier van de Staat

10.2.e en 10.2.e,

Ik ben verder gegaan met kamerbrief en oplegnotitie.

10.2.e zou jij eerst je wijzigingen willen aanbrengen en daarna 10.2.e?

Gr,

10.2.e

Van: 10.2.e 10.2.e 10.2.e (FM/FS) <10.2.e@minfin.nl>

Verzonden: woensdag 6 maart 2019 14:16

Aan: 10.2.e 10.2.e 10.2.e (AGT/CMK) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e (BJZ/JZ) <10.2.e@minfin.nl>

CC: 10.2.e 10.2.e (BJZ/JZ) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e 10.2.e 10.2.e (AGT/CMK) <10.2.e@minfin.nl>; 10.2.e 10.2.e (FM/FS) <10.2.e@minfin.nl>

Onderwerp: RE: Oplegnotitie en kamerbrief

Allen,

Ik begrijp niet zo goed waarom de door ons ingebrachte tekst weer aangepast is, waardoor het risico dat wij zien de facto weg wordt geschreven. Het risico dat wij hier schetsen is een kwetsbaarheid die wij vanuit zien vanuit FM, gelet op de institutionele verhouding tussen de minister en de toezichthouder. Dat staat los van het aanbestedingsrecht en eventuele publicitaire kwetsbaarheden. Voor FM is het belangrijk dat we dit risico benoemen in de notitie aan de minister. Verzoek dus om de oorspronkelijke bullet te laten staan. Zoals zojuist tijdens ons overleg besproken, kunnen we dit morgen verder bespreken bij de TG.

Groet,

10.2.e

Van: 10.2.e 10.2.e 10.2.e (AGT/CMK) <10.2.e@minfin.nl>

Verzonden: woensdag 6 maart 2019 14:05

Aan: 10.2.e (BJZ/JZ) <10.2.e@minfin.nl>

1020671

00048

CC: [redacted] (BJZ/JZ) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (AGT/CMK) <[redacted]@minfin.nl>;
[redacted] (FM/FS) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (FM/FS) <[redacted]@minfin.nl>

Onderwerp: RE: Oplegnotitie en kamerbrief

[redacted]

Ik heb een tussenoplossing gemaakt in de oplegnotitie. Is dit wat?

Gr,

[redacted]

Van: [redacted] (FM/FS) <[redacted]@minfin.nl>

Verzonden: woensdag 6 maart 2019 13:33

Aan: [redacted] (AGT/CMK) <[redacted]@minfin.nl>

CC: [redacted] (BJZ/JZ) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (BJZ/JZ) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (AGT/CMK) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (FM/FS) <[redacted]@minfin.nl>

Onderwerp: RE: Oplegnotitie en kamerbrief

Hoi [redacted],

Zie een suggestie voor in de notitie. En daarnaast heb ik in de opmerking in de brief het discussiepunt nog wat verder aangescherpt.

Gr. [redacted]

mede namens [redacted]

Van: [redacted] (AGT/CMK) <[redacted]@minfin.nl>

Verzonden: woensdag 6 maart 2019 12:50

Aan: [redacted] (FM/FS) <[redacted]@minfin.nl>

CC: [redacted] (BJZ/JZ) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (BJZ/JZ) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (AGT/CMK) <[redacted]@minfin.nl>

Onderwerp: Oplegnotitie en kamerbrief

[redacted],

Hierbij de oplegnotitie en kamerbrief met wijzigingen geaccepteerd.

Wil jij hier je tekstsuggestie bijvoegen? Daarna stuur ik het dan naar TG en plv TG

Gr,

[redacted]