



HEDEN – GRAAG MA 31 OKT RETOUR IVM AGENDERING MR 4 NOV

TER BESLISSING

Aan
de minister

Hebben we

Directie Financiële Markten

Persoonsgegevens

nota

Aanbiedingsformulier MR update kandidatuur Nederland voor AMLA

Datum

26 oktober 2022

Notanummer

2022-0000264330

Bijlagen

1. Kamerbrief TK update ka
2. Kamerbrief EK update ka
3. Aanbiedingsformulier MR
4. Beslisnota's

Aanleiding

- Op 4 februari jl. heeft de Ministerraad ingestemd met een Nederlandse kandidatuur voor de vestiging van de Anti-Money Laundering Authority (AMLA) in Nederland, mits hiervoor financiële dekking wordt gevonden.
- De kosten-batenanalyse die hiervoor is gemaakt is aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer, waarbij is aangegeven dat het kabinet een competitief bod zou uitwerken en de Kamers in het najaar zou informeren.
- De afgelopen maanden is een krachtenveldanalyse gemaakt. Op basis van de uitkomsten van deze analyse hebben u en de minister van JenV – na overleg met de MP en de beide andere vice-MP's – besloten geen bod uit te brengen voor de vestiging van AMLA in Nederland.
- Dit besluit is geagendeerd voor de MR van 4 november. Na behandeling in de MR worden de Eerste en Tweede Kamer middels een brief geïnformeerd. Die gaat als bijlage bij deze nota.

Beslispunten

1. Gaat u akkoord met het aanbieden van de Eerste en Tweede Kamerbrief (bijlage 1 en 2) over het besluit geen bod in te dienen voor AMLA aan de MR? Als u instemt verzoeken wij u het aanbiedingsformulier (bijlage 3) voor de MR te tekenen.
2. Wij verzoeken u de brieven aan de Kamers te ondertekenen zodat deze op de dag van de behandeling in de ministerraad verzonden kunnen worden (omdat dan de tekst die op het MR-formulier staat ook meteen openbaar wordt).
3. Graag uw akkoord voor het openbaar maken van bijgevoegde eerdere nota's en de nu voorliggende nota (bijlage 4), conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota's. Omliggende delen worden voorafgaand aan openbaarmaking onzichtbaar gemaakt. In de beslisnota's zijn de namen van de regio's die mee hebben gedaan aan de selectieprocedure in Nederland onzichtbaar gemaakt. Deze regio's is vertrouwelijkheid toegezegd in het proces.

Toelichting

- De krachtenveldanalyse naar de kansen van een eventueel bod voor de vestiging van AMLA in Nederland was een tussentijds weegmoment om wel of niet door te gaan met het voorbereiden van een competitief en potentieel winnend bod voor de vestiging van AMLA in Nederland.
- De conclusie was dat Nederland inhoudelijk een sterk aanbod kan doen, maar in Europa op dit moment een lage (politieke) "gunfactor" heeft.
- Nederland huisvest drie grote EU-agentschappen (EMA, Eurojust en Europol) en heeft EMA slechts vijf jaar geleden binnengehaald. Nederland lijkt in de ogen van EU-lidstaten en het Europees Parlement nu 'niet aan de beurt'.
- Om te kunnen bepalen hoeveel gewicht te geven aan inhoudelijke argumenten versus de gunfactor, heeft interdepartementaal overleg plaatsgevonden met de meest relevante departementen. De conclusie van dat overleg was dat een intensieve lobbycampagne gevoerd moet worden om kans te maken AMLA in Nederland te vestigen; het kabinet en de ambtelijke top zal dit onderwerp daarvoor prioriteit moeten geven.
- U en de minister van JenV hebben – na consultatie met de MP en de beide andere vicepremiers – besloten om af te zien van een Nederlands bod. In bijgaande brieven worden de Eerste en Tweede Kamer van dat besluit op de hoogte gesteld.

Communicatie

De brieven aan de Eerste en Tweede Kamer worden, na akkoord in de ministerraad, proactief gedeeld met een aantal media om het besluit in betrokken kring bekend te maken.

Politiek/bestuurlijke context

- Een Nederlands bod voor AMLA moet Europees gezien worden in het licht van een complex krachtenveld. Dit heeft effect op de kansen van een Nederlands bod. De oorlog in Oekraïne en de energiecrisis zijn voorbeelden van ontwikkelingen in Europa die invloed hebben op het krachtenveld.
- In de Tweede Kamer is niet veel aandacht besteed aan de mogelijkheid van Nederland als gastland voor AMLA. In een schriftelijk overleg over het EC-voorstel noemt de D66-fractie dat ze verheugd is dat het kabinet de mogelijkheden verkent. De fractie van de ChristenUnie in de Eerste Kamer heeft in een schriftelijk overleg gevraagd naar de voordelen van het gastlandschap van AMLA voor Nederland.
- De gemeentes die onderhandelingen het proces meegenomen (maar vindt de keuze om te stoppen begrijpelijkerwijs jammer). Recent hebben zowel de burgemeester van de onderhandelingen als de burgemeester van de onderhandelingen dit onderwerp een brief/mail gestuurd. U ontvangt voor beide een antwoord, zodat deze gelijktijdig kunnen worden verstuurd.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

De namen van de gemeentes in politiek/bestuurlijke context worden gelakt omdat gemeentes en regio's vertrouwelijkheid is toegezegd.

Doc. nr.	Datum	Naam document	Toelichting
1	8-12-2021	Nota min Kandidatuur gastlandschap AMLA	Nota met advies om kandidatuur voor AMLA voor te bereiden. In de nota staat dat de gehele nota niet openbaar dient gemaakt te worden. Dit is gedateerd i.v.m. besluit af te zien van kandidatuur van NL voor AMLA.
2	29-6-2022	Nota min AMLA-selectie locatie in Nederland	In de afgelopen maanden heeft een projectteam een mogelijk Nederlands kandidatuur voor de vestiging van AMLA in Nederland voorbereid. N.a.v. een analyse naar de kansrijkdom heeft het kabinet besloten om geen kandidatuur in te dienen. In het proces hebben regio's de mogelijkheid gehad om zich kandidaat te stellen als locatie voor AMLA. Deze informatie kan gevolgen hebben voor toekomstige acquisitieprojecten/onderhandelingen waardoor vertrouwelijkheid is toegezegd aan deze partijen. Deze gegevens zijn onzichtbaar gemaakt.
3	26-9-2022	Nota-min- Advies krachtenveldanalyse acquisitie AMLA	Nota over uitkomsten van krachtenveldanalyse
4	14-10-2022	Nota voorbereiding gesprek met minJenV 17-10 over bidbook AMLA	Nota over bespreking van mFIN met mJenV over besluit om geen bod in te dienen voor AMLA.
5	17-10-2022	Nota min Gesprek met MP en vice-MP Schouten 18-10 over AMLA	Nota over bespreking resultaten krachtenveldanalyse met MP en vice-MP.



TER BESLISSING

Aan
de minister

1 gez.

nota

Kandidatuur gastlandschap AMLA

Directie Financiële
Markten

Persoonsgegevens

Datum

8 december 2021

Notanummer

2021-0000242473

Bijlagen

6

Aanleiding

- De EC heeft op 20 juli jl. een pakket gepubliceerd met anti-witwasregelgeving, waaronder een voorstel tot oprichting van een EU-autoriteit ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (AMLA). De locatie van deze autoriteit is opgehouden.
- Het kabinet heeft in het BNC-fiche bij dit voorstel aangegeven niet op voorhand negatief tegenover te staan om als gastland te fungeren en een verkenning uit te voeren naar de kosten en baten om deze te betrekken bij de beoordeling over de wenselijkheid van een Nederlandse kandidatuur. Met deze nota informeren wij u over de uitkomsten van deze verkenning en adviseren u over het vervolg.

Beslispunten

- Stemt u in met de Nederlandse kandidatuur voor het gastlandschap van de AMLA?
- Zo ja, gaat u akkoord met agendering van dit onderwerp in de MR begin januari?

7a

Kern

- Ecorys heeft de **kosten-batenanalyse** uitgevoerd. Daarnaast hebben DNB, AFM, de Financial Intelligence Unit (FIU) en het Financieel Expertise Centrum (FEC) desgevraagd hun **visie** gegeven op de gevolgen van de vestiging van AMLA in NL voor de uitvoering van hun taken (AFM/DNB/FIU) of de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering in NL (FEC). Ten slotte heeft PVEU een **krachtveldanalyse** opgesteld. Onder *Toelichting* vindt u een korte weergave van deze stukken.
- **Ons beeld is dat de argumenten vóór dermate overtuigend zijn dat ze opwegen tegen de argumenten tegen.** Daarom adviseren wij u om akkoord te gaan met de kandidaatstelling van NL voor het gastlandschap van de AMLA. Essentieel hierbij is brede commitment van het kabinet en de bereidheid om het risico te nemen dat ondanks alle inzet van de NLse kant de kandidatuur uiteindelijk ook naar een andere LS kan gaan.
- De **demissionaire status van het kabinet** is hierbij een aandachtspunt. Desalniettemin is haast geboden. Niet alleen vanwege de omvang van het project en de noodzaak om te starten met de voorbereidingen, maar ook

- omdat veel LS al actief worden en sommigen hun kandidatuur al aan het promoten zijn.
- Vanwege de impact van dit project en het belang van **commitment van het gehele (demissionaire) kabinet** en voldoende middelen, adviseren wij u dit besluit voor te leggen in de MR. Daarbij zal ook van een volgend kabinet commitment nodig zijn.
 - Dit besluit wordt parallel en met gelijkloidend advies voorgelegd aan de minister van J&V.
 - Op basis van deze stukken hebben we de argumenten vóór en tegen geïnventariseerd (zie onder *Toelichting*). De **belangrijkste argumenten vóór** zijn:
 - de verwachte baten wegen ruim op tegen de kosten, met name op de (middel)lange termijn;
 - alle ketenpartners staan positief tegenover de vestiging van de AMLA in NL en verwachten positieve effecten op het voorkomen en bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering in NL en het imago van NL als lidstaat die de aanpak van (financieel-economische) criminaliteit belangrijk vindt;
 - NL heeft inhoudelijk een goed verhaal voor de vestiging van AMLA in NL: NL heeft een aantrekkelijk vestigingsklimaat (onder andere goede infrastructuur, centrale ligging, aanbod internationale scholen, hoogopgeleide bevolking) en de synergie met Europol en Eurojust is een pluspunt.
 - De **belangrijkste argumenten tegen** zijn:
 - NL heeft mogelijk een relatief lage gunfactor, mede vanwege de recente vestiging van het Europees Medisch Agentschap (EMA) in NL;
 - NL zal mogelijk concessies moeten doen in de onderhandelingen over het AML/CFT-pakket en mogelijk ook op andere onderwerpen om de kandidatuur binnen te halen;
 - vanwege de hoge interesse onder LS, is het mogelijk dat er een competitiever (en dus duurder) bod moet worden gedaan.

Toelichting

Overzicht argumenten vóór en tegen

Voor	Tegen
Op de (middel)lange termijn wegen de verwachte financiële baten ruim op tegen de kosten	We zullen waarschijnlijk meer moeten inleveren op de inhoud van het AML-pakket (en mogelijk ook op andere onderwerpen) om AMLA binnen te halen, dan in de situatie dat we ons niet kandidaat stellen
Alle ketenpartners staan positief tegenover vestiging van AMLA in NL en zien vrijwel geen nadelen	NL heeft mogelijk een relatief lage gunfactor, onder andere vanwege de recente vestiging van EMA in NL
Mogelijk positief effect op voorkomen en bestrijden van financieel-economische criminaliteit in NL vanwege meer aandacht voor AML/CFT, betere/efficiëntere samenwerking in de keten en meer mogelijkheid om gebruik te maken van de expertise van (het internationale netwerk van) AMLA	Aangezien veel andere LS ook geïnteresseerd lijken te zijn, is het mogelijk dat de kosten hoger zullen uitvallen dan de schatting van Ecorys om de <i>bid</i> aantrekkelijker te maken
Mogelijk positief effect op imago van NL als lidstaat die de aanpak van (financieel-economische) criminaliteit belangrijk vindt	Mogelijke toename krapte op voorzieningen zoals woningmarkt/arbeidsmarkt/scholen
Mogelijk positief effect op vestigingsklimaat voor aanverwante (internationale) bedrijven, instellingen en organisaties uit de financiële sector of lobbykantoren.	Hoewel de verwachte baten op de middellange termijn ruim opwegen tegen de kosten, zijn er op korte termijn flinke kosten gemoeid met het vestigen

	van de AMLA in NL (met name voor de huisvesting)
Mogelijk meer invloed op richting en invulling activiteiten van de AMLA	
Mogelijk positief effect op kennisbasis voorkomen en bestrijden van financieel-economische criminaliteit in NL	
Meer synergie met Europol en Eurojust	
NL heeft een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale organisaties: onder andere goede infrastructuur, centrale ligging, aanbod internationale scholen en hoog opgeleide bevolking	
Weerstand tegen vestiging in Parijs/Frankfurt biedt een kans	

Vervolgproces na akkoord MR

- Na akkoord van de MR met een Nederlandse kandidatuur zal een projectteam ingericht worden dat zich bezig gaat houden met de NLse kandidatuur.
- Dit team zal aan de slag gaan met het opstellen van een *bidbook*. Hierin zal opgenomen worden wat NL de AMLA kan bieden. Hierin zal in ieder geval moeten worden opgenomen welke locatie NL kan bieden (en wat NL daarin bereid is bij te dragen) en welke immuniteiten NL kan bieden.
- Het is nog niet duidelijk wanneer het *bidbook* gereed dient te zijn. Ook is nog niet zeker op welke manier de besluitvorming plaats zal vinden. Voorheen was dit besluit aan de Raad. Naar aanleiding van de toekenning van de EMA loopt er op dit moment echter een zaak bij het Hof van Justitie die als gevolg kan hebben dat ook het EP mee zal gaan beslissen over de locatie van agentschappen in de toekomst.

Overzicht analyses en visies

Bron	Samenvatting	
K-B-analyse (bijlage 1a en 1b)	Kosten:	
	Tabel 0.1 Indicatieve kosten AMLA	
		AMLA (indicatief)
	Kosten eenmalig	
	Personeelskosten vestiging	€ 1.400.000
	Directe kosten vestiging	€ 200.000
	Huisvesting ³	€ 51.000.000
	Kosten structureel	
Huisvesting (onderhoud, voor 20 jaar)	€ 16.700.000	
Personele lasten	Niet van toepassing	
	Het bovenstaande dient gezien te worden als een grove schatting van de kosten, aangezien het gebaseerd is op aannames ten aanzien van onder meer de grootte en inrichting van AMLA, de eisen die de EC zal stellen aan het gastland en de keuzes die NL bereid is te maken om haar <i>bid</i> aantrekkelijk te maken ten opzicht van de <i>bids</i> van andere LS.	
	Baten:	

Tabel 0.2 Indicatieve baten AMLA⁴

AMLA (indicatief)	
Baten eenmalig	
Baten eenmalig	-
Baten structureel (jaarlijks)	
Bijdrage economie in Nederland	€ 33.600.000
Geïnduceerde effecten	€ 4.300.000
Afgeleide effecten	€ 3.600.000
Inkomsten door huur / lease	€ 1.600.000

Het bovenstaande dient gezien te worden als een grote schatting van de baten, aangezien het gebaseerd is op aannames ten aanzien van onder meer de grootte en inrichting van AMLA.

Overige (niet financiële) effecten:

Positief effect op voorkomen en bestrijden van witwassen, TF en andere financieel-economische criminaliteit in NL: vestiging in NL zal mogelijk meer aandacht genereren voor AML/CFT in NL, de fysieke nabijheid zou efficiënte en geïntegreerde samenwerking tussen ketenpartners kunnen bevorderen in de opsporing en het toezicht en relevante betrokken partijen kunnen beter gebruik maken van de kennis en expertise van (het internationale netwerk van) AMLA. Ten slotte zou de fysieke nabijheid van Europol, Eurojust en AMLA de bestrijding van financieel-economische criminaliteit ten goede komen.

Meer invloed op invulling AMLA en aansluiting bij NLse praktijk: het is aannemelijk dat de activiteiten van AMLA meer zullen aansluiten bij de NLse praktijk indien AMLA in NL zetelt.

Positief effect op kennisbasis voorkomen en bestrijden financieel-economische criminaliteit: vestiging in NL kan bijdragen aan behoud en aantrekken van expertise. Onderzoekers zien ook het risico dat AMLA ook krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt teweegbrengen.

Imago: positief effect op imago van NL als centrum van de Europese opsporing en vervolging van financieel-economische criminaliteit.

Positief effect op vestigingsklimaat: aanverwante (internationale) bedrijven, instellingen en organisaties uit de financiële sector of lobbykantoren zullen zich mogelijk nabij de AMLA vestigen.

Negatief effect op voorzieningen: mogelijk meer krapte op de woningmarkt.

FEC (bijlage 5)	<p>Algemeen: expliciet positief tegenover kandidatuur</p> <p>Reputatie: benadrukt het belang dat NL hecht aan AML/CFT</p> <p>Effectiviteit: geeft effectieve en efficiënte samenwerking in opsporing en toezicht in NL impuls.</p>
FIU (bijlage 4)	<p>Algemeen: expliciet positief tegenover kandidatuur</p> <p>Reputatie: versterkt positie NL als gidsland 'rule of law' en centrum voor opsporing en vervolging.</p> <p>Effectiviteit: FIU-NL en AMLA kunnen dan goed samenwerken en kennis en expertise delen. Geldt ook voor Eurojust en Europol.</p> <p>Invloed: kan een nadrukkelijke rol voor FIU-NL betekenen in bv. joint analysis teams.</p> <p>Kosten: het scheelt reiskosten.</p> <p>Locatie: NL heeft centrale ligging en goede logistieke verbindingen.</p>
DNB (bijlage 2)	<p>Effectiviteit: NL diverse, en internationale financiële sector. Ook interessante projecten op outsourcing. AMLA heeft daarmee goed zicht op hele waardeketen. Europol en Eurojust ook dichtbij. Er kan over en weer kennis en expertise gedeeld worden.</p> <p>Personeel: veel hoogopgeleide AML/CFT-professionals in NL.</p> <p>Invloed: nabijheid geeft DNB effectievere mogelijkheden om ervaringen en inzichten te delen.</p>
AFM (bijlage 3)	<p>Effectiviteit: geeft impuls aan efficiënt en effectief AML/CFT-systeem.</p> <p>Locatie: belangrijke agentschappen Eurojust en Europol in NL.</p> <p>Reputatie: gastland zijn van AMLA onderschrijft belang dat NL hecht aan AML/CFT.</p> <p>Kosten: eenvoudiger toegang tegen lagere kosten.</p> <p>Personeel: AMLA biedt goed loopbaanperspectief voor AML/CFT-experts en kan er ook meer aantrekken. AFM ziet wel het risico dat de vestiging van AMLA in NL de krapte ook zou kunnen vergroten. Wordt mogelijk gemitigeerd door NL invloed in AMLA en korte lijnen naar AMLA.</p>
PVEU (bijlage 6)	<p>Veel interesse: internationale en diplomatieke belangen hebben aangekondigd mee te willen dingen. Verder zijn in ieder geval internationale en diplomatieke belangen geïnteresseerd.</p> <p>Weerstand Internationale en diplomatieke belangen</p> <p>Internationale en diplomatieke belangen</p> <p>Ligging NL is voordelig: ondanks de onvrede in Oost-Europa over het gebrek aan EU-</p>

agentschappen lijken andere LS een centrale ligging en goede bereikbaarheid belangrijk te vinden voor dit agentschap.

Gunfactor: het is mogelijk dat NL een lagere gunfactor heeft dan andere LS vanwege de recente toewijzing van EMA aan NL.

Procedure: verwachting is dat in de te volgen procedure elke LS één stem zal hebben. De meerderheid beslist. Mogelijk zullen dan meerdere rondes doorlopen worden in een afvalrace totdat één LS de meerderheid heeft.

Rol EP: het EP heeft een rol in de procedure. Op dit moment is de impact daarvan onduidelijk, maar de rapporteurs en schaduw rapporteurs op de AMLA-verordening komen allemaal uit Zuid- of Oost-Europa.

Kans NL: veel LS houden kaarten tegen de borst, belang open en tijdige procedure wordt wel benadrukt. Persoonsgegevens heeft zich voorzichtig positief geuit over gastland NL. FRA zal de locatie niet agenderen, dus dit zal mogelijk aan het daaropvolgende Tsjechische voorzitterschap worden gelaten.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

De gehele nota dient niet openbaar gemaakt te worden in verband met de lopende onderhandelingen.



TER INFORMATIE

Aan de minister

§

Directie Financiële Markten

Persoonsgegevens

nota

AMLA- selectie locatie in Nederland

Datum: 29 juni 2022; Notanummer: 2022-0000180340; Bijlagen: geen

Aanleiding

Op 4 februari heeft de MR ingestemd met de "Nederlandse aanmelding voor het biedingsboek voor het hoofdkantoor van het AMLA1, mits financiële dekking hiervoor wordt gevonden". Voor het formuleren van het Nederlandse bod op AMLA is een locatiekeuze van groot belang. Alle regio's/gemeenten in Nederland hebben de gelegenheid gekregen om daarvoor een aanbod te doen. Een selectiecommissie heeft uit de vijf inzendingen een gemeente geselecteerd.

Kernpunten

- De volgende regio's en gemeenten hebben een aanbod ingediend in lopende onderhandelingen

Lopende onderhandelingen

- De regio's Lopende onderhandelingen konden niet voldoen aan de minimale eis dat meertalig Europees georiënteerd onderwijs dat opleidt tot het Europese Baccalaureaat binnen 50 km aanwezig is. De regio Lopende onderhandelingen voldoet tevens niet aan de minimale eis van een directe treinverbinding met Schiphol en stations met hogesnelheidsverbindingen. Deze regio's zijn afgewezen.
De gemeenten Lopende onderhandelingen hebben op 29 juni de gelegenheid gekregen om hun aanbod toe te lichten voor een selectiecommissie (vertegenwoordigers van MinFin, BZ (AMIO) en BZK (RVB)).
Lopende onderhandelingen scoorde op ervaring met internationale organisaties en ondersteuning van expats, was de beter uitgewerkte en onderbouwde vastgoedpropositie in het aanbod van de onderhandelingen en als beste beoordeeld.
Lopende onderhandelingen zullen 1 juli a.s. over deze uitslag worden geïnformeerd. Alle gemeenten ontvangen een brief met een onderbouwd besluit, inclusief hun scores.

Handwritten notes: 1 in dit EU-eis? (kan IB ook?) 2 gaat Schiphol problematiek bid Schaden?

Toelichting

- Om de locatie van AMLA in Nederland te selecteren is gekozen voor een transparant en open proces dat is verdeeld in twee fasen:

1 EU Anti-Money Laundering Authority

- In de eerste fase hebben alle regio's in Nederland een uitnodiging gekregen om – op basis van eisen – een bestuurlijke intentieverklaring in te sturen om een aanbod te doen.
- In de tweede fase ontvingen de reagerende regio's/gemeenten een uitgewerkt *programma van wensen en eisen* op basis waarvan zij hun aanbod konden doen.
- De selectieprocedure van de locatie van het AMLA-hoofdkwartier voor een bid van Nederland is uitgevoerd in analogie met een aanbestedingsprocedure. Dat garandeert een open en transparant proces waarin besluitvorming zoveel mogelijk geobjectiveerd en feitelijk onderbouwd is.
- Samen met de gemeenten de onderhandelings in de komende periode gewerkt worden aan het Nederlandse bidbook. Deze propositie zal uiteindelijk een belangrijke basis vormen voor het in de MR nog te nemen definitieve besluit over de Nederlandse kandidatuur. Wij onderzoeken of we tevoren nog een keer een tussentijds weegmoment over dit proces in de MR kunnen laten agenderen, onder meer op basis van een actuele krachtenveldanalyse.
- De ministeries van BZ en BZK (RVB) waren betrokken bij het selectieproces; de desbetreffende ministers worden separaat ingelicht over de selectie.

Communicatie

Over dit besluit wordt passief gecommuniceerd. De communicatielijn is afgestemd met het ministerie van Buitenlandse Zaken (i.v.m. internationale organisaties) en het ministerie van Binnenlandse Zaken (i.v.m. Rijksvastgoedbedrijf).

Politiek/bestuurlijke context

n.v.t.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing.



TER BESLISSING
Aan
de minister

*te bespreken
die timing
(na deze
week
call @ JGV
② PPT/na-10's
③ 17/10
week 17/10
op deze week
vanuit DC)*

Directie Financiële
Markten

Persoonsgegevens

nota

Nota advies krachtenveldanalyse acquisitie AMLA

Aanleiding

Op 4 februari jl. heeft de Ministerraad ingestemd met de Nederlandse kandidatuur voor vestiging van de Anti-Money Laundering Authority (AMLA), mits hiervoor financiële dekking wordt gevonden. U heeft gevraagd om een analyse van de kansen van een eventueel Nederlands bod voordat Nederland officieel kandidaat wordt. In deze nota beschrijven we de uitkomsten van deze analyse. Met deze nota wordt u een eerste besluit gevraagd in het besluitproces om wel of niet door te gaan met de voorbereiding van een Nederlands bod op basis van inhoudelijk/strategische gronden, in het licht van de krachtenveldanalyse. Als u hierop negatief besluit zullen we de voorbereidingen stoppen. Indien u hierop positief besluit zal een begroting en dekkingsvoorstel gemaakt worden. Hierop wordt dan eind oktober een besluit van de MR gevraagd dat als finaal go/no-go moment kan worden beschouwd.

Datum

26 september 2022

Notanummer

2022-0000238422

Bijlagen

1. Krachtenveldanalyse acquisitie AMLA

Beslispunten

- Onderschrijft u de conclusie dat Nederland een sterk inhoudelijk aanbod voor AMLA kan neerzetten, maar een lage (politieke) gunfactor heeft?
- Wilt u doorgaan met het uitwerken van een bod voor AMLA ten behoeve van besluitvorming in voorportalen en MR eind oktober?

Het is wenselijk om de Nederlandse kandidatuur klaar te hebben liggen voordat er in Brussel besloten is over de procedure. Daarom verzoeken wij u deze nota met enige spoed te behandelen.

Kernpunten

- De afgelopen maanden is een analyse gemaakt van de sterke en zwakke kanten van een mogelijke Nederlandse kandidatuur voor het huisvesten van AMLA (zie bijlage). Hiervoor is een uitvraag gedaan aan alle Nederlandse ambassades in de EU en zijn gesprekken gevoerd met belanghebbenden.
- De conclusie is dat Nederland op inhoudelijke gronden een goede kans maakt: het heeft alles wat nodig is om AMLA een vliegende start te geven en succesvol te laten zijn.

X Nederland mist echter de (politieke) gunfactor. Nederland huisvest drie grote EU-agentschappen (EMA, Eurojust en Europol) en heeft slechts vijf jaar geleden de strijd om EMA gewonnen. Nederland is in de ogen van EU-lidstaten en het Europees Parlement nu "niet aan de beurt".

- Om te kunnen bepalen hoeveel gewicht te geven aan inhoudelijke argumenten vs. de gunfactor, heeft een interdepartementaal strategisch overleg plaatsgevonden tussen Persoonsgegevens de ministeries van Financiën, Buitenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid en Algemene Zaken en Persoonsgegevens en het Rijksvastgoedbedrijf.
- Wij concluderen –gegeven de lage gunfactor– dat het kabinet en de ambtelijke top van de ministeries “all out” moeten gaan om via een intensieve lobby campagne kans te maken om AMLA in Nederland te vestigen.
- Deze inspanning moet bezien worden in het licht van belangrijke politiek geladen dossiers in Nederland en in Europa die de komende maanden veel aandacht en inzet eisen.
- Om een AMLA-bod succesvol te maken is de garantie van de volledige inzet van het kabinet en ambtelijke top van de ministeries noodzakelijk.
- FEZ-advies is het bid alleen in te dienen indien BZ, J&V en FIN hier zowel inhoudelijk als financieel volledig achter staan. Steun van andere ministeries betekent ook dat ze financieel (bij voorkeur naar rato) bijdragen aan de uiteindelijke structurele AMLA-kosten. Op dit moment is deze steun er nog niet; vergt waarschijnlijk politieke afstemming.
- Aan het bid wordt nog gewerkt, er is nog geen raming van de kosten. Voor de kosten van een eventueel Nederlands bod is er daarom ook nog geen dekking. In de MR is afgesproken dat er financiële dekking moet zijn bij indiening van het bid. Dit betekent dat voor de uitgaven en dekking vooruit gelopen moet worden op de voorjaarsbesluitvorming. Dit betekent dat u hiervoor in de MR draagvlak moet krijgen.
- Op het moment van indiening van het bid wordt een meerjarige verplichting aangegaan. Voordat het bid ingediend wordt, moet er daarom parlementaire autorisatie op het bid en daarmee de aan te gane verplichting beschikbaar zijn :
 - Indien het bid in 2022 ingediend wordt, vergt dit een ISB. Mogelijk zal deze ISB met spoed behandeld moeten worden. Dit is afhankelijk van de deadline voor indiening van het bid.
 - Bij indiening in 2023 kan het middels een Nota van Wijziging (NvW) op de Ontwerpbegroting 2023.
- Tijdige parlementaire autorisatie is essentieel om een onrechtmatigheid door het schenden van het budgetrecht van de Kamers te voorkomen.
- Bij een positief besluit op deze nota wordt in samenwerking met FEZ en IRF een begroting inclusief dekkingsvoorstel aan u voorgelegd ten behoeve van besluitvorming in de onderraad en de MR.

Toelichting

Project acquisitie AMLA

Dit voorjaar is een projectteam gestart dat uitvoering geeft aan het MR-besluit van 4 februari jl. en een *bidbook* voor mogelijke Nederlandse kandidatuur voorbereidt. De gemeente ~~de onderhandelingen~~ is gekozen als locatie voor het hoofdkantoor van AMLA indien Nederland wordt gekozen als vestigingsland. Deze werkzaamheden worden gelijktijdig uitgevoerd met de analyse van de kansen van een Nederlands bod om te voorkomen dat we in tijdnood komen bij het opstellen van een concurrerend bod. Het is namelijk nog (steeds) niet duidelijk wanneer we het aanbod moeten indienen (zie verder onder *Planning en vervolgstappen*).

Krachtenveldanalyse

De analyse is uitgevoerd in een periode waarin nog veel onbekend is. Zo kennen we de exacte karakteristieken (en behoeften) van AMLA nog niet en weten we ook (nog) niet op basis van welke criteria een vestigingsland voor AMLA zal worden gekozen. Onderstaande tabel is een samenvatting van de resultaten van de krachtenveldanalyse (bijlage). Uitgangspunt is dat de gunfactor positief moet zijn.

Internationale en diplomatieke belangen lijken dan de meeste kans te maken. De twee Baltische staten hebben de hoogste gunfactor. Het is mogelijk dat ze op inhoudelijke punten echter tekort schieten omdat ze niet voldoen aan alle eisen die (naar verwachting) aan een vestigingsland voor AMLA gesteld zullen worden. In dat geval is het internationale en diplomatieke belang gemiddeld tot goed en is het daarmee een goede "kandidaat-van-het-midden" die voor alle partijen te accepteren is.

samenvatting	Internationale en diplomatieke belangen														
	Nederland (Amsterdam)	ZEKERE KANDIDATEN													
Formele eisen	+		+	±	±	±	+		±	+	+	+	±	+	
gunfactor	-		-	±	++	++	±		-	-	+	-	+	+	
Inhoud	+		±	+	-	-	±		-	+	±	±	-	+	
overig	+		±	-	-	-	±		-	-	±	±	-	-	

Planning en vervolgstappen

De Nederlandse planning wordt grotendeels bepaald door de planning van het Tsjechisch Voorzitterschap (VZS) voor de selectie van de zetel van AMLA. Voorlopig gaat het VZS uit van onderstaande planning, die inmiddels in ieder geval één á twee weken vertraging heeft opgelopen, omdat het procedurevoorstel nog niet is geagendeerd voor het Coreper.

Planning selectieprocedure (gebaseerd op de concept-planning van VZS):

- Bespreking procedurevoorstel VZS in Coreper: 28-9
- Formele uitvraag bidbooks aan lidstaten: 3-10
- Indienen bidbook door lidstaten: 4-11
- Beoordeling van ingediende voorstellen door CIE: 28-11
- Stemming in de Raad vóór kerstreces

De vervolgstappen in Nederland hangen af van de uitkomst van de beslissing o.b.v. de krachtenveldanalyse (deze nota):

- Deze nota ligt voor ter beslissing bij de minister van Financiën; de inhoud van deze nota wordt gedeeld met de ministers van BZ, J&V en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO).
- Indien u negatief besluit wordt – met BZ, J&V en VRO – een mededeling in de ministerraad voorbereid; inhoud zal zijn dat de voorbereidingen voor een bod op AMLA – op basis van een analyse van het krachtenveld – zijn stopgezet.
- Indien u positief besluit gaat het voorstel via de onderraad naar de ministerraad toe, inclusief een dekkingsvoorstel van de plannen aangezien dit de voorwaarde is die de ministerraad op 4 februari jl. stelde aan het indienen van een bidbook. Tevens moet een realistische planning voor tijdige parlementaire autorisatie beschikbaar zijn teneinde onrechtmatigheden te vermijden. Dit wordt voorbereid met BZ, J&V en VRO. Hierbij wordt gestreefd naar besluitvorming in de ministerraad van 21 oktober.

Communicatie

De woordvoeringslijn is dat Nederland de mogelijkheden van een bod onderzoekt. Eerder is gecommuniceerd dat de Tweede Kamer dit najaar geïnformeerd wordt over dit onderzoek. Op basis van uw besluit op deze nota worden aanvullende woordvoeringslijnen opgesteld.

Politiek/bestuurlijke context

In de krachtenveldanalyse is een complexe politieke context geschetst. Dit heeft effect op de kansenrijkdom van een Nederlands bod. De oorlog in Oekraïne en de energiecrisis zijn voorbeelden van ontwikkelingen in Europa die invloed hebben op het krachtenveld.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing.



**HEDEN – VOOR UW GESPREK OP MAANDAG
TER INFORMATIE**

Aan
de minister

Directie Financiële
Markten

Persoonsgegevens

nota

Gesprek met MJenV 17-10 over AMLA

Datum
14 oktober 2022

Notanummer
2022-0000254020

Bijlagen
1. Krachtenveldanalyse acquisitie

Aanleiding

- U heeft tijdens de dagstart van maandag 10 oktober aangegeven op basis van de krachtenveldanalyse (bijlage) het voornemen te hebben om geen bod uit te brengen voor het vestigen van AMLA (de nieuwe Europese toezichthouder gericht op het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering) in Nederland.
- U wilt dit voornemen graag bespreken met de minister van JenV en daarna met de MP en andere vice-MP's. Maandag 17 oktober om 11.30 uur spreekt u hierover met de minister van JenV.

Bespreekpunten

- U kunt de minister van J&V vragen of zij uw conclusie deelt dat Nederland een inhoudelijk sterk bod kan neerleggen voor het vestigen van AMLA in Lopende onderhandelingen naar momenteel in de EU een lage (politieke) gunfactor heeft en dat daarom een intensieve lobbycampagne nodig zal zijn om de kans op succes te vergroten.
- U kunt aangeven dat voor een succesvolle lobbycampagne veel inzet en energie van het hele kabinet nodig is en dat u van mening bent dat dit, gezien de andere grote dossiers die de komende tijd op de EU en Nederland afkomen, zeer ingewikkeld zal worden en het daarom verstandig is om niet met het project door te gaan en dus geen bod in te dienen.
- U kunt met de minister van JenV ook bespreken hoe zij betrokken zal worden bij het gesprek met de MP en vice-MP's en daarna bij agendering in de MR van het beluit om geen bod in te dienen.

Kernpunten

- De afgelopen maanden is een analyse gemaakt van de sterke en zwakke kanten van een mogelijke Nederlandse kandidatuur voor het huisvesten van AMLA.
- De conclusie is dat Nederland inhoudelijk een sterk aanbod kan neerzetten maar een lage (politieke) gunfactor heeft.
- Nederland huisvest reeds drie grote EU-agentschappen (EMA, Eurojust en Europol) en heeft slechts vijf jaar geleden EMA binnengehaald. Nederland is in de ogen van veel spelers in de EU nu 'niet aan de beurt'.

- Om een kans te maken om AMLA in Nederland te vestigen moet een intensieve lobbycampagne gevoerd worden, wat betekent dat het kabinet en de ambtelijke top *all out* moeten gaan. Dit wordt ook gedeeld door ambtelijk BZ.
- In de dagstart van 10 oktober jl. zijn deze conclusies met u besproken. U heeft aangegeven dat belangrijke politiek geladen dossiers in Nederland en Europa de komende maanden veel aandacht vragen en dit prioritering van inzet vergt.

Toelichting

- Dit voorjaar is een projectteam gestart met het uitvoeren van het MR-besluit van 4 februari 2022 en het voorbereiden van een bidbook voor mogelijke Nederlandse kandidatuur. De gemeente de onderhandeling is gekozen als locatie voor het hoofdkantoor van AMLA indien Nederland wordt gekozen als vestigingsland. Het bidbook is, in samenwerking met onder andere de gemeente de onderhandeling, wel gereed.
- We hebben een krachtenveldanalyse uitgevoerd naar de kansen van een eventueel Nederlands bod. Deze analyse is een tussentijds weegmoment om wel of niet door te gaan met het voorbereiden van een competitief en potentieel winnend bod voor de vestiging van AMLA in Nederland.
- De gemeente de onderhandeling is gesuggereerd om het Nederlandse bod nu wel af te maken en besluitvorming over het wel of niet indienen hiervan uit te stellen tot het moment van een officiële uitvraag naar interesse vanuit Brussel naar interesse bij de lidstaten voor het vestigen van AMLA. Hoewel omgeven met veel onzekerheid, start - volgens de meest recente informatie - de besluitvorming waarschijnlijk niet eerder dan in december en zal een selectie misschien eind Q1 of Q2 2023 plaatsvinden. Wij denken dat het uitstellen van definitieve besluitvorming alleen in overweging is te nemen als er in het kabinet voldoende enthousiasme en bereidheid is om op een later moment in 2023 wel een intensieve lobbycampagne te voeren.

Communicatie

De woordvoeringslijn is dat Nederland de mogelijkheden van een bod onderzoekt. Eerder is gecommuniceerd dat de Tweede Kamer dit najaar geïnformeerd wordt over dit onderzoek.

Politiek/bestuurlijke context

Een Nederlands bod voor AMLA moet gezien worden in het licht van een complex krachtenveld. Dit heeft effect op de kansen van een Nederlands bod. De oorlog in Oekraïne en de energiecrisis zijn voorbeelden van ontwikkelingen in Europa die invloed hebben op het krachtenveld.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing.



clo. 20/10, 14.15 u
(tel)
call met Hoekstra

**HEDEN – VOOR UW GESPREK OP DINSDAG
TER INFORMATIE**
Aan
de minister

Directie Financiële
Markten

Persoonsgegevens

nota

Gesprek met MP en vice-MP Schouten 18-10 over AMLA

Datum

17 oktober 2022

Notanummer

2022-0000254710

Bijlagen

Aanleiding

U heeft tijdens de dagstart van maandag 10 oktober aangegeven op basis van de krachtenveldanalyse van plan te zijn geen bod uit te brengen voor het vestigen van AMLA (de nieuwe Europese toezichthouder gericht op het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering) in Nederland. U bespreekt dit dinsdag a.s. 18 oktober en marge van de APB in de EK met de MP en vice-MP Carola Schouten. Maandag 17 oktober besprak u dit ook al met de minister van JenV.

Bespreekpunten

- U kunt de MP en vice-MP vragen of zij de conclusie van u en de minister van JenV delen dat Nederland een inhoudelijk sterk bod kan neerleggen voor het vestigen van AMLA. De onderhandelingspositie maar momenteel in de EU een lage (politieke) 'gunfactor' heeft en dat daarom een intensieve lobbycampagne nodig zal zijn om de kans op succes te vergroten.
- U kunt aangeven dat voor een succesvolle lobbycampagne veel inzet en energie van het hele kabinet nodig is en dat u van mening bent dat, gezien de andere grote dossiers die de komende tijd op de EU en Nederland afkomen, het verstandig is het project af te ronden en geen bod in te dienen.
- U kunt qua proces voorstellen dat u voor de MR van aanstaande vrijdag een kort schriftelijk stuk inbrengt om deze conclusie te delen (aangezien de MR in februari akkoord ging met het voorbereiden van een bod, met als enkel voorbehoud financiering).

Kernpunten

- De afgelopen maanden is een analyse gemaakt van de sterke en zwakke kanten van een mogelijke Nederlandse kandidatuur voor het huisvesten van AMLA.
- De conclusie is dat Nederland inhoudelijk een sterk aanbod kan neerzetten maar een lage (politieke) gunfactor heeft.
- Nederland huisvest namelijk drie grote EU-agentschappen (EMA, Eurojust en Europol) en heeft slechts vijf jaar geleden EMA binnengehaald. Nederland is in de ogen van EU-lidstaten en het Europees Parlement nu 'niet aan de beurt'.
- Om een kans te maken om AMLA in Nederland te vestigen moet een intensieve lobbycampagne gevoerd worden, wat betekent dat het kabinet en de ambtelijke top *all out* moeten gaan.

- In de dagstart van 10 oktober jl. zijn deze conclusies met u besproken. U heeft aangegeven dat belangrijke politiek geladen dossiers in Nederland en Europa de komende maanden veel aandacht vragen en dit prioritering van inzet vergt.
- U heeft aangegeven uw conclusie te willen bespreken met de minister van JenV en in het MP/vice-MP overleg.
- Na deze gesprekken zal een besluit worden geagendeerd in de MR.

Toelichting

- Dit voorjaar is een projectteam gestart met het uitvoeren van het MR-besluit van 4 februari 2022 en het voorbereiden van een bidbook voor mogelijke Nederlandse kandidatuur. De gemeente heeft de onderhandelingen gekozen als locatie voor het hoofdkantoor van AMLA indien Nederland wordt gekozen als vestigingsland. Het bidbook is vrijwel gereed.
- Op uw verzoek is een krachtenveldanalyse uitgevoerd naar de kansen van een eventueel Nederlands bod. Deze analyse is een tussentijds weegmoment om wel of niet door te gaan met het voorbereiden van een competitief en potentieel winnend bod voor de vestiging van AMLA in Nederland.
- De gemeente heeft de onderhandelingen gesuggereerd om het Nederlandse bod nu wel af te maken en besluitvorming over het wel of niet indienen hiervan uit te stellen tot het moment van een officiële uitvraag naar interesse vanuit Brussel naar interesse bij de lidstaten voor het vestigen van AMLA. Hoewel omgeven met veel onzekerheid start - volgens de meest recente informatie - de besluitvorming waarschijnlijk niet eerder dan in december en zal een selectie misschien eind Q1 of Q2 2023 plaatsvinden. Wij zouden adviseren om het uitstellen van definitieve besluitvorming alleen in overweging te nemen als er in het kabinet voldoende enthousiasme en bereidheid is om op een later moment in 2023 wel een intensieve lobbycampagne te voeren.

Communicatie

De woordvoeringslijn is dat Nederland de mogelijkheden van een bod onderzoekt. Eerder is gecommuniceerd dat de Tweede Kamer dit najaar geïnformeerd wordt over dit onderzoek.

Politiek/bestuurlijke context

Een Nederlands bod voor AMLA moet gezien worden in het licht van een complex krachtenveld. Dit heeft effect op de kansen van een Nederlands bod. De oorlog in Oekraïne en de energiecrisis zijn voorbeelden van ontwikkelingen in Europa die invloed hebben op het krachtenveld.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing.