

102 e

From: 102 e
Sent: woensdag 20 juni 2007 16:39
To: 102 e
Cc: 102 e
Subject: FW: YUKOS Oil Company
Attachments: 19 06 07 brief aan de Tweede Kamer inzake YUKOS.DOC

① Yukos inc
I.C.
Ri = 246

102 e, lijkt mij dat ¹¹
aan). Mijn voorstel is ¹¹

102 e

From: 102 e
Sent: woensdag 20 juni 2007 15:49
To: 102 e
Cc: 102 e
Subject: FW: YUKOS Oil Company

misschien wel een idee, maar denk ik handiger als 102 e dat oppakt, aangezien 5 juli mijn laatste dag is voordat ik met verlof ga.
Groet, 102 e

From: 102 e
Sent: woensdag 20 juni 2007 15:17
To: 102 e
Subject: FW: YUKOS Oil Company

102 e is het een idee om ez en minjus hierbij te betrekken en hier een overleg te plannen?

From: 102 e
Sent: woensdag 20 juni 2007 15:03
To: 102 e
Subject: YUKOS Oil Company

Geachte 102 e,

Zoals gisteren besproken, stuur ik u een e-mail inzake een afspraak met 102 e over de ontwikkelingen in het faillissement van de YUKOS Oil Company. 102 e is de woordvoerder van YUKOS Oil Company en van Bruce Misamore en David Godfrey, beide oud-bestuurders van YUKOS Oil Company. Zij volgt de zaak al vele jaren van dichtbij.

Daarnaast voeg ik een brief van de heer Misamore bij. Deze brief is gisteren verstuurd aan de leden van de vaste kamercommissies voor Justitie, Economische Zaken, Financiën en Buitenlandse Zaken.

102 e zou de zaak en de gevolgen voor het Nederlandse rechtssysteem en het Nederlandse bedrijfsleven graag nader bij u toelichten.

Een bijeenkomst met vertegenwoordigers van betrokken ministeries zou een goede gelegenheid daarvoor zijn. 102 e is graag bereid om voor een dergelijke bijeenkomst naar Nederland te komen. Wellicht is een afspraak op 3, 11 of 13 juli een mogelijkheid voor u?

Met vriendelijke groet,

102 e

20-6-2007

10 2 e

Corporate & Financial Communications
Jan van Goyenkade 7 - 1075 HN Amsterdam - The Netherlands
Phone + 31 (10 2 e) - Fax + 31 (10 2 e)
10 2 e

YUKOS FINANCE B.V.

Jan van Goyenkade 13
1075 HP Amsterdam
The Netherlands

Tel.: (31-20) 57 55 600
Fax.: (31-20) 67 30 016

Correspondence address:
Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Aan de leden van de vaste commissies
voor Financiën, Economische Zaken,
Buitenlandse Zaken en Justitie
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Geachte heer/mevrouw ,

Onlangs bracht Minister van der Hoeven als eerste lid van het nieuwe kabinet een bezoek aan Rusland. Eind dit jaar zal Premier Balkenende ook een officieel bezoek aan dit land brengen.

In *NRC Handelsblad* van 7 juni geeft de Minister enkele reacties naar aanleiding van haar reis. In het artikel noemt de Minister de vrijwillige afstand die Shell van het Sachalin-project moest doen een “vervelende situatie die nu wel is opgelost”. De Minister had de stellige indruk dat haar Russische gastheren van “die vervelende toestanden hebben geleerd”. De Minister kon ook begrip opbrengen voor het streven van Poetin om via energiereus Gazprom controle te krijgen over de natuurlijke hulpbronnen in Rusland. “Wij zouden dat ook doen”, aldus de Minister.

Ik ben van mening dat Shell, zeker gezien de recente ervaringen van dit bedrijf in Rusland, niet enthousiast zal zijn over het impliciete voorstel van de Minister om de bezittingen van Shell in Nederland ook te nationaliseren.

Om de positieve grondhouding van de Minister ten aanzien van de nationalisatie van bedrijven –ook gezien het aanstaande bezoek van Premier Balkenende – in het juiste

perspectief te plaatsen, wil ik via deze brief uw aandacht vragen voor een andere zaak: de teloorgang van YUKOS Oil Company, Ruslands grootste en meest succesvolle oliemaatschappij.

In George Orwell's boek '1984' werd geschiedenis die als ongemakkelijk werd ervaren, gewist, herschreven en vergeten. In de echte wereld is dat precies wat er gaande is bij de onrechtmatige onteigening van YUKOS Oil Company. Het Kremlin heeft via de door haar beheerste rechtspraak geprobeerd om de grootste onteigening in de geschiedenis te kenmerken als een zaak van belastingfraude. De werkelijkheid – de diefstal door de Russische overheid van het grootste Russische olieconcern via valse belastingaanslagen die soms meer dan 100% van de jaarlijkse bruto inkomsten bedroegen, wat leidde tot een nepfaillissement en de verkoop tegen afbraakprijzen van vrijwel alle bezittingen van YUKOS aan energiebedrijven in staatseigendom, door één staatsbedrijf bekostigd met de opbrengsten van valse schuldenclaims tegen YUKOS, die werden voldaan uit de opbrengsten van dezelfde bezittingen die zij daarmee kochten – is zo ongemakkelijk voor investeerders en overheden die zakendoen met Rusland, dat ze ervoor kiezen te vergeten.

De door het Kremlin aangestelde Russische curator, de heer Rebgun, leidt het nepfaillissement van wat eens Rusland's leidende, meest transparante en gerespecteerde private onderneming was. Nog niet tevreden met het afleveren van 's werelds grootste onteigening aan Putin en zijn *siloviki* (Russisch politicus van de oude veiligheidsdiensten of militaire diensten), heeft Rebgun besloten dat zijn door het Kremlin gedefinieerde bevoegdheden en functieomschrijving zich uitstrekken tot het liquideren van de bezittingen van de Nederlandse dochterbedrijven van YUKOS.

Rebgun heeft geprobeerd om controle uit te oefenen over de Nederlandse bezittingen van YUKOS, maar hij heeft vooralsnog geen succes geboekt, in welke Nederlandse rechtszaal dan ook. Een recent oordeel van het Amsterdamse Gerechtshof waarover Rebgun en zijn team victorie kraaien, is dat ook niet. Er is namelijk niets veranderd voor hem of voor YUKOS in Nederland. Rebgun heeft niet meer bevoegdheden dan in de week daarvoor.

Toch heeft hij het lef om met valse claims op zijn 'officiële' overheidsgesteunde website, het recht op vertegenwoordiging – inclusief de vertegenwoordiging door de Nederlandse advocaten – te ontzeggen aan het voormalige management van YUKOS. Het gaat hier om juristen en adviseurs die al vele jaren werken voor het bedrijf en de stakeholders.

Rebguns opmerkelijke weerbarstigheid komt waarschijnlijk voort uit het feit dat hij niet mag falen in zijn missie, omdat hij anders de woede van de hoogste top van de Russische overheid over zich afroept. Het volledig gepolitiseerde en niet onafhankelijke juridische systeem in zijn eigen land voorziet hem daarbij van een eindeloze stroom van verdenkingen en aanklachten. Het Nederlandse rechtssysteem dient vervolgens hieraan mee te werken omdat het gebonden is aan internationale verdragen, daarbij uitgaand van een vermoeden dat het Russische rechtssysteem solide is en dat daar een *rule of law* bestaat.

De meerderheid van de experts in internationaal recht, net als een groot deel van de meest gerespecteerde media ter wereld, zijn het erover eens dat het juridische systeem in de Russische Federatie blijft opereren als een instrument van een partijdige, subjectieve en politiek gemotiveerde overheid die YUKOS en haar dochterbedrijven heeft uitgekozen voor een 'speciale behandeling'. Sterker nog, in de Russische taal bestaat een woord voor het systeem waarin een overheidsvertegenwoordiger dicteert aan een rechter hoe deze dient te oordelen: 'pozvonochnost'. Dit kunt u opzoeken in het boek 'Poetin's Rusland' van wijlen Anna Politkovskaya. Wellicht dat deze beschrijving heeft bijgedragen aan de tragische moord op haar in Moskou in oktober 2006.

De echte issues in Nederland zullen worden behandeld in bodemprocedures, waarbij het voormalig management van YUKOS zal aantonen dat het stelselmatig een strategie heeft gevolgd om het juiste te doen voor alle bij YUKOS betrokkenen, waaronder de aandeelhouders, medewerkers en legitieme schuldeisers, tegenover een aanhoudende aanval door de Russische overheid. Onze inzet en pogingen om deze stakeholders te beschermen zijn welwillend beoordeeld door rechters in de Verenigde Staten, Groot-

Britannië en in Nederland. Wij konden simpelweg niet de bezittingen van YUKOS overhandigen aan een corrupte Russische overheid en weglopen. Wij wilden de belangen van de *siloviki* niet boven de belangen van de stakeholders plaatsen en hebben dat ook niet gedaan. Wij hebben misschien ons gevecht tegen onteigening verloren in Rusland, maar wij gaan ermee door in Nederland, bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en op andere plaatsen met een werkelijk onafhankelijke rechtspraak.

Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer de Nederlandse rechters eenmaal het volledige beeld hebben van het gepolitiseerde proces dat YUKOS heeft vernietigd in Rusland en inzien dat Rebgun probeert om zijn Russische systeem over te brengen naar de Nederlandse rechtshoven, zij hem zullen afwijzen en ons zullen toestaan om door te gaan met de zorg voor de YUKOS stakeholders die schade hebben geleden door de meedogenloze aanval van het Kremlin.

Hoe de Nederlandse rechters zullen omgaan met deze zaak zal van invloed zijn op het Nederlandse rechtssysteem en de zakelijke reputatie van het land. Het is daarom nu goed om te beseffen dat wanneer Rebgun een maas in het Nederlandse juridische proces vindt die zijn acties legitimeert, alle bedrijven met een vestiging in Nederland die zaken doen in de Russische Federatie, het risico lopen om voortaan via de Nederlandse rechter onder invloed te komen van de Russische Staat. Het is daarom zeer teleurstellend dat de Russische autoriteiten consistent internationale conventies hebben misbruikt – waarbij ze gebruik maken van conventies die een ander land dwingen om een partijdige Russische uitspraak over te nemen en deze toe te passen met de volle kracht van het eigen juridische systeem; en daarmee het partijdige Russische rechtssysteem legitimeren voor nu en de toekomst. Ik ben er oprecht van overtuigd dat door de lange arm van het Russische ‘recht’ uit te strekken tot in de Nederlandse rechtshoven, Rebgun het Nederlandse rechtssysteem op de proef stelt zoals het al meer dan zestig jaar niet is gebeurd.

Hoogachtend,

Bruce Misamore

Directeur van YUKOS Finance BV en YUKOS International UK BV

Voormalig Chief Financial Officer, OAO NK YUKOS

102 e

From: 102 e
Sent: donderdag 8 december 2005 16:43
To: 102 e
Subject: RE: chodorkovsky

Beste 102 e,

Zojuist heb ik van het Hof begrepen dat de zaak 'Khodorkovskiy v. Russia, application no. 5829/04' geregistreerd staat sinds 19 februari 2004. Op 19 september jl. heeft de President van het Hof besloten, onder 'Rule 41 of the Rules of the Court', prioriteit te verlenen aan deze zaak. 11 bestaat de verwachting dat de zaak in het voorjaar 2006 in behandeling zal worden genomen.

Khodorkovskiy beroept zich op schendingen van de volgende artikelen:

- Art 3 EVRR Verbod op Marteling
- Art 5 EVRM Recht op vrijheid en veiligheid (para 1. 2. 3. 4.)
- Art 6 EVRM Recht op eerlijke rechtsgang
- Art 34 EVRM Hinder in de rechtsgang naar het EHRM
- Art 1 Protocol 1

Daarbij gaat het bij artikel 3 en 5 met name om de condities van detentie. De medewerker van het Hof tekende 11

Hopende je hiermee (tot dusverre) voldoende te hebben geïnformeerd,

Vriendelijke groet,

102 e

-----Original Message-----

From: 102 e
Sent: dinsdag 6 december 2005 15:42
To: 102 e
Subject: RE: chodorkovsky
Importance: High

Beste 102 e

Vroeg mij af of je al meer nieuws hebt over de klacht van Chodorkovsky.

Mvg

102 e

102 e

-----Original Message-----

From: 102 e
Sent: dinsdag 22 november 2005 14:04
To: 102 e
Subject: RE: chodorkovsky

Beste 102 e,

De fax met verzoek om inzage is gisteren nog de deur uitgegaan. Zoals je weet zal het ongeveer een week duren voordat ik daarop een reactie ontvang.

Ik weet niet precies hoe rigide deze procedure is, maar als jij aangeeft dat dit te lang is, dan kunnen we eventueel via de CdP proberen sneller inzage krijgen. Geef even aan of dat gewenst is.

Vriendelijke groet,

102 e

-----Original Message-----

From: 102 e
Sent: dinsdag 22 november 2005 13:58
To: 102 e

Subject: chodorkovsky

'102 e

Nog bedankt voor je fax van gisteren.

Ter info:

Inmiddels worden weer kamervragen gesteld die gerelateerd zijn aan de Chodorkovsky-zaak.

'11 : : : om alle info die je kunt krijgen omtrent de:

datum van de klachtindiening

wat de klacht exact betreft

en verdere afhandeling (ook omtrent ontvankelijkverklaring) door het Hof.

Mvg

'102 e

DZO/OE

RF- Yukos

102 e

From: [redacted] @minez.nl]
 Sent: dinsdag 22 augustus 2006 9:34
 To: [redacted]; [redacted]
 Cc: [redacted]; [redacted]; [redacted]; [redacted]; [redacted]
 Subject: RE: Yukos Oil in Nederland

102 e

De verwachting is [redacted] 11+
 [redacted] 102 a
 [redacted]
 [redacted] Mijn verwachting is [redacted] 11

102 e

Netherlands Foreign Investment Agency
 Investment Climate (Room [redacted] 102 e)
 16a Be Zuidenhoutseweg P.O. Box 20101
 2594 AV The Hague 2500 EC The Hague
 Telnr: +31 [redacted] 102 e

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: [redacted] 102 e [redacted] minbuza.nl]
 Verzonden: dinsdag 22 augustus 2006 9:26
 Aan: [redacted] 102 e [redacted] 102 e
 CC: [redacted] 102 e [redacted]; [redacted] 102 e [redacted]; [redacted] 102 e [redacted]; [redacted] 102 e
 Onderwerp: RE: Yukos Oil in Nederland

102 e

Dank voor de uitspraak. Vraag die verder opkomt; en wat nu. [redacted] 11+
 [redacted] 102 a

Is het je intentie om in de bedoelde conceptnota hierop ook in te gaan?
 E.e.a. kan o.a. relevant zijn voor het bezoek van MEZ aan Moskou.

M.vr.gr.

102 e

Economische Afdeling
 Ambassade Moskou

-----Original Message-----

From: [redacted] 102 e [redacted] @minez.nl]
 Sent: dinsdag 22 augustus 2006 10:47
 To: [redacted] 102 e [redacted]; [redacted] 102 e
 Cc: [redacted] 102 e [redacted]; [redacted] 102 e [redacted]; [redacted] 102 e [redacted]
 Subject: RE: Yukos Oil in Nederland

102 e en 102 e

Ik heb gisteren de uitspraak van de rechtbank via mail ontvangen (zie
 bijlage). Vrijdag heb ik [redacted] 102 e kort gesproken. Ik moet de tekst
 nog bestuderen, maar zal trachten morgen een interne conceptnota te

maken met de (laatste) stand van zaken. 11

102 e

Netherlands Foreign Investment Agency
Investment Climate (Room 102 e)
16a Bezuidenhoutseweg P.O. Box 20101
2594 AV The Hague 2500 EC The Hague
Telnr: +31 (102 e)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de

geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband

houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not

the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to

inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

RF Yukos

Nota

Auteur

10 2 e

Datum

Toestelnummer

10 2 e

Uiterlijk bij geadresseerde

Notanummer

Medeparaaf en datum

WJZ 10 2 e via mail 06/09/06

Aan

DG BEB

Informatiekopie aan

Archief, Auteur, 10 2 e

10 2 e 10 2 e 10 2 e

10 2 e 10 2 e

Bijlage(n)

Bijlage 1 Achtergrond informatie rechtszaken inzake Yukos

Bijlage 2 Achtergrond informatie Nederlands internationaal faillissementsrecht

Bijlage 3 Achtergrond informatie Yukos Finance B.V.

Onderwerp

Yukos

Samenvatting en conclusies

Samenvatting:

U wordt geïnformeerd over de uitkomsten van de rechtszaken tussen Yukos en de curator/Russische staat. De eerste uitspraak (11 augustus) was in het nadeel voor Yukos aangezien de rechter heeft besloten dat de curator in zijn hoedanigheid van plaatsvervangend aandeelhouder een aandeelhoudersrecht (convocatierecht) uit mag oefenen en een aandeelhoudersvergadering mag uitroepen voor de Nederlandse bedrijven van Yukos. (De eigenaar van de aandelen is echter nog niet eigenaar van de onderneming, al wordt dat vaak wel gedacht.)

De tweede uitspraak (17 augustus) was (uiteindelijk) in het voordeel van Yukos. Ondanks het feit dat de curator belanghebbende is, heeft de rechter aangegeven dat de curator het management in Nederland niet allerlei beperkingen op kan leggen waardoor de bezittingen van de Nederlandse Yukos bedrijven gebruikt zouden kunnen worden om de schuldeisers van Yukos in Rusland te kunnen voldoen. De bevoegdheden van de aandeelhouder zijn in Yukos beperkt door een beschermingsconstructie (de aandelen zijn gecertificeerd), Stichting *Administratiekantoor Yukos International* heeft de bevoegdheden. (Dit heeft niets met faillissementsrecht te maken, maar dit betreft de aandeelhoudersbevoegdheden en zijn consistente uitspraken in het licht van het ondernemingsrecht (Boek 2 BW). Buitenlandse faillissementen worden niet erkend in Nederland, de curator dacht via de achterdeur van de aandeelhouder binnen te komen.

Aandachtspunt:

Het imago van Nederland als investeringsland zou worden beschadigd als door een faillissement van een Russische onderneming (onder Russisch recht) ook de Nederlandse dochterondernemingen worden leeggemaakt om de buitenlandse schulden te voldoen. Daar is na de uitspraken van de rechter geen sprake van.

Ontvangen

Verzonden

Terugontvangen

Paraaf en datum

Conclusie:

De schade voor de Nederlandse bedrijven van Yukos is als gevolg van de rechtelijke uitspraken in Nederland beperkt gebleven. ¹¹

Nederland heeft als vestigingsland geen 'schade' ondervonden.

10 2 e

Bijlage 1: Achtergrond informatie rechtszaken inzake Yukos

Op dinsdag 1 augustus heeft de (Arbitrazh) rechtbank in Moskou Yukos Oil failliet verklaard. Yukos is tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan, omdat de financiële situatie van Yukos veel beter is dan dat de heer Rebgun doet voorkomen. De heer Rebgun, die door de (Arbitrazh) rechtbank in Moskou is benoemd tot curator van Yukos Oil, meent dat hij vanwege het faillissementsvonnis zeggenschap heeft over het in Nederland gevestigde Yukos Finance. Yukos weerspreekt dit.

De Amsterdamse rechtbank heeft op 11 juli een hoorzitting gehad voorafgaand aan de uitspraak op 17 augustus waar een oordeel is gegeven over de eisen van de curator als gevolg van het faillissement in Rusland en of er sprake is van territoriale werking.

Op 10 augustus 2006 heeft de staatssecretaris een mail ontvangen inzake Yukos waarin door Yukos NL aandacht gevraagd wordt voor de rechtzaak op vrijdag 11 augustus tussen de Curator/Russische Staat en Yukos Oil.

De heer Rebgun heeft op 11 augustus om 16.00 uur een aandeelhoudersvergadering van Yukos Finance gepland. Op de agenda van deze vergadering staat het ontslag van de heren Godfrey en Misamore als bestuurders van Yukos Finance, hoewel deze heren geen enkele intentie hebben om af te treden. Yukos is van mening dat de heer Rebgun geen enkel recht heeft om een aandeelhoudersvergadering voor Yukos Finance te beleggen noch om enige aandeelhoudersrechten uit te oefenen in Yukos Finance, zowel omdat het Russische faillissement slechts betrekking heeft op de Russische bezittingen van Yukos en omdat het bestuur van Yukos Finance volgens haar statuten het enige orgaan is dat het recht heeft een aandeelhoudersvergadering van Yukos Finance te beleggen. Daarom hebben Yukos Finance alsmede de heren Misamore en Godfrey de heer Rebgun betrokken in kort geding (11 augustus), teneinde te voorkomen dat de door hem geplande aandeelhoudersvergadering doorgang zal vinden en dat de curator op enig later moment zal trachten stemrechten op de aandelen Yukos Finance uit te oefenen.

Het kort geding vond plaats op vrijdag 11 augustus om 9.30 uur in de rechtbank Amsterdam. De rechtbank was van mening dat de heer Rebgun de vergadering uit mag roepen. Tijdens deze vergadering zijn de bestuurders ontslagen, wat echter weer wordt betwist door de bestuurders zelf.

Op 17 augustus heeft de Amsterdamse rechtbank aangegeven dat de heer Rebgun wel degelijk belanghebbende is. Als gevolg van de beschermingsconstructie kan de curator echter het management geen beperkingen of instructies opleggen. Het doel was op deze wijze de eigendommen veilig te stellen (het management in NL zou ze dan niet kunnen verkopen) en de bezittingen te gebruiken om de (belasting)schulden in Rusland (o.a. de Russische staat) te voldoen.

Bijlage 2: Achtergrond informatie Nederlands internationaal faillissementsrecht

Er is in Nederland geen regeling voor de erkenning van buitenlandse (niet-EU) faillissementsprocedures. Hieronder een overzicht van het Nederlands internationaal faillissementsrecht:

1. Nederlandse dochterondernemingen worden niet meegetrokken in het faillissement van een buitenlandse moedermaatschappij. Nederlands faillissementsrecht kent geen concern-faillissement, dus voor in Nederland gevestigde rechtspersonen zal apart, in Nederland, bij een rechter faillissement moeten worden aangevraagd voordat ze 'meegezogen' worden in een faillissement van een moedermaatschappij. Dat heeft te maken met de territoriale reikwijdte van de faillissementswetgeving.

2. Grensoverschrijdende gevallen binnen de EU worden geregeld door de EU Insolventieverordening. Dat is (Europese) wet met directe werking, dus daar valt niets aan toe te voegen. Werkt voor intracommunautaire faillissementsprocedures die op 31 mei 2002 of daarna zijn geopend.

3. Grensoverschrijdende gevallen buiten de EU vallen onder een VN-regeling: UNCITRAL Modal Law on Cross-Border Insolvency. Voor zover hier van belang regelt dit dat er een rechter wordt aangewezen die een binnenkomend verzoek voor erkenning van een buitenlands faillissement kan behandelen en verzoeken om assistentie voor uitvoering van handelingen door een buitenlandse curator op het grondgebied van de betreffende staat. Dit is (nog) niet overgenomen door Nederland. Zie verder onder 5.

4. Nederlands internationaal privaatrecht (IPR) is niet in de wet, maar op basis van jurisprudentie geregeld en betreft de werking van buitenlandse faillissementen. Dat wil zeggen: het IPR houdt buitenlandse faillissementen buiten de deur. Buitenlands faillissementsbeslag geldt niet voor vermogensbestanddelen van een in buitenland gefailleerde schuldenaar die zich in Nederland bevinden en ook kunnen (onvoldaan gebleven) schuldeisers van een in buitenland gefailleerde schuldenaar zich verhalen op de goederen in Nederland. Een schuldeiser of curator die in Nederland iets wil halen van een in buitenland gefailleerde schuldenaar, kan hier 'gewoon' beslag leggen of faillissement aanvragen (loopt beide via de Nederlandse rechter). De Nederlandse rechter zit er dus altijd tussen als een buitenlandse curator iets wil in dit land. Buitenlandse faillissementen worden overigens niet erkend in de zin dat een buitenlandse autoriteit in Nederland in zijn hoedanigheid van curator zou kunnen optreden (territorialiteitsbeginsel), behoudens de regeling van de EU Insolventieverordening.

5. De Nederlandse Faillissementswet wordt aangepakt door de Commissie Kortmann. Het is de verwachting dat gekozen zal worden voor het UNCITRAL Model Law-systeem (3) waarbij buitenlandse insolventie pas in Nederland gevolgen kan hebben na uitdrukkelijke rechterlijke erkenning in een speciale rechterlijke procedure.

Bijlage 3: Achtergrond informatie Yukos Finance B.V.

Opgericht:	22 september 1998
Ingeschreven:	03 december 1998 / Nr. 34107730 KvK Amsterdam.
Maatschappelijk kapitaal:	800 miljoen euro
Geplaatst/gestort kapitaal:	Ruim 242 miljoen euro.
Gevestigd:	Parnassustoren, Locatellikade 1 te Amsterdam
Bedrijfsomschrijving:	Het kopen en verkopen van effecten.
Enig aandeelhouder:	Yukos Oil Company in Rusland.
Directeuren/Bestuurders:	Dmitri Grigorievich Merinson Timo Johannes van Rijn Johannes Jacobus Schellingerhout

In het bestuur van Yukos Finance B.V. zat tot september 2000 ook een vertegenwoordiger van ING Trust en tot september 2002 maakte de in Leiden gevestigde advocate Maria Christina van der Sluijs-Plantz deel uit van het bestuur.

102 e

From: 102 e
Sent: woensdag 13 september 2006 14:03
To: 102 e
Subject: FW: aanvullende vraag

102 e, hier meer info (helaas nog niet geheel volledig) over 3 van de 4. Dus geen advocaten, zoals eerder bericht deed vermoeden.

-----Original Message-----

From: 102 e
Sent: woensdag 13 september 2006 13:07
To: 102 e
Subject: RE: aanvullende vraag

102 e,

Steven Theede CEO Yukos
David Godfrey, Bruce Misamore en Tim Osborne waren managing directors van Yukos grootste aandeelhouder GML Ltd, voorheen de Menatep Group.

ik denk dat als je deze namen intypt op de zoekmachine van Google je wellicht nog meer info zal vinden.

Gr.

102 e

-----Original Message-----

From: 102 e
Sent: woensdag 13 september 2006 14:00
To: 102 e
Subject: RE: aanvullende vraag

102 e

Sorry dat ik je weer lastig val. Is bekend wat de exacte functies van 4 betrokkenen waren bij Joekos?

Groet

102 e

-----Original Message-----

From: 102 e
Sent: woensdag 13 september 2006 6:46
To: 102 e
Cc: 102 e
Subject: FW: aanvullende vraag

102 e,

102 e vond het onderstaande uit. Verder begrijp ik dat 102 e van NBIA een nota over de Yukos zaak opstelde voor DG BEB. Wellicht ook interessant voor jou.

Groet,

102 e

-----Original Message-----

From: 102 e
Sent: dinsdag 12 september 2006 14:36
To: 102 e
Subject: RE: aanvullende vraag

Steven Theede, Bruce Misamore, David Godfrey, Timothy Osborn zijn Amerikanen

Timothy Osborn - komt uit Groot Britanie

Ik heb geen informatie gevonden dat er een arrestatiebevel uitgegaan is. Tegen ze is een proces aangespannen volgens artikelen 160 en 174 van RF Wetboek van Strafrecht "Toe-eigening/verkwisting van eigendom en legalisatie van inkomsten die illegaal verkregen zijn"

Genoeg informatie?

102 e

-----Original Message-----

From: 102 e
Sent: dinsdag 12 september 2006 8:12
To: 102 e
Subject: FW: aanvullende vraag

102 e

Zie vraag van 102 e over nationaliteit van de 4 Yukos werknemers en de vraag over info over het arrestatiebevel.

Kun je het uitzoeken??

102 e

-----Original Message-----

From: 102 e
Sent: maandag 11 september 2006 19:57
To: 102 e
Subject: aanvullende vraag

Beste 102 e

Nog even ter aanvulling op mijn vraag. Staat de nationaliteit er ook bij van betrokkenen? Nogmaals alvast heel veel dank.

Groet

102 e

-----Original Message-----

From: 102 e
Sent: maandag 11 september 2006 17:43
To: 102 e
Subject: vraag
Importance: High

102 e is het mogelijk de tekst van de betreffende verklaring op korte termijn te krijgen (vertaling hiervan, of althans de strekking) en staat er exact in wat beschuldigingen zijn en of er int. arrestatiebevel van uitgaat?

P.s. heb zojuist 102 e gesproken en ingelicht over e.e.a. wilde je hierover morgen even bellen maar zie dat ze je net al een email heeft gezonden.

Alvast heel veel dank

Groet

102 e

-----Original Message-----

From: 102 e
Sent: maandag 11 september 2006 13:28
To: 102 e
Subject: RE: E-mailing: bericht
Importance: High

102 e

Herroep mijn vorige e-mail. Ja er is wel degelijk op 17 augustus naar nu blijkt een persverklaring op de website van de Prokuratura geplaatst waarbij de volgende viernamen worden genoemd: Steven Theede, voormalig CEO en de 3 'executives' David Godfrey, Bruce Misamore en Tim Osborne.

Dit is wat je zoekt?

Gr.

102 e

-----Original Message-----

From: 102 e
Sent: maandag 11 september 2006 13:57
To: 102 e
Subject: Emailing: bericht

Beste 102 e

Alvast bedankt. Bijgaand de link naar het bericht. Inmiddels begrepen dat het 4 namen betrof. Mochten jullie deze alsnog vinden dan verneem ik het graag.

Groet

102 e

The message is ready to be sent with the following file or link attachments:

Shortcut to: <http://sbv/bericht.asp?id=AE7B8473-4427-4E86-AEEF-59BC55D44640>

Note: To protect against computer viruses, e-mail programs may prevent sending or receiving certain types of file attachments. Check your e-mail security settings to determine how attachments are handled.

102 e

From: 102 e
Sent: woensdag 13 september 2006 11:04
To: 102 e
Subject: FW: aanvullende vraag

102 e, aanvulling op mijn bericht van gister. Het stuk waarover Mos het heeft heb ik opgevraagd, maar dit betreft een andere Yukos invalshoek.

Groet

102 e

-----Original Message-----

From: 102 e
Sent: woensdag 13 september 2006 6:46
To: 102 e
Cc: 102 e
Subject: FW: aanvullende vraag

102 e,

102 e vond het onderstaande uit. Verder begrijp ik dat 102 e van NBIA een nota over de Yukos zaak opstelde voor DG BEB. Wellicht ook interessant voor jou.

Groet,

102 e

-----Original Message-----

Herhaling reeds openbaar gemaakte e-mailwisseling

102 e

From: 102 e
Sent: dinsdag 12 september 2006 17:24
To: 102 e
Subject: zoals besproken

Importance: High
Sensitivity: Confidential

102 e ,
Dit is waar we gisteren en zojuist over spraken. bzo
Groet

102 e

Navraag vandaag bij EA Moskou leerde dat op 17 augustus op de website van de Prokuratura een persbericht is geplaatst waarbij de volgende vier namen worden genoemd: Steven Theede, voormalig CEO en de 3 'executives' David Godfrey, Bruce Misamore en Tim Osborne. Ik heb nog even gevraagd naar exacte strekking van de persverklaring en hoop deze z.s.m. uit Mos te ontvangen.

an 102 e kreeg ik navolgende bericht hierover na zijn gesprek met FCO in Londen, heb hieraan de link naar het bericht uit Washington toegevoegd.

quo
FCO bezorgd over de vier advocaten van Yukos die werken aan behouden van assets. Op website van Prokuratura RF aankondiging van criminal investigation into:
Tim Osborne
Mr Tides
Mr Misamore
.... 4e persoon.

Drie zouden de Amerikaanse nationaliteit hebben

102 a

Vraag aan NL 102 a

102 e

Ref. ook bericht Washington 291.
uquo

Bericht uit Was hierover:
Shortcut to: <http://sbv/bericht.asp?id=AE7B8473-4427-4E86-AEEF-59BC55D44640>

Groet

102 e

① RF NL econ
betrekking

102 e

From: 102 e @minez.nl]

Sent: donderdag 1 juli 2010 16:02

To: 102 e 102 e ; 102 e ; 102 e 102 e
102 e ; 102 e

Subject: Gesprek EZ (BEB en NFIA) met Yukos-vertegenwoordiging, 1 juli 2010

Importance: High

Vanmiddag vond gesprek plaats met enkele vertegenwoordigers van cq namens Yukos:

- 102 e , opererend als woordvoerder van Yukos via het Britse bedrijf Gardant
- 102 e van adviesbureau 102 e in Den Haag
- 102 e van zelfde adviesbureau

Namens EZ namen deel aan het gesprek 102 e (BEB/ dossier NFIA), 102 e (NFIA) en ondergetekende.

102 e had feitelijk één doel voor dit gesprek op EZ, namelijk de aankondiging van een belangrijke datum - 9 september 2010. Op die datum zal het Gerechtshof in Amsterdam zich buigen over de zaak die is aangespannen door Russische curator Rebgun en Promneftstroj (koper van Yukos-assets in Nederland via dubieuze deal..). Deze zaak op 9 september, en de uitspraak daarin die eind 2010 wordt verwacht, zal door Yukos-gelieerde partijen en personen (o.a. 102 e) worden aangegrepen om de zaak tegen Yukos en Chodorkowski breed uit te laten meten door nationale en internationale media. De reden voor 102 e bezoek aan EZ nu was vooral om aan te geven dat zij en haar collega's (o.a. 102 e) van harte bereid zijn om tussen nu en september of later iedereen te woord te staan, binnen EZ of daarbuiten, politiek danwel ambtelijk niveau, om de Yukos-zaak nader toe te lichten, als daar behoefte aan is.

11

102 e heeft een korte samenvatting gegeven van de highlights in de (actuele) Yukos-perikelen bij Russische en Nederlandse rechtbanken, en bij Europese Hof van de Rechten van de Mens. Als niet-jurist zal ik mij hier nu verre houden van een poging om verslag te doen van deze complexe materie. Waar het op neerkomt is dat het management van Yukos (woonachtig in VS, kunnen niet vrij reizen ivm risico op arrestatie) haar pogingen voortzet om de 55.000 aandeelhouders van het voormalige Yukos op een of andere manier te compenseren voor het verlies. En bottom-line gaat het hier om een mensenrechtenzaak, aldus 102 e, en juist om die reden is het een zaak geworden die specifiek in Nederland aanhangig gemaakt kon en kan worden. 102 e refereerde ook aan eerdere contacten met minister Verhagen hieromtrent.

102 e heeft aanvullende informatie toegezegd (factsheets etc.). Zodra ik die digitaal ontvang stuur ik die graag door naar belangstellenden. Ook wees zij op de site www.theyukoslibrary.com waar e.e.a. na te lezen is.

102 e 102 e en ondergetekende hebben aangegeven het zeer op prijs te stellen dat 102 e en de heren van PSZVS ons op de hoogte hebben gesteld van wat er komen gaat in september + de update t.a.v. de Yukoszaak als zodanig.

commentaar:

Directe actie van BEB of NFIA is niet aan de orde. Wel moeten we ons bewust zijn van 11

Hoe dan ook, het gaat om de uitspraak die de NL rechter dit jaar gaat doen, en (hoe die uitspraak ook luidt) de mogelijke impact daarvan. Bovendien, zo heb ik begrepen, wordt rond die tijd ook de uitspraak van het Europese Hof v.d. Rechten van de mens verwacht.

met vriendelijke groet,

102 e

① RF-Joeker

102 e

From: 102 e @pszvs.nl]
Sent: woensdag 19 mei 2010 10:51
To: 102 e
Subject: Rusland
Follow Up Flag: Follow up
Due By: vrijdag 21 mei 2010 8:30
Flag Status: Blue

Goedemorgen 102 e

Zoals afgesproken nog even – in telegramstijl – wat informatie over het project waar ik mee bezig ben.

Sinds enkele jaren ben ik betrokken bij bepaalde aspecten van wat ik maar even noem het “Yukos-proces”. Een buitengewoon complex en politiek beladen project.

Na het ‘schijnproces’ waarbij Yukos failliet is verklaard en de eigenaar tot gevangenisstraf veroordeeld is, is Yukos is verschillende onderdelen gesplitst en doet de Russische overheid er alles aan om alle bezittingen in handen te krijgen.

Er bestaat een ingewikkelde constructie met allerlei rechtspersonen in verschillende landen, waaronder een aantal naar Nederlands recht bijv. Yukos Finance BV. Hier in Nederland lopen al enkele jaren procedures over de vraag of een Russische curator zeggenschap kan uitoefenen over een Nederlandse BV. Tot dusverre is de rechter daar zeer kritisch over. Er loopt overigens ook nog een procedure bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

De gevolgen van de uiteindelijke uitspraak kunnen heel groot zijn. Het gaat immers niet alleen over Yukos, maar uiteindelijk ook over de betrouwbaarheid van het Nederlandse vestigingsklimaat voor internationale ondernemingen.

De Russische overheid gaat heel ver om de oude eigenaars en managers van Yukos onder druk te zetten en om de oude bezittingen te confisqueren. Er zitten bijv. al verschillende mensen in de cel, waarbij gekunstelde aanklachten niet geschuwd worden.

In september is er in een van de procedures een hearing in de rechtbank van Amsterdam. De eisers zijn twee Russen die tijdig uitgeweken zijn naar de VS en daar nu woonachtig zijn. Uiteraard zou het goed zijn als zij aanwezig kunnen zijn bij die hearing. Hun angst is echter dat zodra Rusland er lucht van krijgt dat zij in Nederland zijn, Rusland – op grond van welke beschuldiging dan ook – direct een arrestatiebevel zal uitvaardigen en om uitlevering zal vragen. Vooralsnog durven zij het daarom niet aan om naar Nederland te komen.

Vanwege het omstreden karakter van de hele Yukos-affaire heeft een aantal Europese landen (o.m. het VK, Zwitserland) verklaard geen mensen uit te leveren aan Rusland die te maken hebben met Yukos.

Mij concrete vraag is uiteindelijk of het mogelijk is er voor te zorgen dat de twee Russen het proces in september kunnen bijwonen waarbij zij de garantie krijgen geen gevaar te lopen.

Ik ben geen jurist, maar volgens mij gaat het dan o.m. om de volgende vragen:

- Is er een uitleveringsverdrag NL-Rusland en, zo ja, wanneer is Nederland verplicht om iemand uit te leveren?
- Kan aan iemand de garantie gegeven worden dat hij in Nederland een juridische procedure bij kan wonen zonder te worden gearresteerd, laat staan uitgeleverd? (een laissez-passer?)
- Zo ja, aan welke voorwaarden moet dan zijn voldaan? (ik neem bijv. aan geen strafblad, geen internationaal opsporingsbevel e.d. ?)

Het verhaal is niet alleen complex, maar ligt uiteraard ook gevoelig. Mocht je kans zien om me (met enige prudentie) op weg te helpen wat de regels en mogelijkheden zijn, dan houd ik me zeer aanbevolen.

25-5-2010

Mocht je meer informatie nodig hebben, dan hoor ik dat uiteraard graag.

Hartelijke groet en alvast veel dank,

102 e

Ps. Afgelopen maandag ging KRO's Reporter over Poetin en de werkwijze van zijn regering. Daarin kwam ook Yukos aan de orde. Was een sterk gekleurde reportage, maar wel informatief.

102 e

Prinsessegracht 7 | 2514 AN Den Haag

T 102 e | M 102 e

F 102 e | www.pszvs.nl

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws van PSZVS? Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief

25-5-2010

From: [STR](#)
To: [RVE](#); ^{10 2 e}
Subject: FW: EIN BRIEFING FOR 1302nd CM-DH, Main points and recommendations
Date: dinsdag 28 november 2017 16:27:27
Attachments: [EIN Briefing Summary Points.pdf](#)
[Kavarzin for EIN briefing.pdf](#)
[Nevmerzhtsky for EIN briefing.pdf](#)
[Yukos for EIN briefing.pdf](#)
[Bekir-Ousta for EIN briefing.pdf](#)

From: ^{10 2 e}
Sent: dinsdag 28 november 2017 15:46
To: EIN Network <ein.strasbourg@gmail.com>
Cc: ^{10 2 e}

Subject: EIN BRIEFING FOR 1302nd CM-DH, Main points and recommendations

Dear Permanent Representations to the Council of Europe,

Once again, thank you for attending the civil society briefing on 24 November.

As traditionally practiced, we are now writing to provide you with a summary of the points made by each civil society representative on the respective cases, as listed below in our previous email. The summary includes a small number brief points in the form of recommendations to the

CM and/or respective member States. Full texts of submissions/presentations on the four cases are also attached.

We hope you will find this information helpful ahead of the upcoming CM-DH meeting. Please do not hesitate to contact us for any further details on the cases.

Best regards,

10 2 e

EIN Director

From: 10 2 e

Sent: November 20, 2017 10:24 AM

To: EIN Network

Cc: 10 2 e

Subject: CONFIRMATION - EIN BRIEFING FOR 1302nd CM-DH, 24 NOV 2017, 10:00-11:30, ROOM 40

Dear Permanent Representations,

This is to confirm that EIN's next civil society briefing will be on Friday, 24 November 2017, from 10:00 to 11:30 at the Palais de l'Europe in Room 40. Thanks to all those Representations who have already sent their confirmations, which have been duly noted.

Presentations will be given on the following cases and in the following order:

1. **Kaverzin, Afanasyev group, Karabet and others, Belousov v Ukraine** (Application Nos.

23893/03, 38722/02, 38906/07 and 4494/07) - ill-treatment / torture by police and lack of effective investigation

Presented by ^{10 2 e} [REDACTED] Attorney, Center for Strategic Affairs, Ukrainian Helsinki Human Rights Union

2. Nevmerzhitsky, Yakovenko, Logvinenko, Isayev and Melnik groups v Ukraine (Application No. 54825/00) - poor conditions of detention and lack of adequate medical treatment in pre-trial detention centers and lack of effective remedy.

Presented by ^{10 2 e} [REDACTED], as above.

3. OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos v Russian Federation (Application No 14902/04) - violations concerning tax and enforcement proceedings brought against the applicant oil company, leading to its liquidation in 2017.

Presented by Piers Gardner, Monckton Chambers

4. Bekir-Ousta and others group v Greece (Application No. 35151/05) - refusal of domestic courts to register the applicant's associations.

Presented by ^{10 2 e} [REDACTED], Spokesperson, Greek Helsinki Monitor

We look forward to seeing you on Friday.

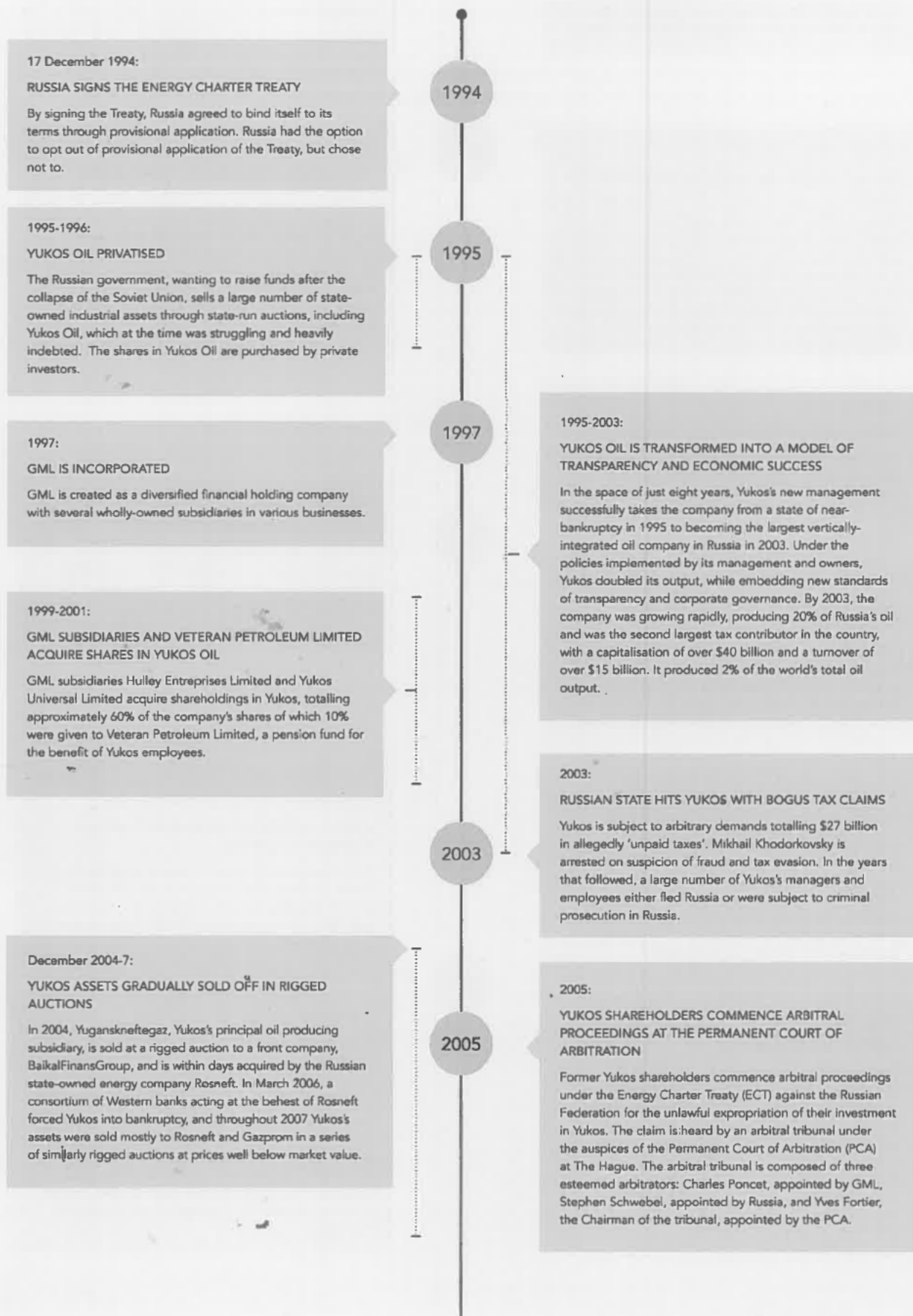
Best regards,

^{10 2 e} [REDACTED]

EIN Director

GML v. RUSSIA:

Timeline of Yukos's illegal expropriation and GML's international legal proceedings



18 October 2009:

RUSSIA WITHDRAWS FROM THE ENERGY CHARTER TREATY

Russia officially withdraws. However, this action has no impact on GML's case. Furthermore, Russia's withdrawal proves that it considered itself bound by the ECT at the time, as it would not have any reason to do so otherwise.

2009

November 2009:

PCA RULES THAT RUSSIA IS BOUND BY THE ECT

Interim rulings unanimously establish, after four years of deliberations, that Russia was bound by the ECT on the basis of its agreement to apply the Treaty provisionally pending ratification.

18 July 2014:

FORMER YUKOS SHAREHOLDERS AWARDED OVER \$50 BILLION

The Arbitral Tribunal at the PCA unanimously rules that Russia illegally expropriated Yukos, and that its actions were politically motivated. Yukos's former majority shareholders are awarded in excess of \$50 billion in compensation plus costs, in the world's largest arbitral award. On 10 November 2014, Russia applies to the District Court in The Hague to have the award set aside in The Netherlands.

2014

25 November 2014:

GML BEGINS RECOGNITION AND ENFORCEMENT PROCEEDINGS

Due to Russia's persistent refusal to pay compensation, GML begins the process of having the awards recognised and enforced in national courts under the New York Convention. The first application is filed at the US District Court of the District of Columbia, and in the following months applications are also filed in several European countries and in India.

March-July 2015:

RUSSIA THREATENS WESTERN GOVERNMENTS

The Russian Federation overtly threatens the governments of France, Belgium and the US, demanding that the executive powers of each state block the judicial process.

2015

June 2015:

ASSETS FROZEN IN BELGIUM AND FRANCE

The first non-diplomatic Russian state assets and bank accounts are frozen in France and Belgium. Russia calls in Belgium's Ambassador to Moscow to protest against the freezes and threaten Belgium with retaliation.

July-September 2015:

BELGIUM URGENTLY PASSES LAW PROTECTING RUSSIAN ASSETS

The Belgian Parliament passes the so-called "Yukos law" in emergency procedure in July in order to provide Russia with blanket protection of assets. The law is enacted in August and enters into force on 3 September 2015. On 1 March 2016, GML challenges the law at the Belgian Constitutional Court.

3 June 2016:

BELGIAN GOVERNMENT CONTINUES TO VIOLATE SEPARATION OF POWERS

The Belgian government voluntarily asks its own courts to side with the Russian Federation in any enforcement or future action against GML. This comes after months of political interference on behalf of the Belgian government in support of Russia.

March 2016:

FRANCE INTRODUCES LAW TO PROTECT RUSSIA

The French government introduces legislation similar to but tougher than the Belgian "Yukos law", hidden within a broader Bill called the 'Loi Sapin II'. While the current purpose of the law is to provide blanket protection for Russian assets, if passed it could threaten to effectively turn France into a global safe haven and a money-laundering hub for rogue governments and dictatorships.

2016

18 July 2016:

FORMER SHAREHOLDERS LAUNCH APPEAL AT THE HAGUE

The former shareholders announce their appeal against the ruling of the District Court of The Hague. The appeal will be heard by the Court of Appeal of The Hague. In parallel, GML agrees with the Russian Federation to stay recognition proceedings in the UK, and asks national courts in Belgium and the US to order a similar stay of proceedings. GML withdraws its case in Germany and India, reserving the right to restore them after the ruling of the Court of Appeal of The Hague.

20 April 2016:

ARBITRAL AWARDS SET ASIDE

On 20 April 2016, after only six weeks of deliberation, the District Court of The Hague rules to uphold Russia's claim to overturn the arbitral awards, ruling that Russia was not bound by the arbitration clause of the ECT. The PCA's decision on the merits of GML's case remains unchallenged.

From: 10 2 e
To: 10 2 e BRE-PSC-Secretariat; 10 2 e
Cc: 10 2 e
Subject: FW: ENV-2018.2811 | Advies deelname informeel diner met Khodorkovski en marge RBZ mei 2018
Date: woensdag 23 mei 2018 15:14:54
Attachments: [m akkoord - env-2018.2811.pdf](#)

Beste collega's,

Bijgevoegd memo ter info: M akkoord met deelname PSC ambassadeur bij diner met Khodorkovsky as zondag.

Hartelijke groet,

10 2 e

From: DEU
Sent: woensdag 23 mei 2018 14:41
To: 10 2 e @minbuza.nl>
Subject: FW: ENV-2018.2811 | Advies deelname informeel diner met Khodorkovski en marge RBZ mei 2018

From: PS
Sent: woensdag 23 mei 2018 13:34
To: DEU <DEU@minbuza.nl>; DGPZ <dgpz@minbuza.nl>
Cc: SG <SG@minbuza.nl>
Subject: ENV-2018.2811 | Advies deelname informeel diner met Khodorkovski en marge RBZ mei 2018

Van: PS
Aan: DEU via DGPZ
Cc: SG
Datum: 23 mei 2018
Onderwerp: Advies deelname informeel diner met Khodorkovski en marge RBZ mei 2018

M akkoord

+++

@DGPZ, svp origineel ophalen bij t M-secr. Dankjewel!



Aan
Van
Via
Kopie aan
Afgestemd met

M 10 2 e
DEU
DGPZ
SG
BPZ, PVEU, ZMA MOS

TER BESLISSING

Datum
17 mei 2018

Onze Referentie
minbuza-2018.602393

Opgesteld door

10 2 e

T 10 2 e

memo

Advies deelname informeel diner met Mikhail Khodorkovsky en marge RBZ mei 2018

Aanleiding

Uitnodiging aan u van de minister van Buitenlandse Zaken van Litouwen (bijgaand) voor deelname aan een informeel diner met Mikhail Khodorkovsky op 27 mei, de vooravond van de RBZ in mei.

Gevraagd besluit

Uw instemming met deelname op PSC-ambassadeur niveau.

Kern/samenvatting

11

Om deze reden adviseert DEU aanwezigheid op niveau PSC-ambassadeur. 11

Toelichting

Mikhail Khodorkovsky, voormalig eigenaar van een van 's werelds grootste particuliere olieconcern Yukos, is een internationaal bekend oppositiefiguur en oprichter van het Russische oppositieplatform "Open Russia". Hij werd in 2003 gearresteerd op verdenking van belastingontduiking, fraude en verduistering. Ten tijde van zijn arrestatie en in de aanloop naar de Russische parlementsverkiezingen die op 14 maart 2004 zouden plaatsvinden, gaf Khodorkovsky financiële steun aan verschillende Russische liberaal-democratische partijen. Daarnaast was Yukos in 2003 in verregaande besprekingen met het Amerikaanse ChevronTexaco. Samen zouden zij 's werelds grootste oliebedrijf worden. De fusie ging na de arrestatie van Khodorkovsky uiteraard niet door.

Kort na Khodorkovsky's arrestatie werden de aandelen door de Russische staat bevroren en later geconfisqueerd. Khodorkovsky zelf werd veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf. 11 + 10 2 a

Khodorkovsky zat zijn gevangenisstraf uit van mei 2005 tot december 2013, onder de voorwaarde dat hij geen politieke activiteiten meer zou bedrijven. Na zijn vrijlating in 2014, blies hij nieuw leven in "Open Russia", waarna een nieuwe aanklacht tegen Khodorkovsky volgde.

102 a

Datum

17 mei 2018

Onze Referentie

minbuza-2018.602393

From: [DEU](#)
To: 10 2 e
Subject: INF: Media Analysis 13 March 2017
Date: maandag 13 maart 2017 15:27:04
Attachments: [image001.jpg](#)

From: Revue.Presse [mailto:Revue.Presse@coe.int]
Sent: maandag 13 maart 2017 15:11
Subject: Media Analysis 13 March 2017



13 March 2017

Secretary General Thorbjørn Jagland's reaction to growing tensions between Turkey and several other Council of Europe member states is widely quoted in the press (*The Wall Street Journal*, DPA, Europe Online, Daily Sabah, Anadolu Agency, Handelsblatt, NZZ, APA, Wiener Zeitung, El Mundo, NTV, Hürriyet, Milliyet, Haberler, TimeTurk, TRT, Agence Belga, STA, Finance.si, VG, NTB, Slobodna Bosna, Faktor.ba, 24 Chasa, etc.).

The SG underlined that the situation is now damaging to diplomacy and democracy and it cannot be allowed to escalate any further. He added that all Turkish citizens, inside and outside the country should be allowed to be fully informed about all details of the proposed constitutional amendments and take part in an open, fair and wide discussion during the referendum campaign.

Several reports highlight the SG's call for closer co-operation between the Turkish authorities and their foreign counterparts on how to organise campaign events abroad. All modalities of such events should be agreed through constructive dialogue and with enough time to allow for necessary administrative preparations, he said, adding that they also should be in accordance with national legislation and the European Convention on Human Rights".

International media and many key national outlets analyse a **statement by the Venice Commission on the proposed constitutional changes in Turkey** (*Reuters*, *AFP*, *Euronews*, *Business Insider*, *DPA*, *Europe Online*, *AFP*, *Yahoo News*, *Cyprus Mail*, *DPA*, *Hürriyet Daily News*, *Sputnik*, *Fmagusta Gazette*, *SigmaLive*, *Sofia News Agency*, *KUNA*, *Le Vif*, *Libération*, *Le Parisien*, *La Nouvelle Tribune*, *Mediapart*, *Challenges.fr*, *TAP*, *La Libre Belgique*, *DNA*, *Ouest France*, *Zeit Online*, *Die Welt*, *Der Tagesspiegel*, *Salzburger Nachrichten*, *Stern*, *ANSA*, *Agenzia Nova*).

They highlight the Commission's opinion that the changes to greatly strengthen the president's powers would be a "dangerous step backwards" for democracy. The constitutional experts expressed particular concern at the amendments giving the president "the power to dissolve parliament on any grounds whatsoever", for which they said "is fundamentally alien to democratic presidential systems".

They also had concerns about provisions allowing the new president to exercise executive power alone "with unsupervised authority to appoint and dismiss ministers, and to appoint and dismiss all high officials on the basis of criteria determined by him or her alone".

They saw it as weakening the "already inadequate system of judicial oversight of the executive".

Many articles note that the full legal opinion from the Venice Commission will be published today.

Meanwhile, the Turkish sources report that Ankara has already rejected the opinion as "unacceptable".

"If the institution, which has been tasked with writing a report on legal points of view, delivers a political view, we shall reject it. It should not be politicised," Foreign Minister Mevlut Cavusoglu is quoted as saying.

Finally, in his opinion article focusing on the situation in Turkey, which has been published on the *Euronews*' web site, Commissioner for Human Rights Nils Muižnieks argues that human rights and the rule of law "remain the best tool to confront anti-democratic forces, keep social peace and increase public trust. It is in Turkey's interest to keep upholding them in a time when they are most needed."

The Media Monitoring and Analysis Unit recommends for your further reading the Commissioner's op-ed, entitled [*Human rights in Turkey: the urgent need for a new beginning*](#).

It is also reported that **the Committee of Ministers has expressed "serious concern" over Russia's non-implementation of the ECHR judgment concerning the now defunct oil company Yukos** (*AFP, Le Figaro, Yahoo Nachrichten, DPA, NZZ, Kommersant, RBC, RIA Novosti, Rosbalt, Itar Tass, RAPS, Interfax, etc.*)

The Council of Europe's decision-making body, which is tasked with supervising member states' execution of the ECHR judgments, has found the Russian Federation still has not come up with any concrete proposal to pay nearly €1.9 billion in compensation that the Court awarded to the former stakeholders of Yukos.

AFP and *Le Figaro* recall that a year ago the Russian Constitutional Court declared that Moscow can ignore this ruling which, according to the judges, was at odds with the country's Constitution. However, the reports note that when acceding to the Council of Europe in 1996, Russia took unconditional obligation to apply the ECHR's rulings.

Therefore, the CM has urged the Russian authorities to provide information about any significant measures they are taking to find an adequate solution to the problem.

Over the weekend, the Ukrainian, Russian and some international news sources covered the **meeting of the Standing Committee of the Parliamentary Assembly in Madrid**, organised last week in the context of the celebration of the 40th anniversary of Spain's accession to the Council of Europe.

Focusing on the Committee's discussion with representatives of the Russian Parliament on modalities of PACE-Russia co-operation in 2017, *Newsweek* notes that this was the first time the Russian MPs joined their PACE colleagues since their decision to withdraw from the Assembly's work.

According to the newspaper, the five-member delegation, returned on a one-time basis, vowing it would not "beg" PACE to restore its voice in Europe. Its message prompted Ukraine's own delegation to call on the Assembly to maintain its current policy to Moscow until Russia shifts its policies on the status of Crimea and Ukraine's war-torn east, writes *Newsweek*.

For their part, the Ukrainian sources highlight that the Standing Committee has rejected Russia's demand to change the PACE rules to allow its delegation to return to the Assembly.

Ukrinform quotes the head of the Ukrainian PACE delegation, Volodymyr Arieiev, as saying that the Russian delegation avoided to take part in a discussion on "The escalation of the military conflict in the Donbass area".

The Spanish media massively report on the **Venice Commission's opinion declaring the 2015 constitutional reform in Spain compatible with European standards** (*El País, EFE, El Mundo, La Vanguardia, Europa Press, TV 3, La Nueva España, El Correo, Servimedia, El Periodico, El Diario, Expansion, El Independiente, Cinco Dias, etc.*).

Noting that the Council's constitutional experts have, nevertheless, recommended several improvements, the articles recall that the reform is aimed at strengthening the Constitutional Court, allowing it to apply executive measures, including a temporary suspension of public office, to ensure the execution of its judgments.

The Media Analysis is produced for the internal use of the Council of Europe only. Its contents do not reflect anything other than articles for whose accuracy the DC cannot vouch.

For any additional information please contact the Media Monitoring Unit at revue.presse@coe.int
