



Ministerie van Justitie en Veiligheid

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag



**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

Contactpersoon

T 070 370 79 11
F 070 370 79 00

Ons kenmerk

*Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.*

Datum 10 maart 2020
Onderwerp Beslissing op uw verzoek

Geachte 

Op 4 oktober 2019 heb ik uw brief van 3 oktober 2019 ontvangen, waarmee u op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) om informatie verzoekt.

Uw verzoek heeft betrekking op alle informatie betreffende de naleving van verplichtingen in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme bij ABN Amro in de periode juli 2008 tot en met heden.

De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 7 oktober 2019. De beslistermijn is in diezelfde brief verdaagd tot 29 november 2019. Op 6 januari 2020 is telefonisch en per e-mail contact met u opgenomen door mevrouw S. van der Meer en is aangegeven dat de verwachting is dat eind januari een besluit genomen kan worden. Helaas hebt u nog even moeten wachten op dit besluit. Ik bied u mijn excuses aan voor de ontstane vertraging.

Wettelijk kader

Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen verwijs ik u naar **bijlage 1**.

Inventarisatie documenten

Ik heb 18 documenten met bijlagen aangetroffen die onder uw verzoek vallen. Deze documenten zijn opgenomen in een inventarislijst die als **bijlage 2** bij dit besluit is gevoegd. In dit besluit wordt verwezen naar de corresponderende nummers uit de inventarislijst, zodat per document duidelijk is wat is besloten.

Zienswijze

Ik heb het Openbaar Ministerie (hierna: OM) een zienswijze gevraagd over mijn voornemen bepaalde documenten openbaar te maken. De zienswijze heb ik bij mijn beoordeling betrokken.

Besluit

Ik heb besloten de door u gevraagde informatie opgenomen in documentnummer 3 niet openbaar te maken. De overige documenten maak ik deels openbaar. Voor de motivering verwijs ik naar de hieronder opgenomen overwegingen.

Overwegingen

Ik maak het ambtsbericht met documentnummer 3 niet openbaar en passages uit de e-mails met documentnummers 1 en 12 en uit de nota's met documentnummers 6 en 11 evenmin openbaar. Daartoe is het volgende redengevend.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden

Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g; onevenredige beoordeling of benadeling

Ik weiger de openbaarmaking van documentnummer 3 integraal en van de passages uit de documenten met nummers 1, 6, 11 en 12 op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob. Op grond van dit artikel blijft verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden.

Datum
3 maart 2020

Ons kenmerk
2830721

Openbaarmaking van de gevraagde documenten zou naar mijn oordeel leiden tot onevenredige benadeling van mijn Ministerie en het OM.

In de documenten met nummers 1 (e-mail van het OM), 3 (ambtsbericht van het OM), 6 en 11 (nota's) en 12 (e-mail) is vertrouwelijke informatie over de onderhavige zaak opgenomen. Ten aanzien van document 3 overweeg ik allereerst als volgt.

Het College van Procureurs-Generaal informeert de minister van Justitie en Veiligheid op grond van artikel 129 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie (hierna: Wet RO) in persoon of door middel van ambtsberichten de inlichtingen – over onder meer gevoelige zaken – die hij nodig heeft ten behoeve van diens politieke verantwoordelijkheid. Deze informatievoorziening moet onverkort en onbelemmerd kunnen plaatsvinden. De informatievoorziening komt op grond van de jurisprudentie een sterke mate van bescherming toe, omdat deze tot in detail inzicht kan bieden in afwegingen, argumenten en besluitvorming binnen het OM ter zake van (vervolg)stappen in de opsporing en vervolging van strafbare feiten in individuele zaken. Ik wijs u daarbij op de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van 2 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1153. Dat geldt ook voor de feitelijke informatie die in ambtsberichten is opgenomen. Zie bijvoorbeeld de uitspraak van de Afdeling van 9 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1214.

Het OM heeft mij bij ambtsbericht van 20 augustus 2019 op de hoogte gesteld van het besluit van het OM om tot het instellen van een strafrechtelijk onderzoek jegens AMB AMRO - wegens verdenking van het niet voldoen aan de verplichtingen die op grond van de Wwft op de bank rusten – over te gaan in deze gevoelige individuele zaak alsmede van de standpunten, onderliggende argumenten en de weging van relevante feiten en omstandigheden die daaraan ten grondslag hebben gelegen. Openbaarmaking hiervan zou kunnen leiden tot onevenredige benadeling van mij als minister van Justitie en Veiligheid alsmede van het OM. De vrijelijke en vertrouwelijke informatievoorziening over gevoelige zaken tussen mij en het OM zou door openbaarmaking van het ambtsbericht in het geding kunnen komen. Dit zou met zich kunnen meebrengen dat het OM in de toekomst niet meer ten volle aan mij op grond van artikel 129 van de Wet RO de inlichtingen kan of wil verstrekken die ik nodig heb om mijn politieke verantwoordelijkheid die ik heb voor het OM in gevoelige kwesties te nemen. Het belang van openbaarmaking van de gevraagde informatie weegt dan ook niet op

tegen het belang van het voorkomen van onevenredige benadeling van de bij de aangelegenheid betrokken personen en rechtspersonen.

De voorgaande overwegingen ten aanzien van het document met nummer 3 geldt ook ten aanzien van de passages in de documenten met nummers 1, 6, 11 en 12. De documenten met nummers 6 en 11 betreffen nota's opgesteld naar aanleiding van het ambtsbericht. De documenten met nummers 1 en 12 betreffen e-mails waarin eveneens vertrouwelijke informatie van het OM met betrekking tot deze zaak is opgenomen. Openbaarmaking van de passages uit deze documenten zou de hiervoor gegeven redengeving ten aanzien van de weigering van openbaarmaking van ambtsberichten en het vertrouwelijke karakter van de informatievoorziening tussen het OM en mijn departement illusoir maken.

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden

Datum
3 maart 2020

Ons kenmerk
2830721

Artikel 11, eerste lid: intern beraad

Verder weiger ik de openbaarmaking van documentnummer 3 en passages uit de documenten 1, 6 en 11 openbaar te maken op grond van artikel 11, eerste lid van de Wob.

Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat in geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip "documenten opgesteld ten behoeve van intern beraad" onder meer moeten worden begrepen: nota's van ambtenaren en hun politieke en ambtelijk leidinggevend, correspondentie tussen de onderdelen van een ministerie en tussen ministeries onderling, concepten van stukken, agenda's, notulen, samenvattingen en conclusies van interne besprekingen en rapporten van ambtelijke adviescommissies. De bedoeling dat stukken voor intern beraad zijn, moet uitdrukkelijk blijken of deze bedoeling moet redelijkerwijs kunnen worden vermoed. Deze beperking op de informatieverplichting is in de Wob opgenomen omdat een ongehinderde bijdrage van ambtenaren bij de beleidsvorming en -voorbereiding gewaarborgd moet zijn. Zij moeten in alle openheid onderling en met bewindspersonen kunnen communiceren. Staatsrechtelijk zijn slechts relevant de standpunten die het bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen.

De documenten die zijn geïnventariseerd: de e-mail (documentnummer 1), het ambtsbericht (documentnummer 3) en ambtelijke adviesnota's (documenten met nummers 6 en 11) zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad en bevatten persoonlijke beleidsopvattingen. Deze documenten bevatten de standpunten, adviezen, onderliggende argumenten en de weging van de relevante feiten en omstandigheden. Om deze reden weiger ik openbaarmaking van deze documenten.

In dit verband merk ik nog op dat in de rechtspraak is bevestigd dat schriftelijke stukken die het college mij doet komen, kunnen worden aangemerkt als opgesteld ten behoeve van intern beraad. Daarvoor verwijs ik naar de uitspraak van de Afdeling van 9 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1214.

Voor zover de geïnventariseerde documenten behalve persoonlijke beleidsopvattingen ook feitelijke informatie bevatten, geldt dat deze feitelijke informatie op onlosmakelijke wijze met de persoonlijke beleidsopvatting is vervlochten. Ik wijs u daarbij op de uitspraken van de Afdeling van 21 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3376, rov. 2.2 en 17 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1298, rov. 12.3.

Ten aanzien van de documenten heb ik nog beoordeeld of met toepassing van artikel 11, tweede lid, van de Wob, in niet tot personen herleidbare vorm

informatie over de persoonlijke beleidsopvattingen openbaar kan worden gemaakt. Ik acht dit echter niet in het belang van een goede en democratische bestuursvoering. Dit vloeit voort uit het feit dat het documenten betreft die van belang zijn voor de interne besluitvorming. Indien dergelijke informatie wel wordt verstrekt zou geweld worden aangedaan aan het uitgangspunt dat binnen een bestuursorgaan hieromtrent vrijelijk van gedachten moet kunnen worden gewisseld.

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden

Datum
3 maart 2020

Ons kenmerk
2830721

Gelet op het vorenstaande zie ik dan ook in dit geval geen aanleiding om met toepassing van artikel 11, tweede lid, van de Wob in niet tot personen herleidbare vorm alsnog informatie te verschaffen over de in de documenten opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen van de betrokken ambtenaren.

Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder c: het belang van opsporing en vervolging van strafbare feiten

Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder c, van de Wob blijft verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van opsporing en vervolging van strafbare feiten. In de documenten met nummers 1, 3, 5 tot en met 14 en 16 en 17 is informatie opgenomen over de onderhavige zaak, waarin een strafrechtelijk onderzoek loopt. Openbaarmaking van deze informatie kan consequenties hebben voor het lopende onderzoek en kan een succesvolle afronding van de zaak in de weg staan. Ik ben dan ook van oordeel dat het belang van opsporing en vervolging van strafbare feiten zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Ik heb daarom besloten de desbetreffende informatie niet openbaar te maken.

Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e: bescherming persoonlijke levenssfeer

Ik weiger tot slot de openbaarmaking van de persoonsgegevens in de documenten met nummers 1 tot en met 17 op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob. Volgens dit artikel blijft verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd. In de uitspraak van de Afdeling van 31 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:321 is overwogen dat het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zich verzet tegen openbaarmaking van namen van ambtenaren die niet wegens hun functie in de openbaarheid treden, tenzij de indiener van het desbetreffende Wob-verzoek aannemelijk heeft gemaakt dat het belang van de openbaarheid in een concreet geval zwaarder weegt.

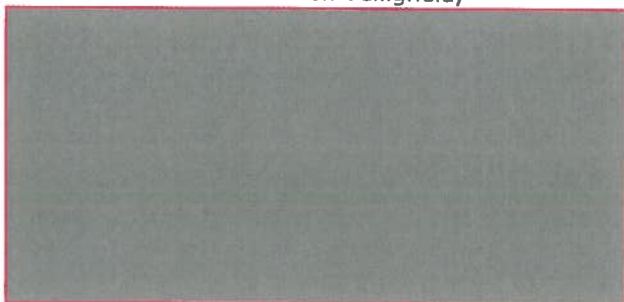
In de hierboven vermelde documenten staan persoonsgegevens opgenomen van ambtenaren die niet uit hoofde van hun functie in de openbaarheid treden. In uw verzoek heeft u niet aangevoerd dat er een zwaarwegend belang is bij openbaarmaking van de persoonsgegevens van de betrokken ambtenaren. Daarnaast betreft het de handtekening van degene die document 3 heeft ondertekend, te weten de voorzitter van het College van Procureurs-Generaal. Deze handtekening maak ik op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob niet openbaar om het risico op identiteitsfraude te verminderen.

Ik weiger derhalve openbaarmaking van deze persoonsgegevens met een beroep op artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e van de Wob.

Dit besluit wordt gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl.

Hoogachtend,

De Minister van Justitie en Veiligheid,



**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden

Datum
3 maart 2020

Ons kenmerk
2830721

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat tenminste zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan: de Minister van Justitie en Veiligheid, t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

Nr.	Datum	Document	Beoordeling	Wob	Afzender	Ontvanger
1.	7 augustus 2019	E-mail Zeer vertrouwelijk	Deels openbaar	10.2.c 10.2.e 10.2.g	Openbaar Ministerie	Ministerie van Justitie en Veiligheid
2.	19 augustus 2019	E-mail over overleg plannen	Deels openbaar	10.2.e 11.1	Ministerie van Justitie en Veiligheid	Ministerie van Justitie en Veiligheid
3.	20 augustus 2019	Ambtsbericht	Niet openbaar	10.2.c 10.2.g 10.2.e	Openbaar Ministerie	Minister voor Rechtsbescherming
4.	20 augustus 2019	E-mailreeks over overleg plannen	Deels openbaar	10.2.e 11.1	Ministerie van Justitie en Veiligheid	Ministerie van Justitie en Veiligheid
5.	20 augustus 2019	E-mailreeks over onderzoek	Deels openbaar	10.2.e 10.2.c	Openbaar Ministerie	Ministerie van Justitie en Veiligheid
6.	21 augustus 2019	Nota ambtsbericht	Deels openbaar	10.2.c 10.2.e 10.2.g 11.1	Ministerie van Justitie en Veiligheid	Minister voor Rechtsbescherming
7.	21 augustus 2019	E-mailreeks over onderzoek - nota en ambtsbericht	Deels openbaar	10.2.e 10.2.c	Ministerie van Justitie en Veiligheid	Ministerie van Justitie en Veiligheid
8.	4 september 2019	E-mail over overleg	Deels openbaar	10.2.e 10.2.c	Ministerie van Justitie en Veiligheid	Ministerie van Justitie en Veiligheid
9.	11 september 2019	E-mailreeks over overleg	Deels openbaar	10.2.e 10.2.c	Ministerie van Justitie en Veiligheid	Ministerie van Justitie en Veiligheid
10.	11 en 12 september 2019	E-mailreeks over overleg	Deels openbaar	10.2.e 10.2.c	Ministerie van Justitie en Veiligheid	Ministerie van Justitie en Veiligheid
11.	19 september 2019	E-mailreeks over overleg	Volledig identiek met 14	10.2.e 10.2.c	Ministerie van Justitie en Veiligheid	Ministerie van Justitie en Veiligheid
12.	25 september 2019	Nota Ambtsbericht	Deels openbaar	10.2.c 10.2.e 10.2.g 11.1	Ministerie van Justitie en Veiligheid	Minister van Justitie en Veiligheid

13.	25 september 2019	E-mail over onderzoek	Deels openbaar	10.2.c 10.2.e 10.2.g	Openbaar Ministerie (PAG)	Ministerie van Justitie en Veiligheid
14.	25 september 2019	E-mailreeks over overleg	Deels openbaar	10.2.e 10.2.c	Ministerie van Justitie en Veiligheid	Ministerie van Justitie en Veiligheid
15.	25 september 2019	E-mailreeks over overleg	Deels openbaar	10.2.e 10.2.c	Ministerie van Justitie en Veiligheid	Ministerie van Justitie en Veiligheid
16.	26 september 2019	E-mail over annotatie ABN	Deels openbaar	10.2.e	Ministerie van Justitie en Veiligheid	Ministerie van Justitie en Veiligheid
17.	26 september 2019	E-mail over overleg	Deels openbaar	10.2.e 10.2.c	Ministerie van Justitie en Veiligheid	Ministerie van Justitie en Veiligheid
18.	27 september 2019	E-mail over overleg	Deels openbaar	10.2.e 10.2.c	Ministerie van Justitie en Veiligheid	Ministerie van Justitie en Veiligheid

Van: 10.2.e (PaG Den Haag)
 Aan: 0.2.e - BD/DJOA/JBOZ
 Cc: 0.2.e (PaG Den Haag)
 Onderwerp: Zeer vertrouwelijk
 Datum: woensdag 7 augustus 2019 14:29:04

Beste 10.2.e,

Onder referte aan het gesprek dat PG Hofstee vandaag met de DG en wnd. SG Saris voerde bericht ik je het volgende over de casus ABN AMRO.

In een persbericht van hedenochtend heeft ABN AMRO bekend gemaakt dat de DNB onlangs heeft bepaald dat ze al hun klanten in Nederland moeten doorlichten. Als gevolg hiervan nemen ze hiervoor verdere maatregelen en breiden ze de CDD-herstelactiviteiten uit. Hiervoor is een voorziening getroffen van 114 miljoen euro. 11.1

[Redacted text block]

10.2.c, 10.2.g, 11.1

[Redacted text block]

Met vriendelijke groet,

10.2.e
 Afdelingshoofd
 officier van justitie

Openbaar Ministerie
 Parket-Generaal
 Afdeling bestuurlijke en juridische zaken
 Prins Clauslaan 16, Den Haag
 Postbus 20305, 2500 EH Den Haag

088 - 10.2.e
 06 - 10.2.e
 10.2.e@om.nl
www.om.nl

10.2.e

- BD/DJOA/JBOZ

2

Van: 10.2.e BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: maandag 19 augustus 2019 16:36
Aan: Secretariaat - Minister voor Rechtsbescherming
CC: 10.2.e - BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: Overleg plannen

Beste 10.2.e,

Zoals net besproken zouden we graag een overleg laten inplannen in de agenda van Sander Dekker.

Aanwezigen:

Mrb
Vz College OM (Gerrit vd Burg)
Hoofd BJZ PaG (10.2.e)
DJOA: 10.2.e 10.2.e

Onderwerp: vertrouwelijk.

We zullen de mrb vooraf (waarschijnlijk uiterlijk morgen) een ambtsbericht van het OM hierover doorsturen via Digijust. Het OM zal tijdens het gesprek het ambtsbericht willen toelichten.

Gelet op tempo graag zo snel mogelijk, in ieder geval deze week.

Alvast veel dank!

Groet,
10.2.e

mr. 10.2.e
Senior adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N19
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

T 06 10.2.e
10.2.e @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

10.2.e - BD/DJOA/JBOZ

Van: Secretariaat - Minister voor Rechtsbescherming
Verzonden: dinsdag 20 augustus 2019 13:47
Aan: 10.2.e BD/DJOA/JBOZ
CC: 10.2.e - BD/DJOA/JBOZ; 10.2.e - BD/DBO/ADVIES
Onderwerp: RE: Overleg plannen

Beste 10.2.e

Gerrit vd Burg is verhinderd, Theo Hofstee neemt waar en zowel hij als 10.2.e en zouden op **donderdag 22 augustus om 11.30 uur** bij de minister kunnen zijn.

Locatie: Kamer minister Dekker M 08.306

Ik zal de uitnodiging zo versturen.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Secretariaat Minister Sander Dekker

Telefoon: + 10.2.e

Mobiel: +31 10.2.e

Mail: 10.2.e@min.vn.nl

Van: 10.2.e BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: maandag 19 augustus 2019 16:36
Aan: Secretariaat - Minister voor Rechtsbescherming
CC: 10.2.e - BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: Overleg plannen

Beste 10.2.e

Zoals net besproken zouden we graag een overleg laten inplannen in de agenda van Sander Dekker.

Aanwezig:

Mrb

Vz College OM (Gerrit vd Burg)

Hoofd BJJ PaG (10.2.e)

DJOA: 10.2.e en 10.2.e

Onderwerp: vertrouwelijk.

We zullen de mrb vooraf (waarschijnlijk uiterlijk morgen) een ambtsbericht van het OM hierover doorsturen via Digijust. Het OM zal tijdens het gesprek het ambtsbericht willen toelichten.

Gelet op tempo graag zo snel mogelijk, in ieder geval deze week.

Alvast veel dank!

Groet,
10.2.e

mr. J. [REDACTED]
Senior adviseur

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N19
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
T 06 410.2.e [REDACTED]
[REDACTED] 10.2.8 [REDACTED] minienv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Van: 10.2.e (PaG Den Haag) 10.2.e @om.nl>
Verzonden: dinsdag 20 augustus 2019 14:50
Aan: 10.2.e - BD/DJOA/JBOZ
CC: 10.2.e (PaG Den Haag)
Onderwerp: onderzoek 10.2.c
Bijlagen: Scanned from a Xerox Multifunction Printer.pdf

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Hoi 10.2.e

Hierbij het ab mbt ABN.

Groet,

10.2.e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als 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. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

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 Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

10.2.e

- BD/DJOA/JBOZ

Van:

10.2.e - BD/DJOA/JBOZ

Verzonden:

dinsdag 20 augustus 2019 16:19

Aan:

10.2.e - BD/DJOA/JBOZ

Onderwerp:

FW: onderzoek 10.2.c

Bijlagen:

Scanned from a Xerox Multifunction Printer.pdf

TKN

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

Van: 10.2.e (PaG Den Haag) [mailto:10.2.e@om.nl]

Verzonden: dinsdag 20 augustus 2019 14:50

Aan: 10.2.e - BD/DJOA/JBOZ

CC: 10.2.e (PaG Den Haag)

Onderwerp: onderzoek 10.2.c

Hol 10.2.e

Hierbij het ab mbt ABN.

Groet,

10.2.e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als 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. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

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 Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service



6

Ministerie van Justitie en Veiligheid

STRIKT VERTROUWELIJK - PERSOONLIJK
De minister voor Rechtsbescherming

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv
Contactpersoon
T 070 802 802
F 070 102 802

nota

Ambtsbericht 10.2.c

Datum
21 augustus 2019
Ons kenmerk
2683954

Aanleiding

Met bijgevoegd ambtsbericht (AB) informeert het OM u over het ingestelde strafrechtelijk onderzoek tegen ABN Amro. Donderdag 22 augustus 2019 om 11.30u licht het OM (Theo Hofstee en 10.2.e) u dit toe.

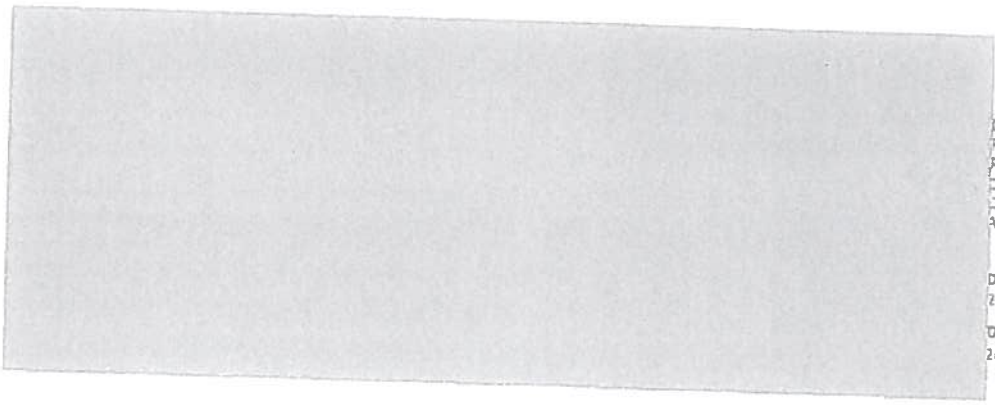
11.1

10.2.g

10.2.c

[Redacted content]

[Redacted content]



Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechts handhaving
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden

Datum
21 augustus 2019

Ons kenmerk
2683954

10.2.e BD/DJOA/JBOZ

Van: 10.2.e - BD/DBO/ADVIES
Verzonden: woensdag 21 augustus 2019 13:50
Aan: 10.2.e - BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: Onderzoek 10.2.c - nota en ambtsbericht

Hij had de vorige versie al gezien, maar krijgt zo de nieuwe versie geprint voor zich.

Tot morgen bij het overleg!

Groet,

10.2.e

Van: 10.2.e BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: woensdag 21 augustus 2019 13:40
Aan: Dekker, S. - BD/AL - Minister voor Rechtsbescherming
CC: 10.2.e - BD/DBO; 10.2.e - BD/DBO/ADVIES; 10.2.e - BD/DJOA/JBOZ; 10.2.e - BD/DJOA/JBOZ; 10.2.e van - BD/DJOA; Vegter, mr. J.G. - BD/DGRR; Riedstra, drs. S. - BD/AL
Onderwerp: RE: Onderzoek 10.2.c - nota en ambtsbericht

Beste Sander,

Na overleg is de nota aangepast. Zoals besproken met je secretariaat hierbij de nieuwe versie. Voor de overzichtelijkheid lijkt het mij goed de vorige te verwijderen.

Excuus voor het ongemak.

Vriendelijke groet,

10.2.e

Van: 10.2.e - BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: woensdag 21 augustus 2019 11:51
Aan: Dekker, S. - BD/AL - Minister voor Rechtsbescherming
CC: 10.2.e - BD/DBO; 10.2.e - BD/DBO/ADVIES; 10.2.e - BD/DJOA/JBOZ; 10.2.e - BD/DJOA/JBOZ; 10.2.e van - BD/DJOA; Vegter, mr. J.G. - BD/DGRR; Riedstra, drs. S. - BD/AL
Onderwerp: Onderzoek 10.2.c - nota en ambtsbericht

Beste Sander,

Spoedheidshalve stuur ik hierbij het ambtsbericht door dat wij van het OM ontvingen inzake het onderzoek 10.2.c. De begeleidende nota (ook bijgevoegd) en het ambtsbericht volgen ook via Digijust.

Morgen (donderdag) om 11.30u licht het OM dit aan u toe. 10.2.e en ondergetekende schuiven daarbij aan.

Vriendelijke groet,

10.2.e

mr. 
 Senior adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N19
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

T 06 5 10.2.e @minienv.nl
www.rijksoverheid.nl/ienv

10.2.e - BD/DJOA/JBOZ

Van: 10.2.e - BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: woensdag 4 september 2019 12:42
Aan: 10.2.e - BD/DBO/M&B
CC: 10.2.e - BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: 10.2.c

Beste 10.2.e

Zou U een overleg willen inplannen met de minister van Justitie en Veiligheid, de heer Ballegooij, de heer 10.2.e de heer 10.2.e en ikzelf op dinsdag 10 september 2019. Het betreft de zaak 10.2.c Een overleg van 15 minuten volstaat.

Vr, gr, 10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

10.2.e - BD/DJOA/JBOZ

9

Van: 10.2.e - BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: woensdag 11 september 2019 10:05
Aan: 10.2.e - BD/DBO/M&B
CC: Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA; 10.2.e - BD/DJOA/JBOZ; 10.2.e - BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: Gerard van Ballegooij/ 10.2.e zaak 10.2.c

Beste 10.2.e

Dank je wel voor het opnieuw inplannen van dit overleg. Helaas komt vandaag om verschillende redenen niet goed uit. Is het mogelijk om het overleg te verplaatsen naar begin volgende week?

Vr, gr, 10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL ook 10.2.e @minjenv.nl>
Datum: woensdag 11 sep. 2019 9:48 AM
Aan: Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA <ook 10.2.e @minjenv.nl>, 10.2.e - BD/DJOA/JBOZ <10.2.e @minjenv.nl>, 10.2.e - BD/DJOA/JBOZ <h. 10.2.e @minjenv.nl>, 10.2.e - BD/DJOA/JBOZ 10.2.e @minjenv.nl>
Onderwerp: Gerard van Ballegooij/10.2.e zaak 10.2.c

10.2.e

BD/DJOA/JBOZ

Van: 10.2.e - BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: woensdag 11 september 2019 10:53
Aan: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid
Onderwerp: RE: Gerard van Ballegooij/10.2.e zaak 10.2.c

Ja, zijn aanwezigheid, die van 10.2.e en mij is vereist.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid 10.2.e <a.minjenv.nl>
Datum: woensdag 11 sep. 2019 10:42 AM
Aan: 10.2.e - BD/DJOA/JBOZ 10.2.e <a.minjenv.nl>
Onderwerp: FW: Gerard van Ballegooij/10.2.e zaak 10.2.c

Beste 10.2.e

Als de heer Van Ballegooij er niet bij kan zijn. Is dat een probleem?

Met vriendelijke groet,

10.2.e (070-10.2.e)

Secretaresse van de Minister van Justitie en Veiligheid

-----Oorspronkelijke afspraak-----

Van: 10.2.e - BD/DJOA/AJO Namens Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA

Verzonden: woensdag 11 september 2019 10:38

Aan: 10.2.e - BD/DBO/M&B

Onderwerp: Geweigerd: Gerard van Ballegooij/10.2.e zaak 10.2.c

Tijd: maandag 16 september 2019 9:00-9:15 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

Locatie: M.08.314

10.2.e

- BD/DJOA/JBOZ

10

Van: 10.2.e - BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: donderdag 12 september 2019 8:21
Aan: 10.2.e - BD/DJOA/AJO
Onderwerp: RE: zaak 10.2.c

Ok, overleg eerst wel even met 10.2.e en benader daarna 10.2.d

Van: 10.2.e - BD/DJOA/AJO
Verzonden: woensdag 11 september 2019 17:26
Aan: 10.2.e - BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: zaak 10.2.c

Hoi 10.2.e

10.2.d had een overleg ingepland over 10.2.c op vrijdag 13 september.
Ik heb ze voor Gerard en 10.2.e geweigerd omdat ze er allebei niet zijn.
Nu weet 10.2.d niet of het 1,5 week kan wachten of zij alleen kan gaan? Ze heeft het nu weer
geannuleerd in ieder geval.
Wil je haar benaderen als het overleg opnieuw ingepland moet worden? Ze heeft gevraagd of ik dit
wilde doorgeven, dus blij deze!

Groet, 10.2.e

10.2.e BD/DJOA/JBOZ

Van: 10.2.e - BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: donderdag 19 september 2019 14:22
Aan: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid
Onderwerp: RE: Gerard van Ballegooij/ 10.2.e zaak 10.2.c

10.2.e R. (PaG Den Haag) 10.2.e @om.nl

10.2.e (Parket-Generaal) 10.2.e @om.nl

Van: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid
Verzonden: donderdag 19 september 2019 14:21
Aan: 10.2.e - BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: Gerard van Ballegooij/ 10.2.e zaak 10.2.c

Soory, maar wat is het emailadres 10.2.e zijn waarnemer is 10.2.e

Van: 10.2.e - BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: donderdag 19 september 2019 14:19
Aan: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid
Onderwerp: RE: Gerard van Ballegooij/ 10.2.e zaak 10.2.c

Ok, goed om te weten.

10.2.e waarnemer.

Van: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid
Verzonden: donderdag 19 september 2019 14:17
Aan: 10.2.e - BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: Gerard van Ballegooij/ 10.2.e zaak 10.2.c

Graag voortaan namen i.p.v. functies.
 Wie is de waarnemer van de heer Van Ballegooij?

Van: 10.2.e - BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: donderdag 19 september 2019 14:10
Aan: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid
Onderwerp: RE: Gerard van Ballegooij/ 10.2.e zaak 10.2.c

10.2.e zijn waarnemer is 10.2.e

Van: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid
Verzonden: donderdag 19 september 2019 14:10
Aan: 10.2.e - BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: Gerard van Ballegooij/ 10.2.e zaak 10.2.c

Beste 10.2

Wie is nu hoofd BJZ?

Met vriendelijke groet,

10.2.e (070-10.2.e)

Secretaresse van de Minister van Justitie en Veiligheid

Van: 10.2.e - BD/DJOA/JBOZ

Verzonden: donderdag 19 september 2019 14:05

Aan: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid

Onderwerp: RE: Gerard van Ballegooij/10.2.e zaak 10.2.c

Beste 10.2

Het gevraagde overleg kan komen te vervallen.

Het verzoek is nu om indien mogelijk voor volgende week een overleg van 20 minuten in te plannen met de minister, de voorzitter van het college (of bij afwezigheid zijn waarnemer), hoofd BJZ (of bij afwezigheid zijn waarnemer) en ikzelf.

Vr, gr, 10.2.e

Van: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid

Verzonden: woensdag 11 september 2019 10:43

Aan: 10.2.e - BD/DJOA/JBOZ

Onderwerp: FW: Gerard van Ballegooij/10.2.e zaak 10.2.c

Beste 10.2

Als de heer Van Ballegooij er niet bij kan zijn. Is dat een probleem?

Met vriendelijke groet,

10.2.e (070 10.2.e)

Secretaresse van de Minister van Justitie en Veiligheid

-----Oorspronkelijke afspraak-----

Van: - BD/DJOA/AJO Namens Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA

Verzonden: woensdag 11 september 2019 10:38

Aan: - BD/DBO/M&B

Onderwerp: Gewelgerd: Gerard van Ballegooij/10.2.e zaak 10.2.c

Tijd: maandag 16 september 2019 9:00-9:15 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

Locatie: M.08.314

10.2.e - BD/DJOA/JBOZ

Van: 10.2.e - BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: donderdag 19 september 2019 15:32
Aan: 10.2.e (Parket-Generaal)
Onderwerp: RE: 10.2.c

Vragenuurtje. En ja, doe ik.

Van: 10.2.e (Parket-Generaal) [mailto:10.2.e@om.nl]
Verzonden: donderdag 19 september 2019 15:31
Aan: 10.2.e - BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: 10.2.c

Hi 10.2.e

Zag de afspraak over 10.2.c, waar zit hem de voorlopigheid in? 10.2.e en ik zijn er dan allebei niet. Ik zal 10.2.e vragen om 10.2.e daarop te ondersteunen. Zou jij 10.2.e kunnen laten uitnodigen?

Gr!

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als 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. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

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 Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service



STRIKT VERTROUWELIJK - PERSOONLIJK
De minister van Justitie en Veiligheid

De Staat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

Contactpersoon
10.2.e

Datum
25 september 2019

Ons kenmerk
2683954

nota

Ambtsbericht 10.2.c

Aanleiding

Met bijgevoegd ambtsbericht informeert het PaG de minister voor Rechtsbescherming over het ingestelde strafrechtelijk onderzoek tegen de ABN Amro bank. Op donderdag 26 september 2019 of vrijdag 27 september 2019 licht de voorzitter van het College van procureurs – generaal u dit ambtsbericht toe. 10.2.c

Vertegenwoordiging ABN Amro bank

Naast bijgevoegd ambtsbericht liet het PaG ons weten dat de ABN Amro bank zich strafrechtelijk laat vertegenwoordigen door een advocaat van 10.2.g. Dit maakt dat de werkafspraken van 22 november 2017 niet van toepassing zijn op deze zaak waardoor ook het 4-ogen principe niet hoeft te worden toegepast. Anders dan in de strafzaak tegen de ING bank had het ambtsbericht derhalve aan u kunnen en moeten worden gericht.

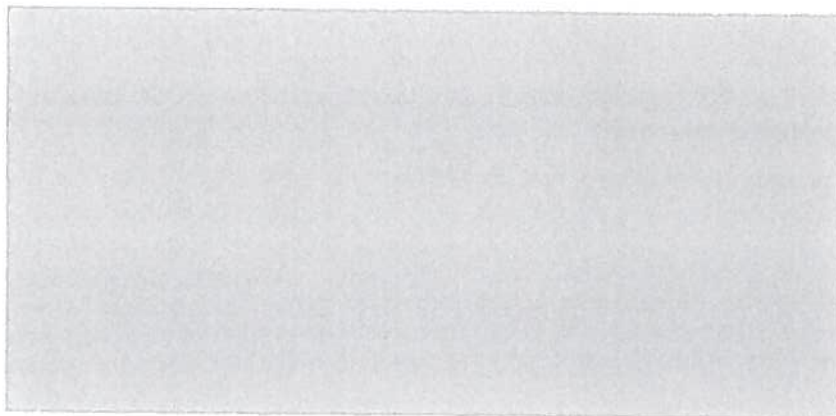
Advies

Tijdens het gesprek met de voorzitter kunt u de volgende opmerkingen maken:

1. 11.1 10.2.g, 10.2.c

Toelichting

- Het Openbaar Ministerie meldt te hebben besloten een strafrechtelijk onderzoek in te stellen tegen de ABN Amro bank. De bank is hiervan nog niet 10.2.c 10.2.g 11.1



Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden

Datum
21 augustus 2019

Ons kenmerk
2683954

10.2.e - BD/DJOA/JBOZ

Van: 10.2.e (PaG Den Haag) <10.2.e@om.nl>
Verzonden: woensdag 25 september 2019 9:07
Aan: 10.2.e I - BD/DJOA/JBOZ
CC: 10.2.e (PaG Den Haag); 10.2.e (Parket-Generaal)
Onderwerp: RE: onderzoek 10.2.c

Hoi 10.2.e

In aanvulling op ons ab 10.2.c
waarover in het ab wordt gesproken.

Groet,

10.2
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als 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. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

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 Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

Van: 10.2.e - BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: woensdag 25 september 2019 9:21
Aan: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid
Onderwerp: RE: Gerard van Ballegooij/ 10.2.e zaak 10.2.c

Beste 10.2.e,

Zag dat de uitnodiging door het PaG is geweigerd. Vanochtend ontving ik aanvullende informatie over deze zaak. Gelet op de inhoud daarvan kan ik me voorstellen dat de minister voor vrijdag door de voorzitter wil worden geïnformeerd. Is er nog ruimte in de agenda van de minister om de voorzitter donderdag te ontvangen? De uitnodiging mag naar dezelfde personen worden verstuurd.

Vr, gr, 10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 10.2.e - BD/DJOA/JBOZ 10.2.e @minjenv.nl
Datum: donderdag 19 sep. 2019 4:14 PM
Aan: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid <10.2.e @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Gerard van Ballegooij/ 10.2.e : zaak 10.2.c

Van mevrouw 10.2.e begreep ik dat zij en de heer 10.2.e volgende week verhinderd zijn. Zij laten zich graag vervangen door mevrouw 10.2.e (PaG Den Haag) 10.2.e @om.nl Is het mogelijk om haar mee te nemen in de uitnodiging?

Vr, gr, 10.2.e

Van: 10.2.e - BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: donderdag 19 september 2019 14:22
Aan: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid
Onderwerp: RE: Gerard van Ballegooij/ 10.2.e : zaak 10.2.c
10.2.e (PaG Den Haag) 10.2.e @om.nl
10.2.e (Parket-Generaal) 10.2.e @om.nl

Van: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid
Verzonden: donderdag 19 september 2019 14:21
Aan: 10.2.e - BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: Gerard van Ballegooij/ 10.2.e : zaak 10.2.c
Soory, maar wat is het emailadres 10.2.e zijn waarnemer is 10.2.e

Van: 10.2.e - BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: donderdag 19 september 2019 14:19
Aan: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid
Onderwerp: RE: Gerard van Ballegooij/ 10.2.e : zaak 10.2.c
Ok, goed om te weten.

10.2.e is zijn waarnemer.

Van: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid
Verzonden: donderdag 19 september 2019 14:17
Aan: 10.2.e - BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: Gerard van Ballegooij/ 10.2.e : zaak 10.2.c

Graag voortaan namen i.p.v. functies.
Wie is de waarnemer van de heer Van Ballegooij?

Van: 10.2.e - BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: donderdag 19 september 2019 14:10
Aan: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid
Onderwerp: RE: Gerard van Ballegooij/10.2.e : zaak 10.2.c
10.2.e zijn waarnemer is 10.2.e

Van: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid
Verzonden: donderdag 19 september 2019 14:10
Aan: 10.2.e - BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: Gerard van Ballegooij/10.2.e : zaak 10.2.c
Beste 10.2.e
Wie is nu hoofd BJZ?
Met vriendelijke groet,
10.2.e (070-10.2.e)
Secretaresse van de Minister van Justitie en Veiligheid

Van: 10.2.e - BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: donderdag 19 september 2019 14:05
Aan: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid
Onderwerp: RE: Gerard van Ballegooij/10.2.e : zaak 10.2.c
Beste 10.2.e

Het gevraagde overleg kan komen te vervallen.

Het verzoek is nu om indien mogelijk voor volgende week een overleg van 20 minuten in te plannen met de minister, de voorzitter van het college (of bij afwezigheid zijn waarnemer), hoofd BJZ (of bij afwezigheid zijn waarnemer) en ikzelf.

Vr, gr, 10.2.e

Van: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid
Verzonden: woensdag 11 september 2019 10:43
Aan: 10.2.e BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: FW: Gerard van Ballegooij/10.2.e MI 10.2.e zaak 10.2.c
Beste 10.2.e

Als de heer Van Ballegooij er niet bij kan zijn. Is dat een probleem?

Met vriendelijke groet,

10.2.e (070-3 10.2.e)

Secretaresse van de Minister van Justitie en Veiligheid

-----Oorspronkelijke afspraak-----

Van: 10.2.e - BD/DJOA/AJO Namens Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA
Verzonden: woensdag 11 september 2019 10:38
Aan: 10.2.e - BD/DBO/M&B

Onderwerp: Gewelgerd: Gerard van Ballegooij/ 10.2.e : zaak 10.2.c
Tijd: maandag 16 september 2019 9:00-9:15 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: M.08.314

Van: 10.2.e - BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: woensdag 25 september 2019 9:48
Aan: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid
Onderwerp: RE: Gerard van Ballegooij/10.2.e zaak 10.2.c

Ja, 15 minuten volstaat en mocht er donderdag nog ergens een gaatje te vinden zijn dan heeft dat de voorkeur.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid <ook 10.2.e@minjenv.nl>
Datum: woensdag 25 sep. 2019 9:47 AM
Aan: 10.2.e - BD/DJOA/JBOZ <10.2.e@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Gerard van Ballegooij/10.2.e zaak 10.2.c

10.2.e, 15 minuten voldoende toch?
Met vriendelijke groet,
10.2.e (070-10.2.e)
Secretaresse van de Minister van Justitie en Veiligheid

Van: 10.2.e - BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: woensdag 25 september 2019 9:45
Aan: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid
Onderwerp: RE: Gerard van Ballegooij/10.2.e zaak 10.2.c
Sprak net met het plv hoofd van BJZ en het lijkt ons beide goed dat er morgen een kort overleg wordt ingepland. Zag dat dit inmiddels ook is gebeurd. Waarvoor dank.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid <10.2.e@minjenv.nl>
Datum: woensdag 25 sep. 2019 9:24 AM
Aan: 10.2.e - BD/DJOA/JBOZ 10.2.e@minjenv.nl
Onderwerp: RE: Gerard van Ballegooij/10.2.e zaak 10.2.c
Beste 10.2.e,

Deze mededeling kreeg ik van de secretaresse PG:
De Minister is op de hoogte van het annuleren van deze afspraak, graag later in de tijd.
Met vriendelijke groet,

10.2.e
Vandaar dat ik de afspraak eruit gehaald heb.
Met vriendelijke groet,
10.2.e (070-10.2.e)
Secretaresse van de Minister van Justitie en Veiligheid

Van: 10.2.e - BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: woensdag 25 september 2019 9:21
Aan: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid
Onderwerp: RE: Gerard van Ballegooij/10.2.e : zaak 10.2.c
Beste 10.2.e

Zag dat de uitnodiging door het PaG is geweigerd. Vanochtend ontving ik aanvullende informatie over deze zaak. Gelet op de inhoud daarvan kan ik me voorstellen dat de minister voor vrijdag door de voorzitter wil

worden geïnformeerd. Is er nog ruimte in de agenda van de minister om de voorzitter donderdag te ontvangen? De uitnodiging mag naar dezelfde personen worden verstuurd.

Vr, gr, 10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 10.2.e - BD/DJOA/JBOZ <10.2.e@minjenv.nl>

Datum: donderdag 19 sep. 2019 4:14 PM

Aan: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid <10.2.e@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Gerard van Ballegooij/10.2.e

Van mevrouw 10.2.e : zaak 10.2.c

begreep ik dat zij en de heer 10.2.e volgende week verhinderd zijn.
Zij laten zich graag vervangen door mevrouw 10.2.e (PaG Den Haag) 10.2.e om.nl Is het mogelijk om haar mee te nemen in de uitnodiging?

Vr, gr, 10.2.e

Van: 10.2.e - BD/DJOA/JBOZ

Verzonden: donderdag 19 september 2019 14:22

Aan: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid

Onderwerp: RE: Gerard van Ballegooij/10.2.e

10.2.e (PaG Den Haag) 10.2.e om.nl : zaak 10.2.c

10.2.e (Parket-Generaal) 10.2.e om.nl

Van: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid

Verzonden: donderdag 19 september 2019 14:21

Aan: 10.2.e - BD/DJOA/JBOZ

Onderwerp: RE: Gerard van Ballegooij/10.2.e

Soory, maar wat is het emailadres 10.2.e, zijn waarnemer is 10.2.e ?

Van: 10.2.e - BD/DJOA/JBOZ

Verzonden: donderdag 19 september 2019 14:19

Aan: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid

Onderwerp: RE: Gerard van Ballegooij/10.2.e

Ok, goed om te weten. : zaak 10.2.c

10.2.e is zijn waarnemer.

Van: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid

Verzonden: donderdag 19 september 2019 14:17

Aan: 10.2.e - BD/DJOA/JBOZ

Onderwerp: RE: Gerard van Ballegooij/10.2.e

Graag voortaan namen i.p.v. functies. : zaak 10.2.c

Wie is de waarnemer van de heer Van Ballegooij?

Van: 10.2.e - BD/DJOA/JBOZ

Verzonden: donderdag 19 september 2019 14:10

Aan: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid

Onderwerp: RE: Gerard van Ballegooij/10.2.e

10.2.e, zijn waarnemer is 10.2.e : zaak 10.2.c

Van: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid

Verzonden: donderdag 19 september 2019 14:10

Aan: 10.2.e - BD/DJOA/JBOZ

Onderwerp: RE: Gerard van Ballegooij/10.2.e

Beste 10.2.e, : zaak 10.2.c

Wie is nu hoofd BJZ?
Met vriendelijke groet,
10.2.e (070-10.2.e)
Secretaresse van de Minister van Justitie en Veiligheid

Van: 10.2.e - BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: donderdag 19 september 2019 14:05
Aan: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid
Onderwerp: RE: Gerard van Ballegooij/10.2.e : zaak 10.2.c
Beste 10.2.e,

Het gevraagde overleg kan komen te vervallen.

Het verzoek is nu om indien mogelijk voor volgende week een overleg van 20 minuten in te plannen met de minister, de voorzitter van het college (of bij afwezigheid zijn waarnemer), hoofd BJZ (of bij afwezigheid zijn waarnemer) en ikzelf.

Vr, gr, 10.2.e

Van: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid
Verzonden: woensdag 11 september 2019 10:43
Aan: 10.2.e - BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: FW: Gerard van Ballegooij/10.2.e : zaak 10.2.c
Beste 10.2.e,

Als de heer Van Ballegooij er niet bij kan zijn. Is dat een probleem?

Met vriendelijke groet,

10.2.e (070-10.2.e)
Secretaresse van de Minister van Justitie en Veiligheid

-----Oorspronkelijke afspraak-----

Van: 10.2.e - BD/DJOA/AJO Namens Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA
Verzonden: woensdag 11 september 2019 10:38
Aan: 10.2.e - BD/DBO/M&B
Onderwerp: Geweigerd: Gerard van Ballegooij/10.2.e : zaak 10.2.c
Tijd: maandag 16 september 2019 9:00-9:15 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: M.08.314

Van: 10.2.e - BD/DBO/ADVIES
Verzonden: donderdag 26 september 2019 11:33
Aan: 10.2.e - BD/DJOA/JBOZ
CC: 10.2.e - BD/DBO/ADVIES
Onderwerp: Annotatie MR ABN

Beste 10.2.e ik begreep van mijn collega 10.2.e dat de MJenV morgen de MR wil informeren over witwaszaak ABN. Ben ik hiervoor bij jou aan het goed adres? Zoja, kun jij zorgen dat ik uiterlijk om 15.30 uur een korte spreektekst voor de minister heb ivm sluiten tas? Dank alvast! Gr. 10.2.e

Met vriendelijke groet,

10.2.e
Coördinerend adviseur DBO

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Bestuursondersteuning
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

T 06 10.2.e
10.2.e @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/mjenv

Vragen? Kijk in ons Blauwe Boekje!

10.2.e - BD/DJOA/JBOZ

Van: 10.2.e BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: donderdag 26 september 2019 18:25
Aan: 10.2.e - BD/DBO/M&B; Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid
Onderwerp: RE: PG Van der Burg/Gerard van Ballegooij of 10.2.e
10.2.e : zaak 10.2.c

Beste 10.2.e

Heb ik het vanochtend goed begrepen dat - na overleg tussen Ferd en Gerrit - dit overleg 15 minuten eerder begint?

Vr, gr, 10.2.e

Onderwerp: PG Van der Burg/Gerard van Ballegooij of 10.2.e
of 10.2.e zaak 10.2.c

Locatie: Den Haag/Turfmarkt 147/ministerie van Justitie en Veiligheid/M.08.314

Begin: vr 27-9-2019 8:45

Einde: vr 27-9-2019 9:15

Terugkeerpatroon: (geen)

Vergaderingsstatus: Nog niet gereageerd

Organisator: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL