

To: (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ[(10)(2e)]@minvenj.nl  
From: (10)(2e) (PaG Den Haag)  
Sent: Wed 3/1/2017 9:52:18 AM  
Subject: RE: artikel over SHV in de NRC jl zaterdag  
Received: Wed 3/1/2017 9:52:20 AM

Nee, dat heeft het niet.

Alles ok?

Van: (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ [(10)(2e)]@minvenj.nl

Verzonden: woensdag 1 maart 2017 10:46

Aan: (10)(2e) (PaG Den Haag)

Onderwerp: FW: artikel over SHV in de NRC jl zaterdag

Hoi (10)(2e),

Heeft de navraag geen nieuwe inzichten meer opgeleverd?

Groet,

(10)(2e)

Van: (10)(2e) (PaG Den Haag) [(10)(2e)]@om.nl

Verzonden: maandag 27 februari 2017 13:40

Aan: (10)(2e) BD/DJOA/JBOZ · (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ

CC: (10)(2e) (PaG Den Haag); (10)(2e) (PAG Den Haag); (10)(2e) (PaG Den Haag)

Onderwerp: artikel over SHV in de NRC jl zaterdag

(10)(2e)

In aanvulling op het telefoontje dat (10)(2e) op zaterdagavond hierover met (10)(2e) had

Jl zaterdag stond een groot artikel in de NRC Handelsblad over SHV ('begraven onder een dikke laag zand'), over omkoping gepleegd door onderdelen van dat bedrijf.

Ik meld je dat er een onderzoek loopt.

Niet naar de holding SHV maar naar dochtermaatschappijen van SHV, te weten Mammoet Salvage B.V., Econosto B.V. en Eriks N.V.

Er zijn ook geen natuurlijke personen als verdachte aangemerkt.

De verdenking is (ambtelijke) corruptie. Het doel daarvan was het binnenhalen van grote opdrachten.

We hebben gevraagd of het verschijnen van het artikel nog tot nieuwe inzichten, nieuwe verdachten of nieuwe handelingen zal leiden.

Ik vermoed niet dat dat zo is, maar als ik het verkeerd heb, dan hoor je dat direct.

(10)(2e)

(10)(2e) Bestuurlijke en Juridische Zaken | Parket Generaal | Prins Clauslaan 16 | Postbus 20305, 2500 EH Den Haag | (10)(2e)  
(10)(2e) (10)(2e)@om.nl | www.om.nl

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.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

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.

Ministry of Security and Justice

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.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

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.

## Ministry of Security and Justice

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.

## Ministerie van Veiligheid en Justitie

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.

## Ministry of Security and Justice



De Minister van Veiligheid en Justitie

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

Turfmarkt 147  
2511 DP Den Haag  
Postbus 20301  
2500 EH Den Haag  
[www.rijksoverheid.nl/venj](http://www.rijksoverheid.nl/venj)

**Contactpersoon**

(10)(2e)

(10)(2e)

**Datum**

2 maart 2017

**Ons kenmerk**

2053400

nota

verzamelnota diverse gevoelige zaken

**Algemene leiding**

Minister

SG

Datum/eindparaaf

Datum/paraaf

**Concipiënt**

(10)(2e)

Datum/paraaf

**Doel nota:**

U – naar aanleiding van diverse binnengekomen berichten van het Openbaar Ministerie (OM) – te informeren over de ontwikkelingen in diverse gevoelige (straf) zaken.

buiten verzoek

**Directoraat-Generaal  
Rechtspleging en  
Rechtshandhaving**

Directie Juridische en  
Operationele  
Aangelegenheden  
Directie Juridische en  
Operationele  
Aangelegenheden JBOZ

**Datum**

1 maart 2017

**Ons kenmerk**

x

buiten verzoek

**Datum**  
1 maart 2017

**Ons kenmerk**  
x

buiten verzoek

**Voorts hebben de media de afgelopen week bericht over corruptie door Nederlandse bedrijven in het Midden-Oosten en de strafrechtelijk aanpak van dat soort zaken. Het betreft**

#### **5. Berichtgeving NRC-handelsblad over SHV**

In het NRC-handelsblad van zaterdag 25 maart (Bijlage 3) stond een artikel over de omkopingspraktijken van SHV, het grootste familiebedrijf van Nederland (Bijlage 3). Bij een dochteronderneming van handelshuis SHV zouden jarenlang omstreden commissies zijn betaald in het Midden-Oosten. Inkopers van onder meer olie- en chemiebedrijven kregen geld in ruil voor opdrachten. Ook de rol van de accountants (van PwC) wordt daarin belicht.

Het Openbaar Ministerie laat desgevraagd weten dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt naar (ambtelijke) corruptie met het doel het binnenhalen van grote opdrachten. Dit is een onderzoek naar de dochtermaatschappijen van SHV, te weten Mammoet Salvage B.V., Econosto B.V. en Eriks N.V. Er zijn vooralsnog geen natuurlijke personen als verdachte aangemerkt.

buiten verzoek

buiten verzoek

**Directoraat-Generaal  
Rechtspleging en  
Rechtshandhaving**

Directie Juridische en  
Operationele  
Aangelegenheden  
Directie Juridische en  
Operationele  
Aangelegenheden JBOZ

**Datum**

1 maart 2017

**Ons kenmerk**

x

To: (10)(2e) (PaG Den Haag) (10)(2e) @om.nl]  
Cc: (10)(2e) BD/DJOA/JBOZ (10)(2e) @minvenj.nl]  
From: (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ  
Sent: Thur 3/2/2017 11:20:07 AM  
Subject: RE: artikel over SHV in de NRC jl zaterdag  
Received: Thur 3/2/2017 11:20:08 AM  
[NRC Handelsblad 20170301 1 16 6.pdf](#)

Ha (10)(2e),

Minister kort per nota geïnformeerd dat er sr onderzoek loopt. Houden jullie ons op de hoogte bij belangrijke ontwikkelingen in deze gevoelige zaak?

Ook ter info artikeltje NRC.

Groeten,

(10)(2e)

**Van:** (10)(2e) (PaG Den Haag) (10)(2e) @om.nl]

**Verzonden:** woensdag 1 maart 2017 10:52

**Aan:** (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ

**Onderwerp:** RE: artikel over SHV in de NRC jl zaterdag

Nee, dat heeft het niet.

Alles ok?

**Van:** (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ (10)(2e) @minvenj.nl]

**Verzonden:** woensdag 1 maart 2017 10:46

**Aan:** (10)(2e) (PaG Den Haag)

**Onderwerp:** FW: artikel over SHV in de NRC jl zaterdag

Hoi (10)(2e),

**Heeft de navraag geen nieuwe inzichten meer opgeleverd?**

Groet,

(10)(2e)

**Van:** (10)(2e) (PaG Den Haag) (10)(2e) @om.nl]

**Verzonden:** maandag 27 februari 2017 13:40

**Aan:** (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ; (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ

**CC:** (10)(2e) (PaG Den Haag); (10)(2e) (PaG Den Haag); (10)(2e) (PaG Den Haag)

**Onderwerp:** artikel over SHV in de NRC jl zaterdag

(10)(2e),

In aanvulling op het telefoontje dat Richard op zaterdagavond hierover met (10)(2e) had

Jl zaterdag stond een groot artikel in de NRC Handelsblad over SHV ('begraven onder een dikke laag zand'), over omkoping gepleegd door onderdelen van dat bedrijf.

Ik meld je dat er een onderzoek loopt.

Niet naar de holding SHV maar naar dochtermaatschappijen van SHV, te weten Mammoet Salvage B.V., Econosto B.V. en Eriks N.V.

Er zijn ook geen natuurlijke personen als verdachte aangemerkt.

De verdenking is (ambtelijke) corruptie. Het doel daarvan was het binnenhalen van grote opdrachten.

We hebben gevraagd of het verschijnen van het artikel nog tot nieuwe inzichten, nieuwe verdachten of nieuwe handelingen zal leiden.

Ik vermoed niet dat dat zo is, maar als ik het verkeerd heb, dan hoor je dat direct.

(10)(2e)

(10)(2e) | Bestuurlijke en Juridische Zaken | Parket Generaal | Prins Clauslaan 16 | Postbus 20305, 2500 EH Den Haag (10)(2e)  
(10)(2e) (10)(2e) @om.nl | [www.om.nl](#)

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.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

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.

Ministry of Security and Justice

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.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

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.

Ministry of Security and Justice

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.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

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.

Ministry of Security and Justice



**To:** (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ (10)(2e) @minjenv.nl  
**Cc:** (10)(2e) - BD/DGRR (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) -  
BD/DJOA (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DJOA/AIRS (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e)  
BD/DJOA/JBOZ (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DBO/ADVIES (10)(2e) @minjenv.nl (10)(2e)  
BD/DBO/ADVIES (10)(2e) @minjenv.nl  
**From:** (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ  
**Sent:** Wed 4/7/2021 10:28:27 AM  
**Subject:** Terugkoppeling PO Vz College (gevoelige zaken), 7 april 2021  
**Received:** Wed 4/7/2021 10:28:28 AM

Ha (10)(2e),

Mede namens (10)(2e) nog bedankt voor het voorbereiden van het PO.

Hierbij een terugkoppeling:

buiten verzoek

- Hoge transacties (10)(2e) VdB geeft aan dat er hoge transacties aan de commissie hoge transacties zijn voorgelegd en schetst het verdere proces. MvJ geeft aan dat hij dit ter informatie aanneemt nu hij na wijziging van de Aanwijzing hoge transacties geen rol meer speelt bij het marginaal toetsen van hoge transacties. Het onderwerp is ook niet door hem ter sprake gebracht, maar door VdB. In een van de zaken die wordt voorgelegd aan de commissie hoge transacties heeft de MvJ zich reeds eerder verschoond. Het gaat om de zaak Econosto, zie 2053391 in DigiJust of <https://www.transparency.nl/nieuws/2018/04/fiod-onderzoek-omkoping-dochterbedrijven-shv/>. Toekomstige meldingen in deze zaak dus graag opnieuw aan MvRb voorleggen.

Vr, gr, (10)(2e)

**To:** (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ[(10)(2e)]@minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ[(10)(2e)]@minjenv.nl  
**Cc:** (10)(2e) BD/DJOA/JBOZ[(10)(2e)]@minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ[(10)(2e)]@minjenv.nl  
**From:** (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ  
**Sent:** Sun 4/11/2021 8:26:29 AM  
**Subject:** Hoge transacties  
**Received:** Sun 4/11/2021 8:26:30 AM

Ha (10)(2e) en (10)(2e),

In aanvulling op de eerder ontvangen terugkoppeling nog het volgende:

buiten verzoek

c. Zie de eerdere terugkoppeling, VdB geeft aan dat het gaat om een bedrag van EUR 41 miljoen.

Zouden jullie deze transacties willen begeleiden en (10)(2e) buiten verzoek

Ook zou ik me kunnen voorstellen dat we op enig moment DWJZ informeren over de transacties zodat zij deze praktijkvoorbeelden kunnen betrekken bij het huidige wetgevingstraject.

Vr, gr, (10)(2e)

- Hoge transacties (10)(2e): VdB geeft aan dat er hoge transacties aan de commissie hoge transacties zijn voorgelegd en schetst het verdere proces. MvJ geeft aan dat hij dit ter informatie aanneemt nu hij na wijziging van de Aanwijzing hoge transacties geen rol meer speelt bij het marginaal toetsen van hoge transacties. Het onderwerp is ook niet door hem ter sprake gebracht, maar door VdB. In een van de zaken die wordt voorgelegd aan de commissie hoge transacties heeft de MvJ zich reeds eerder verschoond. Het gaat om de zaak Econosto, zie 2053391 in DigiJust of <https://www.transparency.nl/nieuws/2018/04/fiod-onderzoek-omkoping-dochterbedrijven-shv/> Toekomstige meldingen in deze zaak dus graag opnieuw aan MvRb voorleggen.

**To:** (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ[(10)(2e)]@minjenv.nl; (10)(2e) -  
BD/DJOA/JBOZ[(10)(2e)]@minjenv.nl  
**Cc:** (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ[(10)(2e)]@minjenv.nl  
**From:** (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ  
**Sent:** Tue 4/13/2021 1:19:47 PM  
**Subject:** FW: HT Nelson  
**Received:** Tue 4/13/2021 1:19:49 PM  
[AB HT Nelson.pdf](#)

Ha (10)(2e) en (10)(2e)

Bijgevoegd een twee ambtsbericht inzake een Hoge Transactie. Let op: deze wordt vanwege betrokkenheid van Allen&Overy voorgelegd aan minister Dekker.

Pakken jullie deze op?

Groet,  
(10)(2e)



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](http://www.rijksoverheid.nl/jenv)

# nota

Ambtsbericht voorgenomen hoge transactie Nelson

**Contactpersoon**

(10)(2e)
(10)(2e)

**Datum**

15 april 2021

**Ons kenmerk**

3291911

## Doel

U te informeren over het strafrechtelijk onderzoek Nelson van het Functioneel Parket (hierna: FP). Het OM is voornemens aan de rechtspersonen in dit onderzoek een hoge transactie aan te bieden. Het voorgenomen transactievoorstel wordt daarom voor advies aan de (tijdelijke) Toetsingscommissie hoge transacties (hierna: CHT) voorgelegd.

*Deze zaak wordt aan u voorgelegd vanwege de betrokkenheid van advocatenkantoor Allen & Overy. De minister van Justitie & Veiligheid heeft zich daarom verschoond.*

## Advies

U wordt geadviseerd kennis te nemen van bijgevoegd ambtsbericht. Hoewel u sinds de inwerkingtreding van de gewijzigde Aanwijzing hoge transacties niet meer hoeft te beoordelen of het OM in redelijkheid tot de voorgenomen hoge transactie heeft kunnen komen, wordt u over dergelijke zaken, die als gevoelig worden aangemerkt, wel geïnformeerd. Dit omdat de minister van Justitie en Veiligheid en in dit onderhavige geval u als minister voor Rechtsbescherming politiek verantwoordelijk bent voor het handelen van het OM en in dat kader over gevoelige strafzaken wordt ingelicht.

## Aanwijzing hoge transacties

Zoals gezegd wordt het voorgenomen transactievoorstel voor advies aan de CHT voorgelegd. Dit is conform de nieuwe Aanwijzing hoge transacties, die per 4 september 2020 in werking is getreden. In de aanwijzing is vermeld dat het College een gemotiveerd transactievoorstel aan de CHT voorlegt voor advies. De CHT beoordeelt op basis van de stukken en hetgeen het OM en de verdachte tijdens een hoorzitting naar voren brengen of sprake is van een passende afdoening waartoe het OM in redelijkheid kan besluiten. Dit betreft – evenals de toets die voorheen door de minister werd aangelegd – een marginale toets. Ingeval de toetsingscommissie een positief advies uitbrengt, beslist het College of een transactievoorstel aan de verdachte wordt aangeboden.

**Datum**  
15 april 2021

**Ons kenmerk**  
3291911

(10)(2)(g) en (11)(1)

Zoals aangegeven zal de CHT een advies uitbrengen over het transactievoorstel en daarbij de door het OM gebezigde motivering voor het aanbieden van een hoge transactie betrekken. U zult daarover door het College te zijner tijd nader worden geïnformeerd.

---

<sup>1</sup> Uit een verzamelnota volgt dat het departement in 2017 over dit onderzoek is geïnformeerd, zie pagina 3 van bijgevoegde verzamelnota. Er was destijds media-aandacht voor het strafrechtelijk onderzoek.

(10)(2)(g) en (11)(1)

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

**Datum**  
15 april 2021

**Ons kenmerk**  
3291911

### **Wetsvoorstel rechterlijke toetsing hoge transacties**

Op 11 maart jl. is een conceptwetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Wet OM-afdoening in (internet)consultatie gebracht. In dit wetsvoorstel is een rechterlijke toets bij voorgenomen hoge transacties geïntroduceerd. Deze rechterlijke toets komt in de plaats van de op 4 september 2020 in werking getreden Aanwijzing hoge transacties op basis waarvan voorgenomen hoge transacties – tot aan de inwerkingtreding van de in het wetsvoorstel – door de CHT worden getoetst. In de voorgestelde regeling voor een rechterlijke toets kunnen hoge transacties alleen nog tot stand komen na verkregen toestemming van het gerechtshof.

**To:** (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ (10)(2e)@minjenv.nl  
**From:** (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ  
**Sent:** Thur 4/15/2021 4:00:54 PM  
**Subject:** RE: Hoge transacties  
**Received:** Thur 4/15/2021 4:00:55 PM

Hoi (10)(2e),

Ik zal (10)(2e) t.z.t. informeren. Ik heb (10)(2e) vanmiddag gesproken. Ik heb alleen aangegeven dat er zaken over dit onderwerp zitten aan te komen en dat ze daarvan op de hoogte wordt gebracht zodra het begint te spelen. Dat leek mij op dit moment voldoende.

Geniet van je vakantie!

Groeten,

(10)(2e)

---

**Van:** (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ

**Verzonden:** donderdag 15 april 2021 16:49

**Aan:** (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ

**Onderwerp:** Hoge transacties

Hoi (10)(2e),

De nota over de HT zit in de lijn. Ik heb ook (10)(2e) gemaïld over het persbericht (zie bijgevoegd). Ik zal 'mijn' werkstroom morgen aan het eind van de dag aan jou overdragen. En ik heb aan (10)(2e) toegezegd dat wij het laten weten wanneer de ministers de ambtsberichten hebben gezien (met name die waarbij de THT al heeft geadviseerd). Ik denk dat dit volgende week zal zijn, dus wil jij (10)(2e) dan berichten? Dank vast!

Wat ik me ook nog afvroeg, moeten DRC/DWJZ op dit moment nog (nader) worden geïnformeerd over deze twee zaken?

Groet (10)(2e)

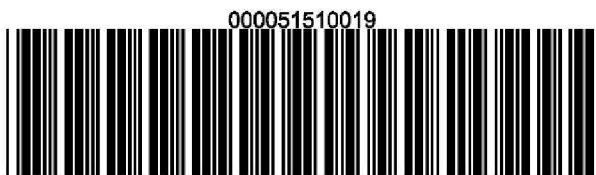
**To:** (10)(2e) - BD/DJOA[(10)(2e)]@minjenv.nl; (10)(2e) -  
BD/DJOA/AIRS[(10)(2e)]@minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DJOA/BBOP[(10)(2e)]@minjenv.nl; (10)(2e) -  
BD/DJOA/JBOZ[(10)(2e)]@minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ[(10)(2e)]@minjenv.nl; (10)(2e) -  
BD/DJOA/AIRS[(10)(2e)]@minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DJOA/BBOP[(10)(2e)]@minjenv.nl  
**From:** (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ  
**Sent:** Sat 4/17/2021 8:56:30 AM  
**Subject:** Actualiteitenoverzicht JBOZ week 15 (12 - 16 april 2021)  
**Received:** Sat 4/17/2021 8:56:31 AM  
[Actualiteitenoverzicht JBOZ week 15 \(12 - 16 april 2021\).docx](#)

Beste collega's,  
Bijgaand de JBOZ-actualiteiten van afgelopen week. Relevant voor de DG: 1, 3, 5, 15, 16, 17.  
Fijn weekend!  
Groeten, (10)(2e)





## Digitale minuut: DGRR/DJOA/JBOZ/CBZ\_Ontvangen inlichtingen 2021 - 3174460



Organisatieonderdeel  
DJOA

Behandelaar zaak  
(10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ

Werkstroomeigenaar  
(10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ

Datum en tijd aangeboden  
20-04-2021 om 13:09

### Ambtsbericht strafrechtelijk onderzoek Nelson - hoge transactie

Paminconnummers:

Instructie: De minister voor Rechtsbescherming wordt geïnformeerd over het strafrechtelijk onderzoek Nelson. In deze zaak is het (10)(2e) DBO

Toelichting op documenten:

### Werkstroomverloop

Werkstroom afgesloten  
20-04-2021 13:09

Afsluiten - (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ  
20-04-2021 13:09



Afstemmen - DBO Advies behandeld door (10)(2e) - BD/DBO/ADVIES  
19-04-2021 09:38



Eindparaaf - Minister voor Rechtsbescherming behandeld door Dekker, S. - BD/AL  
17-04-2021 17:01



Paraferen (10)(2e) behandeld door (10)(2e) - BD  
16-04-2021 15:56



Visie vooraf - DBO Advies behandeld door (10)(2e) - BD/DBO/ADVIES  
16-04-2021 12:49



Ter info - (10)(2e) BD/DJOA/JBOZ  
16-04-2021 09:45

Paraferen (10)(2e) behandeld door (10)(2e) - BD/DGRR  
15-04-2021 18:32



Paraferen (10)(2e) behandeld door (10)(2e) - BD/DJOA  
15-04-2021 18:03



Paraferen - (10)(2e) behandeld door (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ  
15-04-2021 16:35



Paraferen - (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ  
15-04-2021 16:14



Ter info - (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ  
15-04-2021 13:41

Document 'verzamelnota diverse gevoelige zaken' toegevoegd door (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ  
15-04-2021 13:41



Document 'AB HT Nelson.pdf' toegevoegd door (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ  
15-04-2021 13:41

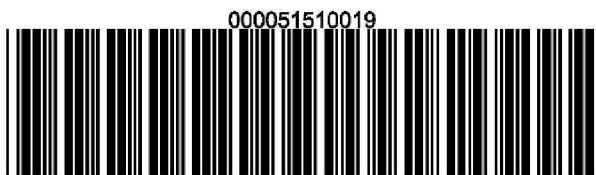


Document 'nota' toegevoegd door (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ  
15-04-2021 13:41





## Parafenlijst: DGRR/DJOA/JBOZ/CBZ\_Ontvangen inlichtingen 2021 - 3174460



### Ambtsbericht strafrechtelijk onderzoek Nelson - hoge transactie

Organisatieonderdeel  
DJOA

Behandelaar zaak  
(10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ

Afstemmen - DBO Advies behandeld door (10)(2e) - BD/DBO/ADVIES  
19-04-2021 09:38

#### Hoofddocumenten

nota - versie 4 - kenmerk 3291911

#### Bijlages

verzamelnota diverse gevoelige zaken - versie 1 - kenmerk 3291922  
AB HT Nelson.pdf - versie 1 - kenmerk 3291910

Eindparaaf - Minister voor Rechtsbescherming behandeld door Dekker, S. - BD/AL  
17-04-2021 17:01

#### Hoofddocumenten

nota - versie 4 - kenmerk 3291911

#### Bijlages

verzamelnota diverse gevoelige zaken - versie 1 - kenmerk 3291922  
AB HT Nelson.pdf - versie 1 - kenmerk 3291910

Paraferen - (10)(2e) behandeld door (10)(2e) - BD  
16-04-2021 15:56

#### Hoofddocumenten

nota - versie 4 - kenmerk 3291911

#### Bijlages

verzamelnota diverse gevoelige zaken - versie 1 - kenmerk 3291922  
AB HT Nelson.pdf - versie 1 - kenmerk 3291910

Visie vooraf - DBO Advies behandeld door (10)(2e) - BD/DBO/ADVIES  
16-04-2021 12:49

#### Hoofddocumenten

nota - versie 4 - kenmerk 3291911

#### Bijlages

verzamelnota diverse gevoelige zaken - versie 1 - kenmerk 3291922  
AB HT Nelson.pdf - versie 1 - kenmerk 3291910

Paraferen - (10)(2e) behandeld door (10)(2e) - BD/DGRR  
15-04-2021 18:32

#### Hoofddocumenten

nota - versie 3 - kenmerk 3291911

#### Bijlages

verzamelnota diverse gevoelige zaken - versie 1 - kenmerk 3291922  
AB HT Nelson.pdf - versie 1 - kenmerk 3291910

<b>Paraferen</b> - (10)(2e)	<b>behandeld door</b> (10)(2e)	<b>- BD/DJOA</b>
15-04-2021 18:03		
<i>Hoofddocumenten</i> nota - versie 3 - kenmerk 3291911  <i>Bijlages</i> verzamelnota diverse gevoelige zaken - versie 1 - kenmerk 3291922 AB HT Nelson.pdf - versie 1 - kenmerk 3291910		
<b>Paraferen</b> - (10)(2e)	<b>behandeld door</b> (10)(2e)	<b>BD/DJOA/JBOZ</b>
15-04-2021 16:35		
<i>Hoofddocumenten</i> nota - versie 3 - kenmerk 3291911  <i>Bijlages</i> verzamelnota diverse gevoelige zaken - versie 1 - kenmerk 3291922 AB HT Nelson.pdf - versie 1 - kenmerk 3291910		
<b>Paraferen</b> - (10)(2e)	<b>BD/DJOA/JBOZ</b>	
15-04-2021 16:14		
<i>Hoofddocumenten</i> nota - versie 3 - kenmerk 3291911  <i>Bijlages</i> verzamelnota diverse gevoelige zaken - versie 1 - kenmerk 3291922 AB HT Nelson.pdf - versie 1 - kenmerk 3291910		

**To:** (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ[(10)(2e)]@minjenv.nl; (10)(2e) . -  
BD/DJOA/JBOZ[(10)(2e)]@minjenv.nl  
**Cc:** DJOA.CBZ[(10)(2e)]@minjenv.nl  
**From:** (10)(2e) . - BD/DJOA/JBOZ  
**Sent:** Thur 4/22/2021 12:12:39 PM  
**Subject:** Stukken HT Nelson  
**Received:** Thur 4/22/2021 12:12:44 PM  
[AB HT Nelson.pdf](#)  
[THT Nelson.pdf](#)  
[Persbericht HT Nelson.pdf](#)  
[Feitenrelaas Vanguard.pdf](#)  
[Feitenrelaas Wadi.pdf](#)  
[Feitenrelaas Gali.pdf](#)

Ha (10)(2e) en (10)(2e)

Bijgevoegde stukken heb ik zojuist in ontvangst genomen van (10)(2e). Pakken jullie dit op? Stukken zijn gericht aan MRb.

Alvast dank!

Groet,  
(10)(2e)

**To:** (10)(2e) BD/DCOM/WS&O (10)(2e) @minjenv.nl]  
**From:** (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ  
**Sent:** Thur 4/22/2021 1:42:11 PM  
**Subject:** Persbericht hoge transactie Nelson  
**Received:** Thur 4/22/2021 1:42:11 PM  
[Persbericht HT Nelson.pdf](#)

Hoi (10)(2e),

Ter info bijgevoegd persbericht waarmee het OM mogelijk binnenkort naar buiten zal treden.

Groet,

(10)(2e)

**To:** (10)(2e) (PAG) <(10)(2e)@om.nl>  
**Cc:** (10)(2e) (PaG Den Haag) <(10)(2e)@om.nl>; (10)(2e) -  
BD/DJOA/JBOZ <(10)(2e)@minjenv.nl>  
**From:** (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ  
**Sent:** Thur 4/22/2021 7:48:59 PM  
**Subject:** RE: AB Nelson  
**Received:** Thur 4/22/2021 7:48:59 PM

Hoi (10)(2e),

Dank voor je mail. Ik pak dit op en bericht je zodra de minister voor Rechtsbescherming kennis heeft genomen van het ambtsbericht van vandaag.

Groet,

(10)(2e)

**Van:** (10)(2e) (PAG)

**Verzonden:** donderdag 22 april 2021 19:14

**Aan:** (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ

**CC:** (10)(2e) (PaG Den Haag); (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ

**Onderwerp:** RE: AB Nelson

Hoi (10)(2e),

Mogelijk staat er morgen een artikel in het FD over de zaak Nelson. De volgende vragen zijn namelijk door het FD gesteld aan het FP over het onderzoek:

- We hebben uit betrouwbare bronnen dat het OM een transactie heeft getroffen inzake de verwijten omkoping en valsheid in geschrifte door (voormalige) dochterbedrijven van SHV. Klopt dit?
- Klopt het dat deze schikking momenteel voorligt bij de Commissie Toetsing Hoge Transacties?
- Klopt het dat inhoud van de transactie onder meer bestaat uit een miljoenenboete en nader onderzoek/vervolgning van in ieder geval bestuurders van Econosto?

Het FP heeft niet inhoudelijk gereageerd (we doen geen uitspraken over een lopend onderzoek) maar dan ben je op de hoogte dat er mogelijk over geschreven gaat worden.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

Openbaar Ministerie

Parket-Generaal

(10)(2e)

(10)(2e) <(10)(2e)@om.nl>

[www.om.nl](http://www.om.nl)

afwezig op woensdag- en vrijdagmiddag

**Van:** (10)(2e) <(10)(2e)@minjenv.nl> <(10)(2e)@minjenv.nl>

**Verzonden:** dinsdag 20 april 2021 11:24

**Aan:** (10)(2e) (PAG) <(10)(2e)@om.nl>

**Onderwerp:** AB Nelson

Hoi (10)(2e),

Ik wil je langs deze weg laten weten dat de minister voor Rechtsbescherming is geïnformeerd over het ambtsbericht inzake het strafrechtelijk onderzoek Nelson.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

.....  
**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 (10)(2e)

(10)(2e) <(10)(2e)@minjenv.nl>

[www.rijksoverheid.nl/venj](http://www.rijksoverheid.nl/venj)

Afwezig op vrijdag

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.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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.

Ministry of Justice and Security

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



**To:** (10)(2e) BD/DCOM/WS&O (10)(2e) @minjenv.nl  
**From:** (10)(2e) BD/DJOA/JBOZ  
**Sent:** Thur 4/22/2021 8:03:15 PM  
**Subject:** FW: AB Nelson  
**Received:** Thur 4/22/2021 8:03:16 PM

Hoi (10)(2e),

Ik mailde je vandaag een persbericht van het OM over de zaak Nelson. In vervolg daarop laat ik je weten dat het FD vragen heeft gesteld over deze zaak, zie hieronder. Op dit moment kan niet inhoudelijk op de vragen worden gereageerd. Wanneer het OM met het persbericht, dat ik je mailde, naar buiten treedt is niet bekend. Het ambtsbericht over deze zaak (incl. persbericht) heb ik vandaag doorgeleid naar de minister voor Rechtsbescherming, zodat hij hiervan kennis kan nemen. Mocht je vragen hebben over deze zaak kun je mij bellen. Bij geen gehoor kun je eventueel (10)(2e) of (10)(2e) bellen.

Groet,

(10)(2e)

**Van:** (10)(2e) (PAG)

**Verzonden:** donderdag 22 april 2021 19:14

**Aan:** (10)(2e) BD/DJOA/JBOZ

**CC:** (10)(2e) (PaG Den Haag); (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ

**Onderwerp:** RE: AB Nelson

Hoi (10)(2e),

Mogelijk staat er morgen een artikel in het FD over de zaak Nelson. De volgende vragen zijn namelijk door het FD gesteld aan het FP over het onderzoek:

- We hebben uit betrouwbare bronnen dat het OM een transactie heeft getroffen inzake de verwijten omkoping en valsheid in geschrifte door (voormalige) dochterbedrijven van SHV. Klopt dit?
- Klopt het dat deze schikking momenteel voorligt bij de Commissie Toetsing Hoge Transacties?
- Klopt het dat inhoud van de transactie onder meer bestaat uit een miljoenenboete en nader onderzoek/vervolg van in ieder geval bestuurders van Econosto?

Het FP heeft niet inhoudelijk gereageerd (we doen geen uitspraken over een lopend onderzoek) maar dan ben je op de hoogte dat er mogelijk over geschreven gaat worden.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

Openbaar Ministerie

Parket-Generaal

(10)(2e)

(10)(2e) @om.nl

[www.om.nl](http://www.om.nl)

afwezig op woensdag- en vrijdagmiddag

**Van:** (10)(2e) @minjenv.nl <(10)(2e) @minjenv.nl>

**Verzonden:** dinsdag 20 april 2021 11:24

**Aan:** (10)(2e) (PAG) <(10)(2e) @om.nl>

**Onderwerp:** AB Nelson

Hoi (10)(2e),

Ik wil je langs deze weg laten weten dat de minister voor Rechtsbescherming is geïnformeerd over het ambtsbericht inzake het strafrechtelijk onderzoek Nelson.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

.....  
**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 (10)(2e)

(10)(2e) @minvenj.nl

[www.rijksoverheid.nl/venj](http://www.rijksoverheid.nl/venj)

Afwezig op vrijdag

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.

#### Ministerie van Justitie en Veiligheid

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.

#### Ministry of Justice and Security

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

**To:** (10)(2e) - BD/DJOA[(10)(2e)]@minjenv.nl; (10)(2e) -  
BD/DJOA/AIRS[(10)(2e)]@minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DJOA/BBOP[(10)(2e)]@minjenv.nl; (10)(2e) -  
BD/DJOA/JBOZ[(10)(2e)]@minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ[(10)(2e)]@minjenv.nl; (10)(2e)  
BD/DJOA/AIRS[(10)(2e)]@minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DJOA/BBOP[(10)(2e)]@minjenv.nl  
**From:** (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ  
**Sent:** Sat 4/24/2021 8:28:19 AM  
**Subject:** Actualiteitenoverzicht JBOZ week 16 (19-23 april 2021)  
**Received:** Sat 4/24/2021 8:28:19 AM  
[Actualiteitenoverzicht JBOZ week 16 \(19-23 april 2021\).docx](#)

Beste collega's,  
Bijgaand de JBOZ-actualiteiten. Relevant voor de DG: 2, 4, 7, 8, 10, 13.  
Groeten, (10)(2e)

**To:** (10)(2e) (10)(2e)@om.nl]  
**From:** (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ  
**Sent:** Mon 4/26/2021 9:14:34 AM  
**Subject:** FW: AB Nelson  
**Received:** Mon 4/26/2021 9:14:34 AM

Hoi (10)(2e),  
Zie hieronder mijn mail aan (10)(2e).

Groet,

(10)(2e)

**Van:** (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ

**Verzonden:** maandag 26 april 2021 11:13

**Aan:** (10)(2e) (PAG)

**Onderwerp:** RE: AB Nelson

Hoi (10)(2e),

De minister voor Rechtsbescherming is geïnformeerd over het tweede ambtsbericht inzake Nelson.

Groet,

(10)(2e)

**Van:** (10)(2e) (PAG) <(10)(2e)@om.nl>

**Verzonden:** dinsdag 20 april 2021 13:08

**Aan:** (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ <(10)(2e)@minjenv.nl>

**Onderwerp:** RE: AB Nelson

Hoi (10)(2e),

Dank voor het doorgeven.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

Openbaar Ministerie

Parket-Generaal

(10)(2e)

(10)(2e)@om.nl

[www.om.nl](http://www.om.nl)

afwezig op woensdag- en vrijdagmiddag

**Van:** (10)(2e) @minjenv.nl <(10)(2e)@minjenv.nl>

**Verzonden:** dinsdag 20 april 2021 11:24

**Aan:** (10)(2e) (PAG) <(10)(2e)@om.nl>

**Onderwerp:** AB Nelson

Hoi (10)(2e),

Ik wil je langs deze weg laten weten dat de minister voor Rechtsbescherming is geïnformeerd over het ambtsbericht inzake het strafrechtelijk onderzoek Nelson.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

.....  
**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** (10)(2e)  
(10)(2e)@minvenj.nl  
[www.rijksoverheid.nl/venj](http://www.rijksoverheid.nl/venj)  
Afwezig op vrijdag

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.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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.

#### Ministry of Justice and Security

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

To: (10)(2e) BD/DJOA/JBOZ; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e)  
BD/DCOM/WS&O; (10)(2e) @minjenv.nl]  
From: (10)(2e) - BD/DRC/FO  
Sent: Wed 4/28/2021 12:49:53 PM  
Subject: FW: Transactie onderzoek Nelson  
Received: Wed 4/28/2021 12:49:54 PM

FYI

Van: (10)(2e) (FP Amsterdam)  
Verzonden: woensdag 28 april 2021 14:46  
Aan: (10)(2e) BD/DRC/FO; (10)(2e) - BD/DRC/FO  
CC: (10)(2e) (FP Amsterdam)  
Onderwerp: Transactie onderzoek Nelson

Hi (10)(2e) en (10)(2e),

Misschien hebben jullie het al voorbij zien komen, maar voor de zekerheid:

<https://www.om.nl/actueel/nieuws/2021/04/28/econosto-mideast-econosto-eriks-cmk-en-mammoet-salvage-treffen-transacties-met-het-openbaar-ministerie>

Op ons intranet hebben we ter achtergrondinformatie het volgende bericht geplaatst:

\*\*\*

## Primeur bij hoge transactie internationale corruptie

28 april 2021 | Actueel | Functioneel Parket

Geplaatst door: (10)(2e)

**Trefwoorden:** Functioneel parket

Inhoud

Vandaag hebben we de transactie met vijf dochterbedrijven van SHV (in totaal ruim 42 miljoen) openbaar gemaakt. In iedere strafzaak wordt de proceshouding van de verdachte meegewogen bij de bepaling van de strafmaat. Een meewerkende houding loont.

Dit is ook een factor die wordt meegewogen bij de vaststelling van boetebedragen in transacties. In deze buitenlandse corruptiezaak hebben we als OM de totstandkoming van de boete meer inzichtelijk gemaakt dan voorheen. In de feitenrelazen is daarom vermeld hoe de boetebedragen zijn vastgesteld; na de berekening van de basisbedragen op grond van de toepasselijke maximale boetecategorieën, is er korting toegepast vanwege zelfmelding van strafbare feiten bij het OM (25%) en medewerking aan het opsporingsonderzoek door de FIOD (25%). Vanzelfsprekend wordt er geen korting toegepast op het berekende wederrechtelijk verkregen voordeel. Buitenlandse corruptiezaken kenmerken zich doorgaans door bewijsproblematiek en de lange duur van het onderzoek. Door de zelfmelding en medewerking door verdachten kon een grote hoeveelheid data – ontsleuteld – worden verkregen uit landen waar rechtshulp lastig is en konden personen door de FIOD worden verhoord die anders mogelijk niet waren getraceerd. Doordat verdachten zowel proactief als reactief en zonder voorbehoud relevant bronmateriaal hebben verstrekt, was de FIOD in staat deze data te onderzoeken, zonder dat eerst juridische procedures gevoerd behoeften te worden over het gebruik van deze informatie.

Toepassing van een clementiekader is in lijn met de aanbevelingen die de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) recentelijk heeft gedaan in haar evaluatierapport over buitenlandse corruptiebestrijding door Nederland. Een (meer) voorspelbaar straftoemingskader in buitenlandse corruptiezaken leidt ertoe dat bedrijven beter in staat zullen zijn een weloverwogen beslissing te maken om zich te melden en mee te werken. Dit bevordert het zelfreinigend vermogen van bedrijven (preventie van corruptie) en bevordert de corruptiebestrijding (detectie van corruptie).

Het WODC is onlangs in opdracht van J&V van start gegaan met een rechtsvergelijkend onderzoek naar zelfmeldingen door bedrijven. De resultaten, die begin 2022 verwacht worden, zullen worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van een clementiekader voor buitenlandse corruptiezaken.

\*\*\*

Het leek me goed jullie hierover te informeren, dus bij deze!

In het NRC is hier ook een stukje over verschenen vandaag en het FD komt nog met een artikel waarin aandacht wordt besteed aan de zelfmelding. Just so you know.

Hartelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

M  | E @om.nl | I [www.om.nl](http://www.om.nl)

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

**To:** (10)(2g) [(10)(2g)]@minjenv.nl]  
**From:** (10)(2g)  
**Sent:** Thur 4/29/2021 3:30:53 PM  
**Subject:** Nieuwe kamervraag paminco DGRR 109914  
**Received:** Thur 4/29/2021 3:30:54 PM  
[een OM-schikking..docx](#)

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

.....  
**Ministerie van Justitie en Veiligheid**

**Directie Bestuursondersteuning**

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag  
.....

**T** (10)(2e)

(10)(2g) [(10)(2g)]@minjenv.nl

[www.rijksoverheid.nl/jenv](http://www.rijksoverheid.nl/jenv)

.....  
**Voor een veilige en rechtvaardige samenleving**  
.....







## Digitale minuut: DGRR/DJOA/JBOZ/CBZ\_Ontvangen inlichtingen 2021 - 3174460



**Organisatieonderdeel**  
DJOA

**Behandelaar zaak**  
(10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ

**Werkstroomeigenaar**  
(10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ

**Datum en tijd aangeboden**  
03-05-2021 om 15:27

### Ambtsbericht Nelson - hoge transactie - vervolg op eerdere ambtsbericht

Paminconummers:

Instructie: De minister voor Rechtsbescherming is vorige week geïnformeerd over het strafrechtelijk onderzoek Nelson. In het ambt (10)(2e) DBO

Toelichting op documenten: Volledigheidshalve is het eerdere ambtsbericht en toelichtende nota als achtergrondinformatie aan de werkstroom toegevoegd. DCOM is ingelicht.

### Werkstroomverloop

**Werkstroom afgesloten**  
03-05-2021 15:27

**Afsluiten -** (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ  
03-05-2021 15:27



**Afstemmen - DBO Advies behandeld door** (10)(2e) - BD/DBO/ADVIES  
26-04-2021 11:01



**Eindparaaf - Minister voor Rechtsbescherming behandeld door Dekker, S. - BD/AL**  
26-04-2021 10:58



**Paraferen** (10)(2e) behandeld door (10)(2e) - BD  
23-04-2021 17:01  
*Zaak wordt aan MRB voorgelegd omdat MJ&V zich heeft verschoond. Zie nota.*



**Visie vooraf - DBO Advies behandeld door** (10)(2e) - BD/DBO/ADVIES  
23-04-2021 10:20




**Paraferen** (10)(2e) behandeld door (10)(2e) - BD/DGRR  
22-04-2021 21:55



**Paraferen** (10)(2e) behandeld door (10)(2e) - BD/DJOA  
22-04-2021 17:51



Paraferen - (10)(2e)	behandeld door (10)(2e)	- BD/DJOA/JBOZ	
22-04-2021 16:51			
Paraferen - (10)(2e)		- BD/DJOA/JBOZ	
22-04-2021 16:39			
Document 'Feitenrelaas Wadi.pdf' toegevoegd door (10)(2e)		- BD/DJOA/JBOZ	
22-04-2021 15:31			
Document 'Feitenrelaas Vanguard.pdf' toegevoegd door (10)(2e)		- BD/DJOA/JBOZ	
22-04-2021 15:31			
Document 'Feitenrelaas Gali.pdf' toegevoegd door (10)(2e)		- BD/DJOA/JBOZ	
22-04-2021 15:31			
Document 'Persbericht HT Nelson.pdf' toegevoegd door (10)(2e)		- BD/DJOA/JBOZ	
22-04-2021 15:31			
Document 'advies THT Nelson.pdf' toegevoegd door (10)(2e)		- BD/DJOA/JBOZ	
22-04-2021 15:31			
Document 'AB HT Nelson.pdf' toegevoegd door (10)(2e)		- BD/DJOA/JBOZ	
22-04-2021 15:31			
Document 'nota' toegevoegd door (10)(2e)		- BD/DJOA/JBOZ	
22-04-2021 15:31			
Document 'AB HT Nelson 22 april 21.pdf' toegevoegd door (10)(2e)		- BD/DJOA/JBOZ	
22-04-2021 15:31			



Parafenlijst: DGRR/DJOA/JBOZ/CBZ\_Ontvangen inlichtingen 2021 - 3174460



**Ambtsbericht Nelson - hoge transactie - vervolg op eerdere ambtsbericht**

Organisatieonderdeel  
DJOA

Behandelaar zaak  
(10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ

**Afstemmen - DBO Advies behandeld door** (10)(2e) - **BD/DBO/ADVIES**  
26-04-2021 11:01

*Hoofddocumenten*

AB HT Nelson 22 april 21.pdf - versie 1 - kenmerk 3302783

*Bijlages*

Persbericht HT Nelson.pdf - versie 1 - kenmerk 3302779  
Feitenrelaas Wadi.pdf - versie 1 - kenmerk 3302775  
Feitenrelaas Vanguard.pdf - versie 1 - kenmerk 3302776  
Feitenrelaas Gali.pdf - versie 1 - kenmerk 3302774  
advies THT Nelson.pdf - versie 1 - kenmerk 3302781

*Achtergrondinformatie*

nota - versie 4 - kenmerk 3291911  
AB HT Nelson.pdf - versie 1 - kenmerk 3291910

**Eindparaaf - Minister voor Rechtsbescherming behandeld door Dekker, S. - BD/AL**  
26-04-2021 10:58

*Hoofddocumenten*

AB HT Nelson 22 april 21.pdf - versie 1 - kenmerk 3302783

*Bijlages*

Persbericht HT Nelson.pdf - versie 1 - kenmerk 3302779  
Feitenrelaas Wadi.pdf - versie 1 - kenmerk 3302775  
Feitenrelaas Vanguard.pdf - versie 1 - kenmerk 3302776  
Feitenrelaas Gali.pdf - versie 1 - kenmerk 3302774  
advies THT Nelson.pdf - versie 1 - kenmerk 3302781

*Achtergrondinformatie*

nota - versie 4 - kenmerk 3291911  
AB HT Nelson.pdf - versie 1 - kenmerk 3291910

**Paraferen** (10)(2e) **behandeld door** (10)(2e) - **BD**  
23-04-2021 17:01

*Hoofddocumenten*

AB HT Nelson 22 april 21.pdf - versie 1 - kenmerk 3302783

*Bijlages*

Persbericht HT Nelson.pdf - versie 1 - kenmerk 3302779  
Feitenrelaas Wadi.pdf - versie 1 - kenmerk 3302775  
Feitenrelaas Vanguard.pdf - versie 1 - kenmerk 3302776  
Feitenrelaas Gali.pdf - versie 1 - kenmerk 3302774  
advies THT Nelson.pdf - versie 1 - kenmerk 3302781

*Achtergrondinformatie*

nota - versie 4 - kenmerk 3291911  
AB HT Nelson.pdf - versie 1 - kenmerk 3291910

**Visie vooraf - DBO Advies behandeld door** (10)(2e) **- BD/DBO/ADVIES**  
23-04-2021 10:20

*Hoofddocumenten*

AB HT Nelson 22 april 21.pdf - versie 1 - kenmerk 3302783

*Bijlages*

Persbericht HT Nelson.pdf - versie 1 - kenmerk 3302779  
Feitenrelaas Wadi.pdf - versie 1 - kenmerk 3302775  
Feitenrelaas Vanguard.pdf - versie 1 - kenmerk 3302776  
Feitenrelaas Gali.pdf - versie 1 - kenmerk 3302774  
advies THT Nelson.pdf - versie 1 - kenmerk 3302781

*Achtergrondinformatie*

nota - versie 4 - kenmerk 3291911  
AB HT Nelson.pdf - versie 1 - kenmerk 3291910

**Paraferen -** (10)(2e) **behandeld door** (10)(2e) **- BD/DGRR**  
22-04-2021 21:55

*Hoofddocumenten*

AB HT Nelson 22 april 21.pdf - versie 1 - kenmerk 3302783

*Bijlages*

Persbericht HT Nelson.pdf - versie 1 - kenmerk 3302779  
Feitenrelaas Wadi.pdf - versie 1 - kenmerk 3302775  
Feitenrelaas Vanguard.pdf - versie 1 - kenmerk 3302776  
Feitenrelaas Gali.pdf - versie 1 - kenmerk 3302774  
advies THT Nelson.pdf - versie 1 - kenmerk 3302781

*Achtergrondinformatie*

nota - versie 4 - kenmerk 3291911  
AB HT Nelson.pdf - versie 1 - kenmerk 3291910

**Paraferen -** (10)(2e) **behandeld door** (10)(2e) **- BD/DJOA**  
22-04-2021 17:51

*Hoofddocumenten*

AB HT Nelson 22 april 21.pdf - versie 1 - kenmerk 3302783

*Bijlages*

Persbericht HT Nelson.pdf - versie 1 - kenmerk 3302779  
Feitenrelaas Wadi.pdf - versie 1 - kenmerk 3302775  
Feitenrelaas Vanguard.pdf - versie 1 - kenmerk 3302776  
Feitenrelaas Gali.pdf - versie 1 - kenmerk 3302774  
advies THT Nelson.pdf - versie 1 - kenmerk 3302781

*Achtergrondinformatie*

nota - versie 4 - kenmerk 3291911  
AB HT Nelson.pdf - versie 1 - kenmerk 3291910

**Paraferen -** (10)(2e) **behandeld door** (10)(2e) **- BD/DJOA/JBOZ**  
22-04-2021 16:51

*Hoofddocumenten*

AB HT Nelson 22 april 21.pdf - versie 1 - kenmerk 3302783

*Bijlages*

Persbericht HT Nelson.pdf - versie 1 - kenmerk 3302779  
Feitenrelaas Wadi.pdf - versie 1 - kenmerk 3302775  
Feitenrelaas Vanguard.pdf - versie 1 - kenmerk 3302776  
Feitenrelaas Gali.pdf - versie 1 - kenmerk 3302774  
advies THT Nelson.pdf - versie 1 - kenmerk 3302781

*Achtergrondinformatie*

nota - versie 4 - kenmerk 3291911  
AB HT Nelson.pdf - versie 1 - kenmerk 3291910

*Hoofddocumenten*

AB HT Nelson 22 april 21.pdf - versie 1 - kenmerk 3302783

*Bijlages*

Persbericht HT Nelson.pdf - versie 1 - kenmerk 3302779

Feitenrelaas Wadi.pdf - versie 1 - kenmerk 3302775

Feitenrelaas Vanguard.pdf - versie 1 - kenmerk 3302776

Feitenrelaas Gali.pdf - versie 1 - kenmerk 3302774

advies THT Nelson.pdf - versie 1 - kenmerk 3302781

*Achtergrondinformatie*

nota - versie 4 - kenmerk 3291911

AB HT Nelson.pdf - versie 1 - kenmerk 3291910



To: (10)(2e) (PAG)' (10)(2e) @om.nl  
Cc: (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ (10)(2e) @minjenv.nl  
From: (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ  
Sent: Mon 5/3/2021 8:16:53 AM  
Subject: Nieuwe Kamervraag inzake een OM-schikking.  
Received: Mon 5/3/2021 8:16:54 AM  
[DetailRapport.docx](#)

Hoi (10)(2e)

Ik begreep dat jij onderstaande KV in behandeling hebt. Voor alle vragen is input van het OM nodig. Lukt het je de concept-antwoorden volgende week maandag te mailen?

Groeten,

(10)(2e)

**2021Z07157**

(ingezonden 29 april 2021)

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister van Justitie en Veiligheid over een OM-schikking.

1.

Heeft u kennisgenomen van de schikking die het OM overeen is gekomen met enkele dochters van het handelsbedrijf SHV? 1)

2.

Kunt u verduidelijken wat het OM precies verstaat onder “meewerken aan onderzoek”?

3.

Waarom werkt het OM überhaupt met kortingen op boetes als een verdachte meewerkt in het onderzoek; zouden er niet juist boeteverhogingen moeten gelden voor verdachten die niet meewerken aan onderzoeken?

4.

Waar zijn de kortingspercentages precies op gebaseerd; en worden in alle gevallen steeds de volledige percentages verrekend of besluit het OM ook wel eens om niet 25% korting te geven op een boete, maar bijvoorbeeld 4%; hoe werkt dit precies?

5.

Hoe is het mogelijk dat een fraudeverdachte korting krijgt op zijn boetesom als hij zelf melding doet van die fraude nadat door journalistiek- en accountantswerk de fraude aan het licht dreigt te komen? Kunt u verduidelijken of de “zelfmeldkorting” voor dit soort situaties is bedoeld?

6.

Heeft het OM meegewogen dat SHV niet eens alle verdachte zaken zelf heeft gemeld, maar ook een aantal zaken heeft verzwegen, die slechts door onderzoek van het FIOD aan het licht zijn gekomen? Zo ja, op welke manier heeft dit meegewogen? Zo nee, waarom niet?

7.

Kunt u nader uiteenzetten waarom de OM-schikking uit is gekomen op 0,2% van de totale jaaromzet van SHV terwijl het er op lijkt dat fraude aan de orde van de dag was bij de dochterondernemingen van SHV en het OM een maximale boete van 10% (het vijftigvoudige) van de totale jaaromzet had kunnen opleggen? Welk signaal gaat er uit van een dergelijk lage boete naar andere ondernemingen? Loont fraude op deze manier niet gewoon? Kunt hier uitgebreid op reageren?

8.

Klopt het dat het onderzoek van FIOD en OM naar de verdachte praktijken van de dochterondernemingen van SHV 4,5 jaar in beslag heeft genomen? Waarom heeft dit zo lang geduurd? Hebben het OM en FIOD voldoende mensen om dit soort onderzoeken snel en goed te kunnen doen? Zo ja, waar blijkt dit uit?

9.

Klopt het dat SHV gebruik heeft gemaakt van interne onderzoeken door advocaten? Zijn deze interne onderzoeken met het OM gedeeld? Zo ja, welke waarde heeft het OM aan deze onderzoeken gehangen? 2)

1. NRC, 28-04-2021, 'OM schikt voor ruim 40 miljoen met dochters SHV', (<https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/28/om-schikt-voor-ruim-40-miljoen-met-dochters-shv-a4041600>)

2. NRC, 23-04-2021, 'OM lijkt te schikken met dochters SHV', (<https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/23/om-likt-te-schikken-met-dochters-shv-a4041096>)

Van: (10)(2g) @minjenv.nl <(10)(2g) @minjenv.nl>

Verzonden: donderdag 29 april 2021 17:29

Aan: (10)(2e) BD/DJOA/BBOP <(10)(2e) @minjenv.nl>; (10)(2e) BD/DJOA/BBOP <(10)(2e) @minjenv.nl>;  
(10)(2e) BD/PACT <(10)(2e) @nctv.minjenv.nl>; (10)(2e) - BD/KS <(10)(2e) @nctv.minjenv.nl>; (10)(2e)  
BD/DJOA/BBOP <(10)(2e) @minjenv.nl>; (10)(2e) - BD/DJOA/BBOP <(10)(2e) @minjenv.nl>; (10)(2e)

(10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/BITE < (10)(2e) @minjenv.nl>; (10)(2e) - BD/DGM/DRM/B&S < (10)(2e) @minjenv.nl>;  
(10)(2e) BD/PSD < (10)(2e) @nctv.minjenv.nl>; (10)(2e) - BD/KS < (10)(2e) @nctv.minjenv.nl>; (10)(2e) -  
BD/DGM/DMB/LVV < (10)(2e) @minjenv.nl>; (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ < (10)(2e) @minjenv.nl>;  
(10)(2e) - BD/KS < (10)(2e) @nctv.minjenv.nl>; (10)(2e) - BD/DGM/DMB/JAZ < (10)(2e) @minjenv.nl>;  
(10)(2e) - BD/DGM/DMB/JAZ < (10)(2e) @minjenv.nl>; (10)(2e) BD/DGM/DMB/JAZ  
< (10)(2e) @minjenv.nl>; (10)(2e) - BD/DGM/DRM/B&S < (10)(2e) @minjenv.nl>; (10)(2e) -  
BD/NCTV/PDC-19/IOT < (10)(2e) @minjenv.nl>  
CC: (10)(2g) (10)(2g) @minjenv.nl>; (10)(2g) <(10)(2g) @minjenv.nl>;  
(10)(2g) (10)(2g) @minjenv.nl>; (10)(2g) <(10)(2g) @minjenv.nl>

**Onderwerp:** Nieuwe Kamervraag inzake een OM-schikking.

Geachte mevrouw/heer,

Er is een nieuwe kamervraag aangemaakt op uw directie inzake "een OM-schikking".

Wilt u svp een directie/medewerker koppelen aan dit stuk?

[link naar detailrapport](#) of zoek op ID-nummer 109914

Voor vragen kunt u een mail sturen naar (10)(2g) @minjenv.nl of bellen naar tst. (10)(2e)

Met dank & vriendelijke groet,

(10)(2e)

To: (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e)  
BD/DJOA/JBOZ (10)(2e) @minjenv.nl  
Cc: (10)(2e) (PAG) (10)(2e) @om.nl; (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e)  
(PAG) (10)(2e) @om.nl; (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ (10)(2e) @minjenv.nl  
From: (10)(2e) (PaG Den Haag)  
Sent: Mon 5/3/2021 1:36:08 PM  
Subject: RE: Kamervragen schikking SHV  
Received: Mon 5/3/2021 1:36:10 PM

Prima. En vanaf donderdag kun je (10)(2e) hierover weer benaderen.

Groet,

(10)(2e)

**Van:** (10)(2e) @minjenv.nl

**Verzonden:** maandag 3 mei 2021 15:14

**Aan:** (10)(2e) (PaG Den Haag)

**CC:** (10)(2e) (PAG); (10)(2e) @minjenv.nl

**Onderwerp:** RE: Kamervragen schikking SHV

Hoi (10)(2e),

Dank voor de concept-antwoorden. Ik pak het op en kom bij je op de lijn als er vragen zijn.

Groeten,

(10)(2e)

**Van:** (10)(2e) (PaG Den Haag) <(10)(2e) @om.nl>

**Verzonden:** maandag 3 mei 2021 15:05

**Aan:** (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ <(10)(2e) @minjenv.nl>

**CC:** (10)(2e) (PAG) <(10)(2e) @om.nl>

**Onderwerp:** RE: Kamervragen schikking SHV

Beste (10)(2e),

Bij afwezigheid van (10)(2e) stuur ik de reactie van het OM op onderstaande Kamervragen aan jou door.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

2021Z07157

(ingezonden 29 april 2021)

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister van Justitie en Veiligheid over een OM schikking.

1.

Heeft u kennisgenomen van de schikking die het OM overeen is gekomen met enkele dochters van het handelsbedrijf SHV? 1)

(11)(1)

2.

Kunt u verduidelijken wat het OM precies verstaat onder "meewerken aan onderzoek"?

(11)(1)

3.

Waarom werkt het OM überhaupt met kortingen op boetes als een verdachte meewerkt in het onderzoek; zouden er niet juist boeteverhogingen moeten gelden voor verdachten die niet meewerken aan onderzoeken?

(11)(1)

4.

Waar zijn de kortingspercentages precies op gebaseerd; en worden in alle gevallen steeds de volledige percentages verrekend of besluit het OM ook wel eens om niet 25% korting te geven op een boete, maar bijvoorbeeld 4%; hoe werkt dit precies?

(11)(1)



(11)(1)

5.

Hoe is het mogelijk dat een fraudeverdachte korting krijgt op zijn boetesom als hij zelf melding doet van die fraude nadat door journalistiek- en accountantswerk de fraude aan het licht dreigt te komen? Kunt u verduidelijken of de "zelfmeldkorting" voor dit soort situaties is bedoeld?

(11)(1)

6.

Heeft het OM meegewogen dat SHV niet eens alle verdachte zaken zelf heeft gemeld, maar ook een aantal zaken heeft verzwegen, die slechts door onderzoek van het FIOD aan het licht zijn gekomen? Zo ja, op welke manier heeft dit meegewogen? Zo nee, waarom niet?

(11)(1)

7.

Kunt u nader uiteenzetten waarom de OM-schikking uit is gekomen op 0,2% van de totale jaaromzet van SHV terwijl het er op lijkt dat fraude aan de orde van de dag was bij de dochterondernemingen van SHV en het OM een maximale boete van 10% (het vijftigvoudige) van de totale jaaromzet had kunnen opleggen? Welk signaal gaat er uit van een dergelijk lage boete naar andere ondernemingen? Loont fraude op deze manier niet gewoon? Kunt hier uitgebreid op reageren?

(11)(1)

8.

Klopt het dat het onderzoek van FIOD en OM naar de verdachte praktijken van de dochterondernemingen van SHV 4,5 jaar in beslag heeft genomen? Waarom heeft dit zo lang geduurd? Hebben het OM en FIOD voldoende mensen om dit soort onderzoeken snel en goed te kunnen doen? Zo ja, waar blijkt dit uit?

(11)(1)

9.

Klopt het dat SHV gebruik heeft gemaakt van interne onderzoeken door advocaten? Zijn deze interne onderzoeken met het OM gedeeld? Zo ja, welke waarde heeft het OM aan deze onderzoeken gehangen?

2)

(11)(1)

**Van:** (10)(2g) @minjenv.nl <(10)(2g) @minjenv.nl>

**Verzonden:** vrijdag 30 april 2021 10:42

**Aan:** (10)(2e). (PaG Den Haag) <(10)(2e) @om.nl>

**CC:** (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (PAG) <(10)(2e) @om.nl>;

(10)(2g) @minjenv.nl; (10)(2e) @minjenv.nl

**Onderwerp:** RE: Kamervragen schikking SHV

Beste (10)(2e),

Deze set is belegd bij (10)(2e).

Groet,

(10)(2e)

**Van:** (10)(2e) (PaG Den Haag) <(10)(2e)@om.nl>

**Verzonden:** donderdag 29 april 2021 17:03

**Aan:** (10)(2g) DGRR/BJZ <(10)(2g)@minjenv.nl>

**CC:** (10)(2e) - BD/DJOA/BBOP <(10)(2e)@minjenv.nl>; (10)(2e) (PAG)

<(10)(2e)@om.nl>

**Onderwerp:** FW: Kamervragen schikking SHV

Deze Kamervragen worden op het PaG behandeld door (10)(2e). Graag vernemen we wie ze behandelt op het departement.

Groet,

(10)(2e)

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

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.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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.

Ministry of Justice and Security

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

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.

#### Ministerie van Justitie en Veiligheid

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.

#### Ministry of Justice and Security

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