

To: [redacted] 10.2.e [redacted]@minfin.nl; [redacted] 10.2.e [redacted]@minfin.nl
From: [redacted] 10.2.e (DJZ/MT)
Sent: Tue 3/2/2021 6:15:30 PM
Importance: Normal
Subject: RE: Ter info: TK-brief J&V naar aanleiding van berichtgeving kantoor Pels Rijcken
MAIL_RECEIVED: Tue 3/2/2021 6:15:31 PM

.....
Dag [redacted] 10.2.e

Helder, eens. Als er nog vragen opkomen, dan weet je mij bereikbaar.

Groet,

[redacted] 10.2.e

Van: [redacted] 10.2.e
Verzonden: dinsdag 2 maart 2021 18:13
Aan: [redacted] 10.2.e (DJZ/MT); [redacted] 10.2.e
Onderwerp: RE: Ter info: TK-brief J&V naar aanleiding van berichtgeving kantoor Pels Rijcken

Dank [redacted] 10.2.e Het is in sgo niet meer aan de orde geweest en gelet op de brief lijkt het me nu ook niet nodig extra info/communicatie vanuit JenV te vragen.

Groet,

[redacted] 10.2.e

Van: [redacted] 10.2.e (DJZ/MT); [redacted] 10.2.e [redacted]@minfin.nl>

Datum: dinsdag 02 mrt. 2021 6:09 PM

Aan: [redacted] 10.2.e [redacted]@minfin.nl>; [redacted] 10.2.e [redacted]@minfin.nl>

Onderwerp: Ter info: TK-brief J&V naar aanleiding van berichtgeving kantoor Pels Rijcken

Dag [redacted] 10.2.e als follow up van mijn telefoontje vanmiddag, stuur ik jullie bijgaand de kamerbrief naar aanleiding van ontwikkelingen bij het kantoor van de landsadvocaat. Daarin wordt kort toegelicht welke informatie de minister van J&V bekend is en wordt vertrouwen uitgesproken in het kantoor Pels Rijcken.

Groet,

[redacted] 10.2.e

Van: [redacted] 10.2.e BD/DWJZ; [redacted] 10.2.e [redacted]@minjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 2 maart 2021 18:05
Aan: [redacted] 10.2.e (WBJA); [redacted] 10.2.e [redacted]@minszw.nl>; [redacted] 10.2.e [redacted]@minvws.nl>; [redacted] 10.2.e (DJZ/MT) [redacted] 10.2.e [redacted]@minfin.nl>; [redacted] 10.2.e [redacted]@minocw.nl'; [redacted] 10.2.e [redacted]@minocw.nl>; [redacted] 10.2.e [redacted] - HBJZ [redacted] 10.2.e [redacted]@minienw.nl>; [redacted] 10.2.e [redacted]@minezk.nl>; [redacted] 10.2.e [redacted]@mindef.nl>; [redacted] 10.2.e [redacted] 10.2.e [redacted]@minbuza.nl>; [redacted] 10.2.e [redacted]@minaz.nl>; [redacted] 10.2.e [redacted] 10.2.e [redacted]@minbzk.nl>

Onderwerp: FW: TK Inlichtingen naar aanleiding van berichtgeving kantoor Pels Rijcken

Allen,

Als toegezegd.

Groet [redacted] 10.2.e

Van: [redacted] 10.2.e [redacted] 10.2.e [redacted]@minjenv.nl>

Verzonden: dinsdag 2 maart 2021 17:59

1075036

00002

Aan: 10.2.e 10.2.e @minjenv.nl>

Onderwerp: FW: TK Inlichtingen naar aanleiding van berichtgeving kantoor Pels Rijcken

De brief is uit. Statement staat op www.pelsrijcken.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 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

To: 10.2.e (DJZ/MT 10.2.e)@minfin.nl]
From: 10.2.e | Pels Rijcken
Sent: Tue 5/18/2021 5:26:26 PM
Importance: Normal
Subject: FW: Artikel in FD [PRDF-11012594]
MAIL_RECEIVED: Tue 5/18/2021 5:31:31 PM

.....
Ha 10.2.e


Wat betreft het artikel in het FD (zie hieronder voor de tekst) wil ik je graag laten weten dat het daarin geschetste beeld volstrekt onjuist is.

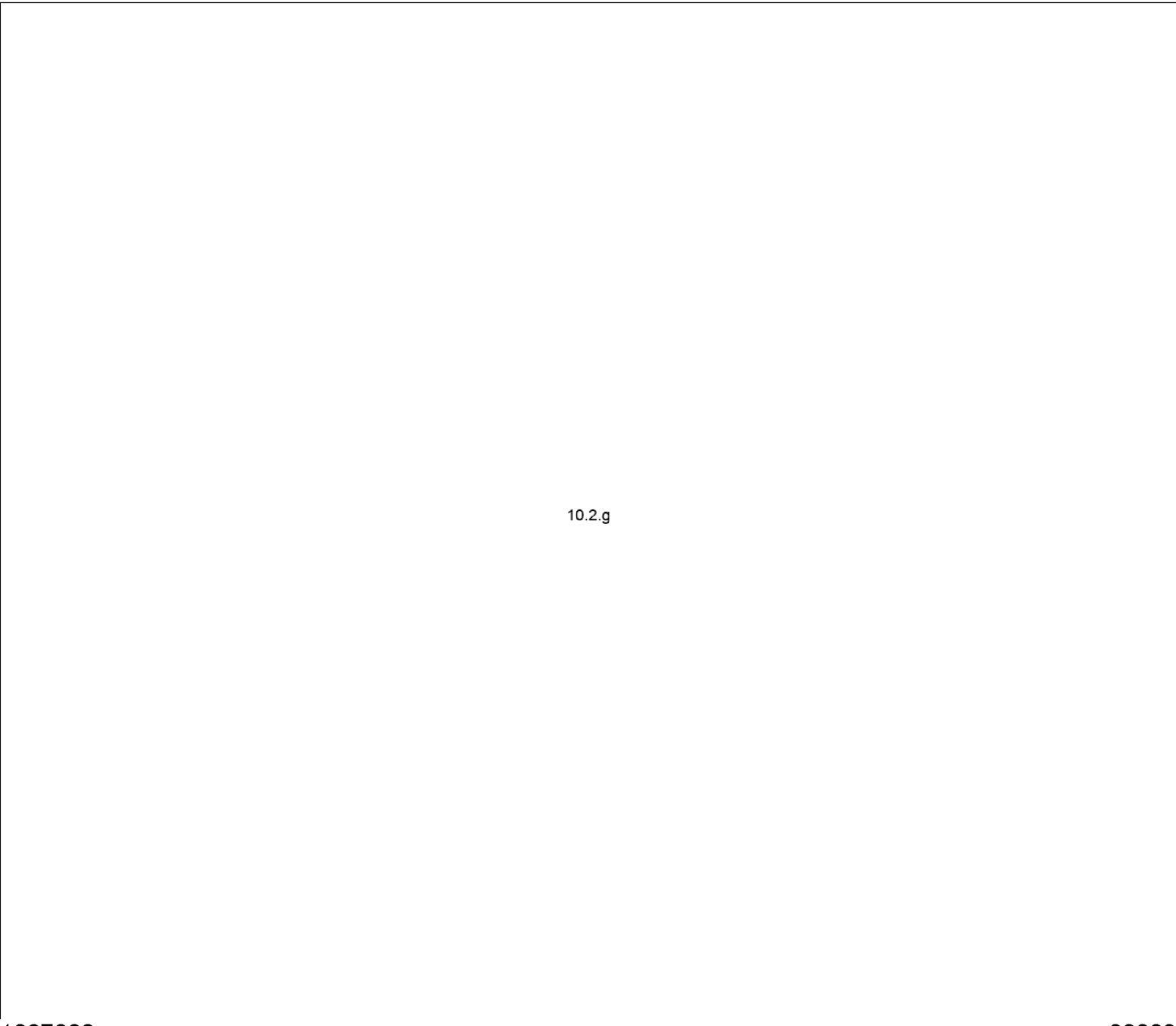
10.2.g
10.2.g

Met vriendelijke groet,

10.2.e

10.2.e

www.pelsrijcken.nl | info@pelsrijcken.nl
 Printen, echt nodig?



10.2.g

10.2.g

Reeds openbaar

Reeds openbaar

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het beroepsgeheim van advocaat of notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels Rijcken & Droogleevers Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 36/2020. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl/algemene-voorwaarden en worden op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan u toegezonden.

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed by virtue of an agreement for the supply of services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleevers Fortuijn N.V. and the client. Pels Rijcken & Droogleevers Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce Haaglanden under number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions which include a limitation of liability clause and are deposited with the District Court of The Hague under number 36/2020. Our general terms and conditions can be found on our website www.pelsrijcken.nl/en/general-terms-and-conditions and upon request we will provide you with a copy, free of charge.

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 is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het beroepsgeheim van advocaat of notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels Rijcken & Droogleevers Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 36/2020. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl/algemene-voorwaarden en worden op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan u toegezonden.

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed by virtue of an agreement for the supply of services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleevers Fortuijn N.V. and the client. Pels Rijcken & Droogleevers Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce Haaglanden under number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions which include a limitation of liability clause and are deposited with the District Court of The Hague under number 36/2020. Our general terms and conditions can be found on our website www.pelsrijcken.nl/en/general-terms-and-conditions and upon request we will provide you with a copy, free of charge.

To: 10.2.e BD/DWJZ 10.2.e @minjenv.nl; 10.2.e @minaz.nl; 10.2.e @minbuza.nl; 10.2.e @minbuza.nl; 10.2.e @mindef.nl; 10.2.e @mindef.nl;
10.2.e @minezk.nl; 10.2.e @minezk.nl; 10.2.e (DJZ/MT) 10.2.e @minfin.nl;
10.2.e @minienw.nl[IMCEAINVALID] 10.2.e 40minienw+2Enl@pelsrijcken.nl];
10.2.e @minocw.nl[IMCEAINVALID] 10.2.e 40minocw+2Enl@pelsrijcken.nl]; 10.2.e 10.2.e @minvws.nl];
10.2.e @minszw.nl[IMCEAINVALID] 10.2.e +40minszw+2Enl@pelsrijcken.nl]; 10.2.e
10.2.e @minbzk.nl
Cc: 10.2.e Pels Rijcken 10.2.e @pelsrijcken.nl
From: 10.2.e Pels Rijcken
Sent on behalf of: 10.2.e Pels Rijcken
Sent: Tue 5/25/2021 10:34:45 AM
Importance: Normal
Subject: Artikel NJB
MAIL_RECEIVED: Tue 5/25/2021 10:34:55 AM

Beste allen,

Het is alweer even geleden dat ik jullie heb gesproken over de fraude die binnen ons kantoor door Frank Oranje is gepleegd. In de tussentijd heb ik met regelmaat contact gehad met 10.2.e om via hem de Staat op de hoogte te houden van de voortgang van de lopende interne en externe onderzoeken. Reden waarom ik jullie mail is omdat morgen (online) en vrijdag (hardcopy) in het NJB een artikel zal verschijnen over de fraude. Ik informeer jullie op voorhand, zodat jullie niet door het artikel worden verrast. Het is een artikel van ongeveer 18 pagina's, waarin de auteurs op basis van openbare bronnen de fraude trachten te reconstrueren. Dit beeld komt echter op fundamentele onderdelen niet overeen met de werkelijke gang van zaken, terwijl het voor ons niet goed mogelijk is in het NJB op basis van dossierstukken het volledige en juiste beeld te schetsen gelet op de notariële geheimhoudingsplicht en het lopende onderzoek van het BFT. Wij hebben daarom het volgende naschrift opgesteld dat onder het artikel zal worden geplaatst.

"Pels Rijcken voelt zich verantwoordelijk voor het feit dat deze fraude jarenlang heeft kunnen plaatsvinden en betreurt het daardoor geschonden vertrouwen. Het heeft daarom onze hoogste prioriteit de benadeelden zo spoedig mogelijk te compenseren. Het zijn immers hún belangen die hier zijn geschaad. Daarover zijn afspraken gemaakt met de (vertegenwoordigers van de) benadeelden.

Wij begrijpen dat de fraude veel vragen oproept. Vragen die moeten worden beantwoord. Bovenstaand artikel is – en dat kan ook niet anders – enkel gebaseerd op informatie uit openbare bronnen. Wij kunnen ons voorstellen dat uit die openbare bronnen het door auteurs geschetste beeld volgt. Helaas komt dat beeld op fundamentele onderdelen niet overeen met de werkelijke gang van zaken. Hoewel wij hierover graag meer duidelijkheid hadden gegeven, loopt er nog een onderzoek van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en kunnen wij gelet op de toepasselijke geheimhoudingsverplichtingen geen feiten uit de betrokken dossiers delen. Daardoor is het voor ons niet goed mogelijk hier het volledige en juiste beeld te schetsen. Het voorgaande neemt overigens niet weg dat de werkelijke gang van zaken ernstig is.

Vanzelfsprekend hebben wij alle ons bekende feiten gedeeld met het BFT. Zodra het onderzoek van het BFT is afgerond, zullen wij naar aanleiding van de resultaten daarvan uitleg geven. In de tussentijd werken wij volledig en proactief mee aan het onderzoek. Het spreekt verder voor zich dat Pels Rijcken de gang van zaken uiterst serieus neemt en de onderste steen boven wil hebben. Beheersmaatregelen zijn aangescherpt en er is een externe bestuurder aangesteld met bijzondere aandacht voor governance, compliance en risk-management. Een situatie als de onderhavige mag zich nooit meer voordoen. Het nieuwe bestuur van Pels Rijcken zal zich daar de komende tijd hard voor blijven inzetten."

Wij zullen vandaag een verklaring op onze website zetten met een processuele update van de stand van zaken. In de verklaring wordt ook kort ingegaan op de afwikkeling van de zaak Converium, waarover het FD vorige week nog een artikel plaatste. Ook het daarin geschetste beeld is helaas onjuist. 10.2.g

10.2.g
10.2.g Het heeft juist onze hoogste prioriteit om de problemen die de fraude heeft veroorzaakt op te lossen. Sinds de constatering van de fraude hebben wij daarom alles in het werk gesteld de gevolgen daarvan zo spoedig mogelijk recht te zetten. Dat trachten wij ook in de verklaring op de website tot uitdrukking te brengen.

Ik wil nogmaals benadrukken dat wij ons verantwoordelijk voelen voor deze fraude. Wij zullen er alles aan doen om de onderste steen boven te krijgen en de schade te herstellen. Zo'n situatie mag zich nooit meer voordoen. Ik zal mij daar de komende tijd met het bestuur van Pels Rijcken hard voor blijven inzetten. Onderdeel daarvan is ook de aanstelling van 10.2.e als 10.2.e met bijzondere aandacht voor governance, compliance en risk-management.

Ik ben graag bereid tot een nadere toelichting. Als er vragen zijn, bel gerust.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

10.2.e

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het beroepsgeheim van advocaat of notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponneerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 36/2020. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl/algemene-voorwaarden en worden op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan u toegezonden.

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed by virtue of an agreement for the supply of services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. and the client. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce Haaglanden under number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions which include a limitation of liability clause and are deposited with the District Court of The Hague under number 36/2020. Our general terms and conditions can be found on our website www.pelsrijcken.nl/en/general-terms-and-conditions and upon request we will provide you with a copy, free of charge.

To: [redacted] (FM/ME) [redacted] [redacted]@minfin.nl; [redacted] (DJZ/PRIVAAT) [redacted]@minfin.nl; [redacted] (DJZ/KWALITEIT) [redacted]@minfin.nl
From: [redacted] (DJZ/MT)
Sent: Fri 6/11/2021 6:07:34 PM
Importance: Normal
Subject: RE: voorstel tot bespreking
MAIL_RECEIVED: Fri 6/11/2021 6:07:35 PM

....

Dag allen, ik heb zojuist J&V laten weten dat ze hiervoor [redacted] kunnen benaderen. Goed als jullie hier met elkaar over goed contact over houden, vanwege de know how van jullie alle drie, oa op het terrein van opdrachtverlening aan externe adviseurs [redacted] bij bijv. aangifte), inschakeling advocaten en raamovereenkomsten advocaten ([redacted] bij totstandkoming overeenkomsten en relatiebeheer met deze kantoren) en aanbesteding (alle drie).

Groet,

[redacted]

Van: [redacted] (DJZ/MT)
Verzonden: donderdag 10 juni 2021 17:14
Aan: [redacted] (DJZ/MT) ; [redacted] (DJZ/PRIVAAT)
[redacted] (DJZ/KWALITEIT)
Onderwerp: FW: voorstel tot bespreking

Dag allen, J&V gaat een externe commissie advies vragen over de eisen die de staat kan stellen aan de advocatenkantoren, in het licht van de governance problemen die recent zijn opgekomen bij het kantoor van de landsadvocaat Pels Rijcken. Deze vraag en vooral het advies dat daaruit voortvloeit, kan ook effect hebben op de overeenkomsten die wij met enkele andere commerciële kantoren hebben. Vanuit Fin sluiten we aan bij een overleg hierover. J&V gaf aan dat dit onderwerp nog in hoge mate vertrouwelijk is momenteel, maar dat het wel de bedoeling is dat er binnenkort een kamerbrief over wordt uitgestuurd, zodra er definitieve beslissingen zijn genomen, onder andere over de opdracht aan externen. Van belang dat we daar input op geven gezien onze expertise. Maar deze informatie dus s.v.p. nog niet verder verspreiden. Ik overleg morgen even met [redacted] hoe we Financien/DJZ hierop aanhaken.

Groet,

[redacted]

Van: [redacted] - BD/DWJZ/JZW <[redacted]@minjenv.nl>
Verzonden: donderdag 10 juni 2021 15:59
Aan: [redacted] (DJZ/MT) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] - HBJZ
[redacted]@minienw.nl>; [redacted] <[redacted]@minbzk.nl>
Onderwerp: voorstel tot bespreking

Beste [redacted]

Ik vernam van [redacted] dat jullie enige nadere toelichting op prijs zouden stellen ten aanzien van het externe advies dat wij op verzoek van onze Minister opvragen ten aanzien van – kort gezegd - de Staat als cliënt in relatie tot zijn advocaat. Ik zal daartoe proberen volgende week een webex-bijkomst tussen ons te beleggen. Ik licht graag toe wat onze ideeën erbij zijn en bespreek ook graag op welke wijze het advies tzt ook voor jullie bruikbaar kan zijn.

Hartelijke groet,

[redacted]

[redacted]
[redacted]

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

1067005

00005

T 10.2.e

10.2.e @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

(niet aanwezig op vrijdagen)

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

To: 10.2.e (DJZ/MT) 10.2.e@minfin.nl]
Cc: 10.2.e (DJZ/KWALITEIT) 10.2.e@minfin.nl]
From: 10.2.e (DJZ/SECR)
Sent: Fri 7/9/2021 3:45:31 PM
Importance: Normal
Subject: A.s. woensdag 14 juli Bijeenkomst bij LA over Update kwestie Oranje
MAIL_RECEIVED: Fri 7/9/2021 3:45:32 PM

Maandag om 14.00u voorbespreking ingepland met 10.2.e

Mogelijk dat 10.2.e ook e.e.a. van deze zaak kunnen meegeven tijdens het MT overleg.

10.2.e deed deze zaak zelf.

Fijn weekend.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

afd. Privaatrecht

SG-cluster, Directie Juridische Zaken (DJZ)

T 10.2.e | **E** 10.2.e@minfin.nl

Aanwezig ma t/m vr:

ma tot 16.00,

di/wo tot 16.30u,

do tot 17.30u,

vr tot 15.00u

Verzonden: vrijdag 9 juli 2021 14:16

Aan: [10.2.e] (DJZ/SECR) <[10.2.e]@minfin.nl>

Onderwerp: RE: A.s. woensdag 14 juli Bijeenkomst bij LA over Update kwestie Oranje

[10.2.e] ja, ik word graag bijgepraat, groet [10.2.e]

Van: [10.2.e] (DJZ/SECR) <[10.2.e]@minfin.nl>

Verzonden: vrijdag 9 juli 2021 11:07

Aan: [10.2.e] (DJZ/MT) <[10.2.e]@minfin.nl>

Onderwerp: A.s. woensdag 14 juli Bijeenkomst bij LA over Update kwestie Oranje

Urgentie: Hoog

Is geblokt van 16.00-18.00u bij LA, uitnodiging volgt.

Wil je van tevoren nog input of bijgepraat worden en door wie?

Met vriendelijke groet,

[10.2.e]

[10.2.e]

[10.2.e]

[10.2.e]

afd. Privaatrecht

SG-cluster, Directie Juridische Zaken (DJZ)

T [10.2.e] | E [10.2.e]@minfin.nl

Aanwezig ma t/m vr:

ma tot 16.00,

di/wo tot 16.30u,

do tot 17.30u,

vr tot 15.00u

To: [redacted] (DJZ/PRIVAAT) [redacted]@minfin.nl]
Cc: [redacted] (DJZ/PRIVAAT) [redacted]@minfin.nl]; [redacted]
(DJZ/MT) [redacted]@minfin.nl]
From: [redacted] (FM/ME)
Sent: Wed 7/14/2021 1:46:09 PM
Importance: Normal
Subject: RE: Halfjaargesprek Pels Rijcken
MAIL_RECEIVED: Wed 7/14/2021 1:46:10 PM

...

Dank! Ik ben er al, zit bij Pels bij de koffiebar.

[redacted] geeft vanmiddag met alle juridisch directeurs een bijpraat bij de LA over de affaire Oranje. Ik denk dus dat wij daar niet heel uitgebreid bij stil hoeven te staan.

buiten verzoek

Van: [redacted] (DJZ/PRIVAAT)"

Verzonden: 14 jul. 2021 12:15

Naar: [redacted] (DJZ/MT)"

Cc: [redacted] (DJZ/PRIVAAT)" ; [redacted] (DJZ/MT)"

Onderwerp: Halfjaargesprek Pels Rijcken

Hoi [redacted]

Vandaag om 14.00 uur hebben wij een periodiek overleg met vertegenwoordigers van de landsadvocaat, onder wie [redacted] vaste contactpersoon bij de LA voor FIN.

De LA heeft ons de volgende agenda toegestuurd. Bij enkele items maken wij wat opmerkingen ter voorbereiding op het gesprek morgen. Deze vind je onder de agenda hierna:

Agenda:

buiten verzoek

2. Terugblik publiciteit affaire Oranje;

buiten verzoek

Opmerkingen DJZ:

Bij punt 2: toelichting. [redacted]

▽ Nadere vragen stellen over inrichting Pels Rijcken en maatregelen om een en ander te voorkomen?

buiten verzoek

buiten verzoek

Groet 10.2.e

10.2.e

10.2.e

Ministerie van Financiën - Ministry of Finance

Directie Juridische Zaken - Legal Affairs Directorate

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag | The Netherlands

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag | The Netherlands

.....

T 10.2.e

M 10.2.e

www.minfin.nl



Ministerie van Financiën

To: 10.2.e BD/DWJZ 10.2.e @minien.v.nl; 10.2.e @minaz.nl; 10.2.e @minbuza.nl; 10.2.e @minbuza.nl; 10.2.e @mindef.nl; 10.2.e @mindef.nl;
10.2.e @minezk.nl; 10.2.e @minezk.nl; 10.2.e @minien.w.nl[IMCEAINVALID-
10.2.e 10.2.e @pelsrijcken.nl; 10.2.e @minocw.nl[IMCEAINVALID-
10.2.e +40minocw+2Enl@pelsrijcken.nl; 10.2.e 10.2.e @minvws.nl; 10.2.e @minszw.nl[IMCEAINVALID-
10.2.e 40minszw+2Enl@pelsrijcken.nl; 10.2.e 10.2 @minbzk.nl; 10.2.e
10.2.e DJZ/MT 10.2.e @minfin.nl
Cc: 10.2.e Pels Rijcken 10.2.e @pelsrijcken.nl 10.2.e (DJZ/MT 10.2.e @minfin.nl);
10.2.e BD/DWJZ/JZW 10.2.e @minjenv.nl
From: 10.2.e Pels Rijcken
Sent: Thur 8/12/2021 11:46:15 AM
Importance: Normal
Subject: Afronding onderzoek Deken [PRDF-11012594]
MAIL_RECEIVED: Thur 8/12/2021 11:46:28 AM
[2021-08-12 Bijlage bij persbericht.pdf](#)
[2021-08-12 Persbericht.pdf](#)

Beste allen,

Ik informeer jullie graag dat de Deken zijn onderzoek naar de binnen ons kantoor door Oranje gepleegde fraude heeft afgerond. Bijgaand persbericht is vanochtend door de Deken uitgebracht. Verder is een samenvatting gemaakt, die ik ook bijvoeg. Wij hebben hierover ook een bericht op onze website geplaatst, zie <https://www.pelsrijcken.nl/nieuws/deken-van-haagse-orde-van-advocaten-concludeert-geen-advocaten-betrokken-bij-fraude>. Verder heb ik J&V vanochtend per brief nader geïnformeerd over de uitkomsten.

De Deken concludeert dat niet is gebleken van betrokkenheid van de advocaten van Pels Rijcken bij de gepleegde fraude. Er is volgens de Deken sprake van een solistisch optreden van Oranje waarbij geen andere advocaten van Pels Rijcken in actieve zin betrokken waren. Daarmee is naar het oordeel van de Deken de conclusie gerechtvaardigd dat sprake is geweest van "een exclusief notariële fraude".

Wel constateert de Deken dat de lange looptijd van de fraude een aanwijzing vormt dat het governance, risk & compliance systeem van ons kantoor onvoldoende heeft gefunctioneerd om de fraude te voorkomen. Voorts blijkt uit het onderzoeksverslag dat integriteit bij Pels Rijcken hoog in het vaandel staat, maar vooral in het kader van de dienstverlening aan cliënten. Integriteit en sociale veiligheid naar binnen toe zijn daardoor volgens de Deken als vanzelfsprekend gezien en voorondersteld. De Deken constateert dat in de omgeving van Oranje sprake was van sociale onveiligheid, zonder dat hij daarop voldoende is aangesproken. Er is echter geen sprake van een aantoonbaar causaal verband met de fraude.

Wij onderschrijven dat een fraude als deze, die achttien jaar ongemerkt kon plaatsvinden, noopt tot reflectie op de organisatie in brede zin en tot maatregelen. Zoals toegelicht in mijn vorige brief nemen wij alle processen en richtsnoeren opnieuw onder de loep en verstevigen wij die waar nodig, ook wat betreft sociale veiligheid. In dat proces betrekken wij de maatregelen van de Deken die grotendeels overeenkomen met de maatregelen die wij al in gang hebben gezet.


Tot een nadere toelichting ben ik graag bereid. Aarzel niet daarover te bellen.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

10.2.e

www.pelsrijcken.nl | [LinkedIn](#)

 Printen, echt nodig?

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het beroepsgeheim van advocaat of notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponneerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 36/2020. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl/algemene-voorwaarden en worden op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan u toegezonden.

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed by virtue of an agreement for the supply of services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. and the client. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce Haaglanden under number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions which include a limitation of liability clause and are deposited with the District Court of The Hague under number 36/2020. Our general terms and conditions can be found on our website www.pelsrijcken.nl/en/general-terms-and-conditions and upon request we will provide you with a copy, free of charge.

Bijlage bij persbericht Haagse Orde inzake Pels Rijcken 12 augustus 2021

Korte samenvatting onderzoek van de deken van de Haagse Orde van advocaten

Naar aanleiding van de notariële fraude die de afgelopen jaren bij het Haagse advocaten- en notarissenkantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn heeft plaatsgevonden, heeft de deken van de Orde van advocaten in het arrondissement Den Haag op 2 maart 2021 een onderzoek ingesteld naar de mogelijke rol van advocaten van het kantoor bij de gepleegde fraude en naar de kantoororganisatie. Ten behoeve van het onderzoek is een commissie in het leven geroepen waar de deken deel van uitmaakt. De commissie heeft zich in het onderzoek laten bijstaan door prof. dr. Rob van Eijbergen, hoogleraar Kwaliteit en integriteit van organisaties aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. De deken van de Rotterdams Orde van advocaten heeft op de aanpak, het verloop en de inhoud van het onderzoek een *peer review* uitgevoerd. Het onderzoek heeft tot en met 11 augustus 2021 geduurd.

Toeziethoudende verantwoordelijkheid advocatuur

De deken heeft het onderzoek verricht vanuit zijn verantwoordelijkheid als toezichthouder op de advocatuur in zijn arrondissement. Hoewel de fraude is gepleegd door een notaris, achtte de deken het noodzakelijk een dergelijk onderzoek uit te voeren omdat in de fraudedossiers is samengewerkt met advocaten, omdat de notaris in kwestie van januari 2018 tot september 2020 (dus ook deels ten tijde van de gepleegde fraude) bestuursvoorzitter was van het kantoor en in die hoedanigheid eveneens invloed uitoefende op de advocatenpraktijk, en omdat sprake is van een kantoor waar advocaten en notarissen onder één dak en voor gezamenlijke rekening en risico praktijk voeren. Daardoor is als gevolg van de notariële fraude mede het vertrouwen in en het aanzien van de advocatuur in het geding.

Hard en soft controls

In het kader van het onderzoek naar de mogelijke rol van advocaten bij de fraude zijn zowel de *hard controls* als de *soft controls* onderzocht. In het kader van de *hard controls* is de kantoororganisatie getoetst op de aspecten *compliance* en *governance*, in het kader van de *soft controls* zijn de aspecten sociale veiligheid en integriteit onder de loep genomen. Het onderzoek is zorgvuldig en grondig verricht. Onder andere zijn relevante zaaksdossiers in detail bestudeerd, is er uitvoerig met (oud)advocaten en andere (oud)kantoorgenoten gesproken en werden er schriftelijke vragenlijsten ingevuld. Ook heeft in dit verband integraal onderzoek naar de derdengelden advocatuur plaatsgevonden.

Uitkomst onderzoek 1: Geen betrokkenheid advocaten bij fraude

De deken en de andere leden van de commissie is niet gebleken van betrokkenheid van de advocaten van Pels Rijcken bij de gepleegde fraude. Voor zover wij kunnen constateren betrof het een solistisch optreden van Oranje waarbij geen andere kantoorgenoten van Pels Rijcken in actieve zin betrokken waren of waarvan kantoorgenoten anderszins op de hoogte waren, dit alles voor zover het kantoorgenoten betreft die onder het advocatuurlijk toezicht van de deken vallen. De commissie heeft evenmin aanwijzing gevonden dat aan de fraude gerelateerde geldbedragen via de derdengeldenrekening advocatuur zijn gelopen. Daarmee is

naar het oordeel van de commissie de conclusie gerechtvaardigd dat bij Pels Rijken sprake is geweest van een exclusief notariële fraude.

Uitkomst onderzoek 2: Tekortkomingen in de kantoororganisatie

Op grond van de haar bekende informatie concludeert de commissie wel dat Pels Rijken steken heeft laten vallen in het mogelijk voorkomen van de door Oranje gepleegde fraude. De lange looptijd van de fraude (voor zover bekend ten minste achttien jaar) vormt naar het oordeel van de commissie een belangrijke aanwijzing dat het controlesysteem van Pels Rijken onvoldoende functioneerde om een dergelijke fraude te hebben kunnen voorkomen. Op bepaalde organisatieonderdelen is sprake van een zwakke borging van de aspecten *governance* en *compliance*. Dit komt onder meer tot uiting in de omstandigheid dat het bestuur van Pels Rijken geen vaste plek voor een financiële bestuurder kent, er ten tijde van de fraude geen *compliance officer* in dienst was en het instituut van vertrouwenspersoon zwak ontwikkeld was.

Met betrekking tot de *soft controls* concludeert de commissie dat Pels Rijken getypeerd dient te worden als een gesloten organisatie met weinig ruimte voor tegenspraak. De sociale veiligheid was zeker in de omgeving van Oranje onder de maat.

De commissie concludeert dat Oranje in zijn gedrag niet begrensd werd. Hij werd daardoor in staat gesteld grensoverschrijdend gedrag te vertonen zonder daarop aangesproken of gecontroleerd te worden.

Integriteit naar buiten toe is een belangrijk thema binnen Pels Rijken, maar het onderwerp wordt naar binnen toe niet of nauwelijks besproken. Dit aspect kwam niet aan de orde omdat het voorondersteld werd.

Noodzakelijke te implementeren maatregelen

Op grond van het voorgaande achten de deken en de andere leden van de commissie het noodzakelijk dat Pels Rijken concreet de volgende maatregelen neemt, die zowel de *hard controls* als de *soft controls* betreffen:

- **Professionalisering van de bestuurlijke organisatie:** Daartoe behoren ten minste de volgende elementen: 1) vaste samenstelling bestuur; 2) vaste portefeuilleverdeling; 3) profiel, opleiding en kwaliteitseisen leden bestuur; 4) invoering dualisme tussen bestuur en aandeelhoudersvergadering.
- **Compliance officer** met een gewaarborgde eigen en onafhankelijke positie.
- **Sociale veiligheid** moet een structurele plaats op de agenda van het kantoor en op de agenda van de jaarlijkse beoordeling van de partners krijgen.
- **Een code of conduct** in samenspraak met alle geledingen van het kantoor waarin de waarden en gewenste omgangsvormen worden beschreven. De naleving van de *code of conduct* moet worden gewaarborgd.
- **Omgang binnen kantoor:** in samenspraak met alle geledingen van het kantoor worden intervisies of reflectiebijeenkomsten georganiseerd over de wijze van omgaan met elkaar binnen het kantoor.
- **Instituut van vertrouwenspersoon** moet verstevigd worden. Daartoe behoren ten minste de volgende elementen: 1) een objectieve en transparante procedure voor benoeming van de vertrouwenspersoon; 2) een reglement dat de positie, de onafhankelijkheid, de geheimhoudingsplicht en de integriteit van de vertrouwenspersoon waarborgt; 3) een adequate professionele training van de vertrouwenspersoon.

- **Open organisatiecultuur:** het creëren van een organisatiecultuur waarin tegenspraak mogelijk wordt. Hiervoor wordt in samenspraak met alle geledingen van het kantoor een plan van aanpak opgesteld.
- **Risicobeheersing:** op bestuursniveau dient een adequate visie te worden ontwikkeld op het beheersen van de risico's die gepaard gaan met de gezamenlijke praktijkuitoefening van advocaten en notarissen onder één dak en de *Chinese Walls* die in dat verband gelden.
- **Visie op inschakeling van advocaten in notariële dossiers:** heldere procedures over de voorwaarden waaronder en de wijze waarop over en weer inschakeling plaatsvindt van advocaten in notariële dossiers en van notarissen in advocatuurlijke dossiers en over de wijze waarop in die context de eigen professionele verantwoordelijkheden van advocaten en notarissen worden geborgd.

Negen maanden verscherpt toezicht

Om toezicht te houden op de implementatie van bovenstaande noodzakelijke maatregelen heeft de deken besloten om Pels Rijcken onder verscherpt toezicht te stellen voor de periode van negen maanden. Het bestuur van Pels Rijcken dient de deken maandelijks te rapporteren over de voortgang van de implementatie.

Cultuurverandering en sociale veiligheid nemen vanzelfsprekend meer tijd, daarom zal er binnen die termijn weliswaar nog geen eindresultaat kunnen worden bereikt, maar er moeten ten minste aantoonbare en serieuze stappen zijn ondernomen ter realisering van dit doel. Het bestuur van Pels Rijcken heeft inmiddels zijn intentie om de noodzakelijke maatregelen te implementeren uitgesproken, heeft al de nodige stappen geïnitieerd en een eerste voortgangsrapportage opgeleverd.

Tot slot wordt opgemerkt dat de deken in de uitoefening van zijn wettelijke taak als toezichthouder is belemmerd en dat het vertrouwen in en het aanzien van de advocatuur is geschaad doordat het kantoor de deken niet onverwijld na kennisneming van de notariële fraude en ook niet in de maanden daarna (dat wil zeggen van medio september 2020 tot maart 2021) heeft geïnformeerd. De deken zal naar aanleiding daarvan de maatregelen treffen die hij geboden acht.

Noot van de redactie:

- De deken zal verder geen openbaarheid geven aan het rapport.

To: [redacted] (DJZ/MT) [redacted] 10.2.e [redacted]@minfin.nl]
From: [redacted] 10.2.e (DJZ/MT)
Sent: Mon 9/27/2021 2:24:30 PM
Importance: Normal
Subject: FW: vertrouwelijk, embargo tot 15.00 uur vandaag: fraude notaris Oranje
MAIL_RECEIVED: Mon 9/27/2021 2:24:31 PM

.....
Van: [redacted] 10.2.e (DJZ/MT)

Verzonden: donderdag 15 juli 2021 13:11

Aan: [redacted] 10.2.e

CC: [redacted] 10.2.e (DJZ/KWALITEIT) ; [redacted] 10.2.e (COMM) ; [redacted] 10.2.e (BOA)

Onderwerp: vertrouwelijk, embargo tot 15.00 uur vandaag: fraude notaris Oranje

Beste [redacted] 10.2.e

Vanmiddag om 15.00 uur stuurt de minister van JenV een brief aan de Tweede Kamer over een tweetal onderzoeken naar de fraude van notaris Oranje bij Pels Rijcken, de Landsadvocaat. In één van die onderzoeken is gebleken dat ook de staat als cliënt is benadeeld (schade ongeveer 6000 euro aan niet uitgekeerde rente-inkomsten). Het gaat daarbij om een vijftal dossiers met escrowrekeningen in de periode 1998 – 2011 voor VWS, SZW en IenW. Financiën hoort dus niet bij de benadeelde departementen. Ook overigens heeft Financiën geen raakvlakken met de onderzoeken.

Het leek mij goed je vast te informeren voordat het embargo op deze informatie afloopt en de Tweede Kamer wordt geïnformeerd. Op dit moment is er nog gesprek over de vraag of de betrokken departementen met naam genoemd worden - met instemming van de LA en de departementen - nu de vraag naar wie er betrokken waren aan de zijde van de staat toch gesteld zal gaan worden. Aan hen hierin te beslissen.

COMM weet ervan en zoekt contact met J&V over een woordvoeringslijn. Igv vragen kan naar J&V worden verwezen.

Groet, [redacted] 10.2.e