

Bijlage 3 – Stukken



Ministerie van Justitie

ds
A2

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

FIOD-ECD Amsterdam
Team Internationaal
Postbus 59395
1040 KJ AMSTERDAM

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechts-handhaving
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden
Afdeling Internationale
Rechtshulp in Strafzaken
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.justitie.nl

Datum 7 september 2009
Onderwerp Adviesaanvraag

10.2.e

Hierbij zend ik u een rechtshulpverzoek van de autoriteiten van de Russische Federatie van 18 augustus 2009, nr. 82/2-3255-09, inzake

Naam :
naam bedrijf :

10.1.d

Ons kenmerk
KLR-I-2009046314

Uw kenmerk

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

Onder verwijzing naar artikel 552m, lid 3 van het Wetboek van Strafvordering verzoek ik u te bezien en mij te berichten:

- of het onderhavige verzoek ziet op strafbare feiten met betrekking tot retributies, belastingen, douane, deviezen of daarmee verband houdende feiten en indien dat het geval is of inwilliging van het verzoek van belang kan zijn voor 's Rijks belastingdienst;
- of het onderhavige verzoek betrekking heeft op gegevens welke onder 's Rijks belastingdienst berusten of aan ambtenaren van deze dienst in de uitoefening van hun bediening bekend zijn geworden.

Indien een van beide zogenaamde fiscale excepties zich voordoet, verzoek ik u mij tevens te berichten of er uwerzijds bezwaar bestaat dat mijnerzijds machtiging wordt verstrekt tot uitvoering van het verzoek.

Bij uw bericht zie ik de bijlagen dezes gaarne wederom retour.

De Minister van Justitie
Namens deze,
Hoofd Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken

10.2.e
10.2.g

> Postbus 59395

1040 KJ Amsterdam

Telefoon 020-687 4253

Telefax 020-687 4250

FIOD-ECD/Internationaal (TIOS)

Doorkiesnummer

10.2.e

Ministerie van Justitie
Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken
t.a.v. de heer
Postbus 20301
2500 EH Den Haag.

10.2.e

Datum

27 NOV. 2009

Uw kenmerk

KLR-I-2009046314

Kenmerk

J09/197

Betreft

Rogatoire commissie uit Rusland

30 NOV. 2009

2009046314

Geachte heer

10.2.e

Hierbij doe ik u mijn advies toekomen inzake het van u ontvangen verzoek om rechtshulp van de
autoriteiten in Rusland in de strafzaak tegen en haar directeur

10.1.d

10.1.d

Dit verzoek om rechtshulp kan worden gebaseerd op:

- het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken (Straatsburg, 20 april 1959), met aanvullend Protocol;

Uit de tekst van het rechtshulpverzoek blijkt mij niet dat er sprake is van een strafrechtelijk onderzoek met betrekking tot fiscale delicten in de zin van artikel 552m lid 3 Wetboek van Strafvordering. De inwilliging van dit verzoek is naar mijn mening binnen dit kader niet van belang voor 's Rijks belastingdienst.

Evenmin wordt in het rechtshulpverzoek om gegevens aanwezig bij de Belastingdienst verzocht.

De machtigingsprocedure ex artikel 552m lid 3 Wetboek van Strafvordering lijkt mij derhalve in deze zaak niet noodzakelijk, waardoor directe afhandeling door het Openbaar Ministerie kan plaatsvinden.

10.2.a
10.1.d

Verzocht wordt om uitvoering van onderzoekshandelingen vanaf 2003 tot heden ten aanzien van:

10.2.a
10.1.d

De gevraagde onderzoekshandelingen zijn:
het verkrijgen van gewaarmerkte fotokopieën van documenten met betrekking tot:

10.2.c
10.2.a

[Redacted area]

Gezien het karakter van het rechtshulpverzoek stel ik voor ambtenaren van de FIOD-ECD/
regio Noordwest/kantoor Amsterdam bij de uitvoering van dit rechtshulpverzoek te betrekken.

Het Team Account-Opsporingsinformatie van de FIOD-ECD/regio Noordwest (t.a.v. mw. [Redacted])
[Redacted] is door middel van een afschrift van deze brief reeds geïnformeerd.

10.2.e

Dit team is bereikbaar via:

telefoonnummer

faxnummer

adres

: [Redacted]
: Postbus 58922
: 1040 EC Amsterdam

10.2.e

De officier van justitie bij het Functioneel Parket te Rotterdam heeft eveneens een afschrift van deze
brief ontvangen, geadresseerd aan de heer mr. [Redacted] parketsecretaris bij het Functioneel
Parket.

10.2.e

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
namens de Minister van Financiën,

[Redacted] gement Team van de FIOD-ECD,

10.2.e
10.2.g



Ministerie van Justitie

A4

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Landelijk IRC
t.a.v. Functioneel Parket
Handhavingseenheid Rotterdam
Postbus 891
2700 AW Zoetermeer

FAX : 010-888 3391

Datum 7 december 2009
Onderwerp rhv +machtiging

10.2.e

10.2.e

Hierbij zend ik u een brief van de FIOD-ECD Amsterdam van 27 november 2009, kenmerk J09/197 alsmede het verzoek tot rechtshulp van de Russische autoriteiten van 18 augustus 2009, kenmerk 82/2-3255-09, betreffende

10.1.d

Na bijgaand verkregen advies van de Minister van Financiën machtig ik u krachtens artikel 552m, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering aan het verzoek het nodige gevolg te geven.

Ik verzoek u de uitvoering van dit rechtshulpverzoek te willen bevorderen en mij in het bezit te stellen van de stukken waaruit blijkt dat aan dit verzoek het nodige gevolg is gegeven.

De Minister van Justitie
Namens deze,



10.2.e
10.2.g

Hoofd Afdeling Internationale Rechtshulp in
Strafzaken

Ministerie van Justitie
Concipiari
Medezenden
Verzonden
Al te schrijven
Registratie

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden
Afdeling Internationale
Rechtshulp in Strafzaken

Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.justitie.nl

Contactpersoon

juridisch medewerker

Ons kenmerk
KLR-I-2009046314

Uw kenmerk
idem

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

A5

[] - BD/DJOA/IR 10.2.e

Van: [] (FP Rotterdam) 10.2.e

Verzonden: vrijdag 26 maart 2010 7:43

Aan: [] - BD/DJOA/IR 10.2.e

Onderwerp: inzake KLR-I-2009 046314 (spoed!)

[] 10.2.a
[] Als verdachten moeten voor de verlofprocedure (als bedoeld in artikel 552p van het Wetboek van strafvordering), bij de rechtbank te Amsterdam, worden opgeroepen, teneinde te worden gehoord, de in het rechtshulpverzoek genoemde [] 10.1.d

Helaas worden daar geen adresgegevens van vermeld in het rechtshulpverzoek.

Wilt u deze opvragen bij uw contactpersoon in Rusland. Haast is geboden.

Het is gebruikelijk dat de rechtbank in Amsterdam zonder oproeping de zaak niet behandelt, met als gevolg dat de stukken van het rechtshulpverzoek niet kunnen worden verstrekt aan de verzoekende autoriteit.

Ik hoop op zeer korte termijn de verdere personalia en de adresgegevens te mogen ontvangen, mogelijk onder bijvoeging van een uittreksel uit het Russische Handelsregister, of iets dat daar op lijkt.

Dank voor de medewerking.

[] 10.2.e

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Ministerie van Justitie.



Ministry of Justice

A6

> Return address Postbus 20301 2500 EH The Hague

Prosecutor General's Office
Of the Russian Federation

General Department of International Legal Co-operation
15 A Bolshaya Dmitrovka
Moscow, GPS-3, 125993
Russia

10.2.e

Minis
C
Me
Al
Directorate General for the
Administration of Justice
and Law Enforcement
Legal and Operational Affairs
Department
Department of International
Legal Assistance in Criminal
Matters

Schedeldoekshaven 100
2511 EX The Hague
Postbus 20301
2500 EH The Hague
www.justitie.nl

Contact

10.2.e

legal adviser

10.2.e

URGENT

Date 23 June 2010
Concerning Legal Assistance

Dear Mr. [redacted] 10.2.e

Referring to your letter of 18 August 2009 containing a request for legal assistance in the case concerning [redacted]

10.1.d

[redacted] I request the Russian authorities on behalf of the judicial authorities in the Netherlands to provide me supplementary information.

Our reference
KLR-I-2009046314

Your reference
82/2-3255-09

Please quote date of letter
and our ref. when replying. Do
not raise more than one
subject per letter.

According to Dutch law, (article 552p of the Code of Criminal Procedure of the Netherlands) the Dutch court must authorize the sending of seized items of evidence to a foreign country. The Court shall only give such authorization after all interested parties in the case have been heard in Court. In accordance with the legislation of the Netherlands, these parties are also entitled to inspect the request for legal assistance that you have sent.

A decision not to have such a hearing in Court and not to let the request for legal assistance be inspected by the interested parties can only be made if foreign authorities indicate that hearing the interested parties in the case, the foreign criminal investigation would be severely prejudiced. You are therefore kindly requested to inform me whether:

1. the above mentioned parties and suspect may be heard by the Court;
2. if they are allowed to be heard, to provide me the addresses from the above mentioned parties [redacted] and the company [redacted] (Preferable an extract from the Chamber of Commerce in Russia)

10.1.d

The Court shall then summon the interested parties to appear in court personally, or to have a lawyer or solicitor acting on their behalf.

If you are of the opinion that these parties may not be heard by the Court, I request you to send me a letter or an additional request for legal assistance stating that hearing the parties in the case would greatly damage your criminal inquiry by disclosing the investigative materials. This is the only ground that would enable the Court to authorise a transfer of documents without hearing the interested parties in this case.

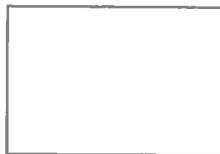
4

Simplified proceedings can then take place in the Judge's Chambers, resulting in a speedier authorization and transfer of the documents to your authorities.

After the reception of the requested information the public prosecutor will further assess your request for legal assistance.

I trust to have informed you sufficiently and I am looking forward to receive your reply.

Yours sincerely,
for the Minister of Justice,



10.2.e
10.2.g

*Head of Department of International Legal
Assistance in Criminal Matters*

**Directorate General for the
Administration of Justice
and Law Enforcement**
Legal and Operational Affairs
Department
Department of International
Legal Assistance in Criminal
Matters

Date
23 June 2010

Our reference
KLR-I-2009046314

A9

[] BD/DJOA/IR 10.2.e

Van: [] (FP Rotterdam) 10.2.e

Verzonden: donderdag 9 september 2010 7:22

Aan: [] BD/DJOA/IR 10.2.e

Onderwerp: RE: inzake KLR-I-2009 046314

alle namen:
10.2.e

[] procesinformatie

Van: [] BD/DJOA/IR 10.2.e

Verzonden: woensdag 8 september 2010 16:49

Aan: [] (FP Rotterdam) 10.2.e

Onderwerp: RE: inzake KLR-I-2009 046314

Hallo [] 10.2.e

Hierbij de verzochte aanvullende gegevens. Russen hebben geen bezwaar dat betrokkene gehoord in de verlofprocedure.

groet,

[] 10.2.e

Van: [] (FP Rotterdam) 10.2.e

Verzonden: donderdag 1 juli 2010 7:29

Aan: [] - BD/DJOA/IR 10.2.e

Onderwerp: FW: inzake KLR-I-2009 046314 (spoed!)

i.v.m. de voortgang: wat is de stand van zaken op dit moment?

10.2.c

gr. [] 10.2.e

Van: [] (FP Rotterdam) 10.2.e

Verzonden: dinsdag 22 juni 2010 8:52

Aan: [] - BD/DJOA/IR 10.2.e

Onderwerp: inzake KLR-I-2009 046314 (spoed!)

[] procesinformatie

mail hieronder dubbel met nr.
A5



Internationaal Rechtshulp Centrum

A9a

Per Postadres Postbus 891, 2700 AW Zoetermeer

Functioneel Parket

t.a.v. mw

Postbus 9164

3007 AD Rotterdam

Telefoon (0)79 3459988

Fax (0)79 3459980

fax. 010 8883391

Onderdeel
Contactpersoon
Doorkiesnummer
Datum
Ons kenmerk
Uw kenmerk
Bijlage(n)
Onderwerp

LIRC

28 december 2010

KLR-I-2009046314

Idem

aanv. stukken

10.2.e

10.1.d

Wilt u bij beantwoording de
datum en het kenmerk
vermelden

10.2.e

Hierbij doe ik je aanvullende stukken uit Rusland toekomen. Deze stukken hebben betrekking op het rechtshulpverzoek met Lurisnummer KLR-I-2009046314.

De zaak is reeds bij het FP en de FIOD in behandeling. Ik verzoek je deze documenten bij de eerdere stukken te voegen. Een kopie is reeds naar FIOD/TIOS en naar [redacted] gemaild. 10.2.e-e

Ik ga ervan uit dat de uitvoering geschiedt onder gezag van het Functioneel Parket en dat de uitvoeringsstukken t.z.t. aan het buitenland worden verzonden via het LIRC.

10.2.e
10.2.g

LIRC

10.1.d

mw. - BD/DJOA/IR

10.2.e

Van: [redacted]@minbuza.nl 10.2.e

Verzonden: vrijdag 29 april 2011 14:59

Aan: [redacted] mw. - BD/DJOA/IR 10.2.e

Onderwerp: RE: [redacted] 10.1.d

Opvolgingsmarkering: Opvolgen

Markeringsstatus: Rood

Beste [redacted] 10.2.e

In mijn database komt deze zaak wel voor, maar zeker niet volledig. Dit stuk ontbreekt. Wel zijn er over en weer wat verzoeken geweest om aanvulling [redacted] en daarin ben ik dan weer wel direct benaderd. Een overzicht:

10.2.a
10.1.d

HotDocs - Opvragen documenten

Bestand Beeld ?

Registratie Verwijderen Collectief wijzigen Afdrukken

Opvragen documenten

Criteria | Bereik | Reeks | Variabel | Overzicht

10.2.a
10.2.e

10.2.a
10.2.e

Zoeken in vorige resultaat

Druk op F1 voor help

Nu meer de achtergrond. Ik ken de exacte positie van de verdediging niet,

Al in 2003

11.1

10.2.a

11.1

10.1.d

Chernogolovka Distillery, a company from Moscow Oblast founded in 1995, was lauded for being a leader in the alcohol market. It released three new brands this year, but won a more important victory when it earned the rights to produce Stolichnaya and Moskovskaya vodka. Its newly released "Old Moscow" was more of an image brand, according to marketing director Karina Musailova. She said the market was stabilizing for producers overall with the number of illegal producers decreasing and companies arguing over shareholders and not paying taxes also on the decline. Meanwhile, problems for an industry formerly riddled with organized crime and scandals continued. Only a day before the ceremony, a Moscow court was overseeing a case filed by an unhappy shareholder of the Topaz distillery to prove that its general director, Alexei Simonov, received his stock in the company illegally. Also, over the past year the Russian government tightened its grip on vodka producers. The Chernogolovsky Distillery acquired the license to produce Stolichnaya and Moskovskaya in November of last year from Soyuzplodoimport, a body the Agriculture Ministry set up to manage its 43 vodka trademarks. The state-controlled agency won back the rights to the brands in court from alcohol producer SPI Group — another award winner at the ceremony — accused of illegally acquiring the labels in the mid-'90s. SPI retains the rights to sell the brands in more than 100 other countries. Shapkin and Gubanov handed out the awards

En deze:

COURT RULES ZAO SOYUZPLODIMPORT CAN'T USE WORD "STOLICHNAYA" IN VODKA BRAND MOSCOW. May 29 (Interfax) - The Moscow Court of Appeals on Thursday revoked the decision made by the court of first instance on April 7, 2003, which reinstated the right of ZAO Soyuzplodimport to use the word "Stolichnaya" for its vodka brand. Thus, the court upheld the complaint of the federal fiscal enterprise (FKP) Soyuzplodimport against the April 7 ruling. FKP Soyuzplodimport alleged that the decision made by the court of first instance violated the rights of the Russian Federation to the Stolichnaya trademark, which it uses on behalf of the state. As was reported earlier, on the same day the Moscow Arbitration Court invalidated the ruling of the Rospatent appeals chamber to annul the registration of the Stolichnaya brand, which belonged to ZAO Soyuzplodimport at that time. Sergei Potashnikov, a lawyer for FKP Soyuzplodimport, told Interfax on Thursday that the only owner of the Stolichnaya brand at this time is the Russian Federation represented by FKP Soyuzplodimport. The dispute between FKP Soyuzplodimport and ZAO Soyuzplodimport over popular Russian vodka brands has lasted for over a year. It began after the exclusive use of 17 brands by ZAO Soyuzplodimport, including such famous brands as Stolichnaya, Moskovskaya and Russkaya, was contested, resulting in the brands being registered to the state in October 2001.

[redacted] 10.1.d

pagina 3 van 4

[redacted] 10.2.a
11.1

[redacted] 10.2.a
11.1

[redacted] 10.2.a
11.1

[redacted] 11.1

Hoop dat dit helpt.

Met vriendelijke groeten,
Korps Landelijke Politiediensten
Dienst Ipol

[redacted]
Liaison Moskou

10.2.e

[redacted] 10.2.e

<< waakzaam en dienstbaar >>

From: [redacted] mw. - BD/DJOA/IR [mailto:[redacted]@minjus.nl]

10.2.e

Sent: vrijdag 29 april 2011 13:54

To: [redacted]

10.2.e

10.1.d

Subject: [redacted] pdf>> hoi [redacted] hierbij een rechtshulpverzoek dat door [redacted] de Russen rechtstreeks is ingezonden. We hebben telefonisch het probleem besproken. Zou jij [redacted] kunnen adviseren? [redacted]

10.2.e

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

13-9-2011



10.1.d

pagina 4 van 4

resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. Ministry of Security and Justice

13-9-2011

Openbaar Ministerie

Functioneel Parket

Handhavingseenheid Rotterdam

A13

Postadres: Postbus 9164, 3007 AD Rotterdam

Rechtbank Amsterdam

t a v. mw

10.2.e

Bezoekadres:

Wilhelminaplein 15,

3072 DE Rotterdam

Telefoon: 010-888 33 33

Fax: 010- 888 3390

Strafgriffie faxnr 020 — 541 2134

Contactpersoon:

Doorkiesnummer:

Datum:

Oms kenmer:

Uw kenmer:

Onderwerp:

Bijlage:

mr M.A.W. Mol

10.2.e

8 april 2011

LURIS 2009 046314

raadkamer 12 april 2011 14.00 uur

intrekken vordering verlof ex art. 552p Sv

Brief Minister van Veiligheid en Justitie

Bij de beantwoording de datum

en ons kenmerk vermelden.

Wilt U slechts één zaak in uw

brief behandelen

Edelachtbare vrouwe,

Aanstaande dinsdag vanaf 14.00 uur staat voor de raadkamer van de rechtbank Amsterdam de behandeling gepland van mijn vordering tot verlof inzake opgemeld Russisch rechtshulpverzoek.

Vanmorgen ontving ik bijgevoegde brief van de Minister van Veiligheid en Justitie, waarin de Minister mij verzoekt de verdere tenuitvoerlegging van het rechtshulpverzoek aan te houden.

Gelet op dat verzoek trek ik bij deze de vordering verlof als bedoeld in artikel 552p van het Wetboek van Strafvordering in.

Het spijt mij dat vanwege de korte termijn waarop ik deze intrekking doe de gereserveerde zittingstijd van de rechtbank Amsterdam verloren gaat.

Met vriendelijke groet

10.2.e

10.2.g

mr M.A.W. Mol

Officier van Justitie

Openbaar Ministerie

Functioneel Parket

Handhavingseenheid Rotterdam

A14

Postadres: Postbus 9164, 3007 AD Rotterdam

Franken Zuur Van Baarlen Van Kampen advocaten
na v. mw mr P. van Kampen

faxnr 020 - 333 1441

Bezoekadres:

Wilhelminaplein 15,
3072 DE Rotterdam
Telefoon: 010-888 33 33
Fax: 010- 888 3390

Contactpersoon:
Doorkiesnummer(s):
Datum:
Oms kenmerk:
Uw kenmerk:
Onderwerp:

mr M.A.W. Mol

10.2.e

3 april 2011

jurisnr 2009 046314

20100010/L090710 FP

intrekking vordering verlof

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

Geachte mr Van Kampen,

Zoals vandaag telefonisch met u besproken stuur ik u bijgaand afschrift van
mijn faxbericht aan de rechtbank Amsterdam van vandaag, inclusief de bijlage.

Wilt u mij berichten of u om opschorting van de behandeling van het door u
ingediende klaagschrift zal verzoeken?

Met vriendelijke groet

[Redacted signature box]

10.2.e
10.2.g

mr M.A.W. Mol

Officier van Justitie

03 04 2011 11:11
05 04 2011 11:53

11108883290
11108883290

fp hhe rotterdam

0001/0005

Openbaar Ministerie

A15

WD

Functioneel Parket

Handhavingseenheid Rotterdam

Postadres: Postbus 9164, 3007 AD Rotterdam

Ministerie van Veiligheid en Justitie
AIRS

Bezoekadres:
Wilhelminaplein 15,
3072 DE Rotterdam
Telefoon: 010-888 33 33
Fax: 010- 888 3390

10.2.e

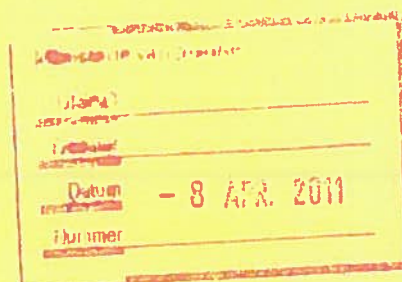
Contactpersoon:
Doorkiesnummer(s):
Datum:
Oms kenmerk:
Uw kenmerk:
Onderwerp:

Mr M.A.W. Mol

10.2.e

8 april 2011
LJURISnr 2009 046314
KLR - I - 2009046314
uw faxbericht van vandaag

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



Geachte heer

10.2.e

10.2.e

Uw faxbericht van vandaag waarin u namens de Minister van Justitie en
Veiligheid heeft verzocht de verdere tenuitvoerlegging van opgemeld
rechtshulpverzoek aan te houden, heb ik in goede orde ontvangen.

Vanwege dit verzoek heb ik de vordering verlof als bedoeld in artikel 552p Sv
die door de rechtbank Amsterdam op 12 april a.s. zou worden behandeld,
ingetrokken. Bijgaand treft u mijn faxberichten daarover aan de rechtbank en
aan de raadvrouw van [redacted] e.a. aan. 10.1.d

Vanuit het Functioneel Parket zal in afwachting van uw nadere bericht het
rechtshulpverzoek niet verder worden behandeld.

Met vriendelijke groet

10.2.e

10.2.g

Mr M.A.W. Mol
Officier van Justitie



A16

Ministerie van Veiligheid en Justitie

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Franken Zuur Van Baarlen Van Kampen advocaten
mw mr P.T.C. van Kampen
Prinsengracht 526
1017 KJ Amsterdam

Per fax: 020 - 3331441

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden
DGRR/DJOA/AIRS

Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/venj

Contactpersoon
Senior juridisch
beleidsmedewerker

10.2.e

Datum 8 april 2011

Onderwerp verzoek om rechtshulp inzake [redacted] e.a.

10.1.d

10.1.d

De Russische Federatie hebben op 18 augustus 2009 een verzoek om rechtshulp gezonden inzake de vennootschap [redacted]. Op 7 september 2009 is dit verzoek om rechtshulp naar het Functioneel Parket verzonden met de vraag het verzoek van de Russische Federatie uit te voeren.

Inmiddels heb ik informatie ontvangen, waaruit het vermoeden naar voren komt dat er sprake is van een discriminatoire vervolging. Op basis van artikel 552l kan geen gevolg worden gegeven aan een rechtshulpverzoek indien er sprake is van een dergelijke vervolging. Om vast te stellen of er inderdaad sprake is van een weigeringsgrond op basis van artikel 552l, is nader onderzoek noodzakelijk. Ik heb de officier van justitie van het Functioneel Parket dan ook verzocht tot nadere orde de (verdere) tenuitvoerlegging van het verzoek aan te houden.

De Minister van Veiligheid en Justitie,
namens deze,
hoofd Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken,

10.2.e

10.2.g

Ons kenmerk
KLR-I-2009046314

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

10.2.e

A20

[redacted] mw. - BD/DJOA/IR 10.2.e

Van: [redacted] mw. - BD/DJOA/IR 10.2.e

Verzonden: donderdag 29 augustus 2013 17:10

Aan: [redacted] mw. - BD/DJOA/IR 10.2.e

Onderwerp: FW: Rusland [redacted] KLR-i-2009046314 10.1.d

procesinformatie

Van: [redacted] mw. - BD/DJOA/IR 10.2.e

Verzonden: donderdag 29 augustus 2013 17:08

Aan: DJZ-CR-IRH (DJZ-CR-IRH@minbuza.nl)

CC: [redacted] mw. - BD/DJOA/IR 10.2.e

Onderwerp: Rusland [redacted] KLR-i-2009046314 10.1.d

Hallo [redacted] 10.2.e

Graag wil ik jullie vragen om advies vanuit BZ over deze zaak [redacted] 10.2.a

[redacted] De officier van justitie bij het FP heeft de gevraagde documenten in het bezit, maar de verlofprocedure is on hold gezet omdat de advocaten naar voren brachten dat het ging om een discriminatoire vervolging. De officier (en wij overigens ook) wil graag van jullie de bevestiging dat dit niet het geval is, in elk geval dat er sprake is van strafbare feiten en dat er geen aanleiding is om niet mee te werken aan de vervolging o.b.v. artikel 552I van het wetboek van strafvordering.

Als we van jullie deze bevestiging krijgen kunnen we de officier laten weten dat de procedure kan worden voortgezet.

Met vriendelijke groet, | With kind regards,

mw. mr. [redacted] 10.2.e

Senior juridisch beleidsmedewerker | Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken | Senior legal advisor | The Department of International Assistance in Criminal Matters

Ministerie van Veiligheid en Justitie | Ministry of Security and Justice

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving | Directorate General for the Administration of Justice and Law Enforcement

Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden | Legal and Operational Affairs Department

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | P.O. Box 20301 | 2500 EH | Den Haag | The Netherlands

[redacted] 10.2.e

airs@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Vaste vrije dag: woensdag, elke vrijdagmiddag vanaf 14.30 afwezig

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

[redacted] mw. - BD/DJOA/IR 10.2.e

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

[redacted] mw. - BD/DJOA/IR 10.2.e

dinsdag 22 oktober 2013 15:09 10.2.e

[redacted]@om.nl

BD/DJOA/IR

[redacted] mw. - 10.2.e

Onderwerp:

FW: Rusland [redacted] KLR-i-2009046314 / RF 10.1.d

Beste mevrouw Mol,

Zoals zojuist telefonisch besproken stuur ik u hierbij het advies door van mijn collega's bij buitenlandse zaken in de zaak [redacted] (beter bekend als de wodka-zaak, KLR-I 2009046314).

Met dit positief advies zou de uitvoering van het verzoek mogelijk weer doorgang kunnen vinden.

Ik hoor graag of u dit advies nog in officiële vorm wilt krijgen (een formele brief, dan zal ik BZ daarom verzoeken) en wat jouw conclusies zijn mbt de zaak.

Groet,

[redacted] 10.2.e

Met vriendelijke groet,

[redacted] 10.2.e
Juridisch beleidsmedewerker

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken

[redacted] 10.2.e

Van: DJZ-NR-IRH [mailto:DJZ-NR-IRH@minbuza.nl]

Verzonden: zondag 20 oktober 2013 11:16

Aan: [redacted] mw. - BD/DJOA/IR 10.2.e

CC: [redacted] mw. - BD/DJOA/IR 10.2.e

Onderwerp: RE: Rusland [redacted] KLR-i-2009046314 / RF 10.1.d

[redacted] 10.2.e

Zie ook onderstaande uitgebreide toelichting van de LO Moskou. [redacted] 11.1

[redacted] overleg met de regiodirectie en de ambassade voorziet BZ echter geen problemen om hier in mee te gaan. De procedure kan derhalve worden voortgezet.

Met vriendelijke groet,

DJZ/NR

[redacted] 10.2.e

[redacted] 10.2.e

[redacted] 10.2.e

djz-nr-irh@minbuza.nl www.njksoverheid.nl www.government.nl

From: [redacted]
Sent: dinsdag 8 oktober 2013 11:36
To: DJZ-NR-IRH

10.2.e

Cc: [redacted]

10.2.e

Subject: RE: Advies Rusland [redacted] / KLR-I-2009046314

10.1.d

Aan allen,

Dat is een zaak met een langer verleden, veel terug te vinden over de zaak in open bronnen, en krantenberichten die ik bewaar over de zaak.

10.1.d, 10.2.a, 11.1

10.2.a,

11.1, 10.1.d

Chernogolovka Distillery, a company from Moscow Oblast founded in 1995, was lauded for being a leader in the alcohol market. It released three new brands this year, but won a more important victory when it earned the rights to produce Stolichnaya and Moskovskaya vodka. Its newly released "Old Moscow" was more of an image brand, according to marketing director Karina Musailova. She said the market was stabilizing for producers overall with the number of illegal producers decreasing and companies arguing over shareholders and not paying taxes also on the decline. Meanwhile, problems for an industry formerly riddled with organized crime and scandals continued. Only a day before the ceremony, a Moscow court was overseeing a case filed by an unhappy shareholder of the Topaz distillery to prove that its general director, Alexei Simonov, received his stock in the company illegally. Also, over the past year the Russian government tightened its grip on vodka producers. The Chernogolovsky Distillery acquired the license to produce Stolichnaya and Moskovskaya in November of last year from Soyuzplodoimport, a body the Agriculture Ministry set up to manage its 43 vodka trademarks. The state-controlled agency won back the rights to the brands in court from alcohol producer SPI Group - another award winner at the ceremony - accused of illegally acquiring the labels in the mid-'90s. SPI retains the rights to sell the brands in more than 100 other countries. Shapkin and Gubanov handed out the awards

De uitspraak:

COURT RULES ZAO SOYUZPLODIMPORT CAN'T USE WORD "STOLICHNAYA" IN VODKA BRAND MOSCOW. May 29 (Interfax) - The Moscow Court of Appeals on Thursday revoked the decision made by the court of first instance on April 7, 2003, which reinstated the right of ZAO Soyuzplodimport to use the word "Stolichnaya" for its vodka brand. Thus, the court upheld the complaint of the federal fiscal enterprise (FKP) Soyuzplodimport against the April 7 ruling. FKP Soyuzplodimport alleged that the decision made by the court of first instance violated the rights of the Russian Federation to the Stolichnaya trademark, which it uses on behalf of the state. As was reported earlier, on the same day the Moscow Arbitration Court

invalidated the ruling of the Rospatent appeals chamber to annul the registration of the Stolichnaya brand, which belonged to ZAO Soyuzplodimport at that time. Sergei Potashnikov, a lawyer for FKP Soyuzplodimport, told Interfax on Thursday that the only owner of the Stolichnaya brand at this time is the Russian Federation represented by FKP Soyuzplodimport. The dispute between FKP Soyuzplodimport and ZAO Soyuzplodimport over popular Russian vodka brands has lasted for over a year. It began after the exclusive use of 17 brands by ZAO Soyuzplodimport, including such famous brands as Stolichnaya, Moskovskaya and Russkaya, was contested, resulting in the brands being registered to the state in October 2001.

Kortom de strijd ontbrandde wie nu feitelijk eigenaar was.

In 2008 deze in de The Telegraph:

Stolichnaya vodka sale mystery grows

Not crystal clear: Stolichnaya speculation is rife By Jonathan Sibun

12:01AM BST 05 Aug 2008

Comment

The mystery surrounding the potential sale of Stolichnaya vodka has grown after a US drinks business claimed it had made an initial inquiry about a \$1bn (£510m) acquisition of the brand but had been told it was not on the market. Frank Pesce International Group, a family-owned US company that controls the Cristall vodka brand, said it had been in contact with SPI Group, which owns the rights to Stolichnaya outside Russia. Chief executive Frank Pesce said that, despite being told by SPI co-owner Andrey Skurikhin that the brand was "no longer on the market", he had been asked how much the US company would be willing to pay. Mr Pesce claimed he and Mr Skurikhin had exchanged "seven or eight emails in two hours" in which the American said he would pay at least **\$1bn for Stolichnaya**. He claims Mr Skurikhin said that figure was lower than SPI had anticipated but told his Russian counterpart that the opening bid was based only on US sales figures. The US drinks company, which is part of a wider buyout consortium, claims to have the funds in place to finance an acquisition. More on leisure Speculation about the future of Stolichnaya has been rife since Lehman Brothers was appointed to sell the brand in June. That came after French drinks giant Pernod Ricard pulled out of talks to acquire Stolichnaya, opting instead to buy Absolut Vodka. In June this year, Mr Skurikhin reportedly told US website winespiritsdaily.com that after discussions with Pernod broke down, SPI was no longer looking for a "partner" for the brand. However, bankers suggest a sale is on the cards and SPI is jockeying to force a better price out of a potential buyer. SPI has had a volatile relationship with the Russian government, which analysts believe could hold up a sale. **In 2001, the state - which holds the distribution rights to the brand in Russia - launched legal proceedings against SPI in an effort to bring the drinks brand under government control.** Mr Pesce said he had informed SPI that buyers might be unwilling to proceed with any acquisition if the legal dispute wasn't resolved. Possible counter-bidders for Stolichnaya include Bacardi, Campari and Fortune.

05 March 2003 | Issue 2631

By Alex Nicholson

Vedomosti

Yury Shefler

Interpol is looking for vodka magnate Yury Shefler.

The owner of SPI Group, which holds the international rights to some of Russia's most famous vodka brands, has not returned to his native land since prosecutors said last year they wanted to talk about allegations that he had threatened to kill a top government official. Now Interpol is trying to find him. "Interpol is trying to clarify which country Shefler is in," said a spokesman for Interpol's Moscow office, which works out of the Interior Ministry. However, contrary to news reports Tuesday, the international police organization has not launched an all-out manhunt for Shefler. "He is not on the international wanted list," said the spokesman, who asked that his name be withheld. Interpol intends to notify the prosecutor's office once Shefler's whereabouts are discovered, "then the Prosecutor General's Office can take whatever measure it deems necessary," he said. The Prosecutor General's Office declined to comment. Shefler is under investigation for allegedly threatening to kill former Deputy Agriculture Minister Vladimir Loginov. SPI vehemently denies the allegation, maintaining that the case is being used to exert pressure on the company. Loginov now heads state company Soyuzplodoimport, which received the Russian rights to Stolichnaya and other well-known vodkas after a court returned them to the state on the grounds that Shefler acquired them illegally when he was the head of a previous incarnation of Soyuzplodoimport. Interpol's involvement comes a week before Soyuzplodoimport challenges in a Dutch court SPI's rights to the trademarks in the Benelux

countries. SPI spokesman Oleg Kozlov said the case and Interpol's involvement would have no effect on the March 12 hearing in Rotterdam. "It is an attempt to put pressure on SPI Group," Kozlov said. A Soyuzplodoimport spokesman said his company had nothing to do with the criminal case. As for Shefler's whereabouts, Kozlov said he thought he was in Britain, but could not be sure. SPI has offices and affiliated companies all over the world and Shefler reportedly owns homes in several European countries. Kozlov said that while the holding was originally registered in Switzerland, most of the group's day-to-day operations are conducted out of offices in Cyprus and Moscow. Meanwhile, Sergei Boguslavsky, deputy head of SPI's Moscow office, unexpectedly quit Monday. Boguslavsky had been the public face of SPI since prosecutors launched a criminal case against his boss Andrei Skurikhin, who also works abroad. Boguslavsky's responsibilities at SPI were not limited to vodka. As nominal holder of Shefler's 7.5 percent stake in TVS, Boguslavsky sat on the television station's 11-member board. Boguslavsky could not be reached for comment Tuesday. Kozlov said it was too early to say who would manage the stake now.

10.2.a, 11.1

Groet,

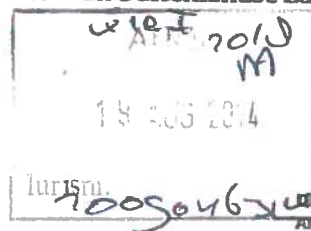
10.2.e

Mail hieronder is opgenomen onder nr. 20

A23



Ministerie van Buitenlandse Zaken



Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken (AIRS)
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Directie Juridische Zaken
Afdeling DJZ/CR)

Postbus 20061
2500 EB Den Haag
Nederland
www.minbuza.nl

Contactpersoon

10.2.e

djz-nr-lrh@minbuza.nl

Datum 18 augustus 2014

10.1.d

Betreft Rechtshulpverzoek van Rusland inzake [redacted] - rappel

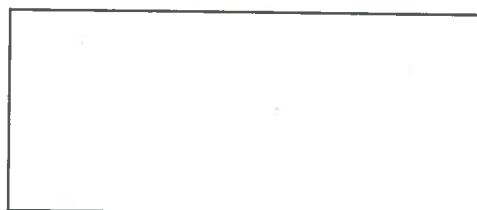
Onze referentie
DJZ/NR/kd-14/398

Uw referentie
KLR-I-2009 046314

Bijlage(n)
divers

Hierbij treft u aan een note verbale met kenmerk 1645 van de Russische autoriteiten, gedateerd 12 augustus 2014, met bijlage, betreffende bovengenoemd rechtshulpverzoek, naar de inhoud waarvan ik kortheidshalve verwijs.

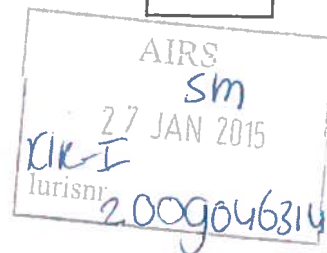
Met vriendelijke groet,



10.2.e
10.2.g

Beleidsmedewerker
Directie Juridische Zaken
Afdeling Nederlands Recht (DJZ/NR)

A25



Postadres in Nederland:
Landelijke Eenheid, International Police Service
Unit Noord- en Oost-Europa
Postbus 3016
2700 KX Zoetermeer

Bezoekadres Nederlandse Ambassade
Kalashny Pereulok 6, Moskou
Korpsonderdeel Landelijke Eenheid Politie
Dienst Landelijke Informatie Organisatie, LIRC
Liaisongroep Rusland

• Ministerie van Justitie
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
t.a.v. mevr [redacted]
Afdeling Internationale Rechtshulp
in Strafzaken

Behandeld door [redacted]
Doorkiesnr [redacted]

10.2.e

Ons kenmerk R\U201500001
Uw kenmerk KLR-I-2009046314
Datum 05-01-2015
Onderwerp Rappel inzake [redacted]
Bijlagen 9 bladen

10.2.e

Geachte mevrouw [redacted]

10.2.e

10.1.d

Hierbij doe ik u een tweetal rappels van de Russische autoriteiten toekomen met betrekking tot de zaken [redacted] (KLR-I-2009046314) en de [redacted]

buiten
reikwijdte

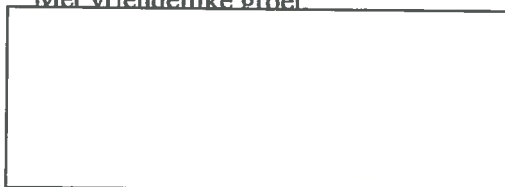
Het Russische rechtshulpverzoek inzake [redacted] met kenmerk 82/2-3255-09 dateert van 18 augustus 2009. [redacted]

buiten
reikwijdte

Graag zou het OM van de Russische Federatie een (officiële) reactie ontvangen op beide rappels.

Ik zal deze vervolgens doorgeleiden naar het OM hier in Moskou.

Met vriendelijke groet



10.2.e

Moscow Bureau

Liaises for: Russian Federation, Armenia and Georgia
also available for: Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan,
Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan

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

Van: [redacted] (FP Rotterdam) [mailto:[redacted]@om.nl] 10.2.e

Verzonden: donderdag 3 november 2016 10:37

Aan: [redacted] - BD/DJOA/AIRS 10.2.e

Onderwerp: inzake KLR-I-2009 046314 (Rusland; "Wodka")

[redacted] 10.2.e

Het bovenbedoelde dossier wordt in afwachting van nadere Instructies van AIRS, nog bewaard op het FP. Onder de rechter-commissaris moet zich nog de in deze bij een doorzoeking in beslag genomen

administratie bevinden. Weet jij of op korte termijn een definitief standpunt van AIRS te verwachten valt?

Alvast dank.

Groet, 10.2.e

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

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

10.2.e

Van: 10.2.e [redacted] - BD/DJOA/AIRS
Verzonden: dinsdag 15 november 2016 11:52
Aan: 10.2.e [redacted] (FP Rotterdam)
CC: [redacted] /DJOA/AIRS
Onderwerp: FW: inzake KLR-I-2009 046314 (Rusland; "Wodka")
Bijlagen: Gescand vanaf een MFP.pdf

Proces
informatie

Beste 10.2.e [redacted]

10.2.e →

Naar aanleiding van jouw mail in de zaak Wodka, kan ik je als volgt berichten. In deze zaak is op 22 oktober 2013 mevrouw Mol (officier van justitie) bericht dat de zaak uitgevoerd kon worden. Sindsdien is niks meer vernomen. [redacted] 10.2.c
maar dat de 552p- procedure nog gestart moet worden. Dit zou door middel van de mail van 22 oktober 2013 in gang moeten zijn gezet.

11.1

Mvg,

10.2.e

10.2.e

Proces
informatie

NB: mijn vorige bericht graag als niet verzonden beschouwen.

10.2.e

Juridisch beleidsmedewerker

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Afdeling Internationale aangelegenheden en
Rechtshulp in Strafzaken T [redacted] 10.2.e

Mails hieronder dubbel met nr. 26

Procesinformatie,
10.2.e

10.2.e

Van: [redacted] - BD/DJOA/AIRS 10.2.e
Verzonden: dinsdag 20 december 2016 10:07
Aan: [redacted]@om.nl 10.2.e
Onderwerp: Uitvoering verzoek Rusland Wodka

Beste [redacted] 10.2.e

Een aantal weken geleden spraken wij elkaar over de Russische wodka-zaak (KLR-I 2009046314). U zou mij laten weten wat de stand van zaken is in de verlofprocedure.

Bent u inmiddels al meer te weten gekomen?

Alvast dank,

Groet,

[redacted] 10.2.e



Ministerie van Veiligheid en Justitie

proces-
informatie

[redacted] 10.2.e

Juridisch beleidsmedewerker

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden

Afdeling Internationale aangelegenheden en Rechtshulp in Strafzaken

[redacted] 10.2.e

10.2.e
Proces-
informatie

Van: [redacted]@minbuza.nl 10.2.e
Verzonden: woensdag 24 mei 2017 16:33 10.2.e
Aan: [redacted] - BD/DJOA/AIRS
Onderwerp: FW: updaten advies Rusland [redacted] KLR-i-2009046314 / RF 10.1.d

[redacted] procesinformatie

Groet, [redacted] 10.2.e
DJZ/NR

From: [redacted] 10.2.e
Sent: woensdag 24 mei 2017 16:26

To: [redacted]
Cc: [redacted] 10.2.e
Subject: RE: updaten advies Rusland [redacted] KLR-i-2009046314 / RF 10.1.d

Ha [redacted] 10.2.e

De ambassade ziet geen redenen om het advies te wijzigen.

We vragen ons wel af in hoeverre eventuele actie (los van het advies) nog actueel is. Het lijkt erop dat er sindsdien al verschillende vervolgstappen zijn genomen, zie <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=e78ebbfe-457b-442d-9ac1-55368c64dc06>

Als dit al elders voor de rechter is geweest, zitten de Russen dan nog wel steeds te springen om onze reactie?

Groet,

[redacted] 10.2.e

Van: [redacted] 10.2.e

Verzonden: vrijdag 19 mei 2017 12:58

Aan: [redacted]@minbuza.nl 10.2.e

Onderwerp: FW: updaten advies Rusland [redacted] KLR-i-2009046314 / RF 10.1.d

Hoi [redacted] buiten reikwijdte verzoek 10.2.e

[redacted] VenJ rappelleert nu zojuist ook nog in bovenstaande zaak (zie ook bijlage voor mijn mail). Zou je svp kunnen aangeven wanneer je hier aan toe komt?

Dank weer!

Groet [redacted] 10.2.e

DJZ/NR

[redacted] | Policy advisor | Ministry of Foreign Affairs | Legal Affairs Department | Netherlands Law Division (DJZ/NR) | International Legal Assistance | Room 04A60 | [redacted] | irh@minbuza.nl | [redacted]@minbuza.nl | [redacted] diz-nr- 10.2.e

From: [redacted] 10.2.e

Sent: vrijdag 19 mei 2017 11:51

To: [redacted] 10.2.e

Subject: RE: updaten advies Rusland [redacted] KLR-i-2009046314 / RF 10.1.d

Hoi,

Ik weet het weer! Deze vraag bedoelde ik (zie onder).

Groet,

[redacted] 10.2.e



Ministerie van Veiligheid en Justitie

[redacted] 10.2.e

Juridisch beleidsmedewerker

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Afdeling Internationale aangelegenheden en Rechtshulp in Strafzaken

[redacted] 10.2.e

Van: [redacted] - BD/DJOA/AIRS

10.2.e

Verzonden: dinsdag 11 april 2017 12:26

Aan: 'DJZ-NR-IRH'; [redacted]@minbuza.nl)

10.2.e

10.2.e

Onderwerp: updaten advies Rusland [redacted]

LR-i-2009046314 / RF

10.1.d

Beste [redacted]

10.2.e

Een verzoek in een hele oude zaak. Het betreft de Wodka zaak/ [redacted]

10.1.d

In deze zaak is reeds in 2013 advies aan jullie gevraagd ivm een mogelijke discriminatoire vervolging (zie hieronder).

Dit advies was destijds positief. [redacted]

10.2.c

Hiervoor willen zij echter een bevestiging dat het advies van BZ (wat inmiddels 3.5 jaar oud is) nog steeds geldig is.

Zou jij hier naar willen kijken?

procesinformatie

Alvast dank,

Groet,

10.2.e



Ministerie van Veiligheid en Justitie

10.2.e

Juridisch beleidsmedewerker

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden

Afdeling Internationale aangelegenheden en Rechtshulp in Strafzaken

10.2.e

mails hieronder zijn opgenomen onder nrs. 20 en 21

BD/DJOA/AIRS

10.2.e

Van: [redacted] - BD/DJOA/AIRS 10.2.e
Verzonden: donderdag 31 augustus 2017 14:54
Aan: 'Dingley, mr. A.M. (FP Rotterdam)' 10.2.e
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: updaten advies Rusland [redacted] KLR-i-2009046314 / RF 10.1.d
Bijlagen: Rappels uit procuratura KLR-i-2009046314

Beste [redacted] 10.2.e

Excuus voor de late reactie. Ik was 4 weken met verlof.

In antwoord op jouw bericht: zie bijgaand een rappel van Rusland van 1 augustus jl. waaruit blijkt dat uitvoering nog steeds gewenst is.

Op jouw verzoek heb ik BZ nogmaals naar een reactie gevraagd en zij stellen: [redacted]

[redacted]
Positief advies handhaven we dus graag."

11.1
10.2.a

Ik hoop dat dit voor jou nu voldoende is om de uitvoering verder op te pakken.

Ik hoor het graag als er nog vragen zijn.

Groet,

[redacted] 10.2.e



Ministerie van Veiligheid en Justitie

[redacted] 10.2.e

Juridisch beleidsmedewerker

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden

Afdeling Internationale aangelegenheden en Rechtshulp in Strafzaken

[redacted] 10.2.e

Van: Dingley, mr. A.M. (FP Rotterdam) [mailto:[redacted]] 10.2.e

Verzonden: dinsdag 25 juli 2017 15:19

Aan: [redacted] D/DJOA/AIRS 10.2.e

CC: [redacted] n)

Onderwerp: RE: updaten advies Rusland [redacted] KLR-i-2009046314 / RF 10.1.d

Beste [redacted] 10.2.e

Ik heb de stukken bekeken en constateer het volgende:

[redacted] 10.2.c

Vervolgens zie ik een mail van de LO van 8/10/13 en een mail van 20/10/13 waarin door BZ wordt aangegeven dat ondanks de opmerkingen van de LO mbt discriminatoir motief er geen problemen worden voorzien. Tenslotte zie ik

een mail van jou aan Mirjam Mol van 22 oktober 2013 waarin je opmerkt dat uitvoering 'mogelijk' weer doorgang zou kunnen vinden. Ik begrijp dat hier vanuit het FP niet meer op is gereageerd.

Mei 2017 is door BuZa aangegeven dat de ambassade geen redenen ziet om het advies te wijzigen.

10.2.g
11.1

Groet,

[redacted] 10.2.e

Van: [redacted]

10.2.e

Verzonden: donderdag 20 juli 2017 16:04

Aan: Dingley, mr. A.M. (FP Rotterdam)

CC: [redacted] (FP Rotterdam)

10.2.e

Onderwerp: RE: updaten advies Rusland

[redacted] KLR-i-2009046314 / RF

10.1.d

Heel graag

[redacted] 10.2.e



Ministerie van Veiligheid en Justitie

[redacted] 10.2.e

Juridisch beleidsmedewerker

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden

Afdeling Internationale Aangelegenheden en Rechtshulp in Strafzaken

[redacted] 10.2.e

Van: Dingley, mr. A.M. (FP Rotterdam) [mailto:[redacted]]

10.2.e

Verzonden: donderdag 20 juli 2017 16:03

Aan: [redacted]

10.2.e

CC: [redacted]

Onderwerp: RE: updaten advies Rusland

[redacted] KLR-i-2009046314 / RF

10.1.d

[redacted] 10.2.e

procesinformatie

Groet,

[redacted] 10.2.e

Van: [redacted] 10.2.e

Verzonden: donderdag 20 juni 2017 15:41

Aan: Dingley, mr. A.M. (FP Rotterdam)

CC: [redacted] (FP Rotterdam) 10.2.e

Onderwerp: FW: updaten advies Rusland [redacted] KLR-i-2009046314 / RF 10.1.d

Beste [redacted] 10.2.e

Heb jij al tijd gevonden om naar de wodka zaak te kijken? [redacted] inkomend rhv Rusland). 10.1.d

10.2.e Ik ben inmiddels al een half jaar via [redacted] aan het proberen deze zaak weer in beweging te krijgen (den hele oude zaak zoals je weet).

Ik zou het prettig vinden als er wat vooruitgang in zit.

Ik hoor het graag.

Groet,

[redacted] 10.2.e



Ministerie van Veiligheid en Justitie

[redacted] 10.2.e

Juridisch beleidsmedewerker

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden

Afdeling Internationale aangelegenheden en Rechtshulp in Strafzaken

[redacted] 10.2.e

Van: [redacted] 10.2.e

Verzonden: donderdag 29 juni 2017 13:19

Aan: [redacted] - BD/DJOA/AIRS 10.2.e

CC: Dingley, mr. A.M. (FP Rotterdam)

Onderwerp: RE: updaten advies Rusland [redacted] KLR-i-2009046314 / RF 10.1.d

Hoi [redacted] 10.2.e

Wilde je er oprecht net over mailen.

Nadat ik alles zelf had doorgenomen, heb ik Astrid verzocht om de zaak te bekijken, of zij vindt dat de zaak nu naar zitting kan en of we een officieel document nodig hebben van het ministerie waarin staat dat de zaak uitgevoerd kan worden. Ik wilde de vordering niet opmaken zonder haar akkoord.

[redacted] procesinformatie

Groet,

[redacted] 10.2.e

Van: [redacted] 10.2.e

Verzonden: donderdag 29 juni 2017 13:15

Aan: [redacted] (FP Rotterdam) 10.2.e

Onderwerp: RE: updaten advies Rusland [redacted] KLR-i-2009046314 / RF 10.1.d

Hoi [redacted] 10.2.e

We zijn inmiddels weer een maand verder. Heb jij al nieuws in de Wodka zaak?

Groet,

[redacted] 10.2.e



Ministerie van Veiligheid en Justitie

[redacted]
Juridisch beleidsmedewerker

10.2.e

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Afdeling Internationale aangelegenheden en Rechtshulp in Strafzaken

[redacted] 10.2.e

Van: [redacted] - BD/DJOA/AIRS 10.2.e

Verzonden: maandag 29 mei 2017 12:22

Aan: [redacted]@om.nl 10.2.e

Onderwerp: FW: updaten advies Rusland [redacted] KLR-i-2009046314 / RF 10.1.d

Beste [redacted] 10.2.e

Zie hieronder het advies van BZ in de Wodka zaak. Het oude advies geldt nog steeds.
Graag hoor ik van jou wat de stand van zaken is met betrekking tot de uitvoering. Uitvoering is nog steeds van belang zoals al eerder besproken.

Groet,

[redacted] 10.2.e



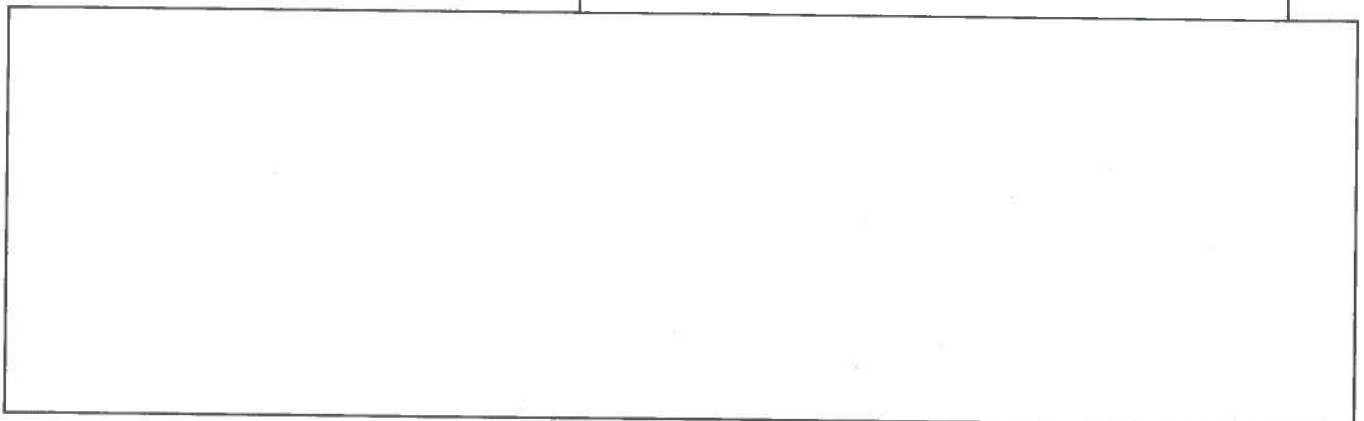
Ministerie van Veiligheid en Justitie

[redacted] 10.2.e
Juridisch beleidsmedewerker

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Afdeling Internationale aangelegenheden en Rechtshulp in Strafzaken

[redacted] 10.2.e

mail hieronder zijn opgenomen onder nr. 29



BD/DJOA/AIRS

10.2.e

Van: Dingley, mr. A.M. (FP Rotterdam) <[redacted]@om.nl> 10.2.e
Verzonden: donderdag 14 september 2017 16:25
Aan: [redacted] 10.2.e
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: updaten advies Rusland [redacted] KLR-i-2009046314 / RF 10.1.d

Hoi [redacted] 10.2.e

Graag zou ik in een formeel schrijven, getekend door het hoofd AIRS, [redacted]

10.2.g
11.1

Ik hoor graag van jullie.

Groet,

[redacted] 10.2.e

Van: [redacted] 10.2.e
Verzonden: donderdag 7 september 2017 17:37
Aan: Dingley, mr. A.M. (FP Rotterdam)
CC: [redacted] 10.2.e
Onderwerp: RE: updaten advies Rusland [redacted] KLR-i-2009046314 / RF 10.1.d

Hallo [redacted] 10.2.e

Jazeker, anders had ik niet zo aangedrongen op de uitvoering :-)

Groet,

[redacted] 10.2.e

Sent with Good (www.good.com)

From: Dingley, mr. A.M. (FP Rotterdam) <[redacted]@om.nl> 10.2.e
Sent: donderdag 7 september 2017 15:30:58
To: [redacted] 10.2.e
Cc: [redacted]
Subject: RE: updaten advies Rusland [redacted] KLR-i-2009046314 / RF 10.1.d

Hoi [redacted] 10.2.e

Nog een vraag: betekent dit dat er dus ook bij VenJ (AIRS) geen bezwaar bestaat tegen verdere uitvoering? Ik zou dat graag formeel bevestigd zien.

Groet,

[redacted] 10.2.e

Mails hieronder zijn opgenomen onder de nrs. 29, 30

[redacted]

Van: DJZ-NR-IRH [mailto:DJZ-NR-IRH@minbuza.nl]

Verzonden: donderdag 31 augustus 2017 14:47

Aan: [redacted] - BD/DJOA/AIRS 10.2.e

CC: [redacted] 10.1.d

Onderwerp: RE: updaten advies Rusland [redacted] KLR-I-2009046314 / RF (Archived on 2017-05-29 - 2017-09-01 by the ZyLAB Outlook Add-In)

Beste [redacted] 10.2.e

Ik krijg onderstaand antwoord van ambassade Moskou n.a.v. je vraag over deze zaak:

[redacted] Positief advies handhaven we dus graag.

Enige vraag die we ons indertijd stelden of dit RHV nog actueel is omdat er sinds het oorspronkelijke verzoek meerdere rechterlijke uitspraken zijn gedaan, maar neem aan dat VenJ dat zelf het beste kan nagaan."

Met vriendelijke groet,

[Redacted]
Beleidsmedewerker

10.2.e

.....
Directie Juridische Zaken
Afdeling Nederlands Recht
Internationale Rechtshulp
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bezuidenhoutseweg 67 | 2594 AC | Den Haag
Postbus 20061 | 2500 EB | Den Haag
.....

[Redacted]

10.2.e

Aanwezig: maandag/dinsdag/donderdag

Duo-partner [Redacted]

10.2.e

Aanwezig: maandag/dinsdag, woensdag en vrijdag

Telnr. [Redacted]

10.2.e

From [Redacted]

10.2.e

Sent: donderdag 31 augustus 2017 11:47

To: DJZ-NR-IRH

10.1.d

Subject: RE: updaten advies Rusland [Redacted] KLR-i-2009046314 / RF (Archived on 2017-05-29 by the ZyLAB Outlook Add-In)

Beste [Redacted]

10.2.e

10.1.d

Hieronder treffen jullie een mailwisseling aan in de zaak [Redacted] (ook wel bekend als de WODKA-zaak).

Ook een hele oude Russische zaak waarin nieuw leven wordt geblazen.

Het OM staat op het punt de 552p-procedure te starten.

Gezien jullie negatieve advies in de [Redacted] zaak, wil ik graag nogmaals jullie bevestiging op jullie positieve advies tot uitvoering in deze zaak.

10.1.d

Alvast dank,

Groet,

[Redacted]

10.2.e



Ministerie van Veiligheid en Justitie

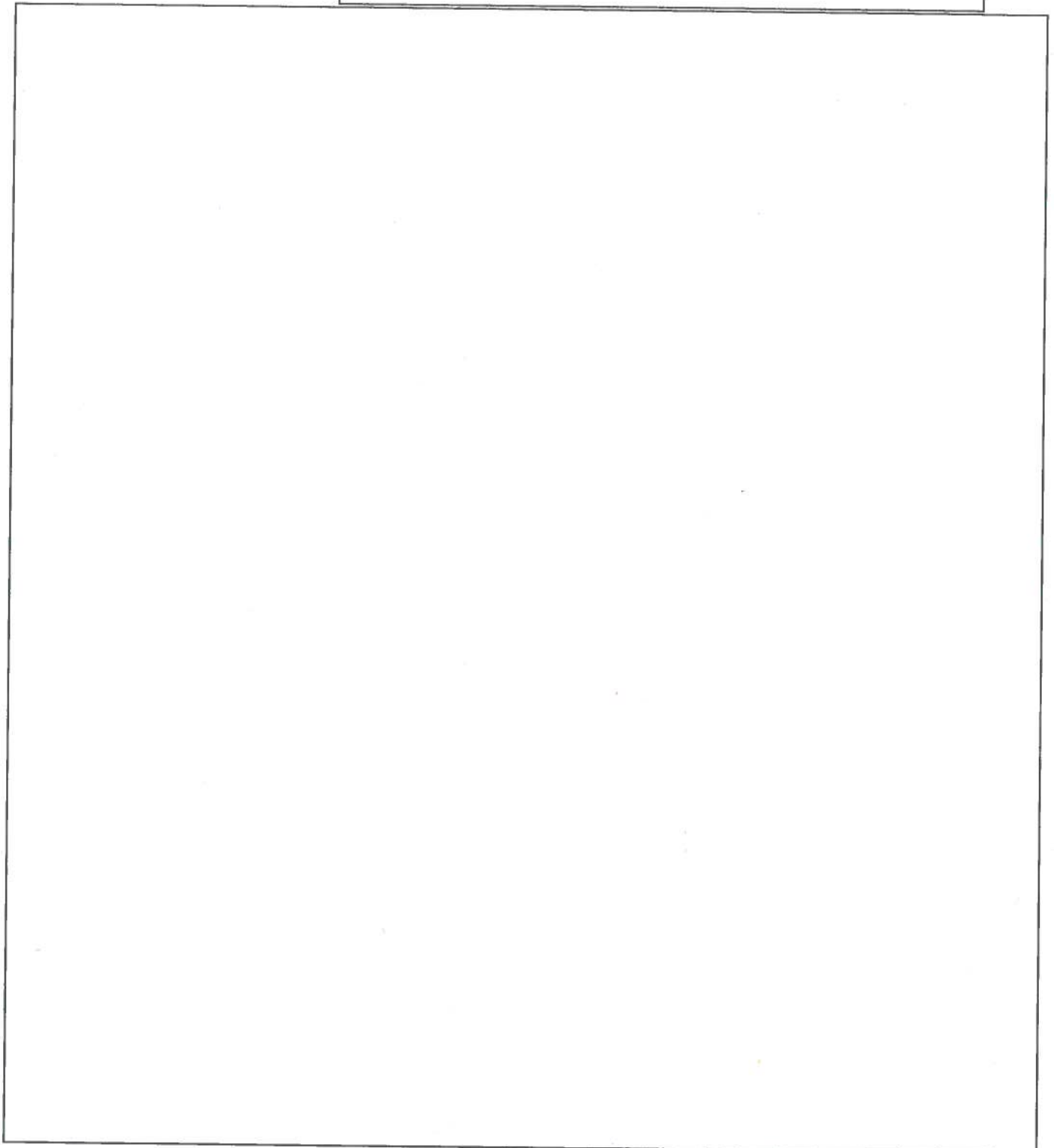
[Redacted]
Juridisch beleidsmedewerker

10.2.e

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Afdeling Internationale aangelegenheden en Rechtshulp in Strafzaken

[Redacted]
10.2.e

mails hieronder zijn opgenomen onder de nrs. 20, 21, 29



Van: [redacted] 10.2.e
Verzonden: vrijdag 29 december 2017 17:12
Aan: [redacted] - BD/DJOA/AIRS
Onderwerp: RE: verzoek: updaten advies Rusland [redacted] KLR-i-2009046314 / RF

Beste [redacted] 10.2.e procesinformatie

Groet,

[redacted] 10.2.e

[redacted] 10.2.e
Van: [redacted] (FP Rotterdam)
Verzonden: vrijdag 22 december 2017 11:13
Aan: [redacted] - BD/DJOA/AIRS' 10.2.e
CC: Dingley, mr. A.M. (FP Rotterdam)
Onderwerp: RE: verzoek: updaten advies Rusland [redacted] KLR-i-2009046314 / RF 10.1.d

Hallo [redacted] 10.2.e

Volgende week heb ik met de officier een afspraak staan om dit dossier op de laatste stand zaken door te lopen. Ik geef je daarna een inhoudelijke update.

Fijne dagen,
Groet,

[redacted] 10.2.e

Van: [redacted]

10.2.e

Verzonden: vrijdag 15 december 2017 9:37

10.2.e

Aan: [redacted] (FP Rotterdam)

Onderwerp: RE: verzoek: updaten advies Rusland

[redacted] KLR-i-2009046314 / RF 10.1.d

Hallo [redacted]

10.2.e

procesinformatie

[redacted] 10.2.e



Ministerie van Veiligheid en Justitie

[redacted] 10.2.e

Senior adviseur

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden

Afdeling Internationale aangelegenheden en Rechtshulp in Strafzaken

[redacted] 10.2.e

Van: [redacted]

10.2.e

Verzonden: dinsdag 21 november 2017 15:04

Aan: [redacted] BD/DJOA/AIRS

CC: Dingrey, mr. A.M. (FP Rotterdam)

Onderwerp: verzoek: updaten advies Rusland

[redacted] KLR-i-2009046314 / RF

10.1.d

Beste [redacted]

10.2.e

Voor zover ik overzie, ben jij nog steeds het aanspreekpunt bij AIRS in dit dossier.

Ik heb de vordering verlof opgesteld, zodat we de zaak zo snel mogelijk op zitting kunnen plannen.

10.2.e

Gezien het tijdsverloop heeft [redacted] me gevraagd om bij jou na te gaan of de adressen van [redacted] en [redacted] (de verdachten) nog steeds hetzelfde zijn. Mijn laatste informatie hierover dateert van 19 juli 2010.

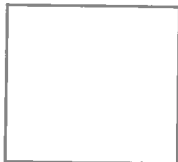
10.1.d

Zou je dit alsjeblieft kunnen checken bij de Russische autoriteiten?

Ik zal nog nagaan of de advocaat Van Kampen nog steeds optreedt voor de betrokken bedrijven.

Alvast bedankt voor je hulp,

Met hartelijke groet,



10.2.e

Parketsecretaris, portefeuille Internationale Rechtshulp
Legal Officer

Functioneel Parket
The National Public Prosecutor's Office for serious fraud, environmental crime and asset confiscation

Postadres:
Postbus 9164
3007 AD Rotterdam

Bezoekadres:
Posthumalaan 74
3072 AG Rotterdam



10.2.e

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

Openbaar Ministerie

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

Netherlands Public Prosecution Service

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.

- BD/DJOA/AIRS 10.2.e

From: [redacted] BD/CBJ/JIZ 10.2.e
Sent: donderdag 11 januari 2018 11:36
To: [redacted] (FP Rotterdam) 10.2.e
Cc: Dingley, mr. A.M. (FP Rotterdam); [redacted] BD/DJOA/AIRS 10.2.e
Subject: RE: verzoek: updaten advies Rusland [redacted] KLR-i-2009046314 / RF 10.1.d

Beste [redacted] 10.2.e procesinformatie

Groet,

[redacted] 10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [redacted] 10.2.e
Datum: donderdag 11 jan. 2018 11:29 AM
Aan: [redacted] 10.2.e
Kopie: Dingley, mr. A.M. (FP Rotterdam) <[redacted]@om.nl> 10.2.e
Onderwerp: RE: verzoek: updaten advies Rusland [redacted] KLR-I-2009046314 / RF 10.1.d

Beste [redacted] 10.2.e

De administratie is gevraagd om de zaak op zitting te laten plannen.

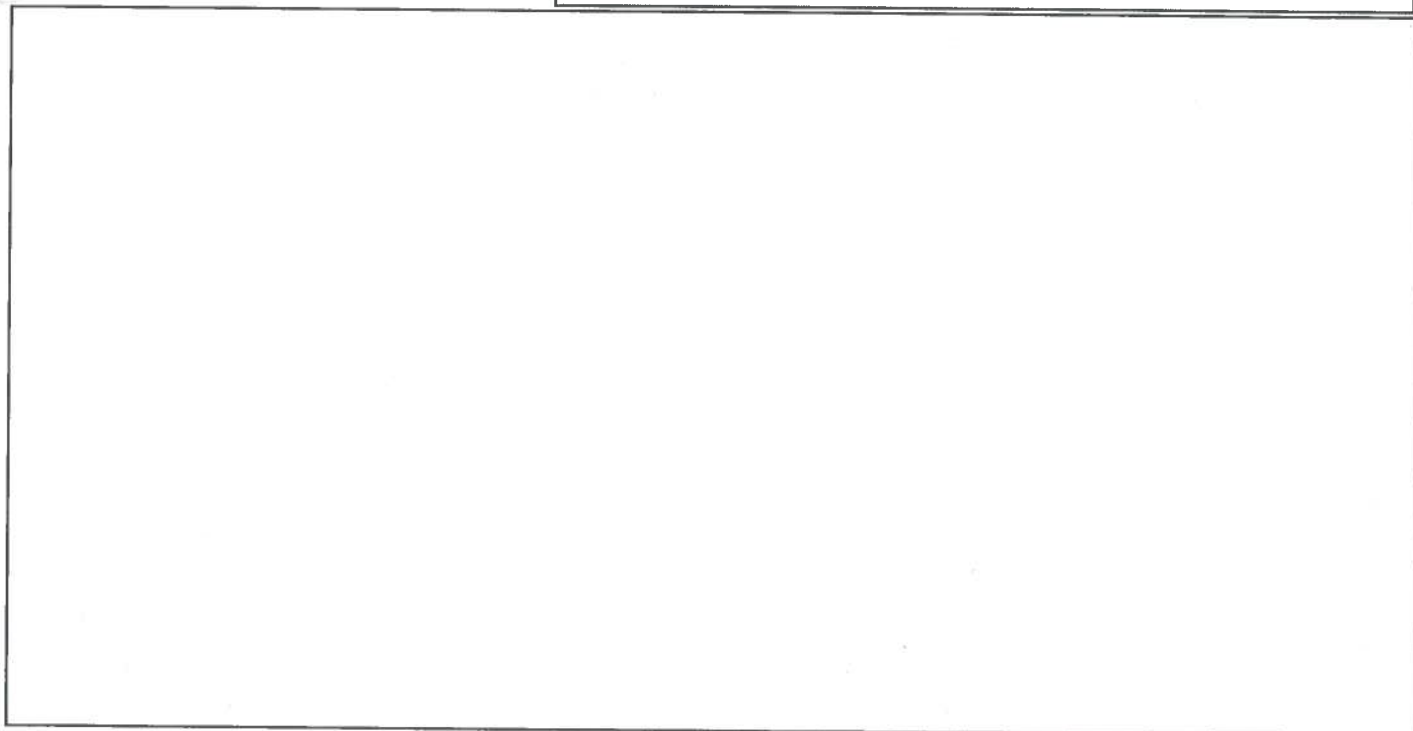
[redacted] 10.2.c

Hopende je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met hartelijke groet,

[redacted] 10.2.e

Mails hieronder zijn opgenomen onder nummer 36



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

Van: [redacted] - BD/DJOA/AIRS 10.2.e

Verzonden: vrijdag 11 november 2016 16:26

Aan: [redacted] - BD/DJOA/AIRS

Onderwerp: FW: inzake KLR-I-2009 046314 (Rusland; "Wodka")

Hoi [redacted] 10.2.e

Ken jij deze zaak nog? Heb jij hier nog iets mee gedaan? In het dossier voor het werkbezoek aan Rusland vond ik het volgende stukje:
Is er ooit advies gevraagd aan bz?

Grtjs,

[redacted]

10.2.a
10.1.d

Op 15 maart 2010 heeft een zoeking plaatsgevonden bij het Nederlandse bedrijf. Op verzoek van de ovj [redacted] Mol is in april 2011 de daaropvolgende procedure, de verlofprocedure stilgezet omdat de advocaat aan heeft gevoerd dat de vervolging politiek is gemotiveerd. [redacted]

[redacted]

11.1

[redacted]

10.2.a
11.1

[redacted] 10.2.e
Juridisch beleidsmedewerker

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Afdeling Internationale aangelegenheden en
Rechtshulp in Strafzaken [redacted]@minvenj.nl 10.2.e

Van: [redacted] BD/DJOA/AIRS 10.2.e

Verzonden: woensdag 30 november 2016 14:49

Aan: [redacted] BD/DJOA/AIRS 10.2.e

Onderwerp: Wodka zaak

Hoi,

Er zit weer schot in de wodka zaak. Alhoewel ik het nog niet helemaal overzie, heb ik wel mevrouw [redacted] gesproken (vervangster van [redacted]) die weer verder gaat met de zaak. Als het goed is, had jij haar ook al gesproken op de cursus? 10.2.e

Grtjs,



Ministerie van Veiligheid en Justitie

[redacted]

10.2.e

Juridisch beleidsmedewerker

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden

Afdeling Internationale aangelegenheden en Rechtshulp in Strafzaken

[redacted]

10.2.e

10.2.e

Van: [redacted] - BD/DJOA/AIRS**Verzonden:** dinsdag 14 februari 2017 13:29

10.2.e

Aan: [redacted] hr. M. - BD/DJOA/AIRS

10.2.e

Onderwerp: FW: Uitvoering verzoek Rusland Wodka

Hoi [redacted]

Het gaat om de Russische wodka-zaak (KLR-I 2009046314). In deze zaak is op 22 oktober 2013 door AIRS aan mevrouw Mol (officier van justitie) bericht dat de zaak uitgevoerd kon worden. De verlofprocedure is hierop gestart. Sindsdien is niks meer vernomen. [redacted] vertelde dat de procedure weer is op stopgezet en opnieuw opgestart moet worden.

10.2.c

10.2.e

Graag vragen naar de stand van zaken en urgent verzoek om zaak opnieuw op te pakken.

Dank je.

**Ministerie van Veiligheid en Justitie**

10.2.e

Juridisch beleidsmedewerker

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden

Afdeling Internationale aangelegenheden en Rechtshulp in Strafzaken

10.2.e

Van: [redacted] BD/DJOA/AIRS 10.2.e
 Verzonden: maandag 27 maart 2017 16:45
 Aan: [redacted] BD/DJOA/AIRS 10.2.e
 Onderwerp: FW: Stand van zaken in 3 rechtshulpverzoeken - 2015013215 - 2009046314 - 2016079340

[redacted]
 Groeten,

proces
informatie

10.2.e
 Van: [redacted] 10.2.e
 Verzonden: vrijdag 24 maart 2017 14:48

10.2.e
 Aan: [redacted] BD/DJOA/AIRS

CC: Dingley, mr. A.M. (FP Rotterdam); [redacted]

10.2.e

Onderwerp: RE: Stand van zaken in 3 rechtshulpverzoeken - 2015013215 - 2009046314 - 2016079340

Hallo [redacted] 10.2.e

Hopelijk kan ik je nu iets meer informatie bieden, zodat je e.e.a. kunt terugkoppelen.

Buiten
reikwijdte
verzoek

10.1.d
 KLR-I 2009046314 ([redacted] Russische wodka-zaak) – advocaat beroept zich op (politieke) weigeringsgrond. Zaak moet door FP uitgezocht worden, voordat we kunnen beslissen of er wel/geen verlof verzocht gaat worden (uiteeraard in overleg) . Zaak is inhoudelijk verlof gereed.

Buiten
reikwijdte
verzoek

Groet en een fijn weekend,

[redacted] 10.2.e

Parketsecretaris, portefeuille Internationale Rechtshulp

Legal Officer

Functioneel Parket

The National Public Prosecutor's Office for serious fraud, environmental crime and asset confiscation

Postadres:

Postbus 9164

3007 AD Rotterdam

Bezoekadres:

Posthumalaan 74

3072 AG Rotterdam

E:

T: [redacted] 10.2.e

Van: [redacted] (FP Rotterdam) 10.2.e

Verzonden: vrijdag 24 maart 2017 11:01

Aan: [redacted] 10.2.e

CC: IR (FP Rotterdam)

Onderwerp: FW: Stand van zaken in 3 rechtshulpverzoeken - 2015013215 - 2009046314 - 2016079340

[Redacted]

Buiten
reikwijdte
verzoek

[Redacted]

Buiten
reikwijdte
verzoek en
procesinfor
matie

Van: [Redacted] BD/DJOA/AIRS 10.2.e

Verzonden: maandag 13 maart 2017 11:19

Aan: 'IR'

Onderwerp: Stand van zaken in 3 rechtshulpverzoeken - 2015013215 - 2009046314 - 2016079340

10.2.e

Beste [Redacted]

Fijn om vanochtend kennis te hebben gemaakt met jou en je collega's.

Hierbij het lijstje met zaken waarover ik om update wilde vragen:

Buiten
reikwijdte
verzoek

[Redacted]

10.1.d

en KLR-I 2009046314 [Redacted] Russische wodka-zaak): van mijn collega

10.2.e

[Redacted] In deze zaak is op 22 oktober 2013 door AIRS aan mevrouw Mol

(officier van justitie) bericht dat de zaak uitgevoerd kon worden. De verlofprocedure is hierop gestart. Sindsdien is niks meer vernomen. [] vertelde dat de procedure weer is op stopgezet en opnieuw opgestart moet worden. Wat is inmiddels de stand van zaken?

10.2.e

Buiten
reikwijdte
verzoek

Ik kijk uit naar een reactie.

Groeten,

10.2.e

Juridisch beleidsmedewerker

.....
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Afdeling Internationale Aangelegenheden en Rechtshulp in Strafzaken

10.2.e

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

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 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 Office accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

Van: [redacted] BD/DJOA/AIRS 10.2.e

Verzonden: maandag 10 april 2017 14:53

Aan: [redacted] 10.2.e

Onderwerp: FW: Stand van zaken in 3 rechtshulpverzoeken - 2015013215 - 2009046314 - 2016079340

Beste [redacted] 10.2.e

Naar aanleiding van onderstaande terugkoppeling, had ik nog wat vragen aan jou. Ik heb je herhaaldelijk geprobeerd te bellen maar krijg geen gehoord.

Nav de wodka zaak. Ik wil Rusland graag een update sturen in deze slepende zaak. De LO van Rusland is donderdag in Nederland. Goed om dan helder te hebben hoe het ervoor staat;

- Ik begreep dat er al een verlofprocedure was opgestart in het verleden? Is deze weer ingetrokken?

- Waarom zou er geen verlof verzocht worden?

Kortom, kan je iets uitgebreider zijn? Het is mij nu niet duidelijk hoe de zaak ervoor staat.

Groet,

[redacted] 10.2.e



Ministerie van Veiligheid en Justitie

[redacted] 10.2.e

Juridisch beleidsmedewerker

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden

Afdeling Internationale aangelegenheden en Rechtshulp in Strafzaken

[redacted] 10.2.e

Mails hieronder opgenomen onder
nr.6 van onderdeel B

Van: [redacted] (FP Rotterdam) <[redacted]@om.nl> 10.2.e
Datum: dinsdag 11 apr. 2017 13:00
Aan: [redacted] - BD/DJOA/AIRS <[redacted]@minvenj.nl> 10.2.e
Kopie: [redacted] D/DJOA/AIRS <[redacted]@minvenj.nl>, [redacted] -
 BD/DJOA/AIRS <[redacted]@minvenj.nl>, Dingley, mr. A.M. (FP Rotterdam)
 <[redacted]> 10.2.e
Onderwerp: RE: Rusland [redacted] KLR-i-2009046314 / RF 10.1.d
 Beste [redacted] 10.2.e
 Bedankt voor het doorsturen van de mails na 2011 inzake de wodka zaak.

Procesinformatie

Tot die tijd kan het vragen om een update voor de situatie van 2017 denk ik wel wachten, want ik kan voor de OvJ niet beslissen wat ze voor zitting nodig heeft.
 Bovendien kunnen we dan in een keer een allesomvattend verzoek bij jullie neerleggen, mocht dat nodig zijn.

10.2.e

Parketsecretaris, portefeuille Internationale Rechtshulp
 Legal Officer
 Functioneel Parket
 The National Public Prosecutor's Office for serious fraud, environmental crime and asset confiscation
 Postadres:
 Postbus 9164
 3007 AD Rotterdam
 Bezoekadres:
 Posthumalaan 74 10.2.e
 3072 AG Rotterdam

E
T [redacted]

10.2.e

Van: [redacted] - BD/DJOA/AIRS [mailto:[redacted]@minvenj.nl] 10.2.e

Verzonden: dinsdag 11 april 2017 12:16

Aan: [redacted] (FP Rotterdam) 10.2.e

CC: [redacted] - BD/DJOA/AIRS 10.2.e

Onderwerp: FW: Rusland [redacted] KLR-i-2009046314 / RF 10.1.d

Beste [redacted] 10.2.e

Conform afspraak stuur ik je hieronder het advies van BZ in deze zaak van 20 oktober 2013.

Daarna volgde mijn mail aan mevrouw Mol (bijgesloten) waarop nooit een antwoord is gekomen.

Ik zal BZ vragen haar advies te vernieuwen en jouw hierover zo spoedig mogelijk te berichten.

Groet,

[Redacted]

10.2.e



Ministerie van Veiligheid en Justitie

[Redacted]

10.2.e

Juridisch beleidsmedewerker

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden

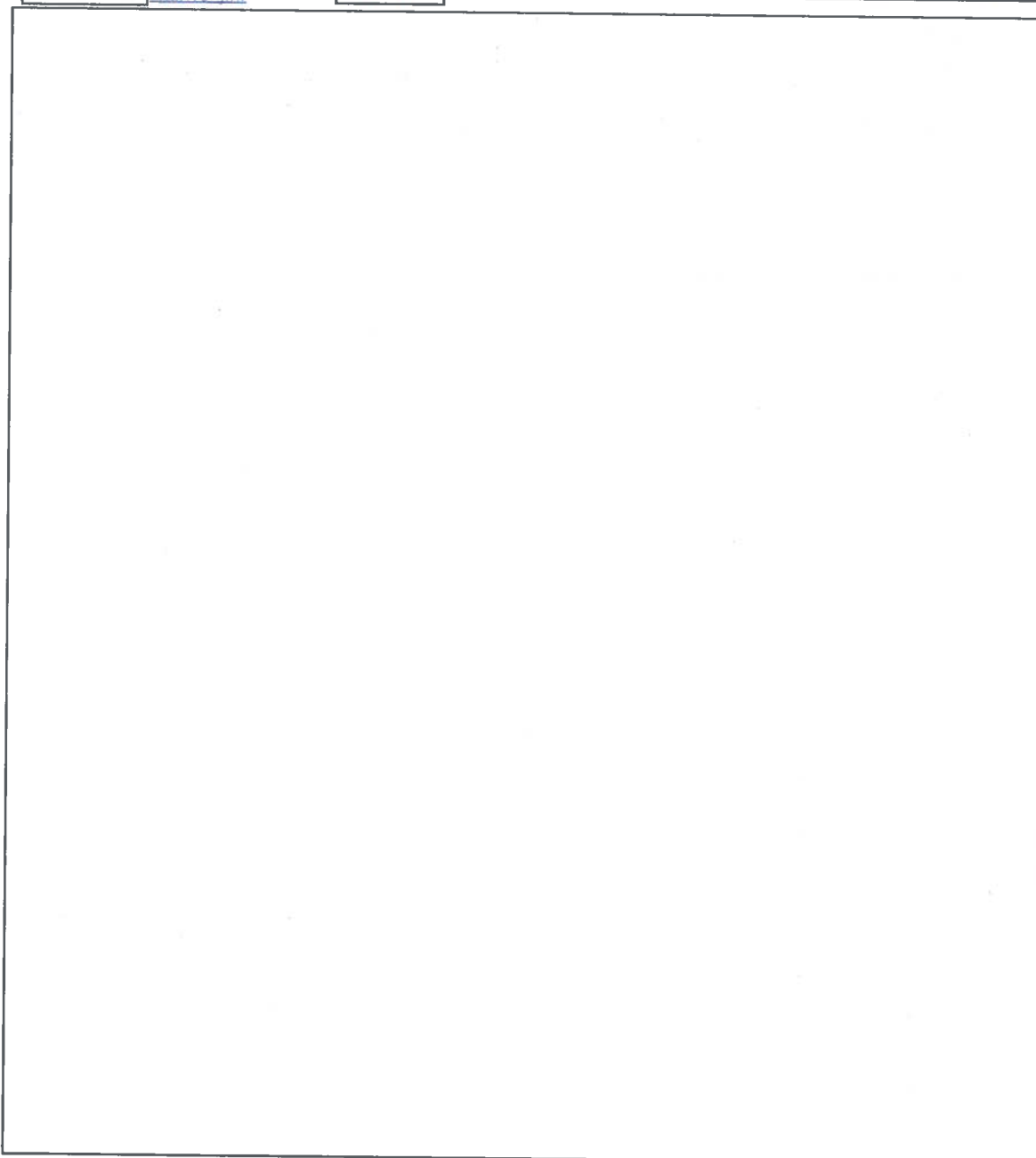
Afdeling Internationale aangelegenheden en Rechtshulp in Strafzaken

[Redacted]

[\[Redacted\]@minvenj.nl](mailto:[Redacted]@minvenj.nl)

10.2.e

Mails hieronder opgenomen
onder nummer A 20 en 21



Van: [redacted] - BD/DJOA/AIRS 10.2.e
Verzonden: donderdag 3 augustus 2017 10:19
Aan: [redacted] - BD/DJOA/AIRS 10.2.e
Onderwerp: RE: updaten advies [redacted] KLR-i-2009046314 / RF 10.1.d
 Hi [redacted], 10.2.e

Weet niet of jij deze mails hebt gezien in de tussentijd, maar wij ontvingen op 1 augustus een rappel uit Rusland over deze zaak.

Groeten,

[redacted] 10.2.e

Van: [redacted] - BD/DJOA/AIRS 10.2.e
Verzonden: dinsdag 25 juli 2017 15:58
Aan: [redacted] - BD/DJOA/AIRS 10.2.e
Onderwerp: FW: updaten advies Rusland [redacted] KLR-i-2009046314 / RF 10.1.d
 Hoi [redacted]

10.2.e

[redacted]

proces
informatie

Ik heb eindelijk een reactie van het FP in de wodka-zaak (zie onder).
Ze stellen een terechte vraag; is uitvoering nog nodig? Recente rappellen kan ik niet vinden. Ik kan me alleen wel herinneren dat jij me er naar vroeg nav een overleg met [redacted]. 10.2.e

Weet jij of de Russen nog op uitvoering zitten te wachten? Als je dit niet weet, kan je deze vraag dan doorspelen naar [redacted] in mijn vakantie? 10.2.e
Dan kunnen zij het bij de Russen voorleggen.

Alvast dank!



Ministerie van Veiligheid en Justitie

[redacted] 10.2.e

Juridisch beleidsmedewerker

Ministerie van Veiligheid en Justitie
 Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Afdeling Internationale aangelegenheden en Rechtshulp in Strafzaken

[redacted]

10.2.e

Mails hieronder opgenomen
onder nr. 30

[Large redacted area]

Van: MOS-KLPD [mailto: [redacted]@minbuza.nl] 10.2.e

Verzonden: dinsdag 1 augustus 2017 15:52

Aan: AIRS - DJOA; [redacted] - BD/DJOA/AIRS 10.2.e

CC: [redacted]@klpd.politie.nl 10.2.e

Onderwerp: Rappels uit procuratura KLR-I-2009046314

Beste collega's,

Het Openbaar Ministerie van de Russische Federatie heeft vandaag kopieën van een aantal rappels aan ons gefaxt, geadresseerde aan AIRS. De originele rappels worden door het Russische OM rechtstreeks naar Nederland gestuurd via het Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij deze een rappel omtrent het Russische RHV 82/2-3255-09 (KLR-I 2009046314).

Groet,

[redacted] 10.2.e

Met vriendelijke groet,

[redacted] 10.2.e

Assistant Police Liaison Officer

Politie | Landelijke Eenheid i.o | Unit LIRC | Post Moskou

bemiddeling voor: Russische Federatie; Armenië; Georgië

ook bereikbaar voor: Wit-Rusland; Kazachstan; Oezbekistan

Kirgizië; Tadzjikistan; Turkmenistan en Azerbeidzjan

Embassy of the Kingdom of the Netherlands

Kalashny Pereulok 6 | 115127 | Moscow | Russian Federation

[redacted] 10.2.e

Help save paper! Do you really need to print this email?

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

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

Van: [redacted] - BD/DJOA/AIRS <[redacted]@minvenj.nl> 10.2.e
Datum: dinsdag 29 aug. 2017 15:44
Aan: [redacted] BD/DJOA/AIRS <[redacted]@minvenj.nl> 10.2.e
Onderwerp: RE: updaten advies Rusland [redacted] KLR-i-2009046314 / RF 10.1.d
[redacted] 11.1
Rusland heeft in augustus van dit jaar nog gerappelleerd, uitvoering is dus zeker nog actueel. BZ heeft haar advies vernieuwd (aangegeven bij eerder standpunt te blijven).

[redacted] 11.1
logo-justitie



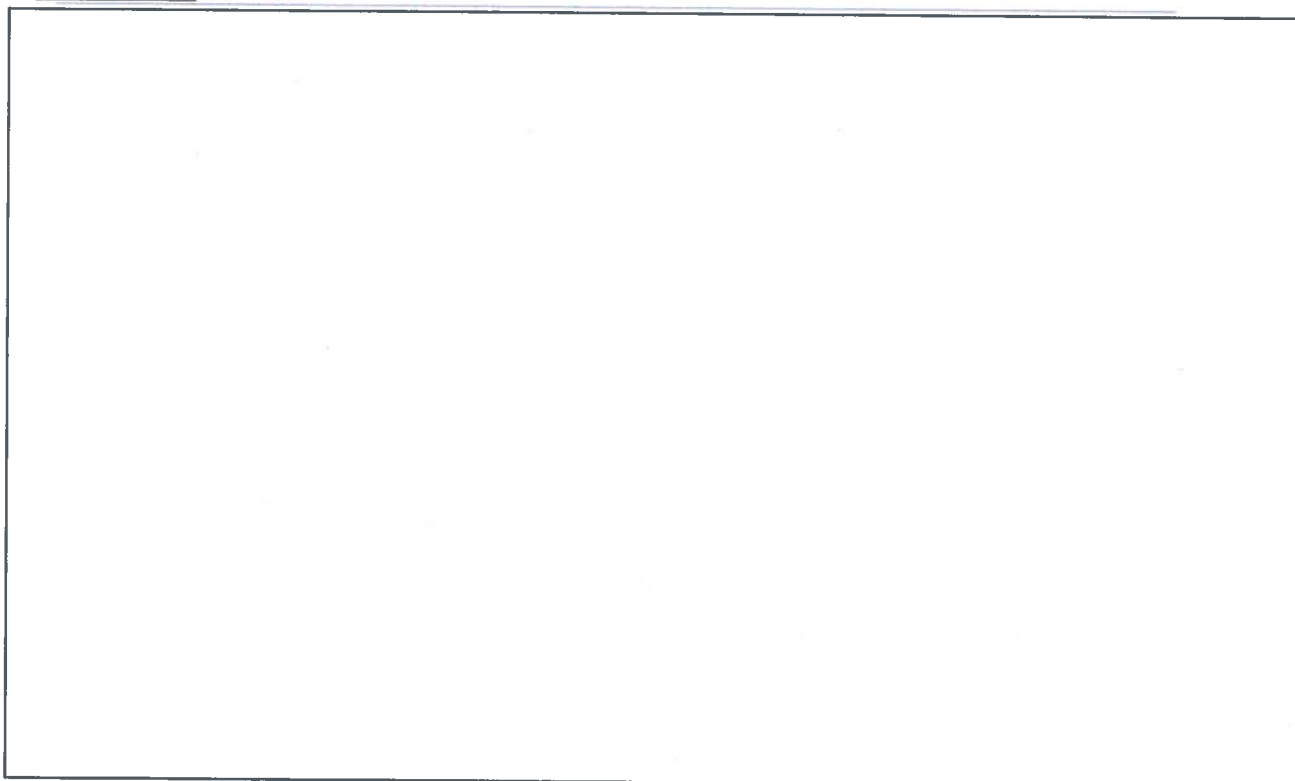
[redacted] 10.2.e
Juridisch beleidsmedewerker

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Afdeling Internationale aangelegenheden en Rechtshulp in Strafzaken

[redacted]@minvenj.nl

10.2.e

E-mails hieronder zijn opgenomen
onder de nummers A 29 en A30



Van: [redacted] BD/DJOA/AIRS [10.2.e]
Verzonden: donderdag 31 augustus 2017 14:51

Aan: 'DJZ-NR-IRH' [10.2.e]
CC: [redacted] [10.2.e]

Onderwerp: RE: updaten advies Rusland [redacted] KLR-i-2009046314 / RF (Archived on [10.1.d]
2017-05-29 by the ZyLAB Outlook Add-In)

[10.2.e]

Hoi [redacted]
Dank voor deze snelle reactie. Rusland heeft op 1 augustus jl. nog gerappelleerd naar het verzoek waaruit blijkt dat Rusland uitvoering nog steeds wenst.

Groet,

[redacted] [10.2.e]



Ministerie van Veiligheid en Justitie

[redacted] [10.2.e]

Juridisch beleidsmedewerker

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Afdeling Internationale aangelegenheden en Rechtshulp in Strafzaken

[redacted] [10.2.e]

mails hieronder opgenomen onder nrs. 20,
21, 29 en 32a

Van: Dingley, mr. A.M. (FP Rotterdam) [[mailto:](#)] 10.2.e

Verzonden: vrijdag 8 september 2017 15:16

Aan: - BD/DJOA/AIRS 10.2.e

CC: 10.2.e

Onderwerp: RE: updaten advies Rusland KLR-i-2009046314 / RF 10.1.d

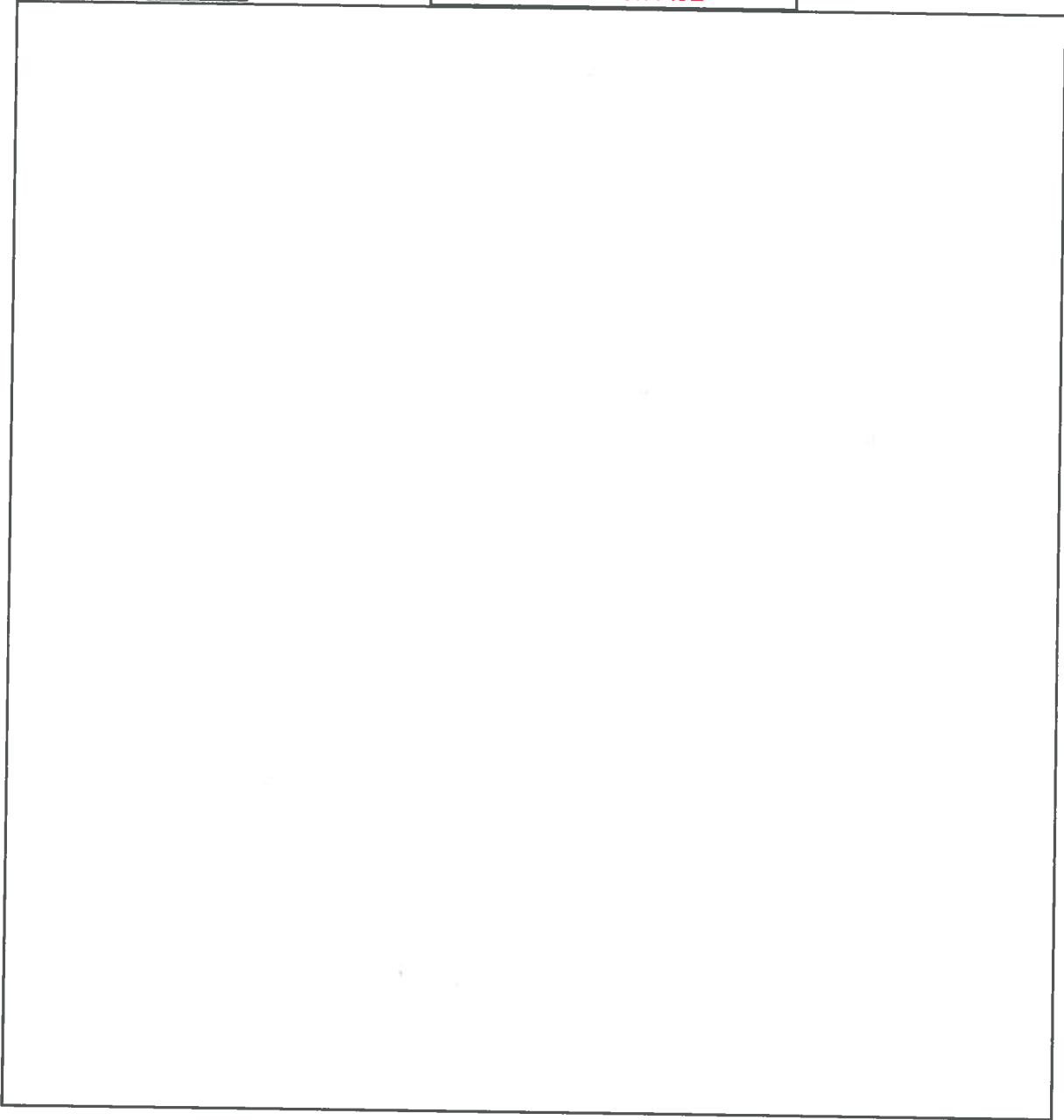
Ok, helder. Ik bespreek deze zaak op zeer korte termijn met onze plv hoofdofficier 10.2.e

Froberg. Ik zal je zsm laten weten hoe nu verder wat ons betreft.

Groet,

10.2.e

Mails hieronder opgenomen
onder nrs. A30 en A32



Van: [redacted]@minbuza.nl 10.2.e

Verzonden: donderdag 23 november 2017 12:15

Aan: [redacted] 10.2.e

CC: 'Dingley, mr. A.M. (FP Rotterdam)'

Onderwerp: RE: verzoek: updaten advies Rusland [redacted] KLR-i-2009046314 / RF 10.1.d

Beste [redacted] 10.2.e

Dit kunnen wij inderdaad gewoon politieel bevragen. Het zou handig zijn als ik deze informatie ter verificatie volledig aangeleverd krijg, dus met adresgegevens. Ik moet anders onze archieven gaan doorkijken en waarschijnlijk heeft het FP het direct voorhanden.

Groet,

[redacted] 10.2.e

Best regards,

[redacted] 10.2.e

Police Liaison Officer

Police | National Unit i.f. | Unit LIRC| Moscow Bureau

Liaises for: Russian Federation, Armenia and Georgia

also available for: Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan,

Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan

Embassy of the Kingdom of the Netherlands

Kalashny Pereulok 6 | 115127 | Moscow | Russian Federation

[redacted] 10.2.e

@minbuza.nl

From: [redacted] 10.2.e

Sent: donderdag 23 november 2017 13:07

To: [redacted] (FP Rotterdam)' 10.2.e

Cc: 'Dingley, mr. A.M. (FP Rotterdam)' [redacted] 10.2.e

Subject: RE: verzoek: updaten advies Rusland [redacted] KLR-i-2009046314 / RF 10.1.d

Importance: High

Hallo [redacted] 10.2.e

Als deze informatie gewenst is, zou het netjes zijn indien de officier hiertoe een brief opstelt richting Rusland.

In deze brief kan dan meteen de stand van zaken geschetst worden. We kunnen niet na jaren niks doen, niks laten weten over de stavaza in de uitvoering. Zelf ben ik ook wel benieuwd wat er de afgelopen maanden is gebeurd.

Als er in de brief wordt aangegeven wanneer de zitting gaat plaatsvinden (en dat je derhalve voor die dag de informatie nodig hebt), kan dit snel geleverd worden.

Ik cc derhalve ook de LO in Moskou die hierin kan versnellen. Wellicht kan overigens ook eea politieel opgevraagd worden [redacted] maar dan nog zijn we Rusland een update verschuldigd. 10.2.e

Groet,

[redacted] 10.2.e



Ministerie van Veiligheid en Justitie

Senior adviseur

10.2.e

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden

Afdeling Internationale aangelegenheden en Rechtshulp in Strafzaken

10.2.e

Mail is opgenomen onder
nr. A36

Wetboek van Strafrecht
Tweede Boek. Misdrijven
Titel XXV. Bedrog
Art. 337

10.2.g
11.1

1. Hij die opzettelijk

a. valse, vervalste of wederrechtelijk vervaardigde merken,

b. waren, die zelf of op hun verpakking valselijk zijn voorzien van de handelsnaam van een ander of van het merk waarop een ander recht heeft,

c. waren, die ter aanduiding van herkomst, valselijk van de naam van een bepaalde plaats, met bijvoeging van een verdichte handelsnaam, zijn voorzien,

d. waren, waarop of op de verpakking waarvan een handelsnaam van een ander of een merk waarop een ander recht heeft, zij het dan ook met een geringe afwijking, is nagebootst of

e. waren of onderdelen daarvan die valselijk hetzelfde uiterlijk vertonen als een tekening of model waarop een ander recht heeft, dan wel daarmede slechts ondergeschikte verschillen vertonen,

invoert, doorvoert of uitvoert, verkoopt, te koop aanbiedt, aflevert, uitdeelt of in voorraad heeft, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste één jaar of geldboete van de vijfde categorie.

2. Niet strafbaar is hij die enkele waren, onderdelen daarvan of merken als omschreven in het eerste lid in voorraad heeft uitsluitend voor eigen gebruik.

3. Indien de schuldige van het plegen van het misdrijf, genoemd in het eerste lid, zijn beroep maakt of het plegen van dit misdrijf als bedrijf uitoefent, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.

4. Indien door het plegen van het misdrijf, genoemd in het eerste lid, gemeen gevaar voor personen of goederen te duchten is, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Gegevens deze versie:

Bron: 30-11-2000, Stb. 530. Iwtr. 01-02-2001

Bron iwtr: 18-01-2001, Stb. 36

Kamerstukken: 26848

10.2.g
11.1

Eerste ministerie:

Justitie

Wetsfamilie:

Wetboek van Strafrecht

Afkorting(en):

WvS, Sr

Soort regeling:

Wet

Documenttype:

Artikel

Historie:

Gegevens historische versies:

Bron: 25-02-1999, Stb. 110. Iwtr. 15-04-1999

Bron iwtr: 03-04-1999, Stb. 155. Kamerstukken: 25474

Bron: 21-12-1994, Stb. 1995/32. Iwtr. 27-01-1995

Kamerstukken: 23681

10.2.g
11.1

Bron: 23-11-1992, Stb. 642. Iwtr. 01-01-1993

Kamerstukken: 21641

Bron: 10-03-1984, Stb. 91. Iwtr. 01-05-1984

Bron iwtr: 21-04-1984, Stb. 129. Kamerstukken: 17524

Bron: 23-03-1984, Stb. 92. Iwtr. 01-05-1984

Bron iwtr: 21-04-1984, Stb. 129. Kamerstukken: 17524

Tekstplaatsing met aanpassing van de spelling en nummering van de leden.

Bron: 30-06-1954, Stb. 334. Iwtr. 01-10-1954

Bron iwtr: 20-09-1954, Stb. 410. Kamerstukken: 2600

Bron: 04-05-1954, Stb. 169. Iwtr. 31-05-1954

Kamerstukken: 2117

Bron: 05-07-1921, Stb. 842. Iwtr. 15-10-1922

Bron iwtr: 30-09-1922, Stb. 543

Bron: 03-03-1881, Stb. 35. Iwtr: 01-09-1886
Bron iwtr: 15-04-1886, Stb. 64

Bron: 15-01-1886, Stb. 6. Iwtr: 01-09-1886
Bron iwtr: 15-04-1886, Stb. 64

Redactionele verwijzingen

- (T) Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar LIV 2002, 3
- (T) Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar LIV 2007, 3
- (T) Beschikking benoeming tot onbezoldigd ambtenaar van het Korps Rijkspolitie (afdeling recherche van het Ministerie van Landbouw en Visserij), 1
- (T) Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, bijlc
- (T) Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft, bijlage
- (T) Besluit prudentiële regels Wft, bijla
- (T) Besluit Reikwijdtebepalingen Wft, bijlage
- (T) Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob, 2.1.3
- (T) Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob, 2.2.3
- (T) Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling, bijlage
- (T) Leidraad invordering 1990, 14
- (T) Vaststellingsregeling Richtlijnen 1986 voor beoordelen oprichtingen en statutenwijzigingen van n.v.'s en b.v.'s met beperkte aansprakelijkheid,...

OPENBAAR MINISTERIE, FUNCTIONEEL PARKET

HANDHAVINGSEENHEID ROTTERDAM

Postadres: Afd. Internationale Rechtshulp
Postbus 9164
3007 AD Rotterdam.
Telefoonnummer 010-888 3317
Faxnummer 010-888 3391

Lurisnummer: 2009 046314

Vordering uitvoering rechtshulpverzoek
Conform artikel 552n juncto 110/125i Wetboek van Strafvordering (doorzoeking)

Aan:

De rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken in de arrondissementsrechtbank te Amsterdam;

De officier van justitie verbonden aan het Functioneel Parket te Rotterdam, in deze optredend in het arrondissement Amsterdam;

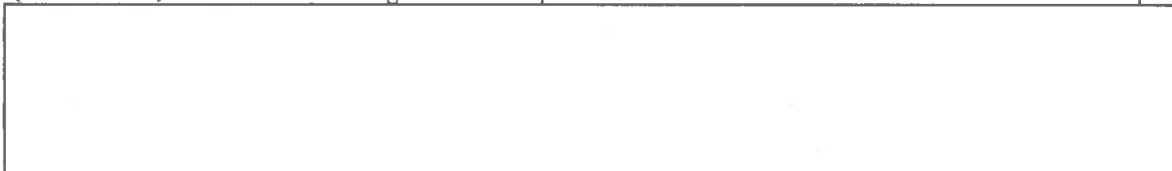
gezien, het verzoek om rechtshulp d.d. 28 mei 2009 (kenmerk 18/432808-07) uitgaande van de Russische justitiële autoriteiten, waarbij als verdachte(n) is/zijn aangewezen (onder andere):



10.1.d

alsmede een ter aanvulling daarvan opgemaakt rapport van de Fiod-Ecd Amsterdam d.d. 23 februari 2010 (kenmerk 46200);

overwegende, dat deze verdachten en andere, nog niet nader bekende, verdachten, door de verzoekende staat (onder andere) wordt/worden vervolgd ter zake van



10.1.d

overwegende, dat bovengenoemd(e) feit(en) in de verzoekende staat strafbaar is/zijn, waarbij op dat/die feit(en) gevangenisstraf van tenminste één jaar is gesteld en dat dat/die feit(en) in Nederland strafbaar is/zijn gesteld in de/het artikel(en)

10.1.d

overwegende, dat dit verzoek voor inwilliging vatbaar is en gegrond is op:

- de artikelen 552h tot en met 552q juncto 110/125i van het Wetboek van Strafvordering;
- het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken (Straatsburg) d.d. 20 april 1959 met het Aanvullend Protocol;

stelt, voormeld rechtshulpverzoek in handen van de rechter-commissaris teneinde daaraan uitvoering te geven;

vordert, dat de rechter-commissaris voornoemd uitvoering zal geven aan voormeld verzoek, aangezien ter uitvoering van dit verzoek stukken van overtuiging in beslag moeten worden genomen en/of gegevens moeten worden vastgelegd die op (een) gegevensdrager(s) is/zijn opgeslagen of vastgelegd, door middel van doorzoeking op een of meer plaats(en), te weten op het adres:

10.1.d

Deelt nog mede dat:

- de Fiod-Ecd Amsterdam (contactpersoon de heer telefoonnummer faxnummer zich bereid heeft verklaard u bij deze doorzoeking(en) bijstand te verlenen en zal zorg dragen voor een hulp-officier van justitie;
- als datum van deze doorzoeking(en) met uw kabinet is afgesproken 15 maart 2010.

10.2.e

Rotterdam, 04 maart 2010

M. Mol.

10.2.e
10.2.g



☐

Invullen door HHE

C5

☐

Invullen door Kabinet

Gevoelige Zaak**Datum melding**

26/9/17

HHE of team

Rotterdam

Naam officier van justitie

A.M. Dingley

Naam onderzoek

Naam Opsporingsdienst

RHV Russische Federatie

)

10.1.d

10.2.a

Naam verdachten

Omschrijving startinformatie/verdenking/casusbeschrijving

Dit betreft een rhv uit 2009.

11.1

Het rhv ziet op

Waar het nu omgaat is het volgende:

10.2.a

10.2.a

10.2.g

[REDACTED]

10.2.a
10.2.g

Hierop heb ik het volgende gereageerd:

[REDACTED]

10.2.a
10.2.g

Met vriendelijke groet,

[REDACTED] Dingley 10.2.e
Officier van Justitie

[REDACTED]

[REDACTED]

10.2.a
10.2.g

- Arrest Hof DH (civiele kamer) dd 9/1/18: civiele procedure tussen Spirits International BV en Russische Staatsonderneming FKP. Herin wordt FKP in het gelijk gesteld (wodka merken zijn eigendom van de Russische Federatie, Spirits heeft merken te kwader trouw gedeponneerd en is schadeplichtig)

[REDACTED]

10.2.g
11.1

[REDACTED]

[REDACTED]

10.2.g

[REDACTED]

[REDACTED]

buiten
bereik
Wob-
verzoek

Gevoeligheid (mate waarin en ontwikkelingen denk aan pers!!)

[REDACTED]

10.2.g
11.1

STAVAZA

[REDACTED]

Stavaza onderzoek

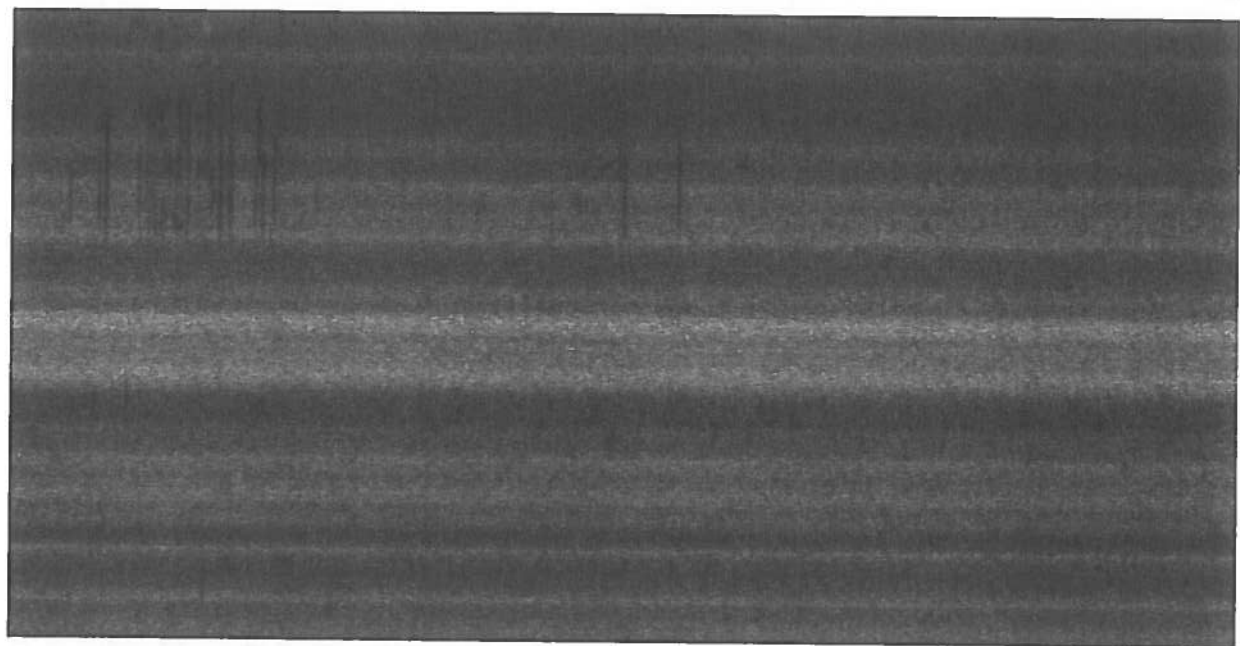
[REDACTED]

10.2.g

**LET OP!! Nieuwe informatie o.v.m. datum aansluitend aan
bestaande tekst vermelden.**

buiten
bereik
Wob-
verzoek

[REDACTED]



**Aanvullend proces-verbaal
inzake uitvoering
rechtshulpverzoek
Lurisnr. KLR-I-2009 046314****> Belastingdienst/FIOD-ECD**

Kantoor Amsterdam
Kingsfordweg 1, 1043 GN Amsterdam

Dossiernummer 46200
Codenummer OPV-1a
Lurisnr. KLR-I-2009 046314

Verballisant

1. Naam: [redacted]
Voornamen: [redacted]
Functie: opsporingsambtenaar Belastingdienst/FIOD-ECD
Pasnummer: [redacted]
Standplaats: kantoor Amsterdam

verklaart het volgende.

Op 20 april 2010 heb ik een proces-verbaal opgemaakt inzake de uitvoering van een rechtshulpverzoek, afkomstig van het Openbaar Ministerie van de Russische Federatie te Moskou, Rusland, met het kenmerk 18/432808-07 d.d. 28-05-2009, betrekking hebbend op [redacted]

Dit rechtshulpverzoek is bij het Ministerie van Justitie geregistreerd onder nummer KLR-I-2009 046314.

Bijlage A

Na uitvoering van de gevraagde onderzoekshandelingen is het proces-verbaal ingezonden. Op 23 juni 2010 ontving ik een brief van het Functioneel Parket Rotterdam, gedateerd 22 juni 2010, waarin wordt verzocht om een nadere omschrijving van de inbeslag-genomen bescheiden bij de doorzoeking bij het [redacted] omdat de rechtbank, gezien de summiere omschrijving op de lijsten van inbeslagneming, de rechtmatigheid van de inbeslagneming aan de hand daarvan niet kan toetsen.

Gezien de omvang, negen verhuisdozen vol met bescheiden, heb ik deze bescheiden globaal doorgenomen en getracht een nadere specificatie te geven van de inhoud van elke map/ordner met eigen inbeslagnamenummer.

Volgens opgaaf van een collega van de Belastingdienst Apeldoorn, waar alle inbeslaggenomen documenten digitaal zijn ingescand, betreft het in totaal 15.210 pagina's. Gezien de omvang is het praktisch ondoenlijk om elk vel papier individueel te bekijken, reden waarom de mappen, voor zover er geen eigen inhoudsopgave inzat, globaal zijn doorgenomen op inhoud.

In een aantal mappen/ordners trof ik een inhoudsopgave aan, gemaakt door het bedrijf waar de bescheiden inbeslaggenomen werden. In dat geval is hieronder geen nadere omschrijving gegeven van de inhoud, maar heb ik een kopie van die inhouds-opgave bij dit proces-verbaal gevoegd.

Aan de hand van de bij de FIOD-ECD bewaarde inbeslaggenomen bescheiden, kan de volgende nadere specificatie gemaakt worden:

Codering A

Alle stukken waarvan de codering begint met de letter A hebben betrekking op [redacted]

Nummer	Omschrijving
A-01	Jaarstukken 2005, 2006, 2007 met bijbehorende correspondentie en e-mailverkeer,
A-02	Notulen en besluiten 2005 en 2006
A-03	Notulen en besluiten 2007, 2008 en 2009

Dossiernummer 46200
Codenummer OPV-1a
Lurienr. KLR-I-2009 046314

Bijlage B
Bijlage C
Bijlage D
Bijlage E
Bijlage F
Bijlage G

A-04	Jaarstukken 2006, 2007, 2008	
A-05	Bankbescheiden, waaronder legitimatiebewijzen, handtekeningen van bevoegde functionarissen, uittreksels Kamer van Koophandel, gegevens Visa cards 2007-2009	
A-06	Kamer van Koophandel bescheiden: ingezonden jaarrekeningen 2006, 2007, 2008 en uittreksels Kamer van Koophandel	
A-07	Introduction to the [] beschrijving van directie en activiteiten van de []	10.2.g
A-08	Aandeelhoudersregister van []	10.2.g
A-09	Akte van oprichting van [] Nederlands en Engels en autorisatieformulier	10.2.g
A-10	Statuten van [] Nederlands en Engels	10.2.g
A-11	Zie inhoudsopgave uit betreffende map, bijlage B, 2006 en 2007	
A-12	Zie inhoudsopgave uit betreffende map, bijlage C, 2008 en 2009	
A-13	Zie inhoudsopgave uit betreffende map, bijlage D, 2008 en 2009	
A-14	Zie inhoudsopgave uit betreffende map, bijlage E, 2009	
A-15	Zie inhoudsopgave uit betreffende map, bijlage F, 2006	
A-16	Zie inhoudsopgave uit betreffende map, bijlage G, 2008	
A-17	Organigram, e-mailverkeer, grootboekkaarten en bankbescheiden 2004	
A-18	Bescheiden Vneshtorgbank in Cyrillisch schrift 2004	
A-19	Bescheiden Fortisbank rek.nr. 25.62.58.597 2005 en 2006	
A-20	Correspondentie [SPI Group] soms in Cyrillisch schrift 2006 en 2007	10.2.g
A-21	Taxfile: omzetbelasting, dividendbelasting, correspondentie 2005, 2006	
A-22a	Share Purchase Agreement 21-12-2007	
A-22b	Addendum no. 3 to Loan Agreement 04-08-2008	
A-22c	Loan Agreement 31-01-2003, hoort bij A-22b	
A-22d	Contract met [] 21-03-2005	
A-22e	Contract met [] 11-04-2005	10.2.g
A-22f	Deed of settlement, gedeeltelijk ondertekend, geen datering	
A-22g	Schedule of payments for the year 2003, 31-01-2003	
A-22h	Sale-Purchase Agreement met SPI IP N.V. 01-07-2003	
A-22i	Loan Agreement met [] td. 31-01-2003	10.2.g

Codering B

Alle stukken waarvan de codering begint met de letter B hebben betrekking op

10.1.d

Bijlage H

Bijlage I
Bijlage J

Bijlage K

Nummer	Omschrijving	
B-01	Belastingen: Corporate income tax return 2006 en 2007, Financial Statements 2007, aanslag vennootschapsbelasting 2006 en correspondentie	
B-02	Jaarrekeningen 2005, 2006, 2007 en 2008	
B-03	Notulen en besluiten 2005, 2006, 2007, 2008 en 2009	
B-04	Aandeelhoudersregister	
B-05	Statuten	
B-06	Overeenkomst met [] Ltd. 2003 en later + addendum	10.2.g
B-07	Bescheiden Kamer van Koophandel, toezending jaarrekening 2003 en verder	
B-08	Bankbescheiden: opgaaf handtekening bevoegde personen, legitimatiebewijzen, correspondentie 2007 en later	
B-09	Zie inhoudsopgave uit betreffende map, bijlage H, 2009	
B-10	Correspondentie (o.a. met belastingdienst) 2003 t/m 2009	
B-11	Zie inhoudsopgave uit betreffende map, bijlage I, 2006	
B-12	Zie inhoudsopgave uit betreffende map, bijlage J, 2006 en 2007	
B-13	Accountantsverslag, correspondentie, jaarrekening en grootboekkaarten 2008	
B-14	Zie inhoudsopgave uit betreffende map, bijlage K, 2009	
B-15	Correspondentie (o.a.) in Cyrillisch schrift, 2006, 2007 en (concept) jaarrekening 2005	
B-16	Handtekeningenkaart 2004, kostenfacturen 2006, bankafschriften 2003, 2004, 2005	

Dossiernummer 48200
Codenummer OPV-1a
Lurisnr. KLR-I-2009 046314

Codering C

Alle stukken waarvan de codering begint met de letter C hebben betrekking op

10.1.d

Nummer	Omschrijving	
C-01	Aandeelhoudersregister, aandelenoverdracht o.a. 2003 en 2009	
C-02	Aandeelhoudersregister, aandelenoverdracht o.a. 2009	
C-03	Notulen en besluiten 2003 en later	
C-04	Notulen en besluiten 2007 en later	
C-05	Jaarrekeningen 2003 t/m 2008	
C-06	Statuten 2003	
C-07	Statuten 2003, 2007 en 2010	
C-08	Bankbescheiden [redacted] handtekening kaarten, legitimatiebewijzen enz.	10.2.g
C-09	Kamer van Koophandel, uittreksels, gedeponeerde jaarstukken 2003 t/m 2007	
C-10	Belasting, correspondentie met belastingdienst, belastingadviseurs, corporate income tax report 2003 t/m 2007	
C-11a	Contract 14-04-2003 met [redacted]	10.2.g
C-11b	Contract 16-04-2003 met [redacted]	10.2.g
C-12a	Sideletter Loan Agreement 26-05-2009 [redacted] (2 pag.)	
C-12b	Sideletter Loan Agreement 26-05-2009 [redacted] (9 pag.)	
C-12c	Fax Settlement Agreement 09-03-2009 [redacted]	
C-12d	Settlement Agreement 09-03-2009 SP [redacted]	
C-12e	Fax Settlement Agreement 09-03-2009 [redacted]	10.2.g
C-12f	Fax Settlement Agreement 09-03-2009 [redacted]	
C-12g	Contract of Sale-Purchase of shares 15-10-2003 [redacted]	
C-12h	Contract of Sale-Purchase of shares 15-10-2003 [redacted]	
C-12i	Loan Agreement [redacted] 17-3-2003	
C-12j	Amendment no. 1 to Loan Agreement, zie C12i	
C-13	Bescheiden Fortis bankrekening [redacted] 2003-2006	
C-14	Zie inhoudsopgave uit betreffende map, bijlage L, 2009 en 2010	
C-15	Jaarstukken, correspondentie 2005	
C-16	Zie inhoudsopgave uit betreffende map, bijlage M, 2006	
C-17	Zie inhoudsopgave uit betreffende map, bijlage N, 2008	
C-18	Zie inhoudsopgave uit betreffende map, bijlage O, 2009	
C-19	Zie inhoudsopgave uit betreffende map, bijlage P, 2004-2009	
C-20	Zie inhoudsopgave uit betreffende map, bijlage Q, 2007	

Bijlage L

Bijlage M

Bijlage N

Bijlage O

Bijlage P

Bijlage Q

Codering D

Alle stukken waarvan de codering begint met de letter D hebben betrekking op

10.1.d

Nummer	Omschrijving	
D-01	Aandeelhoudersregister	
D-02	Belastingen, corporate income tax 2004 - 2008	
D-03	Jaarrekeningen 1999 - 2008	
D-04	Kamer van Koophandel, uittreksels, jaarrekeningen 2003-2008	
D-05	Banken, Ost-West Handelsbank AG, handtekeningkaarten en legitimatiebewijzen	
D-06	Notulen en besluiten 2002-2009	
D-07	Overeenkomsten met [redacted] Ltd 2004-2008	10.2.g
D-08	Statuten 2003	
D-09	Taxfile 1999 t/m 2009	
D-10	Zie inhoudsopgave uit betreffende map, bijlage R, 2006	
D-11	Zie inhoudsopgave uit betreffende map, bijlage S, 2007	
D-12	Zie inhoudsopgave uit betreffende map, bijlage T, 2008	
D-13	Zie inhoudsopgave uit betreffende map, bijlage U, 2009	
D-14	Zie inhoudsopgave uit betreffende map, bijlage V, 2009-2010	
D-15	Administratie 2005	

Bijlage R

Bijlage S

Bijlage T

Bijlage U

Bijlage V

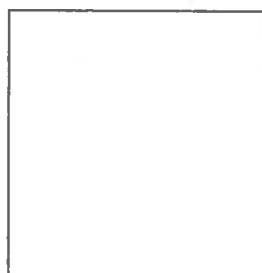


10.2.e
10.2.g

FIOD ECD

005/027

Dossiernummer 46200
Codenummer OPV-1a
Lurisnr. KLR-I-2009 046314



verbalisant

verbaal op 29 juni 2010 te Amsterdam op ambtseed opgemaakt.

10.2.e
10.2.g

Functioneel Parket

BIJLAGE Nr.
46200
Bijlage A
FIOD-ECD

Postadres: Postbus 9164, 3007 AD Rotterdam

Bezoekadres:

(Wilhelminatoren) Wilhelminaplein 16, 9^e
etage,
Rotterdam
Telefoon 010- 888 3317
Fax 010- 888 3391Aan de Fiod-Ecd,
t.a.v. de heer [redacted]
Postbus 58922,
1040 EC Amsterdam.

10.2.e

Onderdeel
Contactpersoon
Doorkiesnummer(s)
Datum
Ons kenmerk
Uw kenmerk
Onderwerp

Team IR

[redacted]

10.2.e

22 juni 2010

KLR-I-2009 046314

46200

M.b.t. de uitvoering van het Russische rechtshulpverzoek.

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

In verband met de procedure als bedoeld in artikel 552p van het Wetboek van straffordering, is het van belang dat de rechtbank kan toetsen of de in beslag genomen stukken in overeenstemming zijn met de periode en het doel van het rechtshulpverzoek.

In het onderhavige rechtshulpverzoek is dat niet overal duidelijk.

Is het voor u mogelijk dit nog nader te (laten) omschrijven.

Als (willekeurige) voorbeelden uit AH-02:

Lijst I Bijlage A1 Roze map belastingen.

Lijst I Bijlage A5 Rode map Banken.

Lijst I Bijlage A7 Grijs map moeder, etc.

De rechtbank kan hierop niet de rechtmatigheid van de inbeslagname toetsen.

Ik hoop dat u hieraan op korte termijn nog kunt voldoen.

Dank voor de medewerking.

Hoogachtend
Namens de

[redacted]

10.2.e
10.2.g

Inhoud Financiële file

Van

10.1.d

map A-11

Tabblad Algemeen

01. Algemene Correspondentie

Tabblad Bancair

02. Bankafschriften
03. *ATB Bank USD*
04. *ATB Bank EUR*
05. *VTB. Bank Rub / USD.*
06. *Avangard USD.*
07. *Avangard. Rub.*
08. DNB Rapportages —

Tabblad Fiscaal

09. Belasting algemeen
10. VPB
11. Omzetbelasting + BTW scan
12. Kapitaalbelasting
13. Loonbelasting
14. Dividendbelasting
15. Buitenlandse belastingen

Tabblad Administratie

16. Saldibalans en grootboekkaarten
17. Memoriaalposten
18. Balansspecificaties
19. Overige

Tabblad Rapportages

20. Interne rapportages

Tabblad jaarrekening

21. Statutaire jaarrekening + hemd bij jaarrekening
22. Publicatie jaarrekening
23. Jaarrekening Deelnemingen
24. Checklist jaarrekening

Tabblad Overige

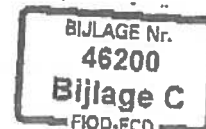
25. Overige

BIJLAGE Nr.
46200
Bijlage B
FIOD-ECD

Inhoud Financiële file

10.1.d

map A-12

**Tabblad Algemeen**

01. Algemene Correspondentie

Tabblad Bancair

02. Intercompany S.P.I. Spirits (Cyprus) Ltd. (betalingen names B.V. in rek.ctr).
03. Parex Banka
04. Promsyazbank
05. VTB Bank
06. Avangard
07. ATB Bank
08. DNB Rapportages

Tabblad Fiscaal

09. Belasting algemeen
10. VPB
11. ~~Omzetbelasting + BTW aan~~
12. Kapitaalbelasting
13. ~~Leenbelasting~~
14. Dividendbelasting
15. Buitenlandse belastingen

Tabblad Administratie

16. Saldibalans en grootboekkaarten
17. Memoriaalposten
18. Balansspecificaties
19. Overige

Tabblad Rapportages

20. Interne rapportages (maand)

Tabblad jaarrekening

21. Statutaire jaarrekening + hemd bij jaarrekening
22. Publicatie jaarrekening
23. Jaarrekening Deelnemingen
24. Checklist jaarrekening

Tabblad Overige

25. Overige

Inhoud Financiële file

10.1.d

map A-13

Tabblad Algemeen

01. Algemene Correspondentie

Tabblad Bancair

02. 10.2.g
03. Parex Banka
04. Promsyazbank
05. VTB bank
06. Avangard Bank
07. *Norden Bank* LVL.
08. DNB Rapportages

Tabblad Fiscaal

09. Belasting algemeen
10. VPB
11. Omzetbelasting + BTW scan
12. ~~Kapitaalbelasting~~
13. Loonbelasting
14. Dividendbelasting
15. Buitenlandse belastingen

Tabblad Administratie

16. Saldibalans en grootboekkaarten
17. Memoriaalposten
18. Balansspecificaties
19. Overige

Tabblad Rapportages

20. Interne rapportages (maand)

Tabblad jaarrekening

21. Statutaire jaarrekening + hemd bij jaarrekening
22. Publicatie jaarrekening
23. Jaarrekening Deelnemingen
24. Checklist jaarrekening

Tabblad Overige

25. Overige

BIJLAGE Nr.
46200
Bijlage D
FIOD-EGD

Inhoud Financiële file

10.1.d

map A-14

BIJLAGE Nr.
46200
Bijlage E
FIOD-ECD

Tabblad Algemeen

01. Algemene Correspondentie

Tabblad Bancair

02. [redacted] 10.2.g
03. Parex Banka
04. Promsyazbank
05. VTB bank
06. Avangard Bank
07. *Nordea Bank LVL.*
08. DNB Rapportages

Tabblad Fiscaal

09. Belasting algemeen
10. VPB
11. Omzetbelasting + BTW scan
- ~~12. Kapitaalbelasting~~
13. Loonbelasting
14. Dividendbelasting
15. Buitenlandse belastingen

Tabblad Administratie

16. Saldibalans en grootboekkaarten
17. Memoriaalposten
18. Balansspecificaties
19. Overige

Tabblad Rapportages

20. Interne rapportages (maand)

Tabblad jaarrekening

21. Statutaire jaarrekening + hemd bij jaarrekening
22. Publicatie jaarrekening
23. Jaarrekening Deelnemingen
24. Checklist jaarrekening

Tabblad Overige

25. Overige

BIJLAGE Nr.
46200
Bijlage F
FIOD-ECD

INDEX	YEAR 2006
1.	✓ Amsterdam Trade Bank EUR account
2.	✓ Amsterdam Trade Bank USD account / <i>RUR account</i>
3.	✓ Parex Bank USD account <i>PUR account</i>
4.	✓ Bank Avangard RUR account
5.	✓ Bank Avangard USD account
6.	✓ Vneshtorgbank RUR account
7.	✓ Vneshtorgbank USD account <i>(there were no transactions in 2006)</i>
8.	✓ Loan granted by [REDACTED]
9.	Loan granted by [REDACTED]
10.	Loan granted by [REDACTED]
11.	Loan granted to [REDACTED]
12.	Unpaid invoices as at 31/12/06
13.	Bank and other confirmations <i>(provided)</i>
14.	Share purchase agreement on [REDACTED] shares (with [REDACTED])
15.	Share purchase agreement on [REDACTED] shares (with [REDACTED])
16.	Share purchase agreement on [REDACTED] shares (with [REDACTED] Ltd)
17.	Incorporation of [REDACTED]
18.	Share purchase agreement on [REDACTED] shares (with [REDACTED])
19.	Share sale agreement of [REDACTED] shares (with [REDACTED])
20.	Loans receivable from [REDACTED] that were repurchased from prior shareholders
21.	✓ Promissory Note USD account
22.	Audit agreement on [REDACTED] #LB1741QD

10.2.g /
10.2.e

10.2.g

with
10.2 g

map A-16

BIJLAGE Nr.
46200

Bijlage G

FIDP-ECH

10.1.d

INDEX	
1.	Amsterdam Trade Bank EUR account
2.	Amsterdam Trade Bank USD account / <i>RUR account</i>
3.	Parex Bank USD account <i>RUR account</i>
4.	Bank Avangard RUR account
5.	Bank Avangard USD account
6.	Vneshtorgbank RUR account
7.	Vneshtorgbank USD account (<i>there were no transactions in 2006</i>)
8.	Loan granted by [redacted]
9.	Loan granted by Stichting [redacted]
10.	Loan granted by [redacted]
11.	Loan granted to [redacted]
12.	Unpaid invoices as at 31/12/06
13.	Bank and other confirmations [redacted]
14.	Share purchase agreement on [redacted] shares (with [redacted])
15.	Share purchase agreement on [redacted] shares (with [redacted])
16.	Share purchase agreement on [redacted] shares (with [redacted] Ltd)
17.	Incorporation of [redacted]
18.	Share purchase agreement on [redacted] shares (with [redacted])
19.	Share sale agreement on [redacted] shares (with [redacted])
20.	Loans receivable from [redacted] that were repurchased from prior shareholders.
21.	Promsvyazbank USD account
22.	Audit agreement on Vertikola Pipeline # 1A-17410 [redacted]
	[redacted]

10.1.d

map B-09

Tabblad Algemeen

01. Algemene Correspondentie

Tabblad Bancair

02.
03. Avangard Bank
04. VTB Bank.
05.
06.
07.
08. DNB Rapportages

10.2.g

Tabblad Fiscaal

09. Belasting algemeen
10. VPB
11. Omzetbelasting + BTW scan
12. ~~Kapitaalbelasting~~
13. Loonbelasting
14. Dividendbelasting
15. Buitenlandse belastingen

Tabblad Administratie

16. Saldibalans en grootboekkaarten
17. Memoriaalposten
18. Balansspecificaties
19. Overige

Tabblad Rapportages

20. Interne rapportages (maand)

Tabblad jaarrekening

21. Statutaire jaarrekening + hemd bij jaarrekening
22. Publicatie jaarrekening
23. Jaarrekening Deelnemingen
24. Checklist jaarrekening

Tabblad Overige

25. Overige



. Map B-11

BIJLAGE Nr.
46200
Bijlage I
FIOD-ECD

10.1.d

[illegible]

Inhoud Financiële file
Van

10.1.d

map B-12

Tabblad Algemeen

01. Algemene Correspondentie

Tabblad Bancair

10.2.g

BIJLAGE Nr.
46200
Bijlage J
FIOD-ECD

- | | | | |
|-----|--------------------------------|-------------|-----------------|
| 02. | Banque Artesia, Rotterdam | EUR account | 063.95.47.559 |
| 03. | Amsterdam Trade Bank | EUR account | 9001-801241-002 |
| 04. | Amsterdam Trade Bank | USD account | 9001-801241-001 |
| 05. | Amsterdam Trade Bank Rub acct. | | 9001-801241-003 |
| 06. | Avangred Bank | Usd. | |
| 07. | Avangred Bank | Rub | |
| 08. | DNB Rapportages | | |

Tabblad Fiscaal

- 09. Belasting algemeen
- 10. VPB
- 11. Omzetbelasting + BTW scan
- 12. Kapitaalbelasting
- 13. Loonbelasting
- 14. Dividendbelasting
- 15. Buitenlandse belastingen

Tabblad Administratie

- 16. Saldibalans en grootboekkaarten
- 17. Memoriaalposten
- 18. Balansspecificaties
- 19. Overige

Tabblad Rapportages

20. Interne rapportages

Tabblad jaarrekening

- 21. Statutaire jaarrekening + hemd bij jaarrekening
- 22. Publicatie jaarrekening
- 23. Jaarrekening Deelnemingen
- 24. Checklist jaarrekening

Tabblad Overige

25. Overige

Inhoud Financiële file

10.1.d

, map B-14

Tabblad Algemeen

01. Algemene Correspondentie

Tabblad Bancair

02.

10.2.g

03. Avangard Bank

04. VTB Bank.

05.

06.

07.

08. DNB Rapportages

Tabblad Fiscaal

09. Belasting algemeen

10. VPB

11. Omzetbelasting + BTW scan

~~12. Kapitaalbelasting~~

13. Loonbelasting

14. Dividendbelasting

15. Buitenlandse belastingen

Tabblad Administratie

16. Saldibalans en grootboekkaarten

17. Memoriaalposten

18. Balansspecificaties

19. Overige

Tabblad Rapportages

20. Interne rapportages (maand)

Tabblad jaarrekening

21. Statutaire jaarrekening + hemd bij jaarrekening

22. Publicatie jaarrekening

23. Jaarrekening Deelnemingen

24. Checklist jaarrekening

Tabblad Overige

25. Overige



Inhoud Financiële file

10.1.d

map C-14

Tabblad Algemeen

01. Algemene Correspondentie

Tabblad Bancair

02. Intercompany
03. SEB Bank (USD / EUR)
04. SEB Bank
05. Nordea
06. Hansabank LVL-USD
07. Avangard
08. DNB Rapportages

10.2.g

Tabblad Fiscaal

09. Belasting algemeen
10. VPB
11. Omzetbelasting + BTW scan
12. ~~Kapitaalbelasting~~
13. Loonbelasting
14. Dividendbelasting
15. Buitenlandse belastingen

Tabblad Administratie

16. Saldibalans en grootboekkaarten
17. Memoriaalposten
18. Balansspecificaties
19. Overige

Tabblad Rapportages

20. Interne rapportages (maand)

Tabblad jaarrekening

21. Statutaire jaarrekening + hemd bij jaarrekening
22. Publicatie jaarrekening
23. Jaarrekening Deelnemingen
24. Checklist jaarrekening

Tabblad Overige

25. Overige



**BIJLAGE Nr.
46200
Bijlage M
EIOD-ECB**

INDEX	YEAR 2006
1.	✓ Fortis Bank EUR account
2.	✓ SEB Unibank LVL account
3.	✓ SEB Unibank USD account / EUR account
4.	✓ SEB Unibank security account
5.	✓ Nordea Bank LVL account
6.	✓ Bank Avangard RUR account
7.	✓ Bank Avangard USD account
8.	✓ Vneshtorgbank (no transactions in 2006)
9.	✓ Loan granted by [redacted]
10.	✓ Unpaid invoices as at 31/12/06
11.	✓ Bank confirmations
12.	✓ Amsterdam Trade Bank
13.	✓ Minutes of the shareholders meeting
14.	✓ Loan agreement with SPI WW Trade dat. 11/01/06
15.	✓ Tax / vpb 2006

Inhoud Financiële file

10.1.d

.map C-17

Tabblad Algemeen

01. Algemene Correspondentie

Tabblad Bancair

02. Intercompany account (for payments on behalf of B.V.)

10.2.g

03. SEB Banka USD

04. SEB Banka LVL

05. Nordea Bank LVL

06. Avangard USD

07. Avangard Rub.

08. DNB Rapportages

8

Hansabank

LVL

A

Tabblad Fiscaal

09. Belasting algemeen

10. VPB

9

Hansabank

USD

B

11. Omzetbelasting + BTW scan

- 12.
- ~~Kapitaalbelasting~~

- 13.
- ~~Loonbelasting~~

14. Dividendbelasting

15. Buitenlandse belastingen

Tabblad Administratie

16. Saldibalans en grootboekkaarten

17. Memoriaalposten

18. Balansspecificaties

19. Overige

Tabblad Rapportages

20. Interne rapportages

Tabblad jaarrekening

21. Statutaire jaarrekening + hermd bij jaarrekening

22. Publicatie jaarrekening

23. Jaarrekening Deelnemingen

24. Checklist jaarrekening

Tabblad Overige

25. Overige



Inhoud Financiële file

10.2.e

map C.10

Tabblad Algemeen

01. Algemene Correspondentie

Tabblad Bancair

02. Intercompany
03. SEB Bank (USD / EUR).
04. SEB Bank
05. Nordea
06. Hansabank LVL-USD
07. Avangard
08. DNB Rapportages

10.2.g

BIJLAGE Nr.
46200
Bijlage O
FIOD-ECD

Tabblad Fiscaal

09. Belasting algemeen
10. VPB
11. Omzetbelasting + BTW scan
~~12. Kapitaalbelasting~~
13. Loonbelasting
14. Dividendbelasting
15. Buitenlandse belastingen

Tabblad Administratie

16. Saldibalans en grootboekkaarten
17. Memoriaalposten
18. Balansspecificaties
19. Overige

Tabblad Rapportages

20. Interne rapportages (maand)

Tabblad jaarrekening

21. Statutaire jaarrekening + hemd bij jaarrekening
22. Publicatie jaarrekening
23. Jaarrekening Deelnemingen
24. Checklist jaarrekening

Tabblad Overige

25. Overige

Contents Tax File

map C-19

BIJLAGE Nr.
46200
Bijlage P
FIOD-ECD

Blue : Corporate income tax

Red : Value added tax

Green : Wage tax

Yellow : Withholding tax

Orange : Capital tax

10.2.e
10.2.gInhoud Financiële file
Van

10.1.d

map C-20

Tabblad Algemeen

01. Algemene Correspondentie

Tabblad Bancair

02. *Rek. ext.* 10.1.d *USD.*
03. *Avangried Bank* *USD / RUB*
04. Amsterdam Trade Bank USD account 9001-801255-001
05. SEB Unibanka LVL account 0050002662962
06. SEB Unibanka USD account 0050002662986
07. *SEB Unibanka* EUR account *0050002662977*
08. Nordea LVL account 80235879
09. DNB Rapportages



Tabblad Fiscaal

10. Belasting algemeen
11. VPB
12. Omzetbelasting + BTW scan
13. Kapitaalbelasting
14. Loonbelasting
15. Dividendbelasting
16. Buitenlandse belastingen

Tabblad Administratie

17. Saldibalans en grootboekkaarten
18. Memoriaalposten
19. Balansspecificaties
20. Overige

Tabblad Rapportages

21. Interne rapportages

Tabblad jaarrekening

22. Statutaire jaarrekening + hemd bij jaarrekening
23. Publicatie jaarrekening
24. Jaarrekening Deelnemingen
25. Checklist jaarrekening

Tabblad Overige

25. Overige

map D-10

BIJLAGE Nr.
46200
Bijlage R
FIOD-ECO

10.1.d

INDEX	YEAR 2006
1. ✓	Fortis Bank EUR account
2. ✓	OWHB USD account
3. ✓	OWHB EUR account
4. ✓	RGTB Bank RUR account ? no transactions
5. ✓	RGTB Bank USD account ✓ in 2006
6.	Loan granted by [redacted]
7.	Unpaid invoices as at 31/12/06
8.	Bank and other confirmations
9.	Share purchase agreement with [redacted] on Spisaploadi
10.	Share purchase agreement with [redacted] on Spisaploadi
11.	Agreement on assignment of loan of [redacted]
12.	Amsterdam Trade Bank

Inhoud Financiële file
Van

10.1.d

Tabblad Algemeen

01. Algemene Correspondentie

Tabblad Bancair

10.2.g

02. Fortis Bank EUR account 24.00.17.757

03. ABN AMRO Bank EUR account 60.16.67.190

04. VTB EUR account 64.19.37.903

05. VTB USD account 0203915418

06. LONN

07. 10.2.g

08. DNB Rapportages

Tabblad Fiscaal

09. Belasting algemeen

10. VPB

11. Omzetbelasting + BTW scan

12. Kapitaalbelasting

13. Loonbelasting

14. Dividendbelasting

15. Buitenlandse belastingen

Tabblad Administratie

16. Saldibalans en grootboekkaarten

17. Memoriaalposten

18. Balansspecificaties

19. Overige

Tabblad Rapportages

20. Interne rapportages

Tabblad jaarrekening

21. Statutaire jaarrekening + hemd bij jaarrekening

22. Publicatie jaarrekening

23. Jaarrekening Deelnemingen

24. Checklist jaarrekening

Tabblad Overige

25. Overige

map D-12

BIJLAGE Nr.
46200
Bijlage S
FIOD-ECDVTB
VTB

Inhoud Financiële file

10.1.d

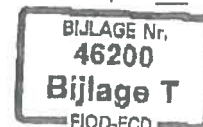
map D-12

Tabblad Algemeen

01. Algemene Correspondentie

Tabblad Bancair

02. Ltd. (betalingen names B.V. in rek.ctr).
03. VTB Bank EUR 10.2.g
04. VTB Bank USD
05. RGTB RUB
06. RGTB USD
07. ~~ATB Bank~~
08. DNB Rapportages



Tabblad Fiscaal

09. Belasting algemeen
10. VPB
11. ~~Omzetbelasting + BTW scan~~
12. Kapitaalbelasting
13. ~~Loonbelasting~~
14. Dividendbelasting
15. Buitenlandse belastingen

Tabblad Administratie

16. Saldibalans en grootboekkaarten
17. Memoriaalposten
18. Balansspecificaties
19. Overige

Tabblad Rapportages

20. Interne rapportages (maand)

Tabblad jaarrekening

21. Statutaire jaarrekening + hemd bij jaarrekening
22. Publicatie jaarrekening
23. Jaarrekening Deelnemingen
24. Checklist jaarrekening

Tabblad Overige

25. Overige

Inhoud Financiële file

10.1.d

Map D - 13

Tabblad Algemeen

01. Algemene Correspondentie

Tabblad Bancair

02.
03. VTB Bank
04. VTB Bank
05. RGTB
06. RGTB
07.
08. DNB Rapportages

10.2.g

BIJLAGE Nr.

46200

Bijlage U

FIOD-ECD

Tabblad Fiscaal

09. Belasting algemeen
10. VPB
11. Omzetbelasting + BTW scan
~~12. Kapitaalbelasting~~
13. Loonbelasting
14. Dividendbelasting
15. Buitenlandse belastingen

Tabblad Administratie

16. Saldibalans en grootboekkaarten
17. Memoriaalposten
18. Balansspecificaties
19. Overige

Tabblad Rapportages

20. Interne rapportages (maand)

Tabblad jaarrekening

21. Statutaire jaarrekening + hermd bij jaarrekening
22. Publicatie jaarrekening
23. Jaarrekening Deelnemingen
24. Checklist jaarrekening

Tabblad Overige

25. Overige

Inhoud Financiële file

10.1.d

map D - 14

Tabblad Algemeen

01. Algemene Correspondentie

Tabblad Bancair

02. 10.2.g
03. VTB Bank *EUR*
04. VTB Bank *USD*
05. RGTB
06. RGTB
- 07.
08. DNB Rapportages

Tabblad Fiscaal

09. Belasting algemeen
10. VPB
11. Omzetbelasting + BTW scan
- ~~12. Kapitaalbelasting~~
13. Loonbelasting
14. Dividendbelasting
15. Buitenlandse belastingen

Tabblad Administratie

16. Saldibalans en grootboekkaarten
17. Memoriaalposten
18. Balansspecificaties
19. Overige

Tabblad Rapportages

20. Interne rapportages (maand)

Tabblad jaarrekening

21. Statutaire jaarrekening + herind bij jaarrekening
22. Publicatie jaarrekening
23. Jaarrekening Deelnemingen
24. Checklist jaarrekening

Tabblad Overige

25. Overige



10.2.e
10.2.g

C7

**Aanvangsproces-verbaal
inzake rechtshulpverzoek
KLR-I- 2009046314****> Belastingdienst/FIOD-ECD/**Kantoor Amsterdam
Kingsfordweg 1, 1043 GN AmsterdamDossiernummer
46200
Codenummer
AH-01**Verbalisant**

1 Naam:

Voornaam:

Functie:

Pasnummer:

Standplaats:

opsporingsambtenaar Belastingdienst/FIOD-ECD

Aanleiding

Op 14 januari 2010 ontving ik ter uitvoering een rechtshulpverzoek afkomstig van het Openbaar Ministerie van de Russische Federatie te Moskou, Rusland met het kenmerk 18/432806-07 d.d. 28-05-2009.

Het betreft een strafrechtelijk onderzoek contra

10.1.d
10.2.a**1.0 Casusbeschrijving en omschrijving strafbaar feit****2.1 Casusbeschrijving**10.1.d
10.2.a

10.2.g
10.2.e

10.1.d
10.2.a

2.1 Omschrijving van het strafbare feit
Als strafbare feiten vermeldt het rechtshulpverzoek:

10.1.d
10.2.a

2.0 Inhoud van het verzoek

10.1.d
10.2.a

3.0 Onderzoek

10.1.d
10.2.a

** Naaf verballenst **

10.1.d
10.2.a

10.2.e

10.2.g

10.2.c, 11.1

4.0 Voorstel

Omdat hier sprake is van [redacted] zal vermoedelijk [redacted]

[redacted]

In het verzoek wordt niet gevraagd [redacted]

10.2.a

(Deze doorzoeking zou o.a. plaats kunnen vinden op 15 maart 2010 vanaf 09.00 uur of op een ander nader overeen te komen tijdstip.)

Ondertekening verbalisanten

Ik heb dit proces-verbaal op 23 februari 2010 te Amsterdam op ambtseed opgemaakt.

[redacted]

10.2.e

10.2.g

**Proces-verbaal inzake
uitvoering
rechtshulpverzoek
KLR-I-2009-046314**

> Belastingdienst/FIOD-ECD

Kantoor Amsterdam
Kingsfordweg 1, 1043 GN Amsterdam

Dossiernummer 46200
Codenummer PV-01

Verbalisant

1 Naam: 10.2.e
 Voornamen:
 Functie: opsporingsambtenaar Belastingdienst/FIOD-ECD
 Pasnummer: 10.2.e
 Standplaats: kantoor Amsterdam

1. Aanleiding

Op 14 januari 2010 ontving ik ter uitvoering een rechtshulpverzoek afkomstig van het Openbaar Ministerie van de Russische Federatie te Moskou, Rusland met het kenmerk 18/432808-07 d.d. 28-05-2009.

Het betreft een strafrechtelijk onderzoek contra

10.1.d

Bijlage D-01a

Het originele rechtshulpverzoek, in cyrillisch schrift, is bij het proces-verbaal gevoegd als bijlage D-01a.

Bijlage D-01b

Het verzoek is bij het Functioneel Parket te Rotterdam geregistreerd onder KLR-I-2009 046314 en de Nederlandse vertaling van het rechtshulpverzoek is als bijlage D-01b bij dit proces-verbaal gevoegd.

De officier van justitie, mr. R.M.J. de Rijck van het Functioneel Parket in Rotterdam, heeft de FIOD-ECD per brief van 14 januari 2010 opdracht gegeven dit rechtshulpverzoek uit te voeren.

Bijlage D-02

Deze brief is bij dit proces-verbaal gevoegd als bijlage D-02.

2: Verdachten

Naam :

Naam :

Beroep :

Naam :

Beroep :

Naam :

10.1.d

Andere gegevens van genoemde verdachten zijn niet genoemd in het rechtshulpverzoek.

3. Vermoedelijk strafbare felten

De hiervoor genoemde verdachten worden door de verzoekende staat (onder andere) verdacht van overtreding van

10.1.d

10.2.a

4. Casusbeschrijving

5. Inhoud rechtshulpverzoek

6. Uitvoering rechtshulpverzoek

AH-01

Om het rechtshulpverzoek uit te kunnen voeren is een aanvangsproces-verbaal geschreven, waarin gevraagd wordt bij de rechter-commissaris een doorzoeking ter inbeslagneming te vorderen.
Op 15 maart 2010 heeft onder leiding van de rechter-commissaris mr. O.P.G. Vos een

AH-02

doorzoeking plaatsgevonden op het [redacted]

10.1.d

Voor details hiervan verwijst ik naar het proces-verbaal AH-02.

Bij de doorzoeking zijn in totaal negen verhuisdozen met mappen en ordners met bescheiden door de rechter-commissaris inbeslaggenomen.

Daarbij is de afspraak gemaakt, dat van de originelen gewaarmerkte kopieën zullen worden gemaakt en dat de originele bescheiden daarna worden teruggegeven aan [redacted]

10.1.d

Intmiddels zijn, nadat alle bescheiden waren ingescand door collega's van de Belastingdienst in Apeldoorn, van de inbeslaggenomen bescheiden fotokopieën gemaakt.

DVD-01

proces-
informatie

Gezien de relatief grote hoeveelheid inbeslaggenomen bescheiden, (9 verhuisdozen met ordners en mappen) is per ordner een proces-verbaal van ambtshandeling gemaakt, waarin ik, verbalisant [redacted] verklaar dat de in die map opgenomen kopieën gelijk zijn aan de originelen.

10.2.e

AH-03 Algemeen en
AH-03 (xx)

Het originele proces-verbaal bevindt zich in de betreffende ordner.

Kopieën hiervan zijn bij dit proces-verbaal gevoegd onder de nummers :

AH-03 (A-01) tot en met AH-03 (A-22i) (30 stuks);

AH-03 (B-01) tot en met AH-03 (B-6), (16 stuks);

AH-03 (C-01) tot en met AH-03 (C-20), (30 stuks) en

AH-03 (D-01) tot en met AH-03 (D-15), (15 stuks).

overeenkomend met de nummering zoals die is gehanteerd bij de inbeslagneming.

7. Teruggaaf inbeslaggenomen bescheiden

De rechter-commissaris, mr. O.P.G. Vos van de rechtbank Amsterdam, heeft op 12 april 2010 desgevraagd telefonisch toestemming verleend om de originele inbeslaggenomen bescheiden terug te geven aan [redacted]

10.1.d

Op 13 april 2010 zijn alle inbeslaggenomen originele bescheiden teruggegeven aan [redacted]

10.2.e

Hiervan is door mij en verbalisant [redacted] een proces-verbaal opgesteld.

Een bewijs van ontvangst, afgetekend door de heer [redacted]

[redacted] is als bijlage bij dit proces-verbaal gevoegd met de vier daarbij behorende lijsten van teruggegeven voorwerpen.

10.1.d,
10.2.e

1-04

8. Afronding rechtshulpverzoek

Met de inbeslagneming van de gezochte voorwerpen is de uitvoering van dit rechtshulpverzoek beëindigd.

In afwachting van de definitieve overdracht aan de buitenlandse autoriteiten blijven de gemaakte kopieën tijdelijk opgeslagen in het kantoor van de FIOD-ECD in Amsterdam.

9. Ondertekening verbalisant

[redacted] al op 20 april 2010 te Amsterdam op ambtseed opgemaakt.

10.2.e
10.2.g

Onderwerp:

FW: WOB Wodkzaak: wodka uitspraak

Van: [redacted] (FP Rotterdam)

10.2.e

Verzonden: maandag 15 januari 2018 15:42**Aan:** Dingley, mr. A.M. (FP Rotterdam)**Onderwerp:** wodka uitspraak

<https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Uitspraak-in-geschil-over-merknamen-wodka.aspx>

<https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2018:13>

ECLI:NL:GHDHA:2018:13

Permanente link:

Instantie

Gerechtshof Den Haag

Datum uitspraak

09-01-2018

Datum publicatie

09-01-2018

Zaaknummer

200.173.666/01

Tussenuitspraak: [ECLI:NL:GHDHA:2016:2617](#)

10.2.e

Onderwerp:

WOB Wodkazaak: verzoek iz. KLR-i-2009046314

Van:

10.2.e

Verzonden: maandag 15 januari 2018 14:20**Aan:** (FP Rotterdam)

10.2.e

Onderwerp: Fw: verzoek iz. KLR-i-2009046314

Slaat dit ergens op?/

Beste

10.2.e

Hierbij wil ik u op politie-politie- niveau verzoeken om na te gaan wat de huidige woon- en/of verblijfplaats zijn van nader te verdachten. Ik begreep dat AIRS hierover al contact met u had opgenomen.

Verdachten:

10.1.d

Deze verdachten komen voor in een rechtshulpverzoek uit Rusland (lurisnummer KLR-I-2009046314). Het Russische onderzoek heeft kenmerk 18/43808-07.

Deze gegevens zijn nodig, omdat in Nederland m.b.t. dit verzoek de verlofprocedure (artikel 552P WvSv) van toepassing is. Voor deze procedure zijn de huidige adresgegevens nodig van de hierboven genoemde verdachte. De laatste informatie hierover dateert van 19 juli 2010, te weten:

1.

10.1.d

Graag verneem ik van u of bovenstaande adressen nog kloppen. Zo niet, dan ontvang ik graag het laatst bekende woon- en/of verblijfplaats.

Mocht u nog vragen hebben, dan verneem ik deze graag.

Met vriendelijke groeten,

Medewerker informatie

10.2.e



Team Internationaal / TIOS (Team Internationale Opsporing en Samenwerking)
Belastingdienst / FIOD
Ministerie van Financiën

Kingsfordweg 1 | 1043 GN | Amsterdam
Postbus 58922 | 1040 EC | Amsterdam

10.2.e

FIOD/BLD op 15-01-2018 14:18

Van [redacted]
Aan [redacted]
Cc [redacted]
Datum 15-01-2018 08:49
Onderwerp Fw: verzoek iz. KLR-I-2009046314

10.2.e

Beste allen,

Net met [redacted] afgesproken dat hij dit verzoekje gaat doen.
Ik ken de casus kort, maar de stukken liggen in Rotterdam. [redacted] kan ze daar inzien en verzoek opmaken, wel zo praktisch!

10.2.e

10.2.e

Ik verwacht de stukken (het Russische dossier) uit het archief van de week.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Rechercheur/ Investigation Officer
Anti Money Laundering Department

Belastingdienst/ FIOD kantoor Amsterdam
Kingsfordweg 1 | 1043 GN Amsterdam
Postbus 58922 | 1040 EC Amsterdam



FIOD
Belastingdienst

preference)

10.2.e

FIOD/BLD op 15-01-2018 08:46

Van [redacted]
Aan [redacted]
Cc [redacted]
Datum 15-01-2018 07:09
Onderwerp Re: verzoek iz. KLR-I-2009046314

@Belastingdienst

10.2.e

10.2.e

Hi [redacted] bedankt voor de info! Maar even voor alle duidelijkheid, het [redacted]

11.1

11.1

10.2.e

Verstuurd vanaf mijn iPhone

10.2.e

Op 15 jan. 2018 om 06:49 heeft [redacted] @belastingdienst.nl> het volgende geschreven:

Hoi [redacted]

Heb me [redacted] contact gehad over het politie verzoek. M.b.t. de route schrijft zij: 10.2.e

11.1

Over de inhoud van het verzoek meldt [redacted] het onderstaande: 10.2.e

11.1

Ik hoop dat het bovenstaande voldoende is om aan de slag te gaan. Je kan altijd contact opnemen met Foka.

Met vriendelijke groeten,

[redacted] 10.2.e
Medewerker informatie

.....
<0.456.gif> Team Internationaal / TIOS (Team Internationale Opsporing en Samenwerking)
Belastingdienst / FIOD
Ministerie van Financiën

Kingsfordweg 1 | 1043 GN | Amsterdam
Postbus 58022 | 1040 EC | Amsterdam

10.2.e

T

10.2.e

[redacted] @belastingdienst.nl

— Doorgestuurd door [redacted] OD/BLD op 15-01-2018 06:48 —

Van

Aan

Datum 11-01-2018 11:06

Onderwerp verzoek iz. KLR-i-2009046314

10.2.e

Beste [redacted]

10.2.e

In bovenstaand verzoek is mij door [redacted] gevraagd om het volgende bij jullie neer te leggen. Ik heb 10.2.e
jou hier gisteren over gesproken.

In een oud RHV uit Rusland (18/43808-07), waarin een verlofvordering moet worden ingediend, willen we nagaan of de adressen nog kloppen.

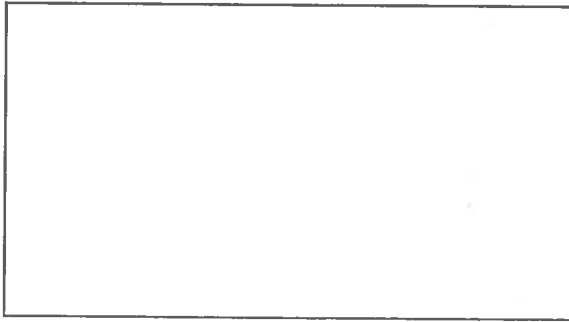
10.1.d

11.1

Mijn laatste informatie dateert van 19 juli 2010.

De informatie die wij hebben uit het RHV is:

1.



10.1.d

10.2.c

De liaison die al van dit verzoek af weet is [redacted] Via hem (en via AIRS) kan het verzoek dan ook ingestoken worden.

10.2.e

Alvast bedankt voor de hulp.

Met hartelijke groet,



10.2.e

Ms.



10.2.e

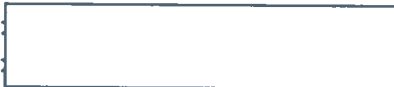
Parketsecretaris, portefeuille Internationale Rechtshulp
Legal Officer

Functioneel Parket
*The National Public Prosecutor's Office for serious fraud, environmental crime
and asset confiscation*

Postadres:
Postbus 9164
3007 AD Rotterdam

Bezoekadres:
Posthumalaan 74
3072 AG Rotterdam

E:
T:



10.2.e



10.2.e

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

Openbaar Ministerie

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

Netherlands Public Prosecution Service

De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren.

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email.

This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender.

OPENBAAR MINISTERIE, FUNCTIONEEL PARKET**HANDHAVINGSEENHEID ROTTERDAM**

Postadres: Afd. Internationale Rechtshulp,
Postbus 9164,
3007 AD Rotterdam.
Telefoonnummer 010-888 3317
Faxnummer 010-888 3391

Lurisnummer: 2009 046314**Zaaksoverzicht (ter voeging bij schaduwstukken raadkamerbehandeling
A'dam)**

Conform de gemaakte afspraken. Het gaat hier om een procedure waarin zich een advocaat heeft gesteld en het FP verantwoordelijk lijkt om een ovj voor de raadkamerbehandeling te leveren.

**Aan de officier van justitie van het FP (p/a IRC A'dam)
Gegevens voor de raadkamerzitting bij de rechtbank te Amsterdam.
Vordering 552p Wetboek van Strafvordering**

Betreft vordering verkrijgen toestemming van de rechtbank om door de rechter-commissaris in beslag genomen en niet teruggegeven stukken aan de officier van justitie van het Functioneel Parket te Rotterdam ter beschikking te stellen om deze ter uitvoering van een rechtshulpverzoek aan de verzoekende buitenlandse autoriteiten te kunnen verstrekken.

Op het Functioneel Parket is binnengekomen een rechtshulpverzoek uit Rusland tegen (onder andere) de verdachten:

1

10.1.d

10.1.d

3

10.1.d

Verdenking

10.1.d

10.1.d

Doorzoeking

Deze vond plaats op 15 maart 2010 door de rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken in de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, mr. O.P.G. Vos, op het adres

10.1.d

Van alle inbeslaggenomen goederen is het beslag nog van kracht ten aanzien van al hetgeen staat vermeld op de bewijzen van inbeslagneming I t/m VIII bij AH-02, nader toegelicht in OPV-1a d.d. 29 juni 2010.

Alle originelen werden met toestemming van de rc teruggegeven. Voor de kopieën wordt nu verlof gevraagd.

Verzoek aan de rechtbank:

Bovengenoemde nog in beslag zijnde bescheiden aan de officier van justitie van het functioneel parket ter beschikking te stellen, om deze ter uitvoering van het rechtshulpverzoek aan de Russische justitiële autoriteiten te kunnen verstrekken (artikel 552p van het Wetboek van strafvordering).

Voor de Nederlandse bedrijven heeft zich inmiddels gesteld als raadvrouw:

Mevrouw P.T.C. van Kampen, Prinsengracht 526, 1017 KJ Amsterdam, tel. 020 333 1 440.

Op 30 maart 2010 heeft zij op het parket het rechtshulpverzoek ingezien.

11.1

Rotterdam, 09 december 2010,
[] Parketsecretaris IR)

10.2.e