

Van: [redacted] BD/DJOA/AIRS
Verzonden: woensdag 28 oktober 2015 17:00
Aan: [redacted] BD/DJOA/AIRS
Onderwerp: RE: antwoord aan minister

10.2.c
10.2.e
10.2.g
11.1

Paar kleine wijzigingen:

Van: [redacted] BD/DJOA/AIRS
Verzonden: woensdag 28 oktober 2015 11:46
Aan: [redacted] - BD/DJOA/AIRS
Onderwerp: antwoord aan minister

[redacted]
kan dit zo naar de minister?

[redacted]

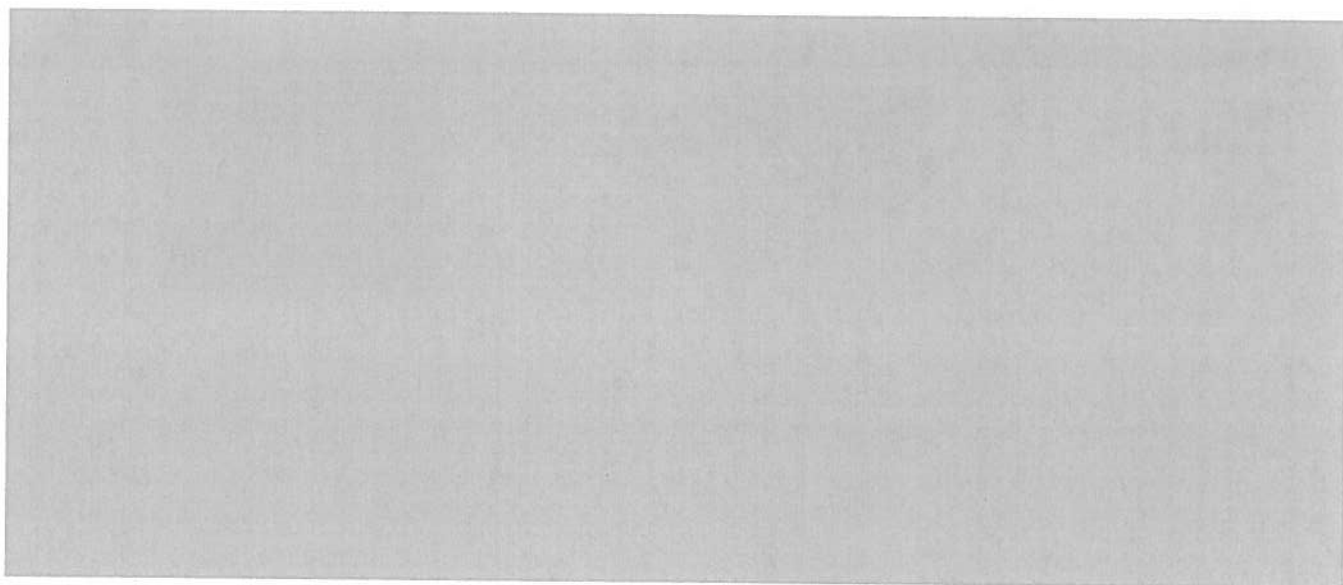
Beste [redacted]

Zie hieronder een antwoord op de vraag van de Minister.

Met vriendelijke groet,

Gr.
[redacted]

10.2.c
10.2.e
10.2.g
11.1



Van: [REDACTED] BD/DJOA/AIRS
Verzonden: do. 29 okt 2015 08:30:33 +0000
Aan: [REDACTED] - BD/BSG/ADVIES
Onderwerp: antwoord aan minister [REDACTED]
Bijlagen: getContent.pdf

Beste [REDACTED]

Zie hieronder een antwoord op de vraag van de Minister.

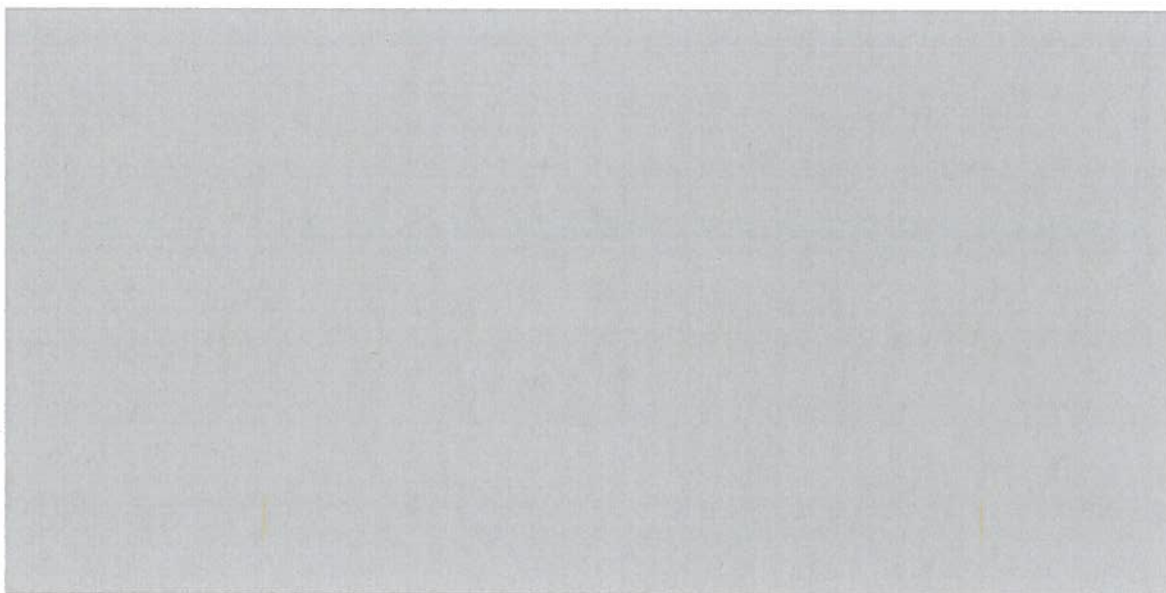
Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

10.2.c

10.2.e

10.2.g



10.2.e

- BD/DJOA/JBOZ

Van: [redacted] - BD/DWIZ/JZW
Verzonden: maandag 2 november 2015 14:09
Aan: [redacted] aag)
Onderwerp: RE: Shell

Hi [redacted] dank voor je bericht. Zaak is mede ivm aanvullende vraag minister intern overgedragen aan AIRS. Ik heb je mail doorgezeten aan [redacted]

Met vriendelijke groeten, [redacted]
 Ministerie van Veiligheid en Justitie

Tel: [redacted]
 E-mail: [redacted]@minvenj.nl
 Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag, N.19
 Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

Van: [redacted] (PaG Den Haag) [mailto:[redacted]@om.nl]
Verzonden: maandag 2 november 2015 13:10
Aan: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: Shell

Hoi [redacted]

10.2.g

Het LP informeerde mij dat deze zaak inmiddels een embargo-onderzoek is geworden. [redacted]
 [redacted] Leek me goed dit jou ook te laten weten.

Hartelijke groet,
 [redacted]

mr. [redacted] Bestuurlijke en Juridische Zaken | Parket Generaal | Prins Clauslaan 16 | Postbus 20305, 2500 EH Den Haag | mobiel [redacted]@om.nl www.om.nl

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Verzonden: maandag 12 oktober 2015 12:16
Aan: [redacted]@minvenj.nl)
Onderwerp: Shell

Hoi [redacted]

Naar aanleiding van je telefoontje net, ben ik nog even nagegaan in het AB dat wij van het LP kregen over de [redacted]

10.2.c

Ik heb de info die daarover gaat even voor je samengevat hieronder.

Gr,
 [redacted]

10.2.c

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.c
10.2.e
10.2.g

9

- BD/DJOA/JBOZ

Van: [redacted] /DJOA/AIRS
Verzonden: woensdag 10 februari 2016 9:51
Aan: [redacted] - BD/DWJZ/JZW
CC: [redacted] DJOA/AIRS
Onderwerp: RE: Vraag minister ambtsbericht [redacted]
Bijlagen: antwoord aan minister [redacted]

Hoi [redacted]

De vraag van de minister is op 29 oktober 2015 per mail via BSG beantwoord. Zie bijlage.
Gr [redacted]

Van: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: woensdag 10 februari 2016 9:43
Aan: [redacted] BD/DJOA/AIRS
Onderwerp: FW: Vraag minister ambtsbericht [redacted]
Dag [redacted]

Klopt niet dat jij momenteel een zaak in behandeling hebt over een [redacted] ? Zoals je in onderstaand bericht kunt lezen ben ik op dit moment bezig met een nota over ambtsbericht van het OM. In digijust zie ik je naam bij deze zaak staan.

Voor mijn nota ben ik op zoek naar onze reactie op de vraag van de minister bij bijgaande nota, maar deze reactie staat niet in digijust. Kun jij me verder helpen?

Omdat de nota snel de lijn in moet graag snel je reactie. Had ook [redacted] gister hierover gemaaild, maar heb nog niets gehoord.

Dank!

[redacted]
juridisch adviseur

Niet aanwezig op vrijdag

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

.....
[redacted] | Gebouw Noord 19^e

www.rijksoverheid.nl/ven

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

Van: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: dinsdag 9 februari 2016 16:03
Aan: [redacted] BD/DJOA/AIRS
CC: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ; [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: FW: Vraag minister ambtsbericht [redacted]
Ha [redacted]

10.2.c
10.2.e
10.2.g

Op dit moment ben ik bezig met een ambtsbericht in een gevoelige zaak genaamd Etosha [redacted]
[redacted] In oktober 2015 is er al eerder over deze zaak een ambtsbericht ontvangen. Hierover is toen bijgaande nota naar de minister gegaan, waaruit blijkt dat de minister een vraag had over de [redacted] stuurde me in dat verband onderstaand bericht toe. Ben even benieuwd naar het vervolg hierop, zodat ik dat kan meenemen in mijn nota.

Groet,
[redacted]

juridisch adviseur

10.2.e

Niet aanwezig op vrijdag

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

| Gebouw Noord 19^e

www.rijksoverheid.nl/ven

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: - BD/DJOA/JBOZ

Verzonden: dinsdag 9 februari 2016 15:55

Aan: - BD/DJOA/JBOZ

Onderwerp: FW: Vraag minister ambtsbericht

Sent with Good (www.good.com)

From: - BD/DJOA/JBOZ

Sent: dinsdag 27 oktober 2015 8:35:03

To: - BD/DJOA/JBOZ; - BD/DJOA

Cc: - BD/DJOA/JBOZ

Subject: Vraag minister ambtsbericht

10.2.c

10.2.e

10.2.g

Dag, de minister had 1 vraag bij de nota mbt

In overleg met is de beantwoording van deze vraag overgedragen aan AIRS.
Groet

Sent with Good (www.good.com)

From: - BD/DJOA/JBOZ

Sent: maandag 26 oktober 2015 21:41:30

To: - BD/DJOA/JBOZ; - BD/DJOA

Subject: RE: Geen opmerkingen minister bij nota bibo

Ter info.

Gr

mr.

Afdelingshoofd

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken
Turfmarkt 147 | 2511 EZ | Den Haag

.....
[redacted] [minvenj.nl](http://www.minvenj.nl)

<http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/venj>

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

Sent with Good (www.good.com)

From: [redacted] BD/DRC/GC

Sent: maandag 26 oktober 2015 19:57:09

To: [redacted] D/DJOA/JBOZ; [redacted] M. - BD/DJOA/JBOZ; [redacted]

BD/DRC/GC

Cc: [redacted] - BD/DGRR

Subject: Geen opmerkingen minister bij nota bibo

Allen,

buiten reikwijdte

[redacted]
Groet,

[redacted]
Senior Beleidsmedewerker

.....
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Afdeling Georganiseerde Criminaliteit (DGRR/DRC)

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

Secretariaat: Yvonne Taal | y.taal@minvenj.nl | T 070 370 31 61
.....

[redacted] [minvenj.nl](http://www.minvenj.nl)

(Maandag afwezig)

- BD/DJOA/JBOZ

Van: [redacted] - BD/DWJZ/JZW
Verzonden: vrijdag 11 maart 2016 15:29
Aan: [redacted] BD/DWJZ/JZW
CC: [redacted] /DJOA/JBOZ
Onderwerp: FW: Telefoontje

10.2.c

10.2.e

10.2g

11.1

Hi [redacted] zie onderstaande.

Ik zag dat jij de zaak [redacted] hebt gedaan. Ik heb die zaak (toen nog geen NLse zaak) in oktober gedaan ;-). Heb BZ [redacted] gesproken. En later belde mij [redacted] (heb ik geen nummer van).

[redacted] De Nigeriaanse ambassade heeft contact opgenomen met BZ. Vanuit Nigeria zullen er vragen worden verwacht. Kreeg [redacted] niet te pakken. Heb jij hier in het kader van jouw ab nav de vraag van BZ nog aanvullende informatie over? Anders zouden we maandag [redacted] even moeten vragen of en zo wat er evt nog hierover gecommuniceerd kan worden met BZ.

Met vriendelijke groeten, [redacted]
 Ministerie van Veiligheid en Justitie

Tel: [redacted]
 E-mail: [redacted]@minvenj.nl
 Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag, N.19
 Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

Van: [redacted] BD/DJOA/AJO
Verzonden: vrijdag 11 maart 2016 14:26
Aan: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: Telefoontje

10.2.c

10.2.e

10.2.g

11.1

Beste [redacted]

Ik ben net gebeld door [redacted] zij is onderweg naar huis en vroeg me dit aan jou te vragen. Ze is gebeld door [redacted] (BZ), [redacted]

En nu wil BZ een gesprek.

Zou jij [redacted] hierover terug kunnen bellen op nummer [redacted]
 Thanx [redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]
 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Afdeling AJO

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

Kamer N.19.KA.404

- BD/DJOA/JBOZ

Van: [redacted] - BD/DWJZ/JZW
Verzonden: dinsdag 22 maart 2016 19:14
Aan: [redacted] (Haag)
Onderwerp: RE: [redacted]

10.2.c
 10.2.e
 10.2.g
 11.1

Hi [redacted] dank voor je bericht. Ik ben bekend met de ambtsberichten maar daarvan had ik ook geconstateerd dat we BZ niets kunnen berichten. Was dus benieuwd of we iets konden delen. Zal BZ berichten dat we geen nadere mededelingen kunnen doen...

Groet [redacted]

Sent with Good (www.good.com)

From: [redacted] PaG Den Haag)
Sent: dinsdag 22 maart 2016 19:01:27
To: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
Subject: RE: [redacted]
 Hoi [redacted]

Sorry, ik denk dat de telefoon nog uitstaat na het werkoverleg van vanmiddag. Ik zal hem weer aanzetten. De zaak waaraan de ambassadeur refereert betreft een embargo-onderzoek waarin we jullie via AB hebben geïnformeerd.

Ik vrees dat ik het hierbij moet laten.

Groet,

m [redacted] Bestuurlijke en Juridische Zaken | Parket Generaal | Prins Clauslaan 16 | Postbus 20305, 2500
 EH Den Haag | mobiel [redacted] @om.nl www.om.nl

Van: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ [mailto:[redacted]@minvenj.nl]

Verzonden: dinsdag 22 maart 2016 17:34

Aan: [redacted] PaG Den Haag)

Onderwerp: FW: [redacted]

Hi [redacted], ik had je een paar keer proberen telefonisch te bereiken (en ingesproken op je voicemail) over deze kwestie maar dat is nog niet gelukt. BZ belde mij vandaag weer. Ik heb even gevraagd of zij de mail van de ambassadeur konden doorsturen. Zie hieronder. Is het mogelijk om BZ meer tekst en toelichting te geven ivm vragen Nigeria?

Met vriendelijke groeten, [redacted]

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Tel: [redacted]

E-mail: [redacted]@minvenj.nl

Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag, N.19

Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

Van: [redacted]@minbuza.nl]

Verzonden: dinsdag 22 maart 2016 16:25

Aan: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ

Onderwerp: FW: [redacted]

Hier nog de link naar het volledige artikel van Punch: <http://www.punchng.com/efcc-seeks-interpols-help-to-arrest-adoke-others/>

From: Groffen, JCM
Sent: donderdag 17 maart 2016 11:44
To: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Subject: [REDACTED]

[REDACTED] zag dit artikel online in Punch (dagblad).

QUO

EFCC seeks INTERPOL's help to arrest Adoke, others-
The Economic and Financial Crimes Commission has launched an international manhunt for all persons suspected of complicity in the \$2.1bn arms scam, the N676m immigration job scandal and other high profile cases. Our correspondent learnt on Wednesday that the EFCC had sent the names of the suspected individuals to the International Police Organisation. A reliable source at the commission told our correspondent that INTERPOL had been asked to keep some of the suspected individuals under watch while some others would be arrested immediately if sighted. The source said, "We are seeking INTERPOL's assistance to establish the exact locations of these persons and to help us to monitor their movements. If these persons are travelling from one country or the other, we would be alerted at the airport. "Once we can get them, we will approach a court and get an extradition order." The source explains that there are two methods of getting a person that has fled abroad. One is to report to INTERPOL and then INTERPOL gets them wherever they are. The second method is to officially seek their extradition through diplomatic means. "When you go to court, the court will issue a bench warrant or an order for extradition and it is the court paper you will send to the government of the jurisdiction where the persons are. That is Mutual Legal Treaty Assistance," the source added. Some persons indicted by the EFCC, including ministers who served under the government of former President Goodluck Jonathan, have since fled the country and have refused to honour EFCC invitations.

For instance, the immediate past Attorney General of the Federation and Minister of Justice, Mr. Bello Adoke (SAN), has refused to honour an EFCC invitation over the \$2bn Malabu scam since December and even said in an open letter to Vice-President Yemi Osinbajo that he would not honour the invitation because there was a plot by his political opponents to embarrass him. An anti-graft agency in The Hague, Netherlands, was confirmed on Tuesday to have searched Adoke's residence, following collaboration with the EFCC. Also, one of those charged in the immigration job scandal, Mahmood Ahmadu, in connivance with Drexel Tech Nigeria Ltd, allegedly lavished N423m of the N676m extorted from the applicants on several properties. The EFCC had also accused a former Chairman of the Pension Reform Task Team, Mr. Abdulrasheed Maina, of an alleged N2bn fraud.

UNQUO

Als er ontwikkelingen zijn die voor ons van belang kunnen zijn, hoor ik dat graag.
John

From: [REDACTED]
Sent: vrijdag 11 maart 2016 15:48
To: [REDACTED] Groffen, JCM
Subject: RE: [REDACTED]
Beste John,

Ik heb zojuist contact gehad met VenJ over [REDACTED] maar de mensen die ik sprak hebben er zelf niets van gehoord. Ze zouden gaan informeren bij het OM maar ik kon geen garantie krijgen dat die over deze zaak uitspraken kan doen. Ik verwacht pas maandag een reactie, maar mocht er iets eerder komen dan stuur ik het door.
Groet,

From: [REDACTED]
Sent: donderdag 10 maart 2016 16:56
To: Groffen, JCM

Cc:

Subject:

Beste John,

Excuus, dit mailtje is mij helemaal ontschoten vorige week met alle hectiek rondom vrouwendag.

10.2.c

10.2.e

10.2.g

Wij hebben hier verder niets over vernomen, gaat morgen V&J bellen voor meer informatie. Hebben jullie vragen hierover ontvangen van Nigeriaanse zijde?

Groet,

10.2.c

10.2.g artikel guardian is niet bij e-mail gevoegd, en niet te vinden op internet

From: Groffen, JCM

Sent: woensdag 2 maart 2016 11:49

To:

Cc:

Subject:

Lees in Guardian van heden

Zou graag -- indien mogelijk - nadere informatie ontvangen in verband met verwachtbare vragen van Nigeriaanse zijde.

Met vriendelijke groet,

11.1

John Groffen

Ambassadeur

Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden

EU Common Embassy Complex | 21st Crescent off Constitution Avenue

Abuja, Nigeria

<http://nigeria.nlambassade.org>

T +234 9 461 1200



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.

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

Ministerie van Veiligheid en Justitie

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

Ministry of Security and Justice

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

Ministerie van Veiligheid en Justitie

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

Ministry of Security and Justice

- BD/DJOA/JBOZ

Van: [REDACTED] - BD/DWJZ/JZW
Verzonden: dinsdag 22 maart 2016 19:25
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: RE: [REDACTED]

10.2.e
 10.2.g
 11.1

Dag [REDACTED] ik heb inmiddels contact met het OM hierover gehad. [REDACTED]

[REDACTED] Helaas kan ik je dus niet verder helpen.

Groet [REDACTED]

Sent with Good (www.good.com)

From: [REDACTED]
Sent: dinsdag 22 maart 2016 16:24:49
To: [REDACTED] - BD/DJOA/JBOZ
Subject: FW: [REDACTED]

Hier nog de link naar het volledige artikel van Punch: <http://www.punchng.com/efcc-seeks-interpols-help-to-arrest-adoke-others/>

From: Groffen, JCM
Sent: donderdag 17 maart 2016 11:44
To: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Subject: [REDACTED]

[REDACTED] zag dit artikel online in Punch (dagblad).

QUO

EFCC seeks INTERPOL's help to arrest Adoke, others-

The Economic and Financial Crimes Commission has launched an international manhunt for all persons suspected of complicity in the \$2.1bn arms scam, the N676m immigration job scandal and other high profile cases. Our correspondent learnt on Wednesday that the EFCC had sent the names of the suspected individuals to the International Police Organisation. A reliable source at the commission told our correspondent that INTERPOL had been asked to keep some of the suspected individuals under watch while some others would be arrested immediately if sighted. The source said, "We are seeking INTERPOL's assistance to establish the exact locations of these persons and to help us to monitor their movements. If these persons are travelling from one country or the other, we would be alerted at the airport. "Once we can get them, we will approach a court and get an extradition order." The source explains that there are two methods of getting a person that has fled abroad. One is to report to INTERPOL and then INTERPOL gets them wherever they are. The second method is to officially seek their extradition through diplomatic means. "When you go to court, the court will issue a bench warrant or an order for extradition and it is the court paper you will send to the government of the jurisdiction where the persons are. That is Mutual Legal Treaty Assistance," the source added. Some persons indicted by the EFCC, including ministers who served

under the government of former President Goodluck Jonathan, have since fled the country and have refused to honour EFCC invitations.

For instance, the immediate past Attorney General of the Federation and Minister of Justice, Mr. Bello Adoke (SAN), has refused to honour an EFCC invitation over the \$2bn Malabu scam since December and even said in an open letter to Vice-President Yemi Osinbajo that he would not honour the invitation because there was a plot by his political opponents to embarrass him. An anti-graft agency in The Hague, Netherlands, was confirmed on Tuesday to have searched Adoke's residence, following collaboration with the EFCC. Also, one of those charged in the immigration job scandal, Mahmood Ahmadu, in connivance with Drexel Tech Nigeria Ltd, allegedly lavished N423m of the N676m extorted from the applicants on several properties. The EFCC had also accused a former Chairman of the Pension Reform Task Team, Mr. Abdurashheed Maina, of an alleged N2bn fraud.

UN200

Als er ontwil kelingen zijn die voor ons van belang kunnen zijn, hoor ik dat graag.

John

From: [redacted]

Sent: vrijdag 11 maart 2016 15:48

To: [redacted] Groffen, JCM

Subject: RE: [redacted]

Beste John,

Ik heb jou niet contact gehad met VenJ over [redacted] maar de mensen die ik sprak hebben er zelf niets van gehoord. Ze zouden gaan informeren bij het OM maar ik kon geen garantie krijgen dat die over deze zaak uitspraken kan doen. Ik verwacht pas maandag een reactie, maar mocht er iets eerder komen dan stuur ik het door.

Groet,

From: [redacted]

Sent: donderdag 10 maart 2016 16:56

To: Groffen, JCM

Cc: [redacted]

Subject: RE: [redacted]

Beste John,

Excuus, dit mailtje is mij helemaal ontschoten vorige week met alle hectiek rondom vrouwendag. [redacted]

[redacted] Wij hebben hier verder niets over vernomen, [redacted] gaat morgen V&J bellen voor meer informatie. Hebben jullie vragen hierover ontvangen van Nigeriaanse zijde?

Groet,

From: Groffen, JCM

Sent: woensdag 2 maart 2016 11:49

To: [redacted]

Cc: [redacted]

Subject: [redacted]

Lees in Guardian van heden (zie scan)

Zou graag – indien mogelijk - nadere informatie ontvangen in verband met verwachtbare vragen van Nigeriaanse zijde.

Met vriendelijke groet,

11.1



John Groffen
Ambassadeur
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden
EU Common Embassy Complex | 21st Crescent off Constitution Avenue
Abuja, Nigeria
<http://nigeria.nlambassade.org>
T +234 9 461 1200

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.

To: [redacted]
Cc: [redacted].nl]
From: Secretariaat - Minister van Veiligheid en Justitie [redacted]@minvenj.nl]
Sent: Tue 25-10-2016 14:48:23
Importance: Normal
Subject: RE: 25/10, 16.30 uur> Telefoongesprek directeur Kabinet Koning, drs. Chris Breedveld
Received: Tue 25-10-2016 14:48:25

10.2.e
10.2.g

.....
>>>>>

Beste [redacted]
De Minister heeft gebeld met de heer Breedveld.
Met vriendelijke groet,

[redacted]
Secretaresse van de Minister van Veiligheid en Justitie

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ

Verzonden: maandag 24 oktober 2016 14:49

Aan [redacted]

CC: [redacted] DJOA/JBOZ

Onderwerp: 25/10, 16.30 uur> Telefoongesprek directeur Kabinet Koning, drs. Chris Breedveld

Beste [redacted]
Zoals telefonisch besproken hierbij bijgevoegd een korte nota - inclusief 2 bijlagen - ten behoeve van het telefoongesprek met de directeur van het Kabinet van de Koning, drs. Chris Breedveld. Gelet op het aankomende [redacted] is er enige spoed.

De directeur van het Kabinet van de Koning is te bereiken op [redacted]. Ik heb van de secretaresse het verzoek gekregen of vooraf afgestemd kan worden wanneer de minister voornemens is te bellen.

Mocht je meer informatie nodig hebben, dan ben ik uiteraard beschikbaar.

Vriendelijke groet,

[redacted]
Senior (Juridisch) Adviseur
Afdeling JBOZ

.....
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N19
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag | 070-3706663
www.rijksoverheid.nl/venj
.....



Dep. VERTROUWELIJK

de Minister van Veiligheid en Justitie

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechts handhaving
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden
Afdeling Juridische,
Bestuurlijke en Operationele
Zaken

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

Contactpersoon

Datum
12 april 2017

Ons kenmerk
733096

Dossiernummer
733084

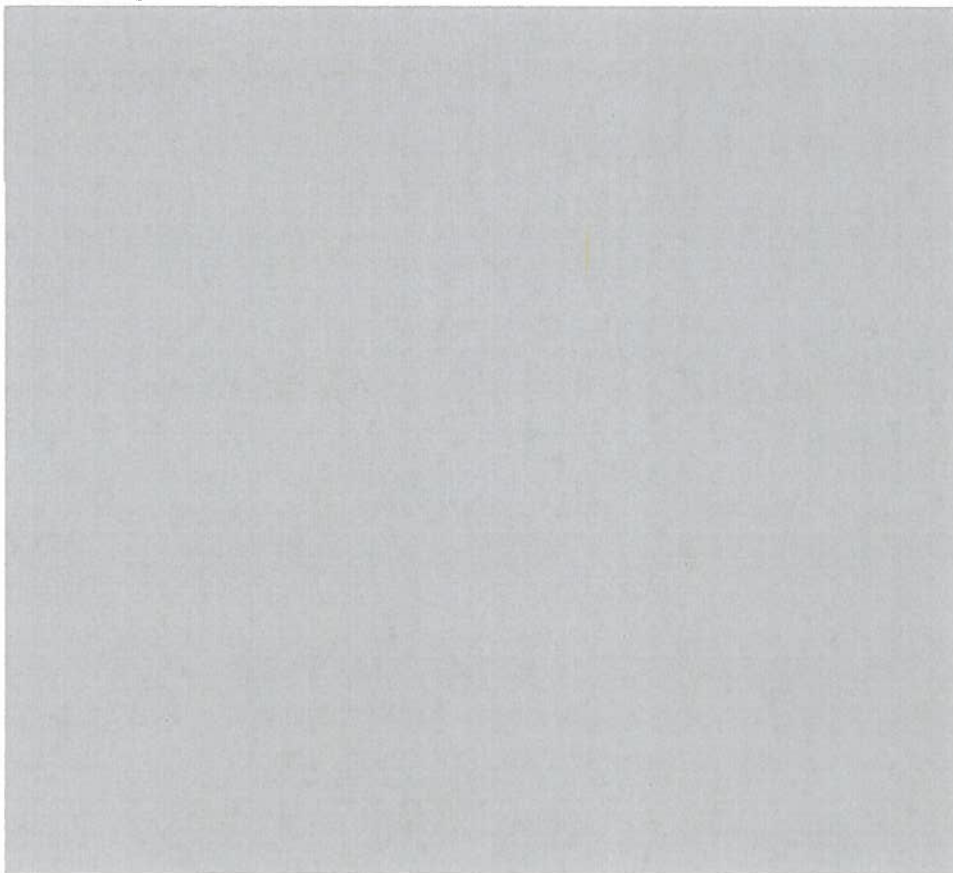
nota

Gevoelige zaak Etosha

Doel

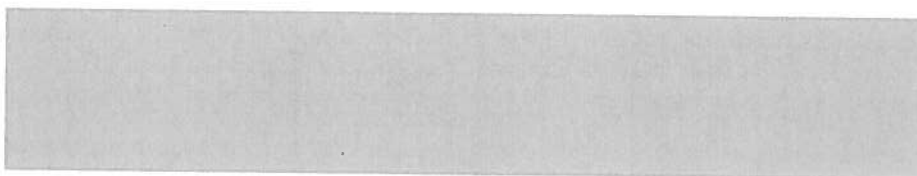
Op 11 april 2017 is een artikel in NRC-Handelsblad verschenen over een strafrechtelijk onderzoek naar het Brits-Nederlandse bedrijf Shell. In verband daarmee wordt u hierbij kort op de hoogte gebracht van dit strafrechtelijk onderzoek naar de mogelijke betrokkenheid van Shell bij strafbare feiten in Nigeria. Het College van procureurs-generaal heeft uw ambtsvoorganger van dit onderzoek op de hoogte gehouden. De ambtsberichten van het College zijn volledigheidshalve in de bijlage bijgevoegd.

Toelichting



10.2.c
10.2.e
10.2.g

Dep. VERTROUWELIJK



Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden
Afdeling Juridische,
Bestuurlijke en Operationele
Zaken

Vervolg

Het Nederlandse OM heeft naar aanleiding van de berichtgeving in de NRC van 11 april 2017 in een kort persbericht laten weten dat het Nederlandse strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket en het Landelijk Parket nog gaande is. U zult door het College over de uitkomsten van het strafrechtelijk onderzoek worden geïnformeerd indien dit is afgerond of indien daar eerder aanleiding toe is.

Datum
9 februari 2016
Ons kenmerk
733096

Dep. VERTROUWELIJK

- BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: donderdag 28 juni 2018 20:10
Aan: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ; [redacted] BD/DBO/M&B
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: tbv overleg maandag 16.45u "Etosha"

Hoi [redacted]

Veel dank hiervoor. Lijkt me goed als Anita dit ook ontvangt.

Groet!

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ <[redacted]@minvenj.nl>
Datum: donderdag 28 jun. 2018 4:33 PM
Aan: [redacted] DBO/M&B [redacted]@minvenj.nl>
Kopie: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ <[redacted]@minvenj.nl>, [redacted]
 BD/DJOA/JBOZ [redacted]@minvenj.nl>
Onderwerp: tbv overleg maandag 16.45u "Etosha"

Beste [redacted]

Ter voorbereiding voor de minister voor het overleg van maandag 2 juli, 16.45u, over de gevoelige zaak "etosha" heb ik de nota die ruim een jaar geleden is opgemaakt tbv minister Blok bijgevoegd. Zou je die in ibabs willen zetten? Het OM zal maandag toelichten wat de stand van zaken nu is.

[redacted] Mocht de minister toch meer informatie willen, dan hoor ik het graag

11.1

Met vriendelijke groet,

[redacted]
 coördinator bestuurlijke zaken DJOA

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

[redacted]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



- BD/DJOA/JBOZ

Van: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: maandag 2 juli 2018 9:55
Aan: [redacted] BD/DJOA/AJO
CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: Overleg 16.45
Bijlagen: 48474_1.doc, 48943_1.doc

Hoi [redacted]

Hierbij de ambtsberichten van het OM voor het overleg om 16.45 met de minister. Zet jij deze voor [redacted] en de minister in I-Babs? Dank!

Groeten
[redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Coördinator Juridische Zaken

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Stafbureau PIDS
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
.....

[redacted] ids.justid.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

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

- BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: maandag 2 juli 2018 15:28
Aan: [redacted] BD/DBO/M&B
Onderwerp: Presentatie Etosha 16.45

Hallo [redacted]

Ik kreeg zojuist van het Parket-Generaal door dat Theo Hofstee (PG) om 16.45 aansluit bij de presentatie voor de ministers over Etosha.

Groeten
[redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Coördinator Juridische Zaken

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Stafbureau PIDS
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted]
pids.justid.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

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

BD/DJOA/JBOZ

Van: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: woensdag 4 juli 2018 12:02
Aan: [redacted] PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: Vervolgpresentatie Etosha

Hoe heet de OvJ ook al weer?

From: [redacted] (PaG Den Haag) [mailto:[redacted]@om.nl]
Sent: maandag 2 juli 2018 18:29
To: [redacted]/DJOA/JBOZ
Subject: Vervolgpresentatie Etosha

Ha [redacted]

We hebben even naar wat mogelijkheden gekeken voor de vervolgpresentatie. Die zou moeten plaatsvinden in de week van 9 juli of die van 16 juli. Dan is het nog mogelijk om met dezelfde personen te zitten. De beste opties zijn 11, 13 juli(middag) en 18,19, 20 juli. Zou jij [redacted] willen vragen welke mogelijkheden de agenda van de minister biedt?

Gr. [redacted]

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

- BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: woensdag 4 juli 2018 15:45
Aan: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid
Onderwerp: RE: Vervolgpresentatie Etosha

Hoi [redacted]

Ik ook niet, maar ik zal tegen het PaG zeggen dat ze de uitnodiging aan hem doorsturen.

Groet,

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: Secretariaat - Minister van Veiligheid en Justitie [redacted] <[redacted]@minvenj.nl>
Datum: woensdag 04 jul. 2018 3:12 PM
Aan: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ <[redacted]@minvenj.nl>
Onderwerp: RE: Vervolgpresentatie Etosha

Beste [redacted]
 Het emailadres van [redacted] heb ik niet. Jij wel?
 Met vriendelijke groet,

[redacted]
 Secetaresse van de Minister van Justitie en Veiligheid

Van: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: woensdag 4 juli 2018 14:55
Aan: Secretariaat - Minister van Veiligheid en Justitie
Onderwerp: Vervolgpresentatie Etosha

Beste [redacted]
 Maandagmiddag gaf het OM een presentatie aan de Minister over deze zaak. Ferd heeft gevraagd om met hetzelfde gezelschap (Minister JenV/Sander de Haas/Theo Hofstee/[redacted] Margreet Fröberg/[redacted] op korte termijn nog eens over de zaak te praten. Daarop stuurde het OM mij enkele data die de deelnemers van het OM zouden schikken. Dat zijn 11, 13 (middag), 18,19, 20 juli. Zou jij willen bezien of dat te matchen is met de agenda van de Minister? Als het op 11 juli zou kunnen, zou het helemaal mooi zijn. Dan ben ik er zelf ook bij. Anders zal [redacted] op de andere data mijn plek waarnemen.

Dank en groet,

[redacted]
 Hoofd afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken

.....
Ministerie van Veiligheid en Justitie
DGRR/Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden

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



www.rijksoverheid.nl/venj
(niet aanwezig op vrijdagen)

- BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: vrijdag 20 juli 2018 13:08
Aan: [redacted] - BD/DJOA/AJO
Onderwerp: RE: actueel overzicht op verzoek van grapperhaus: hoe loopt het op de dossiers die hij afgelopen 8 maanden heeft behandeld..

Hoi [redacted]

Onderstaand nog wat aanvullingen in overleg met [redacted]

Groeten
 [redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]
 Coördinator Juridische Zaken

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Stafbureau PIDS
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted] @pids.justid.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: [redacted] - BD/DJOA/AJO
Verzonden: vrijdag 20 juli 2018 11:33
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: actueel overzicht op verzoek van grapperhaus: hoe loopt het op de dossiers die hij afgelopen 8 maanden heeft behandeld..

Lijkt me genoeg! Dank!

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ <[redacted]@minvenj.nl>
Datum: vrijdag 20 jul. 2018 10:39 AM
Aan: [redacted] @minvenj.nl
Kopie: DGRR Parlementair - DGRR/BJZ <[redacted]@minvenj.nl>, [redacted]
 BD/DJOA/AIRS [redacted] minvenj.nl>, [redacted] - BD/DJOA/AIRS
 [redacted] @minvenj.nl> [redacted] BD/DJOA/AIRS <[redacted]@minvenj.nl>
Onderwerp: RE: actueel overzicht op verzoek van grapperhaus: hoe loopt het op de dossiers die hij afgelopen 8 maanden heeft behandeld..

Hallo [redacted]

Ik heb geen overzicht van alle gevoelige, individuele zaken die bij de minister zijn aangeleverd cq zijn besproken in het Stafoverleg en waar mogelijk nog iets loopt (bv een uitspraak die we kunnen verwachten). Op deze korte termijn en met alle vakanties is dat nu ook niet te maken. Een korte inventarisatie gisteren leverde de volgende zaken op:

buiten reikwijdte

7. Hoge transacties: er lopen momenteel 2 zaken: Etosha en een zaak **buiten reikwijdte**

buiten reikwijdte Waarschijnlijk vallen de besluiten in deze zaken in de zomer, maar mogelijk ook pas daarna. Perspectief: media aandacht voor de respectievelijke zaken, gekoppeld aan het beleid rond Hoge Transacties.

Groeten

buiten reikwijdte

Met vriendelijke groet,

Coördinator Juridische Zaken

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Stafbureau PIDS
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

pids.justid.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: **[redacted]** - BD/DJOA/AIRS

Verzonden: donderdag 19 juli 2018 15:28

Aan: **[redacted]** - BD/DJOA/AJO; **[redacted]** - BD/DJOA/JBOZ

CC: DGRR Parlementair - DGRR/BJZ; **[redacted]** - BD/DJOA/AIRS; **[redacted]** - BD/DJOA/AIRS

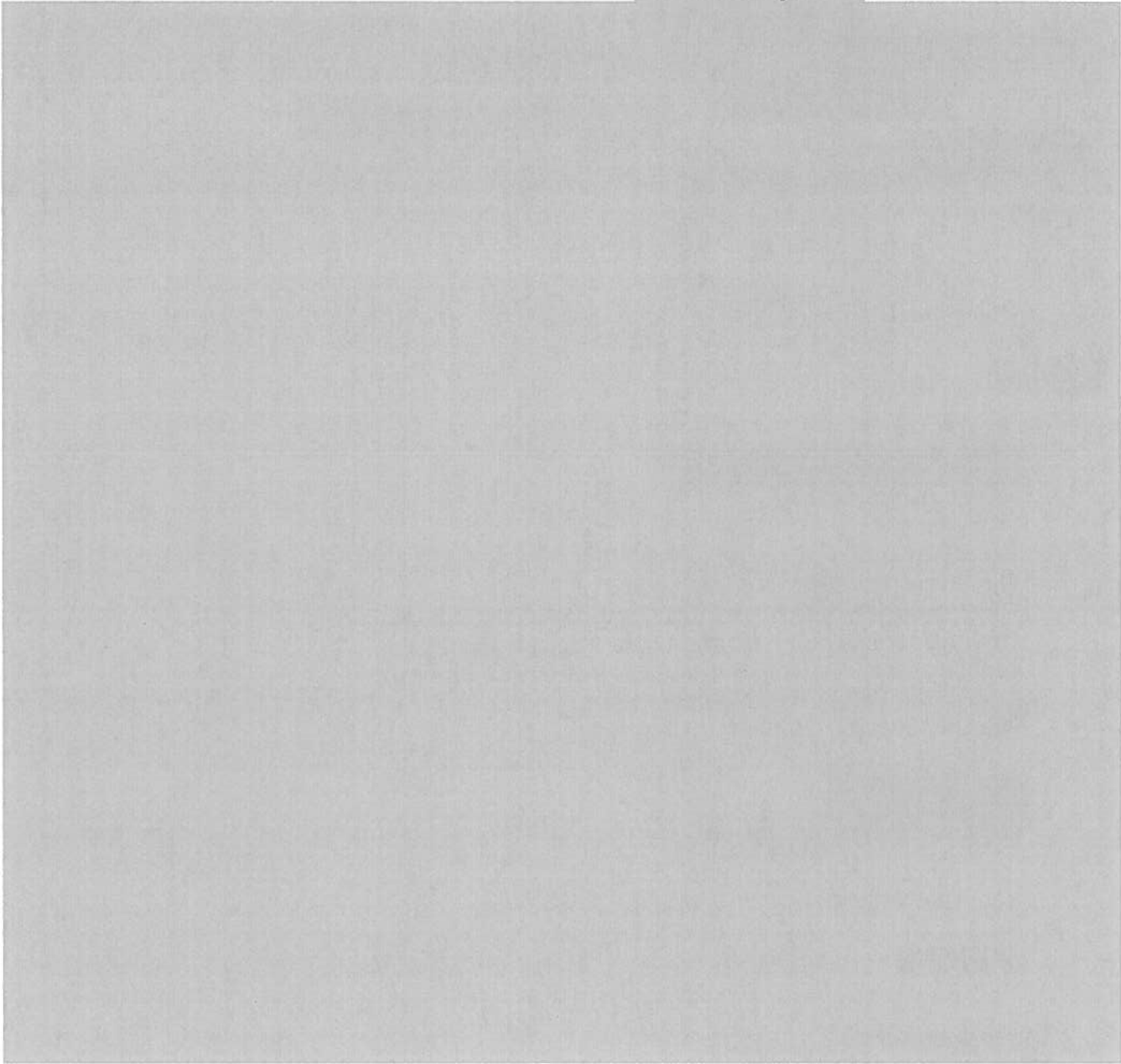
Onderwerp: RE: actueel overzicht op verzoek van grapperhaus: hoe loopt het op de dossiers die hij afgelopen 8 maanden heeft behandeld..

Hallo [REDACTED]

Zie onder de meest actuele stand van de zaken die ik de afgelopen tijd heb aangeleverd voor het stafoverleg.

Groet,
[REDACTED]

buiten reikwijdte



Van: [REDACTED] - BD/DJOA/AJO

Verzonden: donderdag 19 juli 2018 13:44

Aan: [REDACTED] - BD/DJOA/IBOZ; [REDACTED] BD/DJOA/AIRS

CC: DGRR Parlementair - DGRR/BJZ; [REDACTED] BD/DJOA/AIRS

Onderwerp: FW: actueel overzicht op verzoek van grapperhaus: hoe loopt het op de dossiers die hij afgelopen 8 maanden heeft behandeld..

Urgentie: Hoog

Hoi [REDACTED]

De minister wil van lopende zaken een actueel overzicht: hoe loopt het op de dossiers die hij afgelopen 8 maanden heeft behandeld. En wat kan hij dit kalenderjaar nog verwachten. Hiervoor moeten dan in twee of drie bullets weergegeven worden wat opletpunten en mijlpalen tot 1 januari 2019 zijn. Bijv jaarwisseling: wat is tot op heden bereikt en wat niet en wat gaan we nog doen in 2018.

Ik heb met [redacted] gesproken. Veel meer info over het referentiekader waar we vanuit moeten gaan is er niet. Wat ik hoorde is dat Grapperhaus op de Antillen heeft gevraagd hoe het met zijn dossiers staat en wat hij na de vakantie kan verwachten. [redacted] gaf aan dat het vooral ging om dossiers die vaak in het stafoverleg aan de orde komen en waarbij er acties zijn afgesproken die nu nog lopen en/of die na de vakantie gaan lopen.

Voor DJOA is dit iig de twee vaste dossiers [redacted] aangevuld met lopende zaken zoals bijvoorbeeld [redacted]

10.2.e en buiten reikwijdte

[redacted]: willen jullie er voor zorgen dat ik de gevraagde info krijg en zijn er nog meer lopende zaken vanuit JBOZ/AIRS die hieronder vallen? Zo ja, willen jullie ervoor zorgen dat ik die info ook krijg, dan maak ik er één overzicht van.

Deadline is morgen (20/7).

Groet,

[redacted]
Afdelingshoofd AJO

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Afdeling Administratief Juridische Ondersteuning (AJO)
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
.....

[redacted] enj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

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



Van: [redacted] BD/DJOA/AIRS

Verzonden: donderdag 19 juli 2018 10:21

Aan: DGRR Parlementair - DGRR/BJZ; [redacted] - BD/DJOA/AJO

Onderwerp: RE: actueel overzicht op verzoek van grapperhaus: hoe loopt het op de dossiers die hij afgelopen 8 maanden heeft behandeld..

Dank [redacted]

[redacted] mss kan je even bij [redacted] nagaan op basis waarvan we moeten rapporteren en dan het verzoek bij [redacted] neerleggen. Ik vermoed dat er voor DJOA minder bij zit dan voor de andere directies.

Bij de stukken van het laatste MT DG RR zat een overzicht van DGRR activiteiten/toezeggingen/initiatieven voor 2019 Dat misschien gebruiken?

Veel dank
[redacted]

Van: [redacted] BD/DGRR/STAF

Verzonden: donderdag 19 juli 2018 10:02

Aan: [redacted] BD/DVB/IV; [redacted] - BD/DRC/CV; [redacted] BD/DGRR/DSK; [redacted]
[redacted] BD/DJOA/AJO; [redacted] - BD/DRB

CC: [redacted] - BD/DGRR/STAF

Onderwerp: actueel overzicht op verzoek van grapperhaus: hoe loopt het op de dossiers die hij afgelopen 8 maanden heeft behandeld..

Collega's, zoals eerder aangekondigd wil minister Grapperhaus een actueel overzicht: hoe loopt het op de dossiers die hij afgelopen 8 maanden heeft behandeld. En wat kan hij dit kalenderjaar nog verwachten.

Graag per onderwerp in twee of drie bullets svz weergeven, opletpunten en mijlpalen tot 1 januari 2019.

Bijv jaarwisseling: wat is tot op heden bereikt en wat niet en wat gaan we nog doen in 2018.

Graag uiterlijk morgenochtend aanleveren. Dank!

Met vriendelijke groet,

[redacted]
.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Staf DGRR

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N20
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted]
.....
hinvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

- BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: zondag 22 juli 2018 20:46
Aan: Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA; [redacted]
BD/DJOA/AJO; [redacted] BD/DJOA/AIRS
Onderwerp: RE: Actualiteiten

Hallo Gerard, [redacted]

Even de belangrijkste actualiteiten van JBOZ:

buiten reikwijdte

3. Etosha: betreft hoge transactie Shell. Afgelopen week heeft een gesprek met de minister plaatsgevonden. [redacted] Vermoedelijk komt er vrijdag er
10.2.g [redacted] vervolggesprek. [redacted]

Groeten

buiten reikwijdte

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Coördinator Juridische Zaken

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Stafbureau PIDS
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted]
pids.justid.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

.....

Van: [redacted] - BD/DJOA/AIRS

Verzonden: zondag 22 juli 2018 18:19

Aan: Balleghooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA

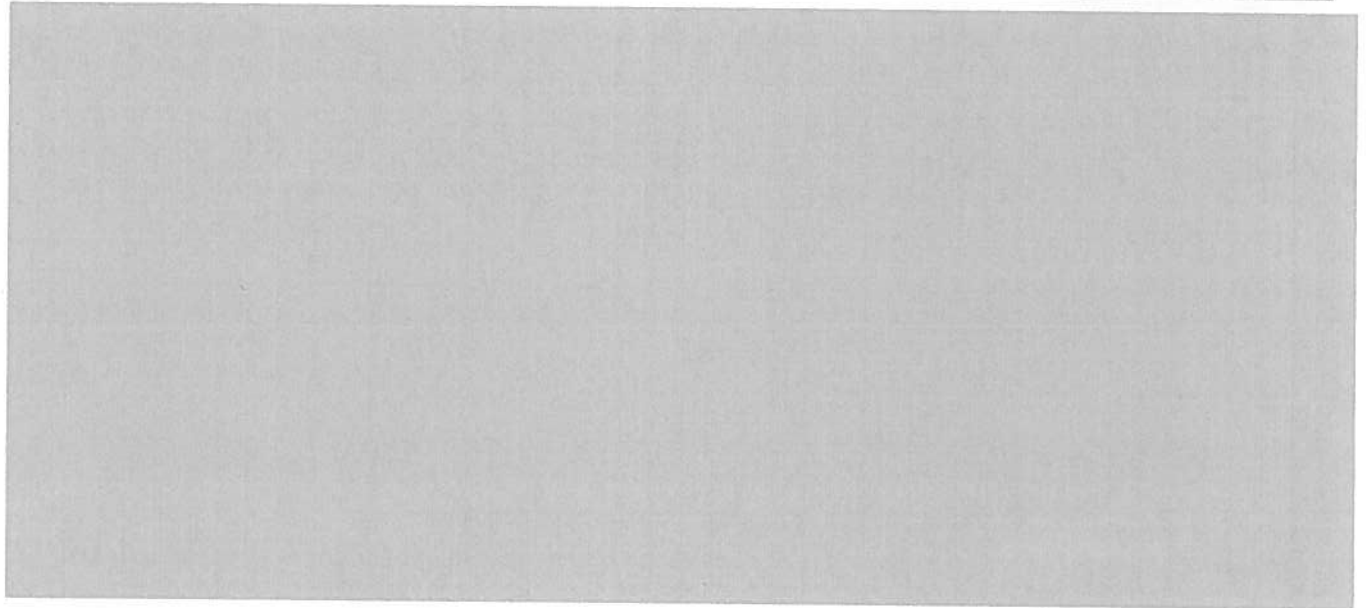
CC: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ; [redacted] BD/DJOA/AJO; [redacted]
de - BD/DJOA/AIRS; [redacted] BD/DJOA/AIRS

Onderwerp: Actualiteiten

Beste collega's

Hierbij de actualiteiten namens AIRS:

buiten reikwijdte



Hartelijke groet en tot morgen,

[redacted signature]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Vertrouwelijk DJOA- deel bij nota stand van zaken DGRR dossiers.

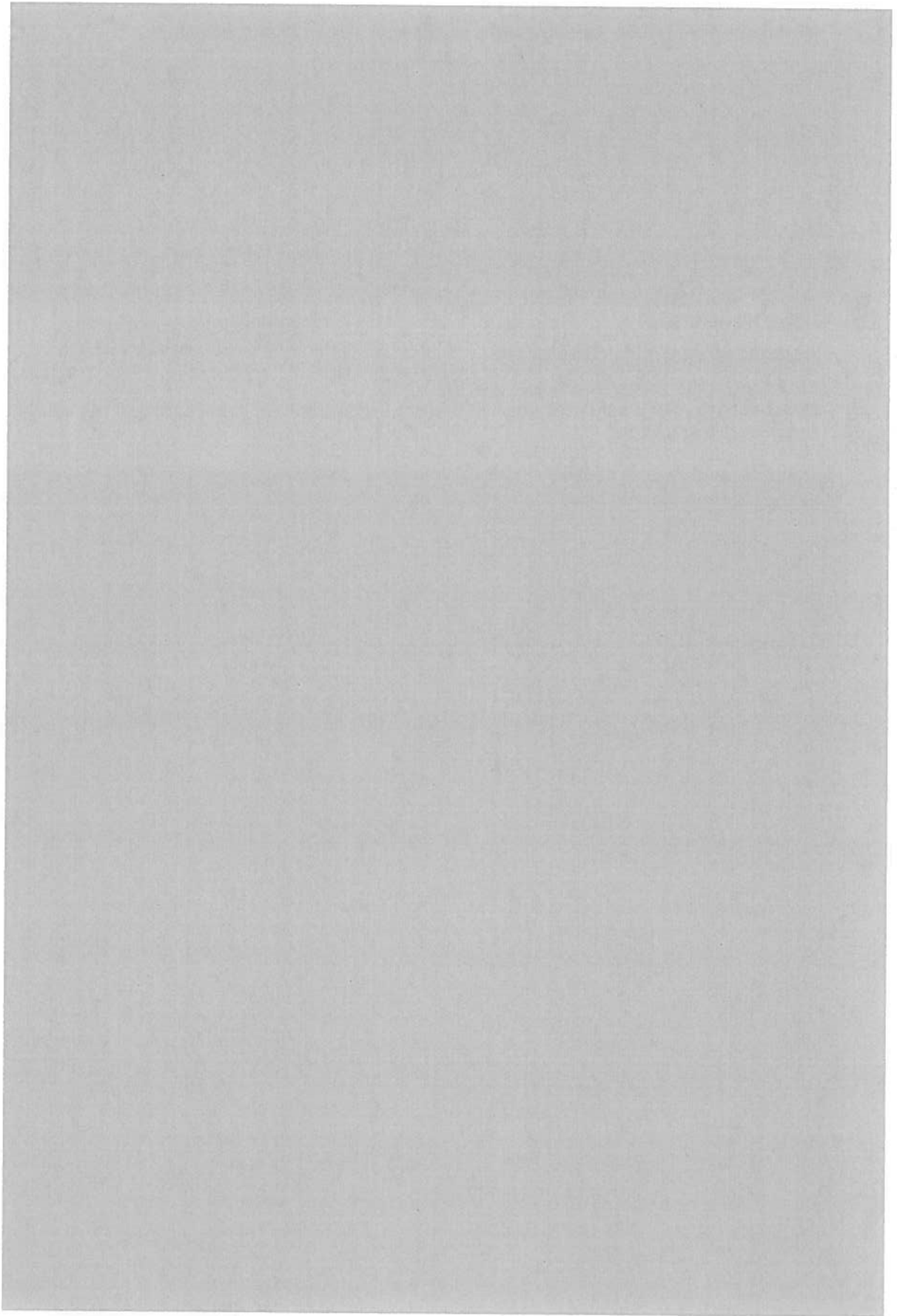
Hoge transacties

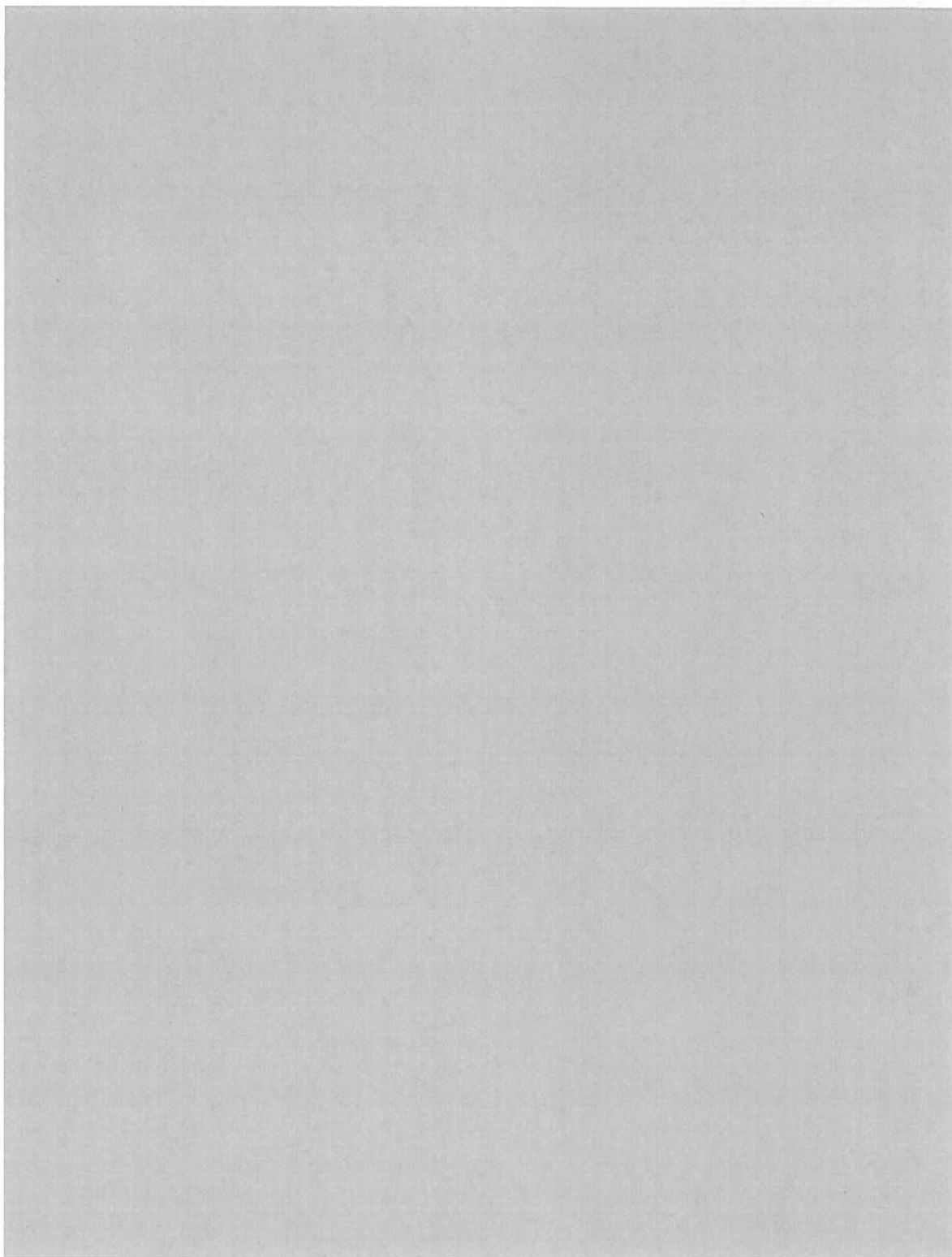
- Er lopen momenteel 2 zaken: Etosha en een zaak **buiten reikwijdte**. Waarschijnlijk vallen de besluiten in deze zaken in de zomer, maar mogelijk ook pas daarna.

Perspectief: media aandacht voor de respectievelijke zaken, gekoppeld aan het beleid rond Hoge Transacties.

buiten reikwijdte

buiten reikwijdte





- BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: maandag 20 augustus 2018 15:59
Aan: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid
CC: [redacted]@om.nl)
Onderwerp: RE: AFSpraak> ???> 23/8, 11.00 uur: Minister JenV/Theo Hofstee/Fred Westerbeke/Margreet Fröberg/DGRR/[redacted]: Etosha

Hoi [redacted]

Ik had hierover net nog even contact met [redacted]. Een half uur is toch voldoende, dus de 27 augustus van 15.15 - 15.45 kan blijven staan. Dank!

Groeten
[redacted]

Met vriendelijke groet,
[redacted]

Coördinator Juridische Zaken

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

[redacted]
 [redacted]pids.justid.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: Secretariaat - Minister van Veiligheid en Justitie
Verzonden: maandag 20 augustus 2018 15:05
Aan: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
CC: [redacted] djamil@om.nl)
Onderwerp: RE: AFSpraak> ???> 23/8, 11.00 uur: Minister JenV/Theo Hofstee/Fred Westerbeke/Margreet Fröberg/DGRR/[redacted]: Etosha

Beste [redacted]

Wanneer?

23 augustus 2018, 11.00 - 12.00 uur of 27 augustus 2018, 15.15 - 15.45 uur? 1 uur of 1 half uur?

Met vriendelijke groet,

[redacted]
 Secretaresse van de Minister van Justitie en Veiligheid

Van: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: dinsdag 7 augustus 2018 10:03
Aan: [redacted] BD/DBO/M&B
CC: [redacted] (PaG Den Haag) ([redacted]@om.nl)

Onderwerp: AFSPRAAK> ???> 23/8, 11.00 uur: Minister JenV/Theo Hofstee/Fred Westerbeke/Margreet Fröberg/DGRR/ [redacted] Etosha

10.2.e

Hallo [redacted]

Op verzoek van [redacted] van het parket generaal (hoofd Bestuurlijke en Juridische Zaken) wil ik je vragen om een afspraak in te plannen voor Theo Hofstee (College van Procureurs-Generaal), Fred Westerbeke (Hoofdofficier van Justitie Landelijk Parket) en Margreet Fröberg (Hoofdofficier van Justitie Functioneel Parket) met minister Grapperhaus over de zaak Etosha. Het OM vraagt voor deze zaak een uur in te plannen na terugkomst van de minister, bij voorkeur na 22 augustus. Wil je aan DGRR kant Anita Vegter en [redacted] meenemen in het vergaderverzoek? Dank!

Groeten

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Coordinator Juridische Zaken

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

[redacted]
pids.justid.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

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



22

Ministerie van Justitie en Veiligheid

de Minister van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Ge-
Rechtspleging &
Rechts-handhaving
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden

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

Contactpersoon

coördinator bestuurlijke zaken
DJOA

T 070 370 79 11
F 070 370 79 00

Datum
22 augustus 2018

Ons kenmerk

nota

Etosha

(vertrouwelijk)

10.2.e

Doel

- Ter voorbereiding op het overleg van maandag 27 augustus, 15.15u
- U adviseren over de door het OM voorgestelde afdoening

Achtergrond

Op 2 en 19 juli jl. bent u door het OM geïnformeerd over de stand van zaken in het onderzoek Etosha. [redacted]

[redacted]

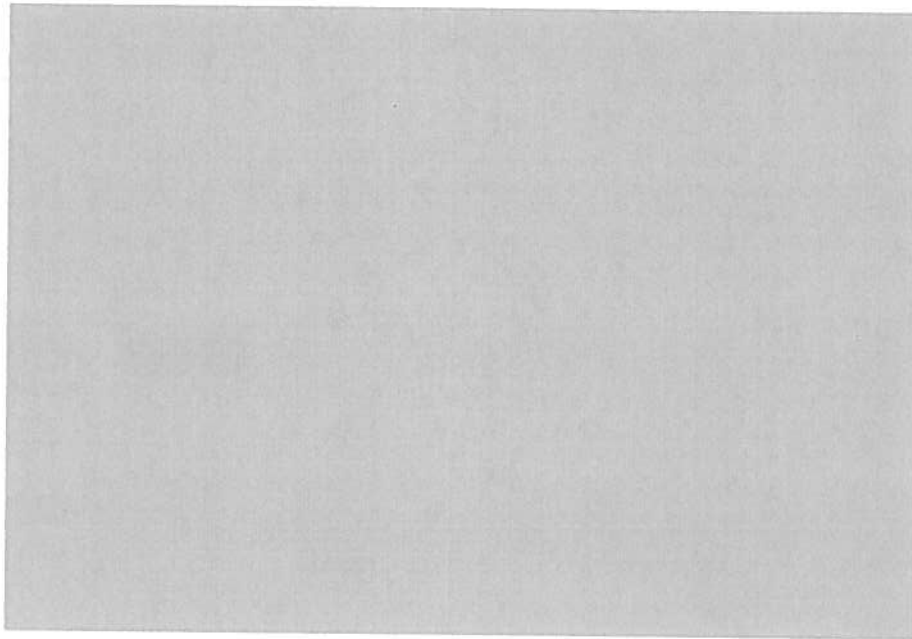
10.2.g/10.2c

Dit document treft u bijgaand aan. Daarnaast heeft het OM ook een notitie hierover opgesteld; deze is eveneens bijgevoegd. Deze stukken zijn ter voorbereiding op het overleg van maandag 27 augustus as.

Advies

[redacted]

11.1



Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden

Datum
22 augustus 2018

Ons kenmerk
"

- BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: woensdag 22 augustus 2018 11:58
Aan: [redacted] /AJO
CC: [redacted] DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: Etosha a.s. maandag 15.15-15.45 MinJenV

[redacted] zal haar even bijpraten. Wmb hoeft ze er niet bij te zijn.

Gr. [redacted]

From: [redacted] BD/DJOA/AJO
Sent: woensdag 22 augustus 2018 11:56
To: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Subject: Etosha a.s. maandag 15.15-15.45 MinJenV

Hoi [redacted]

Anita is voor maandag a.s. ook uitgenodigd voor dit overleg. Zij vraagt of zij ook aanwezig moet zijn en wat van haar verwacht wordt.
Weet jij dat?

Groet, [redacted]

- BD/DJOA/JBOZ

10.2.e.

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: donderdag 30 augustus 2018 17:41
Aan: [redacted] BD/DBO/M&B
CC: [redacted] - BD/DWJZ/JZW
Onderwerp: Etosha

Beste [redacted]

Zou je voor de tweede helft volgende week een nieuw overleg over Etosha willen inplannen, met DGRR, PG Hofstee en [redacted] als het goed is, heeft Anita jou hierover gesproken?). Dit in plaats van het overleg van afgelopen maandagmiddag (15.15u) dat op het laatste moment kwam te vervallen. Alvast bedankt!

Groet,
[redacted]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Onderwerp: Minister JenV/Theo Hofstee/ [redacted] Etosha
Locatie: Den Haag/Turfmarkt 147/ministerie van Veiligheid en Justitie/M.08.314/kamer Minister

Begin: ma 10-9-2018 13:15
Einde: ma 10-9-2018 14:00
Tijd weergegeven als: Voorlopig

Terugkeerpatroon: (geen)

Vergaderingsstatus: Nog niet gereageerd

Organisator: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL
Verplichte deelnemers: Hofstee, mr G.T. (AP Amsterdam); Vegter, mr. J.G. - BD/DGRR; [redacted]
BD/DWJZ/JZW; [redacted] Froberg, mr J.M. (PAG Den Haag); [redacted]
[redacted] PaG Den Haag) [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Optionele deelnemers: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] BD/DBO/ADVIES; [redacted]
[redacted] (PaG Den Haag); Kamerbewaarder VenJ - DBO; Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M.
van - BD/DJOA

BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted] - BD/DGRR/STAF
Verzonden: vrijdag 7 september 2018 15:54
Aan: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ; Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA;
 [redacted] BD/DJOA/JBOZ; Secretariaat - DGRR
Onderwerp: RE: Etosha

Ok.

[redacted] willen jullie het PO met de SG dat op het zelfde moment staat geagendeerd in overleg met [redacted] van het SG secretariaat verplaatsen?

Veel dank!

Van: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: vrijdag 7 september 2018 15:51
Aan: [redacted] - BD/DGRR/STAF; Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA; [redacted] -
 BD/DJOA/JBOZ
CC: Secretariaat - DGRR
Onderwerp: RE: Etosha

Ja, is zelfs essentieel dat Anita erbij is. Ze is op de hoogte (heb het vanochtend nog met haar besproken)

Met vriendelijke groet,

mr. [redacted]
 coördinator bestuurlijke zaken DJOA

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

.....
 M 06 108 164 67
m.a.van.der.laan@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] - BD/DGRR/STAF
Verzonden: vrijdag 7 september 2018 15:49
Aan: Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA; [redacted] - BD/DJOA/JBOZ; [redacted] -
 BD/DJOA/JBOZ
CC: Secretariaat - DGRR
Onderwerp: Etosha
 Dag allen,
 a.s. maandag vindt er een overleg met de minister plaats.
 Raden jullie aan (ivm afwezigheid Gerard) dat Anita hieraan deelneemt?
 Zo ja, zijn er stukken of is Anita op de hoogte?
 Groeten [redacted]

BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: maandag 10 september 2018 9:20
Aan: [redacted] BD/DWJZ/JZW
Onderwerp: Etosha

Beste [redacted]

Zoals zojuist telefonisch besproken. Er staat (nog) niet veel op papier, [redacted]

[redacted] Mogelijk heb je van Anita gehoord waar het om gaat; zo niet, bel me dan even zodra het jou schikt, dan kan ik het verder toelichten. [redacted]

De casus zelf is door het OM aan de minister toegelicht in eerdere besprekingen. [redacted]

Met vriendelijke groet,

mr. [redacted]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

10.2.g

11.1

10.2.c

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

.....
[redacted] minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

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



- BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted] - BD/DWJZ/JZW
Verzonden: maandag 10 september 2018 15:38
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: etosha
Bijlagen: Nota Houston 10 sep. [redacted].docx

Beste [redacted] geheel eens met de aanpak, zie enkele kleine suggesties, groet m

From: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ

Sent: maandag 10 september 2018 14:51

To: [redacted] BD/DWJZ/JZW

Subject: etosha

Zoals net besproken, graag jouw op- en aanmerkingen.

Met vriendelijke groet,

mr. [redacted]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

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

.....
[redacted]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

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



Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: maandag 10 september 2018 20:27
Aan: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL
CC: Vegter, mr. J.G. - BD/DGRR; [redacted] DWJZ/JZW; [redacted]
Onderwerp: RE: Etosha

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

10.2.g
10.2.c
11.1

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ <[redacted]@minvenj.nl>
Datum: maandag 10 sep. 2018 8:07 PM
Aan: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL <[redacted]@minvenj.nl>
Kopie: Vegter, mr. J.G. - BD/DGRR <[redacted]@minvenj.nl>, [redacted] - BD/DWJZ/JZW
[redacted] - BD/DJOA/JBOZ <[redacted]@minvenj.nl>
Onderwerp: RE: Etosha

Die vraag staat nog uit bij het OM

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL <[redacted]@minvenj.nl>
Datum: maandag 10 sep. 2018 7:52 PM
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ <[redacted]@minvenj.nl>
Kopie: Vegter, mr. J.G. - BD/DGRR <j.g.vegter@minvenj.nl>, [redacted] - BD/DWJZ/JZW
[redacted]@minvenj.nl>, [redacted] - BD/DJOA/JBOZ <[redacted]@minvenj.nl>
Onderwerp: RE: Etosha

10.2.g

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ <[redacted]@minvenj.nl>
Datum: maandag 10 sep. 2018 7:24 PM
Aan: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL <[redacted]@minvenj.nl>
Kopie: Vegter, mr. J.G. - BD/DGRR <[redacted]@minvenj.nl>, [redacted] - BD/DWJZ/JZW
[redacted]@minvenj.nl>, [redacted] - BD/DJOA/JBOZ <[redacted]@minvenj.nl>
Onderwerp: RE: Etosha

Mijn excuses, dat heb ik dan verkeerd begrepen.

[REDACTED]

Met vriendelijke groet,

mr. [REDACTED]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

10.2.g en
11.1

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

[REDACTED]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



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

Verzonden: maandag 10 september 2018 18:30

10.2.e

Aan: [REDACTED] - BD/DJOA/JBOZ

CC: Vegter, mr. J.G. - BD/DGRR; [REDACTED] - BD/DWJZ/JZW; [REDACTED]
BD/DJOA/JBOZ

Onderwerp: RE: Etosha

Dit bedoelde ik niet

10.2.g

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [REDACTED] - BD/DJOA/JBOZ <[REDACTED]@minvenj.nl>

Datum: maandag 10 sep. 2018 4:30 PM

Aan: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL <[REDACTED]@minvenj.nl>

Kopie: Vegter, mr. J.G. - BD/DGRR <[REDACTED]@minvenj.nl>, [REDACTED]
BD/DWJZ/JZW <[REDACTED]@minvenj.nl> [REDACTED] D/DJOA/JBOZ

Onderwerp: Etosha

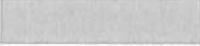
Beste Ferd,

Zoals vanmiddag besproken, hierbij de nota inzake Etosha

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

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

.....
 minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj
.....

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
.....



- BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: donderdag 20 september 2018 13:24
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: ANP App alert JenV: Veroordelingen in zaak rond Shell in Nigeria

Heb jij inmiddels nog wat van Anita gehoord over Etosha? Gezien ook onderstaand. Dat we niet straks door de feiten worden ingehaald...

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [redacted] BD/DCOM/P&B <[redacted]@minvenj.nl>
Datum: donderdag 20 sep. 2018 1:17 PM
Aan: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ <[redacted]@minvenj.nl>
Kopie: [redacted] BD/DJOA/JBOZ <[redacted]@minvenj.nl> [redacted] BD/DJOA/JBOZ <[redacted]@minvenj.nl>
Onderwerp: FW: ANP App alert JenV: Veroordelingen in zaak rond Shell in Nigeria

Hoi [redacted]
Ter info een ANP-tje dat ik zojuist voorbij zag komen, omdat we ooit eerder contact hebben gehad over een eerder artikel in de media over deze zaak.
Groeten,
Sentina

Sentina van der Meer
Persvoorlichter

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie

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

.....
M 06 186 098 71
[redacted]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

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

Van: ANP App [mailto:app@anp.nl]
Verzonden: donderdag 20 september 2018 13:10
Aan: Meer, C.S. van der - BD/DCOM/P&B
Onderwerp: ANP App alert JenV: Veroordelingen in zaak rond Shell in Nigeria

Veroordelingen in zaak rond Shell in Nigeria

20-09-2018 | 13:10 | Woorden: 151 | ANP Economie | Versie: 1 | Prioriteit: 3

MILAAN (ANP/BLOOMBERG) - Een rechtbank in Milaan heeft twee mannen schuldig bevonden voor hun rol als tussenpersonen bij mogelijke omkoping door de oliemaatschappijen Shell en Eni in Nigeria. Ze moeten beiden vier jaar de cel in. Daarnaast wordt voor tientallen miljoenen euro's aan tegoeden ingevorderd.

De zaak draait om betalingen in 2011 door Shell en Eni rondom de toewijzing van het olieveld OPL-245. De in totaal 1,3 miljard euro zou door de Nigeriaanse regering zijn doorgesluisd naar een bedrijf dat eigendom was van een omstreden oud-olierminister. Het olieveld bevat naar schatting zo'n 9 miljard vaten olie, maar de productie is nooit op gang gekomen. Shell en Eni ontkennen dat er iets verwijtbaars is gebeurd.

De twee mannen stemden in met een versnelde procedure, waarbij ze geen getuigen konden oproepen. Ze kunnen nog wel in beroep gaan tegen de uitspraak. De zaak tegen andere betrokkenen loopt nog.

Sjoerd Schotten (bvz)

Deze mail is verzonden door [redacted]@minvenj.nl

BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: vrijdag 21 september 2018 14:56
Aan: DJOA.CBZ; [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: Veroordeling Italië in OPL245 zaak

Hoi [redacted]

Ik heb dit bericht doorgezet naar de minister. Op verzoek van het OM [redacted]

Ik weet niet wie er verder van deze zaak op de hoogte zijn, [redacted]

Groeten [redacted]

11.1

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Coördinator Juridische Zaken

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

[redacted] ds.justid.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: [redacted] (PaG Den Haag) [mailto:[redacted]@om.nl]
Verzonden: vrijdag 21 september 2018 14:33
Aan: DJOA.CBZ; [redacted] - BD/DJOA/JBOZ; [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: FW: Veroordeling Italië in OPL245 zaak

Zonder toelichting: de minister wil dit graag weten
 Mondeling kan ik een wel een toelichting geven

Van: [redacted] (LP Rotterdam)
Verzonden: vrijdag 21 september 2018 12:36
Aan: Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag); Westerbeke, mr F. (LP Rotterdam); [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: Veroordeling Italië in OPL245 zaak

10.2.c
 10.2.e
 10.2.g
 11.1

Beste allen,

Op verzoek van Fred een nadere toelichting over de veroordeling gisteren in Italië van 2 personen in de OPL245 zaak.

[REDACTED]

Wat betekent dit voor onze zaak?

[REDACTED]

11.1

Mochten er nog nadere vragen zijn dan hoor ik het graag.

Groet,

[REDACTED]

mr. [REDACTED]
plv. officier van justitie

Openbaar Ministerie
Landelijk Parket
Rotterdam
Posthumalaan 74, 3072 AG Rotterdam

[REDACTED] [om.nl](mailto:[REDACTED]@om.nl)
www.om.nl

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

Openbaar Ministerie

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

Netherlands Public Prosecution Service

[REDACTED] - BD/DJOA/JBOZ

Van: [REDACTED] - BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: vrijdag 21 september 2018 14:54
Aan: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL
Onderwerp: OPL245

10.2.c
10.2.e
10.2.g
11.1

Beste minister,

Naar aanleiding van uw app-contact met Theo Hofstee inzake Etosha ontvang ik van het OM een nadere toelichting over de veroordeling gisteren in Italië van 2 personen in de OPL245 zaak. Op verzoek van het OM zet ik dit één op één aan u door.

[REDACTED]

Wat betekent dit voor onze zaak? [REDACTED]

[REDACTED]

Groeten

[REDACTED]

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Coördinator Juridische Zaken

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Direcloraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
.....

[REDACTED] ids.justid.nl
www.rijksoverheid.nl/ienv
.....

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
.....

BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: DJOA.CBZ
Verzonden: donderdag 27 december 2018 9:27
Aan: [REDACTED] BD/DJOA/AIRS
Onderwerp: FW: Rechtshulpverzoek Zwitserland?

Hoi [REDACTED]

Hierbij de vraag van DCOM.

Groeten
[REDACTED]

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Coördinator Juridische Zaken

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

[REDACTED]
pids.justid.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: [REDACTED] BD/DCOM/P&B
Verzonden: woensdag 26 december 2018 13:53
Aan: DJOA.CBZ; [REDACTED] - BD/DJOA/AIRS
Onderwerp: FW: Rechtshulpverzoek Zwitserland?

Op de beide out of office replies kreeg ik jullie mail adressen. Zie onderstaand vraag van Reuters. Wat kan ik hier op zeggen?

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: [REDACTED] BD/DCOM/P&B [REDACTED]@minvenj.nl>
Datum: woensdag 26 dec. 2018 1:52 PM
Aan: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ <[REDACTED]@minvenj.nl>, Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van -
 BD/DJOA [REDACTED]@minvenj.nl>
Kopie: Meer, C.S. van der - BD/DCOM/P&B [REDACTED]@minvenj.nl>
Onderwerp: FW: Rechtshulpverzoek Zwitserland?

Dag allen,

Op goed geluk mail ik jullie onderstaande vraag. Kunnen we hier iets over zeggen? Of gaan we niet in op dergelijke vragen?

[REDACTED]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [REDACTED] (Reuters) [REDACTED] <[\[REDACTED\]@thomsonreuters.com](mailto:[REDACTED]@thomsonreuters.com)>

Datum: woensdag 26 dec. 2018 12:52 PM

Aan: [REDACTED] BD/DCOM/P&B [REDACTED] <[\[REDACTED\]@minvenj.nl](mailto:[REDACTED]@minvenj.nl)>, Meer, C.S. van der - BD/DCOM/P&B
<[\[REDACTED\]@minvenj.nl](mailto:[REDACTED]@minvenj.nl)>

Onderwerp: Rechtshulpverzoek Zwitserland?

Beste [REDACTED]

Mijn collegas in Zwitserland hebben van bronnen vernomen dat Nederland in deze zaak een rechtshulpverzoek heeft gedaan. Klopt dat?

<https://www.reuters.com/article/us-shell-eni-nigeria-swiss/swiss-ruling-paves-way-to-share-documents-in-nigeria-oil-graft-case-idUSKCN1OK1T8>

Groet,

[REDACTED]
[REDACTED]
Bureau Chief, Amsterdam
[REDACTED]

Twitte [REDACTED]

Skype: [REDACTED]

LinkedIn: [http://www.linkedin.com/in/\[REDACTED\]](http://www.linkedin.com/in/[REDACTED])

www.reuters.com

This e-mail is for the sole use of the intended recipient and contains information that may be privileged and/or confidential. If you are not an intended recipient, please notify the sender by return e-mail and delete this e-mail and any attachments. Certain required legal entity disclosures can be accessed on our [website](#).

[REDACTED] - BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: maandag 28 januari 2019 13:23
Aan: Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA
Onderwerp: RE: twee vraagjes

ok

From: Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA
Sent: maandag 28 januari 2019 12:46
To: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ
Subject: twee vraagjes

Hoi [REDACTED]

buiten reikwijdte

Twee vragen:

1. [REDACTED]
2. Anita vroeg goed aangesloten te worden op Etosha. Zou jij de laatste ontwikkelingen goed in de gaten willen houden en haar (en mij) daarover willen informeren?

Groet,

Gerard

BD/DJOA/JBOZ

Van: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: dinsdag 5 februari 2019 13:27
Aan: Vegter, mr. J.G. - BD/DGRR; Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA
CC: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ; [redacted] - BD/DBO/ADVIES
Onderwerp: Agenda PO Min - Vz college 6 februari 2019
Bijlagen: Geannoteerde agenda PO MJenV - Vz College 6 februari 2019.docx

Beste Anita, Gerard,

Bijgevoegd de agenda voor het PO van de minister met de vz. College, morgenochtend.

Met vriendelijke groet,

mr. [redacted]
Senior adviseur

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N19
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag T 070 370 61 34
.....

[redacted] [minvenj.nl](mailto:[redacted]@minvenj.nl)
www.rijksoverheid.nl/venj

Woensdag afwezig



Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden

Contactpersoon

10.2.e

agenda

PO Minister - Voorzitter College van PG's

Datum
5 februari 2019

Vergaderdatum en -tijd 6 februari 2019, 09.15 – 09.45 uur
Vergaderplaats M08.314
Aanwezig Minister van Justitie en Veiligheid
Voorzitter College van PG's
dgrr
ambtelijke ondersteuning

1. Eventueel te bespreken gevoelige zaken



buiten reikwijdte

- Etosha

U heeft n.a.v. berichtgeving in de media aangegeven nadere mondelinge toelichting van het OM te wensen. Het ambtsbericht is op 24 januari jl. vanwege de gevoeligheid enkel op papier aan u verstrekt en om die reden niet in IBABS geplaatst.



2. Overige

buiten reikwijdte



BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: woensdag 6 februari 2019 11:31
Aan: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: terugkoppeling p.o.

Hoi [redacted]

Hierbij de terugkoppeling van het p.o. met de vz. College van zojuist:

buiten reikwijdte

- Etosha
Vz. licht de procedurele stand van zaken toe.

buiten reikwijdte

Gr. [redacted]

- BD/DJOA/JBOZ

Van: [redacted]@om.nl
Verzonden: donderdag 28 februari 2019 17:45
Aan: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL
CC: Vegter, mr. J.G. - BD/DGRR
Onderwerp: FW: Doorst: Etosha - persbericht (VERTROUWELIJK)

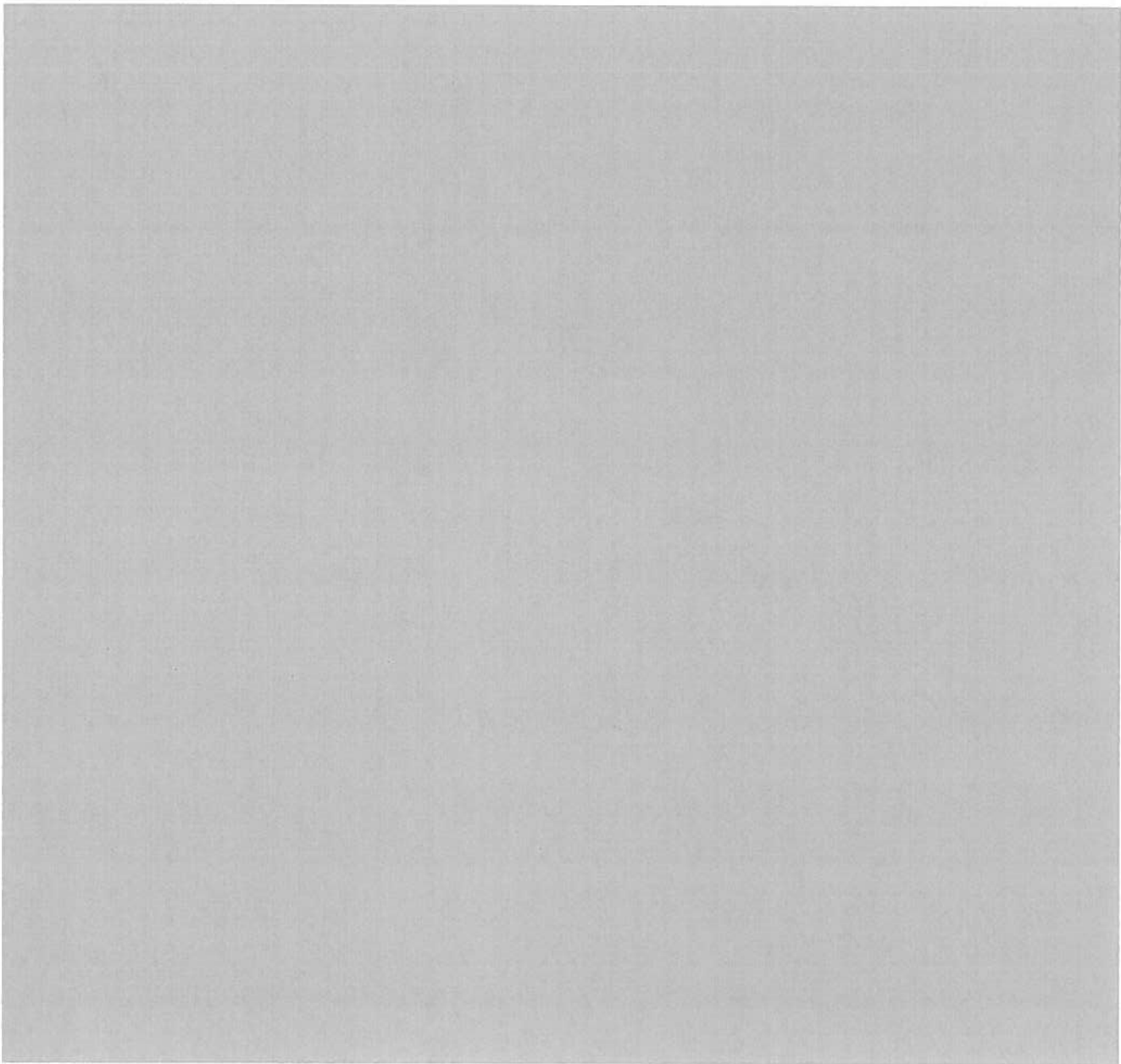
Ha Ferd en Anita, Ti

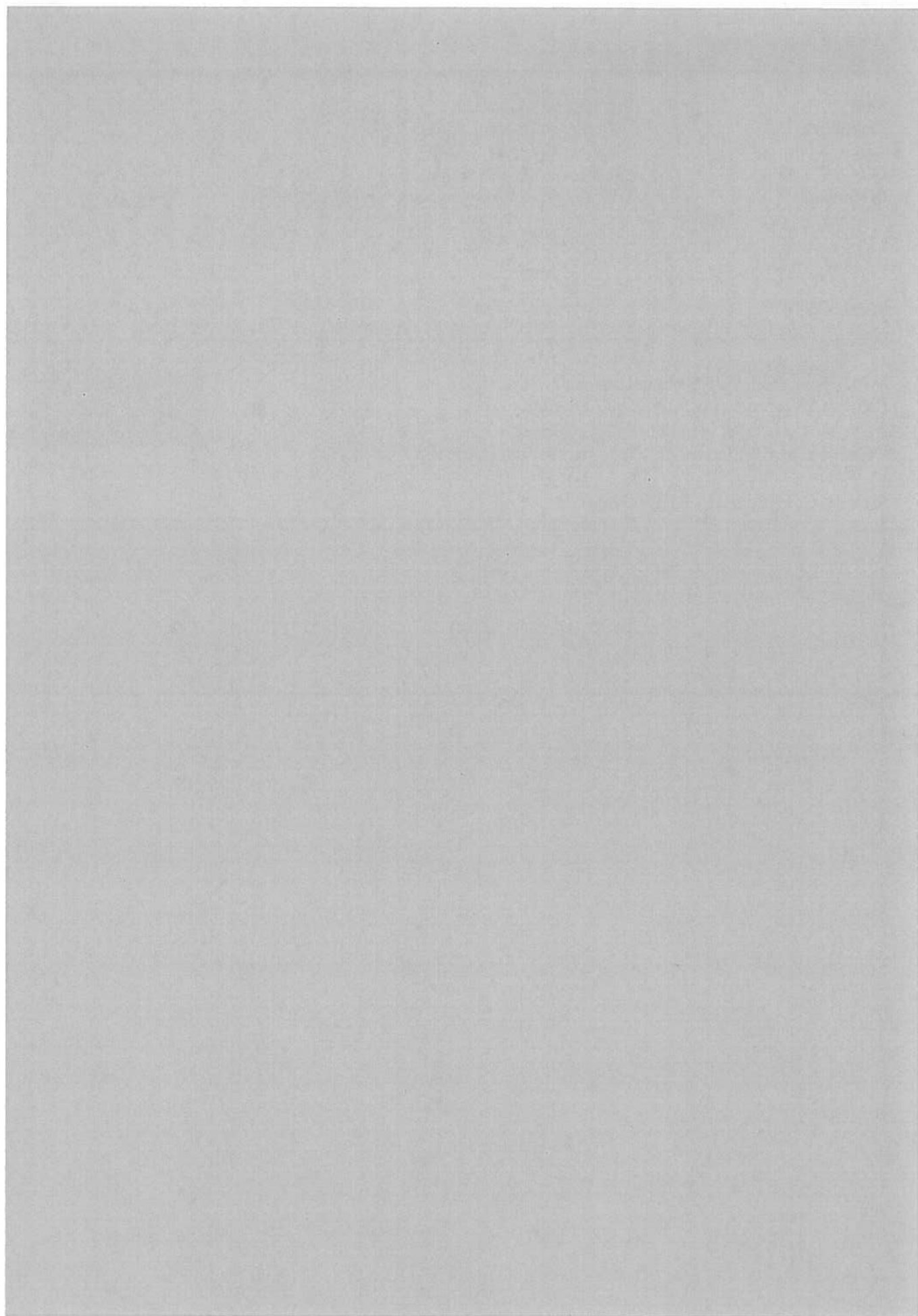
Groet, Gerrit

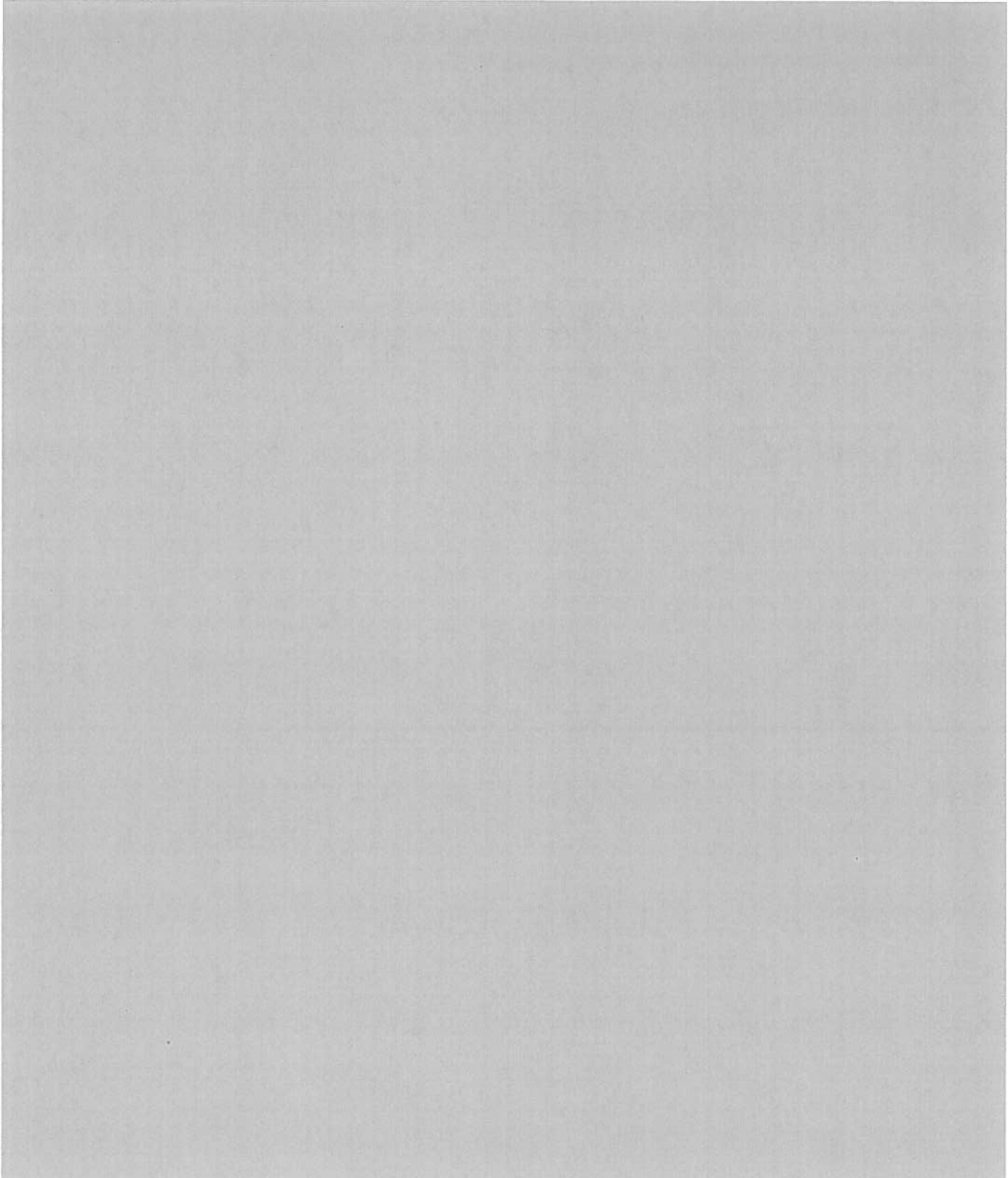
Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Datum: 28 februari 2019 om 17:37:00 CET
Aan: Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag)
Onderwerp: FW: Doorst: Etosha - persbericht (VERTROUWELIJK)

10.2.g

Strictly Confidential - RNS statement







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

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this

message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

Van: Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA
Verzonden: donderdag 28 februari 2019 21:40
Aan: Vegter, mr. J.G. - BD/DGRR
Onderwerp: FW: Doorst: Etosha - persbericht (VERTROUWELIJK)

Dag Anita,
In vervolg op onze sms: hierbij de mail van
Groet,
Gerard

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [REDACTED] (PaG Den Haag) <[REDACTED]@om.nl>
Datum: donderdag 28 feb. 2019 6:14 PM
Aan: Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA [REDACTED]@minvenj.nl>
Onderwerp: FW: Doorst: Etosha - persbericht (VERTROUWELIJK)

10.2.e
10.2.g

Beste Gerard,

zoals zojuist besproken, de minister en de DGRR zijn door Gerrit vd Burg geïnformeerd.

concept persbericht en QandA's.

Hieronder staat hun

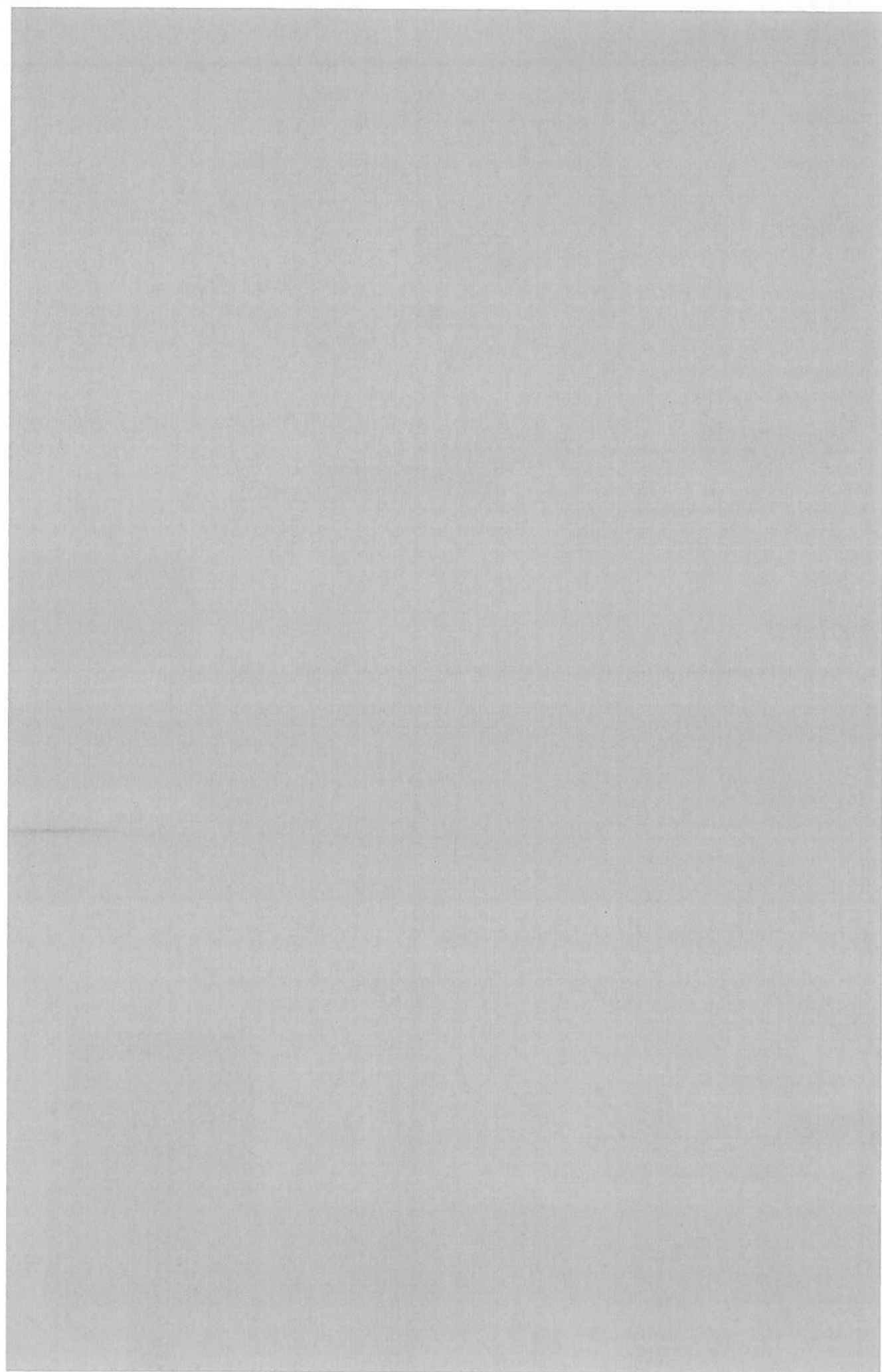
Hieronder de reactieve woordvoeringslijn van het FP:

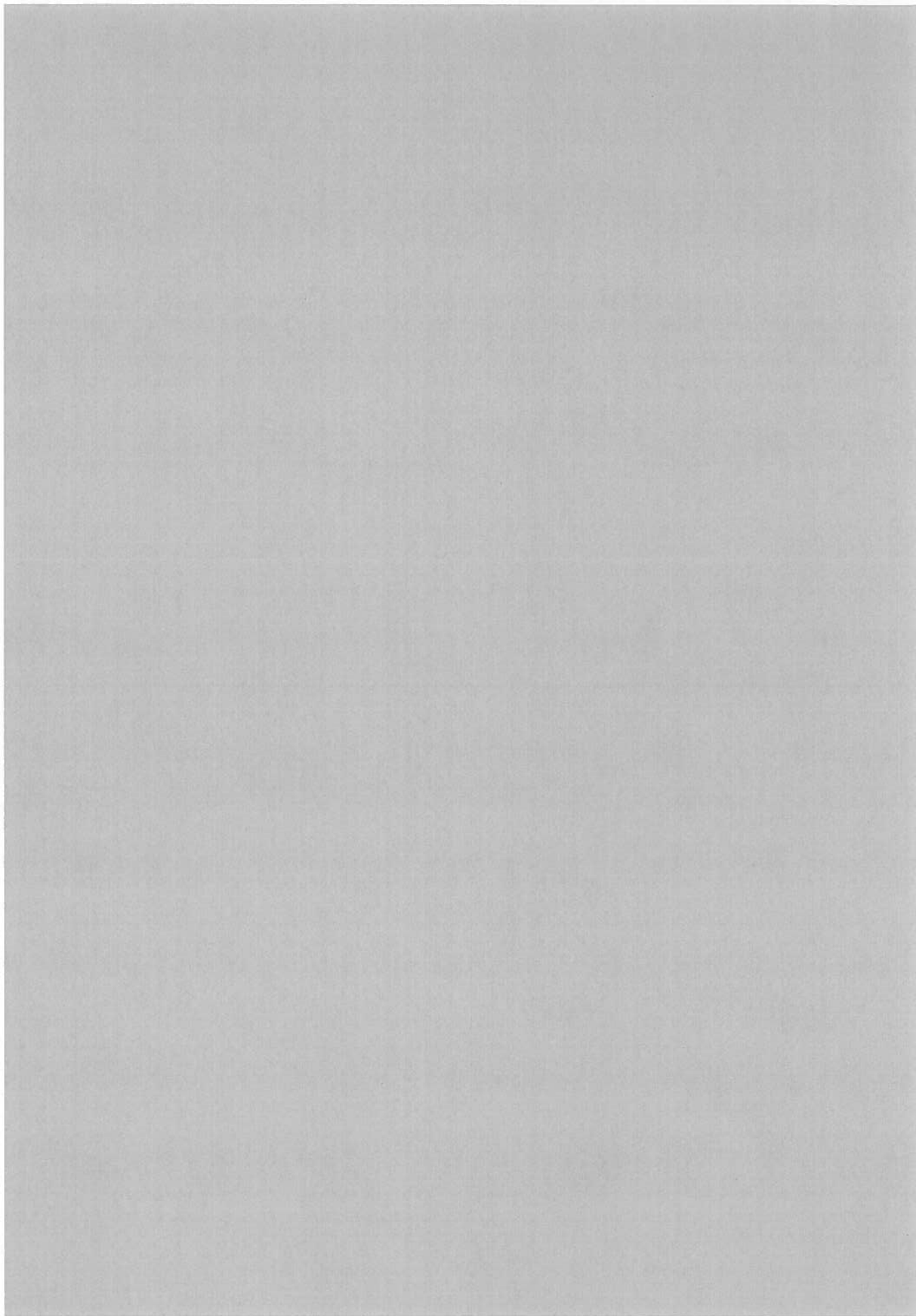
“Het OM heeft op basis van het lopend strafrechtelijk onderzoek geconcludeerd dat er sprake is van vervolgbare strafbare feiten. Over het verdere verloop van de zaak kunnen geen mededelingen worden gedaan.”

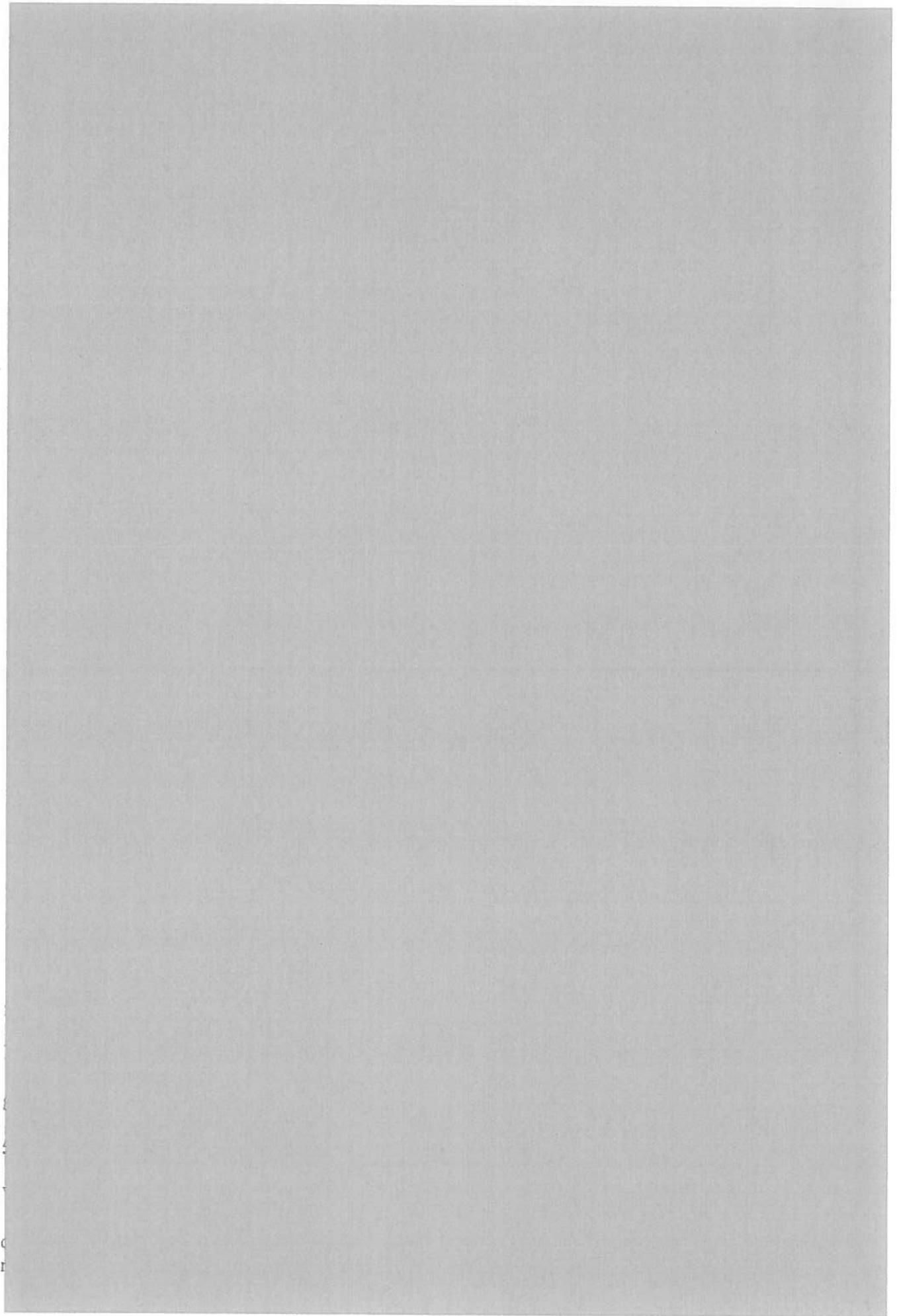
met vriendelijke groet,

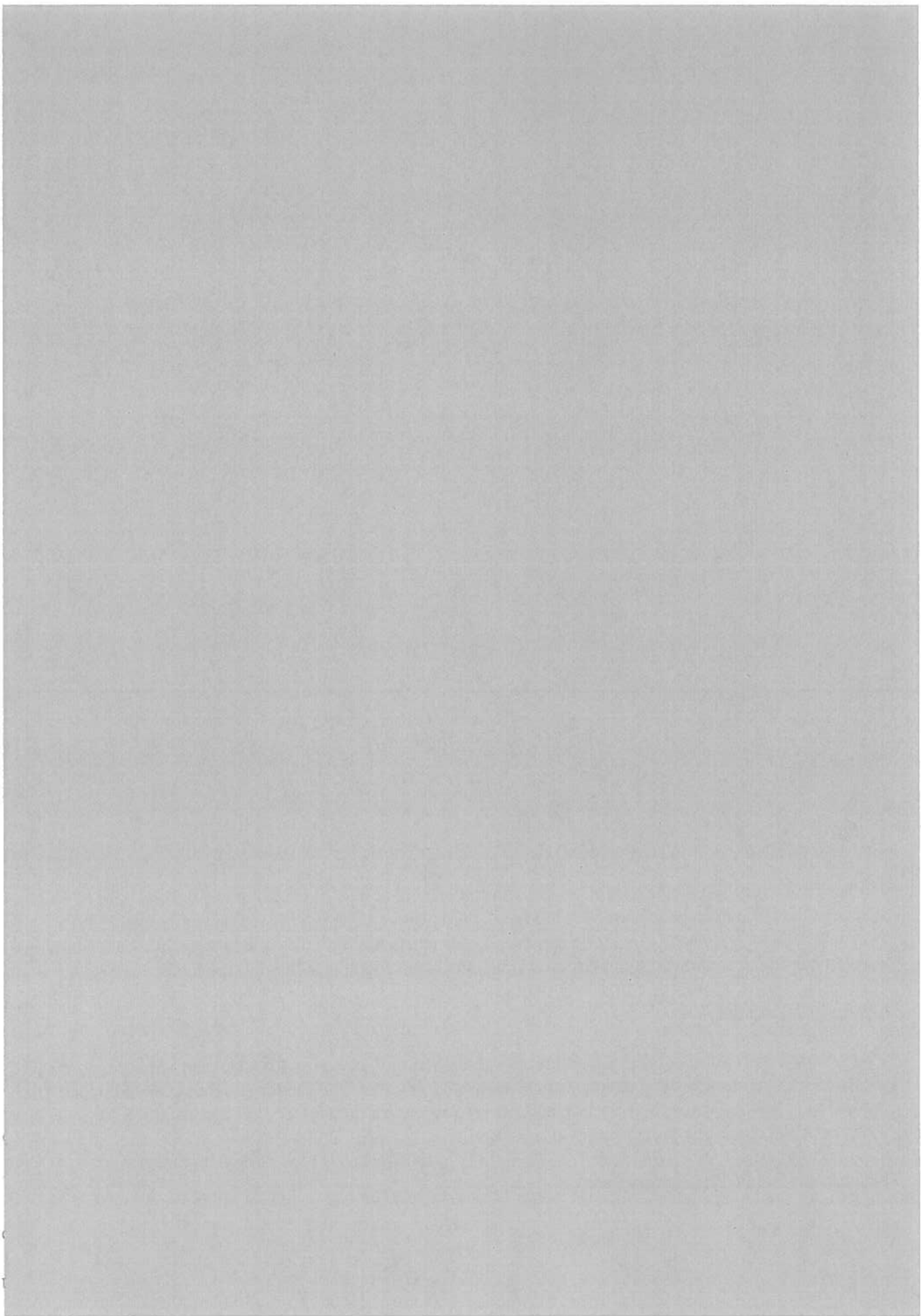
10.2.g

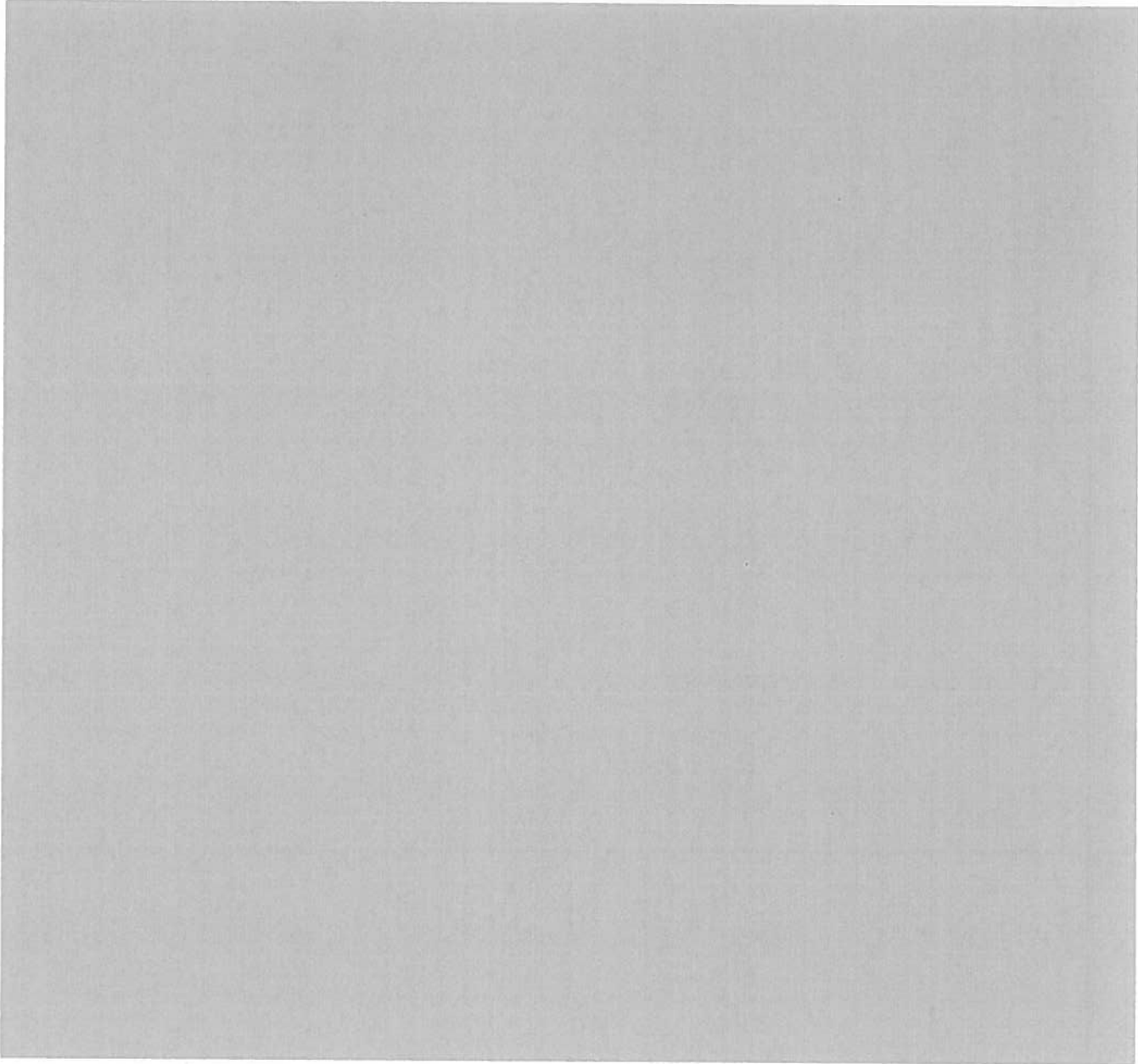
Strictly Confidential - RNS statement











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

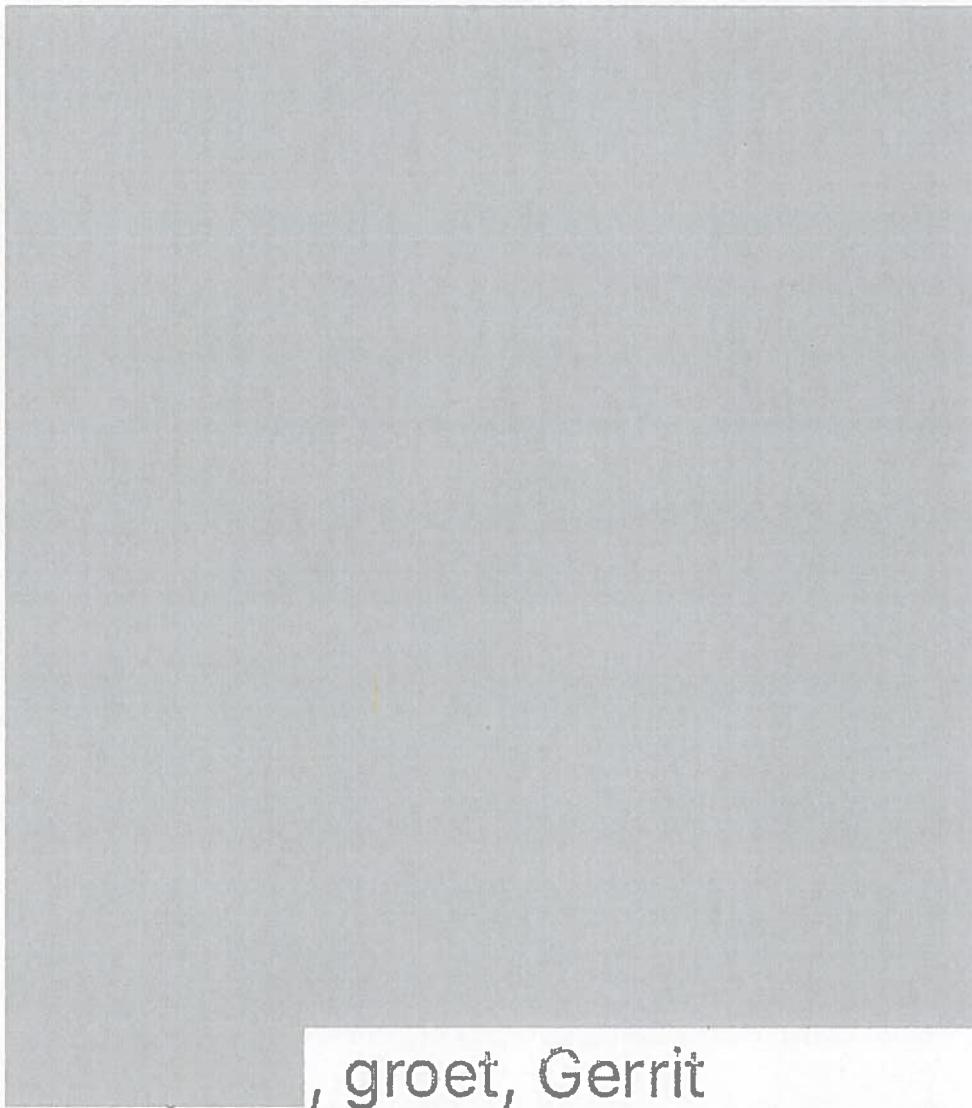
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting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

Netherlands Public Prosecution Service

Dag Gerard zie hieronder.
Groet, Anita

Hallo Anita, Ti, groet, Gerrit

Ha Ferd, ik belde je net om je te



10.2.g
11.1

, groet, Gerrit

Dag Anita,
Dank voor je sms. Vanavond
kreeg ik van 10.2.e de

10.2.e



Dag Anita,
Dank voor je sms. Vanavond kreeg ik van 10.2.e de woordvoeringslijn vh FP en het concept persbericht en Q&A's van Shell. 10.2.e schreef me dat Gerrit Ferd en jou heeft geïnformeerd, maar heb je ook de hiervoor genoemde wv-lijn, persbericht en Q&A's? Zo niet, dan stuur ik je die nog even door op de e-mail.
Groet, Gerard

Heb ik nog niet. Laat je me weten als ik iets moet doen?

Oké, ik stuur het je meteen door. [REDACTED]

[REDACTED]

11.1



iMessage



geinformeerd, maar heb je ook de hiervoor genoemde wv-lijn, persbericht en Q&A's? Zo niet, dan stuur ik je die nog even door op de e-mail.

Groet, Gerard

Heb ik nog niet. Laat je me weten als ik iets moet doen?

Oké, ik stuur het je meteen door. [REDACTED]

11.1 [REDACTED]

De mail heb ik zojuist verstuurd.



iMessage





global witness



Human &
Environmental
DEVELOPMENT AGENDA



RE:COMMON



His Excellency Mr. Ferdinand Grapperhaus
Minister van Justitie en Veiligheid
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
The Netherlands

10 January 2019

Dear Minister,

We write collectively as non-governmental organisations who, for the last six years, have been investigating Shell's acquisition of the OPL 245 oil and gas field in Nigeria.

Royal Dutch Shell Plc ("RDS") is currently on trial in Milan, charged with international corruption in relation to the OPL 245 deal. The prosecution is the outcome of an investigation by the Milan Prosecutor's Office, which was initiated as a result of a complaint submitted by three of our organisations. In Nigeria, complaints also lodged by our organisations have resulted in charges being brought against Shell Nigeria Exploration and Production Company ("SNEPCO") and Nigerian Agip Exploration ("NAE").

In September 2017, we submitted a complaint to the Prosecutor's Office in The Netherlands requesting a criminal investigation of RDS, Shell Petroleum N.V. ("Shell Petroleum") and Shell executives for offences under Dutch law relating to the deal.¹ As plaintiffs, we consider ourselves to be stakeholders in the case. We are still waiting for a formal response from the Prosecutor's Office on our complaint.

We are aware of the recent out-of-court settlement (high transaction) of a major Dutch money laundering case involving ING Bank N.V.² For reasons detailed below, we are concerned that a similar approach may be taken with RDS and Shell Petroleum. We hold that this would not be in the public interest unless stringent conditions are attached.

Our Concerns

We are, in principle, not opposed to out-of-court settlements in cases where the defendant is ineligible for a custodial sentence. However, any settlement that does not produce a remedy proportionate to the alleged crime could not be seen as just. In this case, RDS and Eni are accused of paying over a billion dollars into a vast bribery scheme to pay off Nigerian officials in exchange for extremely

¹ Prakken d'Oliveira, "Criminal complaint against Shell on account of corruption(OPL 245-deal)", Press Release, 5 December 2017, <https://www.prakkendoliveira.nl/nl/nieuws/2017/aangifte-tegen-shell-wegens-corruptie>.

² "Settlement Agreement Houston", Openbaar Ministerie, https://www.om.nl/publish/pages/58351/translation_settlement_agreement.pdf.

favourable access to one of Nigeria's most promising oil blocks. The cost to Nigerians of this "smash-and-grab raid" on the Nigerian Government (to use the phrase of the UK Crown Prosecution Service)³ is vast.

Indeed, for reasons set out below, we would contend that there are strong grounds for rejecting a settlement with Shell.

Firstly, as far as we are aware, neither RDS nor Shell Petroleum appear to have done anything to "earn" an out-of-court settlement. In the recent settlement with ING Bank N.V., ING co-operated with the Prosecutor's Office.⁴ By contrast, neither RDS nor Shell Petroleum has "self-reported" any crimes that they view as related to the OPL 245 deal.⁵ Similarly, there are no public reports of their having co-operated with the criminal investigation into OPL 245. On the contrary, they have vigorously denied any criminality. As a consequence, the Prosecutor's Office has had to undertake a wide-ranging investigation, presumably at considerable cost to the Dutch taxpayer. Should the companies now belatedly acknowledge criminality – a necessary part of any settlement – it would in our view be perverse to reward them by agreeing terms that would allow them to avoid a criminal conviction by the courts.

Secondly, a settlement with Shell would establish an undesirable precedent by signalling that the Dutch justice system is prepared to tolerate corporate recidivism. At the time that the OPL 245 deal was negotiated and bribes were allegedly paid, RDS was a party to a Deferred Prosecution Agreement with the US Department of Justice following an earlier Nigerian bribery scandal. In the agreement the company represented that "it has implemented and will continue to implement" a compliance and ethics programme designed to "prevent and detect" corruption "throughout RDS' operations".⁶ RDS also undertook that it had "*undertaken, and will continue to undertake in the future . . . a review of the existing internal controls*", where necessary adopting new or modified procedures designed to ensure "*a rigorous anti-corruption compliance code designed to detect and deter violations of the FCPA and other applicable anti-corruption laws.*"⁷ Were RDS to acknowledge corruption in the OPL 245 deal, as a necessary pre-requisite for a settlement, it would in effect also be acknowledging that it broke its legally-binding undertakings to the US Department of Justice. In our view, this should render RDS ineligible for a settlement agreement.

Thirdly, any settlement without a full and clear statement of facts and admission of guilt would be contrary to the interests of open justice. An admission of criminality by RDS and Shell Petroleum in this case would be an admission to participation in one of the most egregious bribery schemes in history, a scheme that defrauded Nigeria of billions of dollars. The beneficiaries were two of the richest companies in the world. The victims were some of the poorest people on Earth: Nigerians, the vast

³ Malabu Oil & Gas Ltd vs Crown Prosecution Service, Southwark Crown Court, Transcript 24 November 2015, p 31.

⁴ "Settlement Agreement Houston", Openbaar Ministerie, https://www.om.nl/public/pages/58351/translation_settlement_agreement_pdf. Paragraph (e): "ING cooperated with the criminal investigation Houston"

⁵ Although Shell has reported former Shell manager Peter Robinson for allegedly taking kickbacks relating to the divestment of Shell's interest in Nigeria's OML 42 oil field, Shell maintains that this is separate from the OPL 245 case.

⁶ United States of America v Shell Nigeria Exploration and Production Company Ltd, "Deferred Prosecution Agreement", 1 November 2010, para 12. Available at: <https://www.justice.gov/archive/opa/documents/shell-dpa.pdf> RDS represented "that *it has implemented and will continue to implement a compliance and ethics program designed to prevent and detect violations of the FCPA [Foreign Corrupt Practices Act] and other applicable anti-corruption laws throughout RDS's operations, including those of its subsidiaries, affiliates, agents and joint ventures, and those of its contractors and subcontractors whose responsibilities include interacting with foreign officials and engaging in other high risk activities.*"

⁷ United States of America v Shell Nigeria Exploration and Production Company Ltd, "Deferred Prosecution Agreement", 1 November 2010, para 13. Available at: <https://www.justice.gov/archive/opa/documents/shell-dpa.pdf>

majority of whom live on less than \$2 a day, and whose future access to health and other services has been severely compromised by the deal. Those victims are entitled to a transparent sentencing process through a public trial where representations can be made by third parties. Such a process is even more necessary given the prominence of RDS and Shell Petroleum within the political and economic life of The Netherlands. Justice will not be served if there is the remotest suspicion that Shell was able to negotiate lenient treatment through a settlement reached behind closed doors. Particularly if that settlement appears to reflect the economic interests of Shell and the Dutch authorities over and above those of the victims and justice. This principle is also critical for Nigeria, given RDS' continued dominant role in the country. If the administration of justice is seen to favour Shell how can Nigerians have faith that companies operating in their country and exploiting their resources will not continue to operate in such a predatory manner?

In our experience – and as clearly demonstrated by the circumstances at play during the lead up to the deal for OPL 245 – settlement agreements result all too often in little more than a “cost-of-doing business” fine. No-one is sanctioned, and the company concerned proceeds to the next corrupt deal. Addressing grand corruption in this way is clearly not a deterrent. The public process of a court appearance and the independence of the courts in setting fines, are essential to preventing corruption in the future.

Minimum Conditions

If, notwithstanding the above concerns, you deem a settlement to be in the public interest, then we would expect the following minimum conditions to apply:

1. An admission of guilt

We understand that there is no legal requirement for a defendant to plead guilty as part of the settlement. We therefore warmly welcome your recent statement that defendants in future settlement agreements “*will have to admit the facts as found by the public prosecution services*”.⁸ We would expect nothing less.

We note that RDS is currently being prosecuted in Milan on charges for international corruption relating to the OPL 245 deal. RDS denies the charges. It is critical that any OPL 245 settlement in The Netherlands should not undermine or jeopardise these court proceedings, meaning that attention should be paid to the following elements:

- any settlement should be agreed with the Milan Prosecutor;
- any acknowledgement by RDS of the facts that underpin the prosecutor’s case must be accompanied by an admission of guilt to the charges being prosecuted in Milan; and
- Shell’s admission – and all underlining evidence – will be handed over to the Italian prosecutors to form part of the evidence against other defendants in the Milan trial.

Any settlement must also protect prosecutions in Nigeria and be agreed with the Nigerian prosecutors. Although RDS and Shell Petroleum have not been charged with OPL 245-related offenses, Shell’s Nigerian subsidiary SNEPCO is being prosecuted for official corruption in relation to the deal,⁹ charges which it denies. It is essential that any settlement reached in The Netherlands does not apply to SNEPCO and that the prosecution in Nigeria is allowed to run its

⁸ Kamerstukken II 2017-2018, Aanhangsel van de Handelingen, nr. 2207.

⁹ Federal Republic of Nigeria vs Shell Nigeria Exploration Company Ltd and others. High Court of Abuja. Charge No: CR/124/17. 28 February 2017

course. A settlement with RDS and Shell Petroleum in The Netherlands should also not preclude the possibility of both companies being prosecuted in Nigeria.

2. Executives must be prosecuted if there is sufficient evidence

We also noted that in the recent money laundering case involving ING Bank N.V., no individuals were prosecuted. As reported, it was deemed that the acknowledged offenses could not be attributed to specific persons, or even the management of ING. Instead, the crimes were said to have resulted from "a structural lack of attention" to anti-money laundering compliance and, consequently, were only attributed to ING Bank N.V. as a legal entity.¹⁰ Even if, in the case of OPL 245, it is demonstrated that both RDS and Shell Petroleum suffered structural failures that could have played a role in enabling the alleged criminality, we believe there are strong grounds for prosecuting a number of former Shell managers and high-level executives. Should the Dutch Prosecutor have sufficient evidence, we would expect those prosecutions to go to trial, even if a settlement option were available. White collar crime cannot, and should not, be treated more leniently than other crime if future wrongdoing by company managers is to be deterred.

We also note that four former Shell employees, including a former RDS executive, are already being prosecuted in Italy for international corruption. It is therefore critical that any settlement reached in The Netherlands does not undermine that prosecution.

3. Crime must not pay

It is axiomatic that crime should not pay. Any settlement with RDS and Shell Petroleum must therefore remove any advantage gained by Shell through offenses for which the Prosecutors have sufficient evidence to prosecute.

What advantage did Shell and Eni gain? Most obviously, they obtained an investment oil and gas field that Shell, in its internal documents at the time of the deal, valued at \$3.2 billion (excluding the value of the gas) at an oil price of \$80 a barrel,¹¹ a valuation that would need to be independently assessed.

But the companies also obtained fiscal terms governing the block that were hugely beneficial. A study which we recently commissioned from oil experts at Resources for Development¹² found that pursuant to these fiscal terms agreed over 2011/2012, the block would only generate \$9,8 in *government* revenue over the lifespan of the project. In comparison, according to the report by Resources for Development, previous fiscal terms agreed in 2003 and 2005 would generate \$14,3 and \$15.6 billion respectively.¹³

It would be unacceptable if a settlement agreement was reached with RDS and Shell Petroleum that allowed the companies to continue to profit from the alleged corruption in the OPL 245 deal

¹⁰ "ING pays 775 million due to serious shortcomings in money laundering prevention", Openbaar Ministerie, 4 September 2018, <https://www.om.nl/@103952/ing-pays-775-million/>

¹¹ OPL 245 Brief, 23 September 2010.

¹² Resources for Development, "Government Revenues from OPL 245 Assessing the Impact of Different Fiscal Terms", November 2018, <http://www.res4dev.com/opl245>.

¹³ The potential reduction of between \$4.5 billion and \$5.9 billion in the 2005 fiscal when compared to the 2003 or 2005 terms, is due to the removal of the central feature of the production sharing system: a share of Profit Oil for the government. For more information about the revenue calculations of the block, we refer to our latest report 'Take the Future' as well as the underlying reports of Resources for Development Consulting, available through the website of Global Witness at: <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/oil-gas-and-mining/take-the-future/>.

at the expense of Nigeria and its peoples. Crime simply must not pay. Any settlement agreement should therefore require Shell to surrender the OPL 245 license.

In addition, financial penalties should be imposed that reflect the scale of the advantages that Shell gained through its participation in the alleged OPL 245 bribery scheme and the harm done to the people of Nigeria. We would suggest that, in order to establish an appropriate level of financial penalty, the Prosecutor should seek an independent valuation of the block (including the value of its gas), as well as an evaluation of the advantages to Shell of the fiscal terms agreed under the 2012 "PSA" in addition to an evaluation of the impact of corruption on the Nigerian people.¹⁴ Based on our own research, we would expect the total penalty to amount to many billions of dollars.

4. Monitoring

Settlement agreements in corruption cases typically require defendants to commit to implementing improvements to their internal anti-corruption controls. We would expect such a condition to be part of any settlement reached with RDS and Shell Petroleum. However, as noted above, RDS has brazenly flouted previous legally-binding commitments to the US Department of Justice to implement a compliance programme to prevent bribery. SNEPCO was party to the same agreement.

Given this history, RDS's compliance should be strictly and independently monitored, with reports being made public. We would expect that the monitoring programme be no less rigorous than any such programme that the Government of The Netherlands might seek to apply to the return of any funds to Nigeria. We also note that the Federal Government of Nigeria has expressed its openness to civil society organisations' monitoring of returned funds. We would expect Shell to be similarly open to such monitoring of its compliance regime and would recommend that such civil society monitoring is made a condition of any settlement.

If a settlement agreement with RDS requires improved anti-corruption controls also to be implemented in any of Shell's Nigerian subsidiaries, clarification should be sought from RDS as to the extent to which it is in a position to ensure implementation of such a programme. We would recall that RDS has repeatedly denied that it has any control over its subsidiaries.¹⁵

Given the above, any undertakings by RDS with regard to its Nigerian subsidiaries should be accompanied by a public statement setting out RDS' powers to control the operations of its subsidiaries.

Finally, any settlement agreement with RDS, mandating the implementation of revised anti-corruption procedures, should ensure that executives are similarly held to account for the implementation of such procedures. This should mean that the designated accountable executives (we would suggest the CEO and the CFO) should, for each new deal struck by the company and its subsidiaries, sign off that such procedures have been followed. Where it is later

¹⁴ 2012 Production Sharing Agreement.

¹⁵ Brandjes, M. (2016), Witness Statement, Okpabi and others v Royal Dutch Shell Plc and Shell Petroleum Development Company of Nigeria Ltd. High Court, CLAIM NO: HT-2015-000241, paras 11-13.

In a witness statement to the UK High Court in 2016, RDS' then Company Secretary, Michiel Brandjes was unequivocal: "[RDS] does not direct operational decision making or mandate how any general business objectives are to be achieved by individual operating companies. On the contrary, each operating company is autonomous, with its own properly constituted board of directors, its own management, its own business purpose, its own assets and its own employees appropriate for that purpose. Its board and management take the operational decisions necessary to run its business . . ."

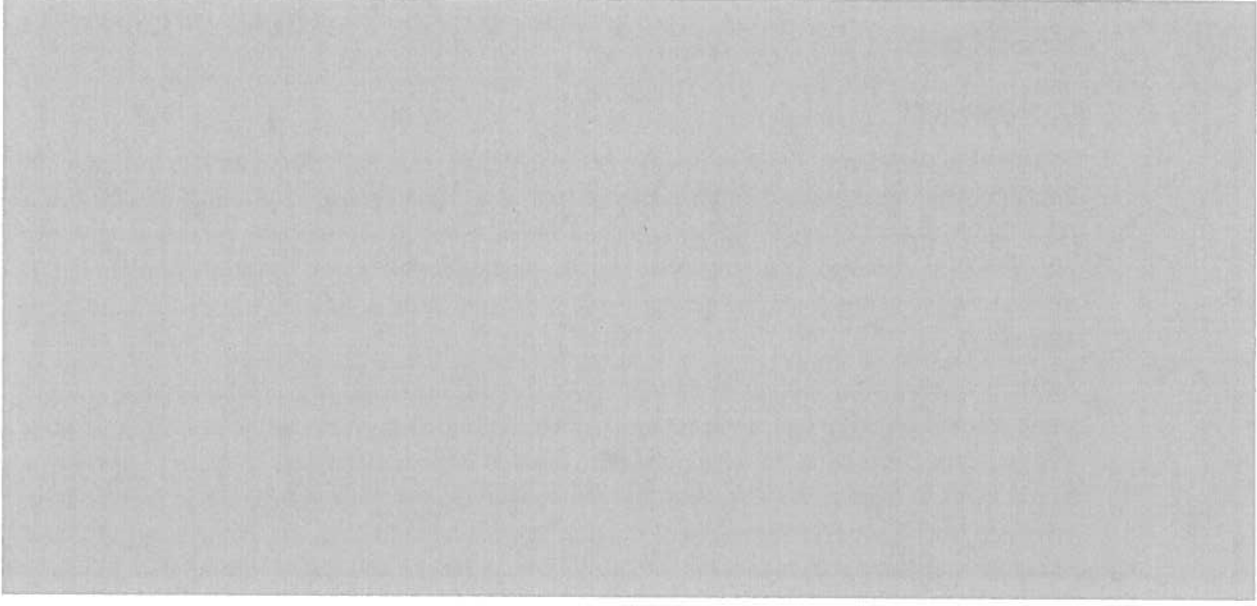
demonstrated that corruption has occurred, the designated signatories should be prosecuted on the basis that they knew, or should have known, that their procedures were not being followed.

We are copying this letter to the Prosecutor's Office. We will also make this letter public as we believe that out-of-court-settlements should be subject to transparency and public scrutiny.

We would welcome a meeting at the earliest opportunity to discuss our concerns and to address any queries that you might have.

Yours sincerely

10.2.e



BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted] P/DJOA/JBOZ
Verzonden: vrijdag 25 januari 2019 13:42
Aan: Meer, C.S. van der - BD/DCOM/P&B; [redacted]
Onderwerp: RE: Brief met oproep aan Minister [20170609_I6757826]

[redacted] staat inmiddels op mijn naam.

buiten reikwijdte

Met vriendelijke groet,

mr. [redacted]
 coördinator bestuurlijke zaken DJOA

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

[redacted] minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: Meer, C.S. van der - BD/DCOM/P&B
Verzonden: dinsdag 15 januari 2019 9:21
Aan: [redacted]
 BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: Brief met oproep aan Minister [20170609_I6757826]

Goedemorgen!

Bij deze nog een linkje naar het NRC-artikel: <https://www.nrc.nl/nieuws/2019/01/14/verzet-tegen-mogelijke-schikking-shell-a3629053>

Groeten,
 Sentina

Sentina van der Meer
 Persvoorlichter

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directie Communicatie

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

[redacted] @minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: Meer, C.S. van der - BD/DCOM/P&B
Verzonden: vrijdag 11 januari 2019 19:57

Aan: [redacted]
BD/DJOA/JBOZ
CC: [redacted] D/DCOM/P&B
Onderwerp: RE: Brief met oproep aan Minister [20170609_I6757826]

11.1

[redacted]

Enige is of we idd de brief hebben ontvangen. Maar als jij niks hebt gezien, kunnen we dit in het weekend ook niet uitzoeken (neem aan dat de postkamer gesloten is).
Groeten,
Sentina

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ [redacted]@minvenj.nl>
Datum: vrijdag 11 jan. 2019 7:46 PM
Aan: Meer, C.S. van der - BD/DCOM/P&B [redacted]
[redacted]@minvenj.nl>
Kopie: [redacted] BD/DCOM/P&B [redacted]@minvenj.nl>
Onderwerp: RE: Brief met oproep aan Minister [20170609_I6757826]

Ik heb (nog) niks gezien. [redacted]
[redacted]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

11.1

Van: Meer, C.S. van der - BD/DCOM/P&B <[redacted]@minvenj.nl>
Datum: vrijdag 11 jan. 2019 7:32 PM
Aan: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ [redacted]@minvenj.nl> [redacted]
[redacted] - BD/DJOA/JBOZ [redacted]@minvenj.nl>, Bos, mr. G.M. - BD/DJOA/JBOZ
[redacted]@minvenj.nl>
Kopie: [redacted] BD/DCOM/P&B [redacted]@minvenj.nl>
Onderwerp: FW: Brief met oproep aan Minister [20170609_I6757826]

Goedenavond!

Mogelijk publiceert nrc morgen nog een artikel nav de bijgesloten brief van ngo's met een oproep aan Grapperhaus ivm Shell in Nigeria. Het OM/FP heeft vragen gekregen, wij vooralsnog niet.

Hebben wij deze brief idd ontvangen van de ngo's?
Groeten,
Sentina

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [redacted] (FP Amsterdam) [redacted]@om.nl>
Datum: vrijdag 11 jan. 2019 4:29 PM
Aan: Meer, C.S. van der - BD/DCOM/P&B [redacted]@minvenj.nl>
Onderwerp: FW: Brief met oproep aan Minister [20170609_I6757826]

Ha sentina,

Hierbij het afschrift dat wij ontvingen.

Het gaat om een afschrift van een brief die vandaag op de post zou gegaan naar jullie. Dus als het goed is hebben jullie deze ook ontvangen?

NRC belt ons met vraag of wij brief idd ontvangen hebben, wat we ervan vinden etc. Ook zij hebben een afschrift gekregen blijkbaar.

Omdat de brief niet aan ons is gaan wij waarschijnlijk heel kort reageren. [redacted]

11.1

Was benieuwd of jullie ook vragen hebben gekregen?

Groet, [redacted]

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

- BD/DJOA/JBOZ

Van: [redacted] (Parket-Generaal) [redacted]@om.nl>
Verzonden: donderdag 31 januari 2019 13:04
Aan: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
CC: DJOA.CBZ
Onderwerp: RE: Antw: Brief met oproep aan Minister [20170609_I6757826]

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Hi [redacted]
Dat is prima.

[redacted]
er?

Vriendelijke groet,

buiten reikwijdte

[redacted]
Bestuurlijke en Juridische Zaken | Parket-Generaal | Prins Clauslaan 16 |
Postbus 20305, 2500 EH Den Haag | [redacted]
[redacted]@om.nl | www.om.nl

Van: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
[mai [redacted]

Verzonden: donderdag 31 januari 2019 12:09

Aan: [redacted] (Parket-Generaal)

CC: DJOA.CBZ

Onderwerp: RE: Antw: Brief met oproep aan Minister [20170609_I6757826]

Ha [redacted]

Ik heb dit overgenomen van [redacted] Ik zal contact opnemen met [redacted]

Dank!

Groet,

Van: DJOA.CBZ

Verzonden: woensdag 30 januari 2019 9:58

Aan: [redacted] (Parket-Generaal)

CC: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ

Onderwerp: RE: Antw: Brief met oproep aan Minister [20170609_I6757826]

Beste [redacted]

Dit is het juiste kanaal voor dit moment. Dank voor je mail. We laten nog even weten wie hiervoor verder aanspreekpunt zal zijn.

Gr. [redacted]

From: [redacted] (Parket-Generaal) [redacted]@om.nl]

Sent: woensdag 30 januari 2019 8:41

To: DJOA.CBZ

Subject: FW: Antw: Brief met oproep aan Minister [20170609_I6757826]

Hallo,

Zie onderstaande email dat ik aan [redacted] heb gestuurd.

buiten reikwijdte

Wie kan ik nu hiervoor benaderen?

Vriendelijke groet,

[redacted] Bestuurlijke en Juridische Zaken | Parket-Generaal | Prins Clauslaan 16 |
Postbus 20305, 2500 EH Den Haag | [redacted]
[redacted]@om.nl | www.om.nl

Van: [redacted] (Parket-Generaal)

Verzonden: woensdag 30 januari 2019 8:38

10.2.e

Aan: [redacted] an

CC: [redacted] (PAG Den Haag); [redacted] (PaG Den Haag)

Onderwerp: RE: Antw: Brief met oproep aan Minister [20170609_I6757826]

Hallo [redacted]

Wij hebben naar de brief aan de NGO's gekeken, maar hebben geen opmerkingen.
Het LP, die de zaak behandelt, heeft geen contact gehad met de NGO's, alleen met
hun advocaten. Ik heb een naam voor jou bij Prakken d Oliviera: Barbara van
Straaten.

Kan je hier iets mee?

Groet [redacted]

[redacted] | Bestuurlijke en Juridische Zaken | Parket-Generaal | Prins Clauslaan 16 |
Postbus 20305, 2500 EH Den Haag | [redacted]
[redacted]@om.nl | www.om.nl

Van: [redacted] (PaG Den Haag)

Verzonden: maandag 28 januari 2019 13:30

Aan: [redacted] (Parket-Generaal); [redacted] (PAG Den Haag)

Onderwerp: FW: Antw: Brief met oproep aan Minister [20170609_I6757826]

Hey beiden zie hierbij, wie pakt op iom FP? gr R

Van: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ [mailto:[redacted]]@minvenj.nl]

Verzonden: maandag 28 januari 2019 13:02

Aan: [redacted]

CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ

Onderwerp: RE: Antw: Brief met oproep aan Minister [20170609_I6757826]

Excuses, eerste document was verkeerd, wil je die deleten? Bijgevoegd alsnog de conceptreactie

Met vriendelijke groet,

[redacted]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

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

[redacted]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ

Verzonden: maandag 28 januari 2019 11:35

Aan: [redacted] (PaG Den Haag)'

CC: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ

Onderwerp: RE: Antw: Brief met oproep aan Minister [20170609_I6757826]

Ha [redacted]

Bijgevoegd een concept reactie aan de NGO's, wil je even meelezen? Hun brief heb ik voor de volledigheid ook bijgevoegd.

En zou je kunnen nagaan bij het FP wie ze daar gesproken hebben van de NGO's en of ze contactgegevens hebben? In hun brief staat nl geen adres of iets dergelijks, en aangezien het vier verschillende NGO's betreft is me niet geheel duidelijk waar de reactie naar toe kan...

Met vriendelijke groet,

mr. [redacted]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

buiten reikwijdte en
10.2.e

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

[redacted]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



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

Verzonden: vrijdag 11 januari 2019 22:10

Aan: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ

Onderwerp: Antw: Brief met oproep aan Minister [20170609_I6757826]

Hey [redacted]

Dank, nog niet. Ik heb College nog ff geïnformeerd gr R

Van: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ

Datum: 11 januari 2019 om 19:42:36 CET

Aan: [redacted] (PaG Den Haag)

Onderwerp: FW: Brief met oproep aan Minister [20170609_I6757826]

Bij jullie ook al bekend, hoop ik?

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: Meer, C.S. van der - BD/DCOM/P&B [redacted]@minvenj.nl>

Datum: vrijdag 11 jan. 2019 7:32 PM

Aan: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ [redacted]@minvenj.nl>, [redacted]@minvenj.nl>, [redacted]@minvenj.nl> - BD/DJOA/JBOZ

Kopie: [redacted] - BD/DCOM/P&B [redacted]@minvenj.nl>

Onderwerp: FW: Brief met oproep aan Minister [20170609_I6757826]

Goedenavond!

Mogelijk publiceert nrc morgen nog een artikel nav de bijgesloten brief van ngo's met een oproep aan Grapperhaus ivm Shell in Nigeria. Het OM/FP heeft vragen gekregen, wij vooralsnog niet.

Hebben wij deze brief idd ontvangen van de ngo's?

Groeten,

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [REDACTED] (FP Amsterdam) [REDACTED]@om.nl>
Datum: vrijdag 11 jan. 2019 4:29 PM
Aan: Meer, C.S. van der - BD/DCOM/P&B [REDACTED]minvenj.nl>
Onderwerp: FW: Brief met oproep aan Minister [20170609_I6757826]

Ha sentina,

Hierbij het afschrift dat wij ontvingen.

Het gaat om een afschrift van een brief die vandaag op de post zou gegaan naar jullie. Dus als het goed is hebben jullie deze ook ontvangen?

NRC belt ons met vraag of wij brief idd ontvangen hebben, wat we ervan vinden etc. Ook zij hebben een afschrift gekregen blijkbaar.

Omdat de brief niet aan ons is gaan wij waarschijnlijk heel kort reageren.

11.1

Was benieuwd of jullie ook vragen hebben gekregen?

Groet, [REDACTED]

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

Openbaar Ministerie

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

Netherlands Public Prosecution Service

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

Openbaar Ministerie

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

Netherlands Public Prosecution Service

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

Openbaar Ministerie

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

Netherlands Public Prosecution Service

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt

geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

Openbaar Ministerie

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

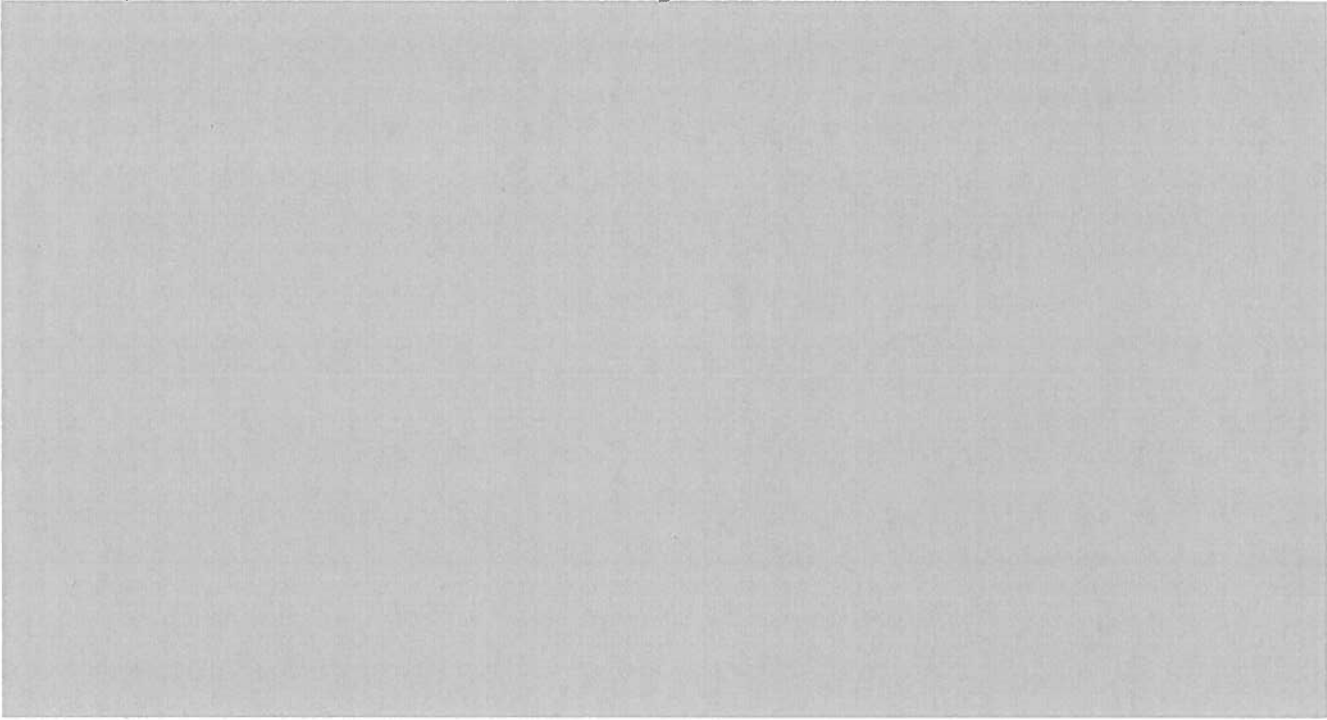
Netherlands Public Prosecution Service

Van: GDI-DJ-SV-MAIL-P
Verzonden: maandag 11 februari 2019 13:06
Aan: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: DigiJust: werkstroom Reactie brief NGO's mogelijke schikking Shell Nigeria is niet akkoord bevonden en geretourneerd door Minister van JenV

11.1

10.2.g

De werkstap Eindparaaf van werkstroom Reactie brief NGO's mogelijke schikking Shell Nigeria is niet akkoord bevonden en geretourneerd door Minister van JenV.



Dit is een automatisch gegenereerd bericht, hierop kan niet gereageerd worden. Bij vragen neem contact op met een key-user of de servicedesk.

Van: Burgerbrieven - DJOA
Verzonden: maandag 18 februari 2019 13:25
Aan: [REDACTED] - BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: FW: Response to your letter dd. January 10th 2019

Hoi [REDACTED]

Er is een ontvangstbevestiging binnengekomen!

Hartelijke groet,

Ministerie van Justitie en Veiligheid

DGRR || DJOA

Afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken

Turfmarkt 147 || Postbus 20310 || 2500 EH Den Haag

Tel [REDACTED]



denk aan het milieu - printen is niet altijd nodig / please don't print this e-mail unless you really need to

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid streeft naar kwaliteit en is voortdurend bezig deze te bewaken en waar mogelijk te verbeteren. Indien u naar aanleiding van deze e-mail opmerkingen heeft die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de dienstverlening dan nodig ik u uit deze opmerkingen te sturen naar burgerbrieven@minvenj.nl. Deze opmerkingen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het taalgebruik, de duidelijkheid, de tijdigheid van de beantwoording en de mate waarin de beantwoording aansluit op uw e-mail.

Van: [REDACTED] @yahoo.co.uk]
Verzonden: donderdag 14 februari 2019 12:46
Aan: Burgerbrieven - DJOA
Onderwerp: Re: Response to your letter dd. January 10th 2019

Dear Mrs L. D.

This is to acknowledge receipt of your message from the Minister of Justice and security. My colleagues and I will review and revert to you if and where necessary

Best regards,

On 14 Feb 2019, at 12:10 PM, Burgerbrieven - DJOA <Burgerbrieven@minvenj.nl> wrote:

Dear sirs,

Please find attached, on behalf of the Minister of Justice and Security, the response to your letter dd. January 10th 2019.

Kind regards,

[REDACTED]
Senior advisor

.....
Ministry of Justice and Security

Directorate General for the Administration of Justice and Law Enforcement
Legal and Operational Affairs Department
JBOZ

Turfmarkt 147 | 2511 DP | The Hague |
Postbus 20301 | 2500 EH | The Hague |

.....
www.rijksoverheid.nl/venj

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



Ministry of Justice and Security

>Return address Postbus 20301 2500 EH The Hague

10.2.e

To:

Global Witness:

Global Witness:

HEDA:

Re:common:

Corner House

Directorate General for the
Administration of Justice
and Law Enforcement
Legal and Operational Affairs
Department
J80Z

Turfmarkt 147
2511 DP The Hague
Postbus 20301
2500 EH The Hague
www.rijksoverheid.nl/jenv

Date February 12th 2019Subject Response to your letter dd. January 10th 2019

T 070 370 79 11
F 070 370 79 00

Dear sirs,

Our reference
2492248

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

In your letter dd. January 10th 2019 you referred to the complaint you submitted to the Prosecutor's Office requesting a criminal investigation of Shell's acquisition of the OPL 245 oil and gas field in Nigeria. You expressed your concerns regarding a possible out-of-court settlement and requested that in the event I deem such a settlement to be in the public interest, certain minimum conditions be applied.

The Netherlands has a separation of powers, based on the concept of trias politica. As a consequence it is the Public prosecutor's Office, more specific the prosecutor in charge of a case, who decides whether or not there is ground for prosecution, or whether the circumstances of the case justify a settlement, and if so, under which conditions that might take place. After the prosecutor has reached an understanding with the parties concerned, in certain cases, outlined in the "Aanwijzing hoge transacties en bijzondere transacties", the Minister of Justice and Security has to approve the agreed settlement.

In the case your complaint refers to, the Prosecutor's Office has informed me that the investigation is still ongoing. Whether or not, after conclusion of the investigation, a settlement is appropriate or even possible in this case, has not yet been decided. It is not appropriate in view of the abovementioned separation of powers, that I have any involvement or give any observations on the case at this stage.

Yours sincerely,

The Minister of Justice and Security,

10.2.e

G.M. Bos

Head of Legal and Operational Affairs Department

- BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: Informatieplein Justitie-DC/PIV
Verzonden: dinsdag 22 januari 2019 13:43
Aan: [REDACTED] - BD/DJOA/JBOZ; DGRR Parlementair - DGRR/BJZ
CC: Informatieplein Justitie-DC/PIV
Onderwerp: Achtergrondinformatie digitaal bij Kamervraag nr. 2019Z00851.
Bijlagen: Achtergrondinformatie digitaal 2019Z00851.docx

Goedemiddag Collega's,

Hierbij stuur ik u enige achtergrondinformatie bij Kamervraag nr. 2019Z00851.

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister van Justitie en Veiligheid over een dreigende schikking tussen het Nederlandse openbaar ministerie en Shell vanwege haar handelen in Nigeria. (ingezonden 21 januari 2019)

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Etage 2 Zuid, Informatieplein

[REDACTED] [minvenj.nl](mailto:[REDACTED]@minvenj.nl)

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

Van: [REDACTED]@minvenj.nl [mailto:[REDACTED]@minvenj.nl]
Verzonden: maandag 21 januari 2019 14:47
CC: BD-Parlementaire Contactpersonen; Info PIV - DC/PIV; Informatieplein Justitie-DC/PIV; MVJDBO - DBO; BD-Paminco Internationaal
Onderwerp: Nieuwe Kamervraag inzake over een dreigende schikking tussen het Nederlandse openbaar ministerie en Shell vanwege haar handelen in Nigeria

Geachte mevrouw/heer,

Er is een nieuwe kamervraag aangemaakt op uw directie inzake "over een dreigende schikking tussen het Nederlandse openbaar ministerie en Shell vanwege haar handelen in Nigeria".

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

[link naar detailrapport](#) of zoek op ID-nummer 98306

Voor vragen kunt u een mail sturen naar [REDACTED]@minvenj.nl of bellen naar tst. 6002.

Met dank & vriendelijke groet,
Paminco

Achtergrondinformatie digitaal 2019Z00851

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister van Justitie en Veiligheid over een dreigende schikking tussen het Nederlandse openbaar ministerie en Shell vanwege haar handelen in Nigeria. (ingezonden 21 januari 2019)

Inhoudsopgave

Geciteerde bron	1
Verzet tegen mogelijke schikking met Shell	1
Overig nieuws	2
Vaststelling begroting Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019	2
'Bewijs omkoping Shell en Eni in Nigeria'	3
Aangifte NGO's over mogelijke corruptie Shell.....	4
Websites	5
Waarom de inval bij Shell in Nigeria eraan zat te komen	5
Shell's scandal ridden oil deal deprived Nigeria of an estimated \$6 billion in projected revenue, new analysis shows	5
Shell in het nauw: corrupte constructies	5

Deze informatie wordt aangeleverd door het InformatieCentrum Justitie. Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met informatiecentrum@minvenj.nl.

Geciteerde bron

Verzet tegen mogelijke schikking met Shell

<https://www.nrc.nl/nieuws/2019/01/14/verzet-tegen-mogelijke-schikking-shell-a3629053>

14 januari 2019

Nigeria Organisaties die aangifte deden tegen Shells optreden in Nigeria vrezen een schikking. Zij vragen de minister om een rechtszaak.

De vier belangenorganisaties die in 2017 aangifte deden tegen Shell wegens illegale activiteiten in Nigeria, vrezen dat het Openbaar Ministerie aanstuurt op een schikking. In een brief aan minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) formuleren ze een aantal eisen als het tot een schikking met Shell komt, en niet tot een rechtszaak.

Aanleiding tot de aangifte tegen Shell en vier bestuurders, onder wie bestuursvoorzitter Ben van Beurden, was het handelen van het olieconcern in Nigeria. De belangenorganisaties hebben Shell aangegeven wegens corruptie, deelname aan een criminele organisatie en bedrog, en het OM gevraagd daar onderzoek naar te doen.

„We hebben van diverse bronnen vernomen dat het OM aanstuurt op een schikking”, zegt Simon Taylor van corruptiebestrijder Global Witness. „Schikken is een trend in veel landen, zoals in het Verenigd Koninkrijk. Het wordt gezien als een positieve uitkomst in zeer complexe corruptiezaken.”

Afgelopen najaar trof het OM voor 775 miljoen euro een schikking met ING vanwege witwaspraktijken.

De vier belangenorganisaties – naast Global Witness het eveneens Britse Corner House, HEDA Resource Centre (Nigeria) en Re:Common (Italië) – zijn bang dat Shell door te schikken vervolging kan afkopen, zonder schuld te erkennen. Daar komt bij dat Shell, „anders dan ING” volgens de organisaties geen enkele medewerking aan justitie heeft verleend. Shell spreekt dit met nadruk tegen.

„Er ligt in deze zaak zoveel bewijs, dat we geen enkele reden zien waarom je hier niet zou moeten vervolgen”, zegt Taylor.

Schuld erkennen

Shell en de Italiaanse partner Eni betaalden in 2011 voor het olieveld OPL 245 in Nigeria samen 1,3 miljard dollar. Het grootste deel van dat geld belandde in de zakken van Nigeriaanse politici en hoge ambtenaren. De vraag is in hoeverre Shell en Eni dit konden weten. In een lopende rechtszaak in Milaan zijn inmiddels twee mensen tot celstraffen veroordeeld.

In Nederland is behalve tegen het bedrijf ook aangifte gedaan tegen Ben van Beurden, oud-bestuursvoorzitter Peter Voser, voormalig financieel bestuurder Simon Henry en German Burmeister. Zij zijn niet door de Italiaanse justitie gedaagd.

De organisaties schrijven minister Grapperhaus een schikking alleen acceptabel te vinden als de betrokkenen schuld erkennen. Bij bewijs van persoonlijke betrokkenheid moeten managers veroordeeld worden, vinden ze. Gezien het voordeel uit het olieveld gaan de organisaties uit van een forse boete. „Shell zou in ieder geval het olieveld OPL 245 moeten teruggeven. Daarnaast vinden we dat een schadevergoeding in relatie moet staan tot de miljarden aan voordelen die Shell bij aankoop heeft bedongen”, aldus Taylor. Grapperhaus moet als minister groen licht geven bij grote schikkingen.

Flinke klap

Het OM zegt contact te hebben met de vier organisaties, maar wil niets zeggen over een eventuele schikking. „Het strafrechtelijk onderzoek is nog gaande. Daarbij kijken we zoals altijd ook naar de rol die natuurlijke personen gespeeld hebben.”

Shell wil in een reactie niet speculeren over een eventuele schikking. Het concern heeft altijd ontkend dat het kon weten dat de uitgave voor OPL 245 grotendeels in de zakken van corrupte politici zou belanden. Dus is volgens Shell ook geen aanleiding voor een veroordeling voor het bedrijf of zijn medewerkers.

Shell kreeg in maart een flinke klap te verwerken toen bleek dat manager Peter Robinson zich mogelijk schuldig heeft gemaakt aan corruptie in Nigeria. Shell heeft daarvan zelf aangifte gedaan bij het Nederlandse OM. Maar, zo heeft Shell altijd benadrukt, bij de corruptie waar de Australiër Robinson van wordt verdacht gaat het om een ander olieveld (OML 42) dan OPL 245.

Overig nieuws

Vaststelling begroting Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019

<http://www.rijksbegroting.nl/2019/kamerstukken,2018/11/23/kst251968.html>

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z22002&did=2018D56257

35000 VI 52 MOTIE VAN DE LEDEN VAN NISPEN EN VAN OOSTEN

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 52

Voorgesteld 22 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat aan ieder strafbaar handelen of nalaten van een bedrijf altijd menselijk handelen ten grondslag ligt;

van mening dat het niet goed uit te leggen is dat na ernstig strafbaar handelen, zoals een fraudezaak met enorme omvang, de betreffende rechtspersoon een schikking kan treffen met het Openbaar Ministerie (een megaschikking) zonder dat natuurlijke personen zich vervolgens voor de strafrechter hoeven te verantwoorden;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat in de Aanwijzing hoge en bijzondere transacties wordt opgenomen dat het uitgangspunt is dat bij schikkingen met rechtspersonen altijd strafrechtelijk onderzoek plaatsvindt naar feitelijk leidinggevend en opdrachtgevers en voorts met het Openbaar Ministerie in overleg te treden hoe dit uitgangspunt voldoende gestalte kan krijgen in de praktijk,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Van Oosten

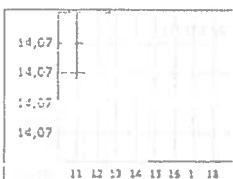
'Bewijs omkoping Shell en Eni in Nigeria'

<https://www.iex.nl/Nieuws/ANP-171218-163/Bewijs-omkoping-Shell-en-Eni-in-Nigeria.aspx>

17 dec 2018

ENI 21 jan

14,07 0,00 (0,00%)



Royal Dutch Shell 10:55

26,47 -0,44 (-1,64%)



MILAAN (AFN/RTR) - Er zijn bewijzen dat oliemaatschappijen Shell en Eni op de hoogte waren dat er omkoping zou plaatsvinden bij een oliedeal in Nigeria. Dat heeft een Italiaanse rechter maandag gezegd.

De zaak draait om betalingen in 2011 door Shell en Eni rondom de toewijzing van het olieveld OPL-245. De in totaal 1,3 miljard euro zou door de Nigeriaanse regering zijn doorgesluisd naar een bedrijf dat eigendom was van een omstreden oud-olieminister. Het veld bevat naar schatting zo'n 9 miljard vaten olie, maar de productie is nooit op gang gekomen. Shell en Eni ontkennen dat er iets verwijtbaars is gebeurd.

In september werden twee mannen schuldig bevonden voor hun rol als tussenpersonen in de fraudezaak en tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld. Zij kunnen nog in beroep gaan tegen de uitspraak.

Aangifte NGO's over mogelijke corruptie Shell

<https://www.transparency.nl/nieuws/2017/12/shell-mogelijk-vervolgd-in-nederland-2/>

8 december 2017

Amsterdam, 8 december 2017 – Al eerder schreef Transparency International Nederland (TI-NL) over de mogelijke corruptiezaak in Italië tegen o.a. Shell, in het verkrijgen van een olieblok in Nigeria in 2011. In Nederland hebben nu ook vier maatschappelijke organisaties aangifte gedaan tegen de olie- en gas multinational over corruptie in het verwerven van het olieblok OPL 245. Dat maakte advocatenkantoor Prakken d'Oliveira deze week bekend.

De aanklacht is gericht tegen Royal Dutch Shell plc, Shell Petroleum N.V. en een viertal leidinggevend. De aanklagers willen dat het OM bij de verdachten onderzoek doet naar hun betrokkenheid bij onder meer corruptie, bedrog en deelname aan een criminele organisatie in Nigeria. Zij deden eerder een vergelijkbare aangifte in Italië.

Naar aanleiding hiervan deed het Nederlandse OM vorig jaar februari een inval bij het hoofdkantoor van Shell in Den Haag. Deze inval werd dan ook in samenwerking met het Italiaanse Openbaar Ministerie uitgevoerd. Een Italiaanse rechter besluit op 20 december of Shell, zijn vermeende ex-bestuurders en het Italiaanse petrochemiebedrijf Eni kunnen worden aangeklaagd wegens corruptie in Nigeria.

Waar gaat het geld heen?

De strafzaak zou gaan over de verwerving van het olieblok OPL 245 in 2011, waarbij Shell de exploitatierechten van Malabu Oil & Gas – een 'lege vennootschap' in het bezit van voormalig minister van olie Dan Etete – zou hebben verkregen. Etete zou echter in 1998, toen hij onderdeel uitmaakte van de regering van voormalig dictator Sani Abacha, het olieveld OPL 245 op een onwettige wijze aan zijn eigen bedrijf hebben toegekend.

Naast een dispuut over de rechten van het olieblok, lijken ook de transacties op een dubieuze manier te zijn uitgevoerd. Zo zou Shell samen met het Italiaanse oliebedrijf Eni 1,3 miljard dollar betaald hebben voor het blok, waarvan slechts 201 miljoen dollar in de Nigeriaanse schatkist zou zijn beland. Het resterende bedrag zou via een zogenaamde stroman-constructie door de Nigeriaanse overheid doorgesluisd zijn naar 'Malabu Oil and Gas'. Verder zouden er miljoenen ter hand zijn gesteld aan bedrijven van voetbal bekendheid Aliyu Abubakar, lokaal bekend als 'Mr. Corruption', schrijft NU.nl.

Kamervragen

Afgelopen maand publiceerde Vrij Nederland een reconstructie op basis van duizenden pagina's interne e-mails, rapporten en afgeluisterde gesprekken, waaruit onder andere bleek dat onder meer Mercedessen en Range Rovers van het smeergeld zouden zijn aangeschaft.

De niet-gouvernementele organisaties Corner House, Global Witness, HEDA Resource Centre en Re:Common zitten achter de aangifte, maar opereerde tot noch toe in de schaduw om het Openbaar

Ministerie de ruimte te geven de aangifte in alle rust te bestuderen, meldt [NU.nl](http://nu.nl). Het eerdergenoemde artikel van Vrij Nederland leidde echter tot [Kamervragen](#), waardoor er niet meer te ontkomen was aan publiciteit rondom de aangifte, die in september van dit jaar al werd ingediend.

Een van de Kamervragen luidt: "Wat vindt u ervan dat Shell zich bij de beoordeling van de deal vooral richtte op eventuele reputatieschade en niet op morele en mensenrechtelijke overwegingen? Hoe kan deze enkel op winstbejag gerichte denkwijze bestreden worden?" Helaas geeft de minister geen antwoord op deze vraag, omdat het onderzoek nog loopt. Op de meer algemene vragen over het Nederlandse corruptiebeleid wordt verwezen naar de [Kamerbrief van maart 2015](#) en de [OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen](#).

Reactie Shell

Shell stelt in een reactie aan NU.nl dat de olie- en gas multinational op basis van alle beschikbare informatie nog steeds geen reden ziet tot vervolging van het bedrijf of een – huidige of voormalige – medewerker. Verder stelt Shell waarde te hechten aan "bedrijfsintegriteit".

"

'We hebben een duidelijk beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie en een gedragscode', laat een woordvoerder van Shell per mail weten aan NU.nl. 'Van alle werknemers in de hele wereld wordt verwacht dat ze deze principes naleven en ons beleid en onze code naleven – het nalaten hiervan zal leiden tot consequenties tot en met ontslag.'

Websites

Waarom de inval bij Shell in Nigeria eraan zat te komen

<https://www.nrc.nl/nieuws/2016/04/01/die-inval-bij-shell-zat-eraan-te-komen-1603416-a593674>

Shell's scandal ridden oil deal deprived Nigeria of an estimated \$6 billion in projected revenue, new analysis shows

<https://www.globalwitness.org/en-gb/press-releases/shell-scandal-ridden-oil-deal-deprived-nigeria-of-an-estimated-6-billion-in-projected-revenue-new-analysis-shows/>

Shell in het nauw: corrupte constructies

<https://www.vn.nl/corrupte-constructies/>

BD/DJOA/JBOZ

Van: [redacted] (Parket-Generaal) [redacted]@om.nl>
Verzonden: woensdag 23 januari 2019 13:20
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
CC:
Onderwerp: RE: Kamervragen schikking Shell
Bijlagen: 2019Z00851KV van Nispen def.doc

Hi Lieneke,

Ik heb de beantwoording van de Kamervragen over Shell van [redacted] overgenomen. Zie bijgaand de conceptantwoorden.

Vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted] bestuurlijke en Juridische Zaken | Parket-Generaal | Prins Clauslaan 16 | Postbus 20305, 2500 EH Den Haag | t
[redacted] | m [redacted]@om.nl | www.om.nl

Van: [redacted] (PAG Den Haag)
Verzonden: maandag 21 januari 2019 16:35
Aan: [redacted] Parket-Generaal)
Onderwerp: RE: Kamervragen schikking Shell

Ja dat zou ik zeggen ja. En in de vierde vraag zijn de collega's van B&S denk ik ook wel geïnteresseerd. Maar dat laat ik ff aan jou.

Neem jij contact op met [redacted]

Tot morgen!

Van: [redacted] Parket-Generaal)
Verzonden: maandag 21 januari 2019 16:29
Aan: F [redacted] (PAG Den Haag)
Onderwerp: RE: Kamervragen schikking Shell

Dat is goed. Welke vragen moeten wij beantwoorden?
Ik neem aan vragen 2 en 3?

Vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted] bestuurlijke en Juridische Zaken | Parket-Generaal | Prins Clauslaan 16 | Postbus 20305, 2500 EH Den Haag | t
[redacted] | m [redacted]@om.nl | www.om.nl

Van: [redacted] Den Haag)
Verzonden: maandag 21 januari 2019 16:25
Aan: [redacted] (Parket-Generaal)
Onderwerp: FW: Kamervragen schikking Shell

Ha [redacted]

Kamervragen over Shell: is het handig dat jij die oppakt (gelet op je eerder betrokkenheid bij de NGO-kwestie)?

Groeten,
[redacted]

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ [mailto:[redacted]@minvenj.nl]
Verzonden: maandag 21 januari 2019 16:20
Aan: [redacted] Den Haag)
Onderwerp: RE: Kamervragen schikking Shell

Excuses! Blame it on Blue Monday ;)...

2019200851

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister van Justitie en Veiligheid over een dreigende schikking tussen het Nederlandse openbaar ministerie en Shell vanwege haar handelen in Nigeria. (ingezonden 21 januari 2019)

1

Heeft u kennisgenomen van het bericht dat een viertal organisaties die eerder aangifte deden tegen Shells optreden in Nigeria vreest dat het openbaar ministerie (OM) toewerkt naar een schikking met Shell in plaats van dat Shell voor de rechter moet komen? 1)

2

Bent u het eens met de algemene oproep van Global Witness, Corner House, HEDA Resource Centre en Re:Common, dat een schikking alleen acceptabel is als de betrokkenen schuld erkennen en dat bij bewijs van persoonlijke betrokkenheid managers veroordeeld moeten worden? Zo nee, waarom niet?

3

Kunt u bevestigen dat de grootte van het concern Shell en het feit dat het bedrijf het predikaat koninklijk draagt, niet mee zal spelen in de beslissing van het OM al dan niet te schikken? Zo nee, waarom niet?

4

Kunt u een update geven over de uitwerking van de aangenomen motie-Van Nispen/Van Oosten over strafrechtelijk onderzoek naar feitelijke leidinggevendens bij hoge en bijzondere transacties (Kamerstuk 35000-VI, nr. 52)? Zo nee, wanneer kan de Kamer de uitwerking van deze aangenomen motie dan wel tegemoet zien?

1) NRC.nl, 14 januari 2019: <https://www.nrc.nl/nieuws/2019/01/14/verzet-tegen-mogelijke-schikking-shell-a3629053>

Van: [redacted] (PAG Den Haag) [mailto:[redacted]@om.nl]
Verzonden: maandag 21 januari 2019 15:55
Aan: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: Kamervragen schikking Shell

He [redacted]

Ik zie geen vragen ;)

Van: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ [mailto:[redacted]@minvenj.nl]
Verzonden: maandag 21 januari 2019 15:23
Aan: [redacted] (PAG Den Haag)
Onderwerp: Kamervragen schikking Shell

Ha [redacted]

Vandaag kwamen onderstaande Kamervragen over een mogelijke schikking met Shell bij ons binnen. Ben ik bij jou aan het goede adres voor de vragen 1 t/m3?

Ik hoor graag van je!

Met vriendelijke groet,

mr. [REDACTED]
Senior adviseur

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N19
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag T 070 370 61 34

... [REDACTED]
T [REDACTED]
[REDACTED]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Woensdag afwezig

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

Openbaar Ministerie

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

Netherlands Public Prosecution Service

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

Openbaar Ministerie

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

Netherlands Public Prosecution Service

- BD/DJOA/JBOZ

Van: [redacted] BD/DRC/FO
Verzonden: woensdag 23 januari 2019 17:24
Aan: [redacted] - BD/DRC/FO; [redacted]
Onderwerp: RE: Kamervragen schikking Shell
Bijlagen: 2019Z00851KV van Nispen def.doc;
 ver_strafrechtelijk_onderzoek_naar_feitelijke_leidinggeevenden_bij_hoge_en_bijzondere_transacties.pdf

Ha [redacted]

Hierbij een antwoord op de vraag over de motie van Van Nispen. Voor de volledigheid voeg ik de motie ook bij. Aangezien we hier voor het OM spreken, lijkt het me goed dit antwoord ook nog even aan het OM voor te leggen. Doen jullie dit? Eerder heb ik een vergelijkbare tekst voor een QA wel afgestemd met [redacted] van het pag.

Groet,

Van: [redacted] - BD/DRC/FO
Verzonden: woensdag 23 januari 2019 13:30
Aan: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ; [redacted] - BD/DRC/FO
Onderwerp: FW: Kamervragen schikking Shell

Hoi [redacted]

Bij die motie ben ik niet betrokken, maar ongetwijfeld kan [redacted] (zie cc.) je verder helpen.

Groeten, [redacted]

Senior beleidsmedewerker

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
www.rijksoverheid.nl/venj

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted], mr. L.D. - BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: woensdag 23 januari 2019 13:27
Aan: [redacted] - BD/DRC/FO
Onderwerp: FW: Kamervragen schikking Shell

Ha [redacted]

Zie bijgaand de conceptbeantwoording van het OM voor de KV schikking Shell. Kun jij aangeven wat de stavaza mbt de motie van Van Nispen is? (zie vraag 4)

Alvast dank!

Met vriendelijke groet,

mr. [REDACTED]
Senior adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N19
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag T 070 370 61 34

[REDACTED]
[REDACTED] [minvenj.nl](mailto: [REDACTED]@minvenj.nl)
www.rijksoverheid.nl/venj

Woensdag afwezig

Van: [REDACTED] (Parket-Generaal) [REDACTED]@om.nl>
Datum: woensdag 23 jan. 2019 1:19 PM
Aan: [REDACTED] - BD/DJOA/JBOZ [REDACTED]@minvenj.nl>
Kopie: [REDACTED] PAG Den Haag) <[REDACTED]@om.nl>
Onderwerp: RE: Kamervragen schikking Shell

Hi [REDACTED]

Ik heb de beantwoording van de Kamervragen over Shell van [REDACTED] overgenomen. Zie bijgaand de conceptantwoorden.

Vriendelijke groet,

[REDACTED]
[REDACTED] | Bestuurlijke en Juridische Zaken | Parket-Generaal | Prins Clauslaan 16 | Postbus 20305,
2500 EH Den Haag | [REDACTED]@om.nl | www.om.nl

- BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted] BD/DRC/FO
Verzonden: vrijdag 25 januari 2019 14:27
Aan: [redacted] Parket-Generaal'; [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: Kamervragen schikking Shell

Hi [redacted]

[redacted] is ook akkoord.

Groet,
[redacted]

Van: [redacted] [mailto:[redacted]@om.nl]
Verzonden: donderdag 24 januari 2019 15:55
Aan: [redacted] - BD/DRC/FO; [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: Kamervragen schikking Shell

Hallo [redacted]

Zoals verwacht, OM is akkoord met deze beantwoording.

Vriendelijke groet,
[redacted]

Bestuurlijke en Juridische Zaken | Parket-Generaal | Prins Clauslaan 16 | Postbus 20305, 2500 EH Den Haag | t
 [redacted] | www.om.nl

Van: [redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: donderdag 24 januari 2019 15:24
Aan: [redacted] - BD/DRC/FO; Malhatun [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: Kamervragen schikking Shell

Hallo [redacted]

Ik ben ook akkoord maar ik wacht nog even op een reactie van [redacted] onze beleidsmedewerker op dit dossier.

Vriendelijke groet,
[redacted]

Bestuurlijke en Juridische Zaken | Parket-Generaal | Prins Clauslaan 16 | Postbus 20305, 2500 EH Den Haag | t
 [redacted] | [\[redacted\]@om.nl](mailto:[redacted]@om.nl) | www.om.nl

Van: [redacted] RC/FO [redacted] @minvenj.nl]
Verzonden: donderdag 24 januari 2019 14:45
Aan: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ; [redacted] (Parket-Generaal)
Onderwerp: RE: Kamervragen schikking Shell

Dag [redacted]

Wat mij betreft akkoord. Ik heb ze voor de volledigheid nog even aan [redacted] voorgelegd maar ik ga er vanuit dat ook hij akkoord is. Zodra ik zijn bericht heb gekregen, laat ik het je weten.

Groet,

Van: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: donderdag 24 januari 2019 13:28
Aan: [redacted]@om.nl; [redacted] - BD/DRC/FO
Onderwerp: Kamervragen schikking Shell

Ha [redacted]

Dank voor jullie input voor de Kamervragen over een dreigende schikking met Shell. Ik heb een paar aanpassingen, zie bijlage.

Ik hoor graag of jullie akkoord zijn met deze tekst, zodat ik deze aan de minister kan voorleggen.

Met vriendelijke groet,

mr. [redacted]
Senior adviseur

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N19
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag T 070 370 61 34
.....

[redacted]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Woensdag afwezig

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

Openbaar Ministerie

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

Netherlands Public Prosecution Service

Van: Meer, C.S. van der - BD/DCOM/P&B
Verzonden: dinsdag 29 januari 2019 15:43
Aan: [REDACTED] - BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: Kv dreigende shcikking Shell

Ok, duidelijk. Thx!

Sentina van der Meer
Persvoorlichter

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie

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

.....
[REDACTED] invenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

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

Van: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: dinsdag 29 januari 2019 15:38
Aan: Meer, C.S. van der - BD/DCOM/P&B
Onderwerp: RE: Kv dreigende shcikking Shell

Nee, dit is de Aanwijzing OM-strafbeschikking. Aanwijzing Hoge en bijzondere transacties is nog niet aangepast.

Met vriendelijke groet,

mr. [REDACTED]
Senior adviseur

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N19
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag T 070 370 61 34

.....
[REDACTED] invenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Woensdag afwezig

Van: [REDACTED] BD/DCOM/P&B
Verzonden: dinsdag 29 januari 2019 13:18
Aan: [REDACTED] - BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: Kv dreigende shcikking Shell

Hoi [REDACTED]
Vroeg me bij het antwoord op de laatste vraag bij de laatste zin af of dit niet reeds is verwerkt:

De nieuwe aanwijzing is toch per 1 januari ingegaan? Dat maak ik lig op uit het persbericht van het OM: <https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@104702/vernieuwde/>

Groeten,
Sentina

Sentina van der Meer
Persvoorlichter

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie

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

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

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

Van: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: maandag 28 januari 2019 13:01
Aan: [redacted] BD/DCOM/P&B
Onderwerp: Kv dreigende schikking Shell

Ha Sentina,

Bijgaande set Kamervragen over een dreigende schikking tussen OM en Shell gaan vandaag de lijn in.

Met vriendelijke groet,

mr [redacted]
Senior adviseur

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N19
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag T 070 370 61 34
.....

[redacted]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Woensdag afwezig

- BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [REDACTED] BD/DBO/ADVIES
Verzonden: vrijdag 1 februari 2019 14:16
Aan: Meer, C.S. van der - BD/DCOM/P&B
CC: [REDACTED] D. - BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: kv shell
Bijlagen: Aanbiedingsbrief - over een dreigende schikking tussen het Nederlandse openbaar ministerie en Shell vanwege haar handelen in Nigeria.docx

Ha Sentina, minister is akkoord met kv schikking shell, jij nog voorkeur voor tijdstip verzending? Gr.
[REDACTED]

