

# OPENBAAR MINISTERIE

College van procureurs-generaal  
Voorzitter

Postbus 20305, 2500 EH Den Haag

Functioneel Parket en Landelijk Parket  
T.a.v. de Hoofdofficier van Justitie  
d.t.v. Kabinet HOvJ FP

Prins Clauslaan 16  
2595 AJ Den Haag  
T +31 88 699 11 00  
www.om.nl

*Per email verzonden aan kabinetfp@om.nl*

Datum 16 april 2021  
Onderdeel Bestuurlijke en Juridische Zaken  
Ons kenmerk PaG/BJZ/55286  
Bijlage(n) Advies Commissie Hoge Transacties  
Onderwerp Beslissing College inzake voorgenomen hoge  
transactie in onderzoek Guardian

Bij beantwoording de datum en  
ons kenmerk vermelden.

Geachte heer Schram, geachte heer Lucas,

Op 30 maart 2021 ontving ik van u de stukken met betrekking tot de voorgenomen hoge transactie aan verdachte rechtspersoon ABN AMRO Bank N.V. in het onderzoek Guardian. Op 1 april 2021 heb ik deze stukken conform de Aanwijzing hoge transacties (2020A005) ten behoeve van advies doorgestuurd aan de Toetsingscommissie hoge transacties.

Op 14 april 2021 ontving ik het advies van de Toetsingscommissie hoge transacties. In het advies gaat de commissie gemotiveerd in op de voorgenomen hoge transactie en oordeelt dat gelet alle omstandigheden van het geval en met inachtneming van de uitgangspunten in de Aanwijzing hoge transacties het Openbaar Ministerie in redelijkheid tot het aanbieden van de voorgenomen transactie zal kunnen overgaan.

Op basis van de onderliggende stukken en met inachtneming van het positieve advies van de commissie is het College van oordeel dat de transactie aan de verdachte rechtspersoon kan worden aangeboden.

Ten behoeve van het voltooien van de transactie doe ik u bijgaand het advies toekomen dat ik van de Toetsingscommissie heb ontvangen. Het College gaat er vanuit dat dit advies samen met het feitenrelaas en het persbericht na het voltooien van de transactie openbaar gemaakt worden.

Datum 16 april 2021  
Ons kenmerk PaG/BJZ/55286  
Pagina 2/2

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

het College van procureurs-generaal,

l.o.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned to the right of the text 'l.o.' and above the name 'G.T. Hofstee'.

G.T. Hofstee