

Feitenrelaas Veron

Het onderzoek Barbados is begin 2018 onder leiding van het Functioneel Parket gestart en is uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (hierna: NVWA). Het onderzoek richtte zich op Veron International BV (hierna: Veron), een aantal vennootschappen die aan Veron zijn gelieerd en de feitelijk leidinggever. De onderzoeksperiode loopt van 1 januari 2014 tot en met 30 mei 2018, de datum waarop een doorzoeking is verricht in het bedrijfspand waarin Veron is gevestigd. - Het OM vermoedt dat in deze casus een product dat inmiddels als diergeneesmiddel is geregistreerd bij een ander bedrijf, tijdens de registratieperiode (en ook nog daarna) is verkocht als diervoeder.

Verdenking

Aanleiding voor het onderzoek waren vragen van de Wit-Russische autoriteiten over door Veron gebruikte certificaten. De verdenking jegens Veron bestaat eruit dat zij – kort gezegd - als exploitant van een diervoederbedrijf niet aan de wettelijke verplichtingen heeft voldaan en dat zij valsheid in geschrift heeft gepleegd. Uit het onderzoek is gebleken dat Veron in de periode van 2014 t/m 2018 diervoederadditieven heeft verkocht en geëxporteerd naar o.a. Wit-Rusland. Veron voldeed voor wat betreft de geëxporteerde producten niet aan de verplichting om als exploitant van een diervoederbedrijf geregistreerd te zijn en maakte voor de export gebruik van vals opgemaakte veterinaire certificaten. Op de certificaten is een stempel gebruikt waaruit zou moeten blijken dat deze namens het Ministerie van Landbouw zijn uitgegeven door de NVWA, terwijl de NVWA geen certificaten aan Veron heeft afgegeven.

Overtreding wetsartikelen

De verdenking richt zich op i) overtreding van artikel 6.2 van de Wet dieren in samenhang met artikel 2.18. Wet dieren jo. artikel 2.1. Besluit diervoeders 2012 jo. artikel 13 Regeling Diervoeders 2012, gelet op artikel 9, lid 2 en 11 onder a van Vo. 183/2005 en ii) het valselijk opmaken dan wel het gebruik maken van valselijk opgemaakte veterinaire certificaten (artikel 225 lid 1 en 2 Sr).

Als strafmaxima voor genoemde strafbare feiten geldt:

- Wet Dieren (art. 6.2 en 2.18 j° art. 1 onder 1e, 2 en 6 Wed): een gevangenisstraf van ten hoogste 6 jaren en een geldboete van de 5e categorie (te verhogen tot 6e categorie voor rechtspersonen);
- Valsheid in geschrift (art. 225 Sr): een gevangenisstraf van ten hoogste 6 jaren en een geldboete van de 5e categorie (te verhogen tot 6e categorie voor rechtspersonen).

Leidinggevende

Veron heeft geen personeel in dienst, maar maakt gebruik van het personeel van het bedrijf dat vermoedelijk het product als diergeneesmiddel heeft laten registreren. Beide bedrijven zijn in hetzelfde pand gevestigd. De feitelijk leidinggever van Veron is ook werkzaam bij het andere bedrijf.. Door verdachte is verklaard dat de handel door Veron na de doorzoeking helemaal is gestopt. De feitelijk leidinggever van Veron is enig aandeelhouder en bestuurder van Triple V BV, een vennootschap die staat ingeschreven als een van de bestuurders van Veron. Hij is ook manager bij het bedrijf dat vermoedelijk het product als diergeneesmiddel heeft laten registreren. De leidinggevende wordt verdacht van het feitelijk leidinggeven aan c.q. het medeplegen van de strafbare feiten waarvan Veron. Gebleken is verdachte tijdens de onderzoeksperiode mede verantwoordelijk was voor de gang van zaken bij Veron en dat hij een actieve rol had bij de verkoop en het transport van de producten naar het buitenland.

De zaak tegen de leidinggevende zal worden afgedaan met een transactie ex artikel 74 Sr, inhoudende een taakstraf van 80 uren. Uit het onderzoek zijn ten aanzien van het bedrijf dat

vermoedelijk het product als diergeneesmiddel heeft laten registreren en de andere hierboven genoemde vennootschappen onvoldoende aanknopingspunten naar voren gekomen voor bewijsbare strafbare feiten of het feitelijke leidinggeven daaraan. Deze vennootschappen zijn derhalve niet als verdachten ingeschreven geweest.

Wederrechtelijk voordeel

De gehele winst van Veron gedurende de verkoopperiode van het product is aangemerkt als wederrechtelijk verkregen voordeel. Het berekende wederrechtelijk verkregen voordeel bedraagt € 491.991. Er is conservatoir beslag gelegd ten bedrage van ruim € 585.000. De Belastingdienst heeft aangegeven dat Veron alle omzet in de belastingaangiften heeft verantwoord en dat er geen belastingopbrengsten worden gemist. De Belastingdienst heeft geen bezwaar tegen het voorliggende afdoeningsvoorstel.

Ernst van de feiten en strafeis

Er zijn geen aanwijzingen gevonden die erop zouden wijzen dat de diergezondheid - de beschermingsnorm – in deze zaak in het geding is geweest. Veron en de feitelijk leidinggevende hebben geen documentatie op strafrechtelijk gebied. De transactie ex artikel 74 WvSr zoals die onder voorbehoud aan Veron is aangeboden bestaat uit een aan de Staat te betalen geldbedrag (boete) van € 50.000 en een ontnemingscomponent van € 491.991.