

# Transactie Nelson, deelonderzoek Wadi

## Transactie ex artikel 74 Wetboek van Strafrecht

Parketnummer: 10/994175-20

Verzenddatum: 26-4-2021

De officier van justitie, in dezen optredend voor het Functioneel Parket te Amsterdam, mr. T.R. van Roomen, doet hierbij aan:

Naam: Mammoet Middle East B.V. (voorheen: Combinatie Mobiele Kranen "C.M.K."-Mammoth Gulf B.V.)  
Statutaire zetel: Utrecht  
Bezoekadres: Van Deventerlaan 30 (3528 AE) Utrecht  
KvK-nummer: 20026445  
Parketnummer: 10/994175-20

hierna te noemen: CMK

die wordt verdacht van de strafbare feiten als hierna nader aangeduid in het strafrechtelijk onderzoek Nelson, deelonderzoek Wadi met het hierboven genoemde parketnummer,

het aanbod tot een transactie als bedoeld in artikel 74 Wetboek van Strafrecht (Sr) te komen, waarbij het volgende in aanmerking wordt genomen:

- a. het Openbaar Ministerie heeft onder de naam Nelson, deelonderzoek Wadi, een strafrechtelijk onderzoek ingesteld tegen onder meer CMK (parketnummer 10/994175-20), wegens verdenking van overtreding van artikel 328ter, tweede lid, Sr en artikel 225 Sr;
- b. een samenvatting van de relevante feiten uit het strafrechtelijk onderzoek Nelson, deelonderzoek Wadi is neergelegd in deel I van een feitenrelaas, dat als Bijlage 1 aan deze transactie is gehecht. Deze transactie moet worden gezien in samenhang met het feitenrelaas dat integraal deel uitmaakt van deze transactie;
- c. CMK wordt ervan verdacht dat zij zich in de periode van 29 juni 2015 tot en met 11 november 2015 in Nederland, de Verenigde Arabische Emiraten en Algerije schuldig heeft gemaakt aan niet-ambtelijke omkoping en in de periode van 20 september 2015 tot en met 11 november 2015 in Nederland, de Verenigde Arabische Emiraten en Algerije meermalen schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrift;
- d. door partijen is het wederrechtelijk verkregen voordeel gesteld op een bedrag van € 353.000;
- e. aan het strafrechtelijk onderzoek is medewerking verleend en voorts zijn herstel- en compliance-maatregelen genomen, zoals beschreven in deel II van voornoemd feitenrelaas dat als Bijlage 1 aan deze transactie is gehecht;
- f. het Openbaar Ministerie heeft mede tegen deze achtergrond besloten om op de voet van artikel 74 Sr een transactie aan CMK aan te bieden onder de hierna genoemde voorwaarden en afspraken, welk aanbod door CMK wordt aanvaard.

### 1. TRANSACTIEAANBOD

De officier van justitie biedt aan dat CMK niet vervolgd zal worden, noch dat tegen haar een vordering ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel aanhangig zal worden gemaakt ter zake van het in het strafrechtelijk onderzoek Wadi (parketnummer 10/994175-20) onderzochte feitencomplex, op de wijze en onder de volgende voorwaarden:

- A. betaling aan de Staat der Nederlanden van een geldsom ex artikel 74 lid 2 sub a Sr van € 182.000,- (zegge: *honderdtweëntachtigduizend euro*),
- B. betaling aan de Staat der Nederlanden van een geldbedrag ex artikel 74 lid 2 sub d Sr van € 353.000,- (zegge: *driehonderddrieënvijftigduizend euro*),

De hiervoor onder A. en B. genoemde bedragen, samen zijnde een totaalbedrag van € 535.000, zullen in één overboeking door CMK worden overgemaakt naar rekeningnummer NL17 INGB 0705

0049 29 ten name van Functioneel Parket Openbaar Ministerie, onder vermelding van "transactie Nelson/deelonderzoek Wadi/parketnummer 10/994175-20". Het bedrag dient uiterlijk binnen drie weken na de Verzenddatum door het Openbaar Ministerie te zijn ontvangen.

## **2. NADERE BEPALINGEN**

### *2.1 Persbericht*

Het Openbaar Ministerie zal een persbericht (zoals opgenomen in Bijlage 2) publiceren, voorzien van een feitenrelaas (zoals opgenomen in Bijlage 1) over de buitengerechtelijke afdoening in deze zaak.

CMK zal in haar persuitingen het feitenrelaas, deel I van Bijlage 1, erkennen en het persbericht en deel II van Bijlage 1 van het Openbaar Ministerie niet weerspreken.

### *2.2 Geen (schade)vergoeding*

CMK doet afstand van de mogelijkheid tot het doen van een verzoek tot c.q. het vorderen van schadevergoeding of vergoeding van kosten, waaronder ook begrepen kosten van rechtsbijstand en rentevergoedingen, jegens de Staat in welke vorm of op welke grond dan ook gebaseerd op of gerelateerd aan het strafrechtelijk onderzoek Nelson, deelonderzoek Wadi aangeduid met het hierboven genoemde parketnummer en alle daaruit voortgevloeide en nog voortvloeiende gevolgen, van welke aard dan ook. Dit betekent onder meer – maar niet uitsluitend – dat CMK geen verzoeken zal doen in de zin van artikel 529, 530, 533, 6:3:7 of 6:4:18 Sv.

### *2.3 Overige bepalingen*

Deze transactie ziet niet op eventuele strafbare feiten begaan door natuurlijke personen, zoals onderzocht is en/of wordt in het onderzoek Nelson, deelonderzoek Wadi.

Op deze transactie is Nederlands recht van toepassing. Als bevoegde rechter om van eventuele geschillen in verband met deze transactie kennis te nemen, wordt bij uitsluiting de rechtbank te Den Haag aangewezen.

## **3. ONDERTEKENING EN RETOURNERING TRANSACTIE**

Dit aanbod is geldig tot één week na de hierboven genoemde Verzenddatum. Een door CMK voor akkoord geparafeerd en ondertekend exemplaar van deze transactie dient door de officier van justitie te zijn ontvangen binnen één week na de Verzenddatum.

## **4. VOLDOENING AAN DE VOORWAARDEN**

Eerst door voldoening aan alle transactievoorwaarden verklaart CMK zich met de inhoud van deze transactie akkoord en komt zij tot stand. Uitsluitend in dat geval vervalt het recht tot strafvervolgning. Indien niet, niet volledig en/of niet tijdig aan de transactievoorwaarden wordt voldaan, vervalt deze transactie zonder dat daartoe enige handeling is vereist.

Deze transactie vervalt daarnaast – zonder dat daartoe enige handeling is vereist – indien het Openbaar Ministerie tot vervolging van CMK moet overgaan vanwege een door het Gerechtshof gegeven bevel in vervolg op een beklag ex artikel 12 Sv. Als op dat moment reeds aan de transactievoorwaarden was voldaan, dan zullen partijen in overleg treden over de praktische aspecten van de afhandeling van het vervallen van de transactie. Voor zover er door CMK een geldbedrag aan de Staat is betaald als bedoeld in Artikel 1. onder A. en/of B., dan zal de Staat dit geldbedrag onverwijld overeenkomstig artikel 74b lid 2 Sr terugbetalen aan de partij die dat bedrag betaald heeft, met dien verstande dat er over een dergelijke terugbetaling geen rentevergoeding plaatsvindt.

Deze transactie kan door geen van de partijen worden vernietigd of ontbonden, ook niet wanneer er omstandigheden bekend zouden worden die ten tijde van het aangaan van deze transactieovereenkomst niet bekend waren of konden zijn. Het voorgaande laat de ontbinding van rechtswege in het geval van een bevel tot vervolging ex artikel 12 Sv onverlet.

## 5. VERKLARING

CMK verklaart deze transactie te hebben gelezen, de inhoud ervan volledig te begrijpen, in de gelegenheid te zijn gesteld hieromtrent onafhankelijk juridisch advies in te winnen en deze transactie volledig vrijwillig te ondertekenen.

Dit aanbod wordt in tweevoud opgemaakt en ondertekend,

Plaats: Amsterdam

Datum: 26 april 2021

.....  
**De Staat der Nederlanden (het Openbaar Ministerie),**  
Namens deze: mr. T.R. van Roomen, officier van justitie

Voor akkoord:

Plaats: Bergen NH Datum: 26 april 2021

.....  
**Mammoet Middle East B.V. (voorheen: Combinatie Mobiele Kranen "C.M.K."-  
MammothGulf B.V.)**  
Namens deze: P.C. van Gelder, CEO Mammoet Holding B.v.