

OPENBAAR MINISTERIE

Ressortsparket

Postbus 20302, 2500 EH Den Haag

Hoofdofficier van justitie van het Functioneel Parket
t.a.v. mr. A.R.E. Schram
Postbus 779
1000 AT Amsterdam

Vestiging Den Haag

Prins Clauslaan 60
2595 AJ Den Haag
T +31 88 699 26 60
www.om.nl

Datum 29 maart 2021

Onderwerp Advies hoge transactie onderzoek Guardian

Geachte heer Schram,

Mij werd op grond van de Aanwijzing hoge transacties en de Instructie hoge transacties en transacties in gevoelige zaken ter advisering voorgelegd een voorstel om de verdachte ABN Amro in het strafrechtelijk onderzoek Guardian door middel van een buitengerechtelijke afdoening af te doen. De voorgenomen buitengerechtelijke transactie, ingevolge art. 74 lid 2 onder a Sr, houdt in de betaling van een geldbedrag aan de Staat, bestaande uit een deel boete en een deel ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel¹. Er zal daarnaast een persbericht worden uitgebracht, waardoor de noodzakelijke openbaarheid wordt gewaarborgd.

Advocaat-Generaal M.E. de Meijer heeft kennis genomen van:

- het feitenrelaas en beoordeling Openbaar Ministerie
- het aanbod tot transactie
- het voorgenomen persbericht
- de verslaglegging van het opsporingsonderzoek

Daarnaast heeft zij de casus en de voorgenomen afdoening besproken

¹ De precieze bedragen zijn bekend en bij de beoordeling betrokken, maar worden niet in deze brief vermeld.

met de zaaksofficieren van justitie. Gedurende het traject is zij steeds nauwgezet geïnformeerd over de voortgang.

Er heeft afstemming plaatsgevonden met een 2^e advocaat-generaal, die eveneens kennis heeft genomen van de genoemde stukken.

De advocaat-generaal heeft zich op deze wijze een oordeel kunnen vormen omtrent de:

1. bewijsbaarheid van de zaken,
2. de afwegingen om tot de voorgestelde transacties te komen en
3. de bijzonderheden van de transacties.

Naar haar oordeel zijn de transacties weloverwogen en passen deze binnen de kaders van de Aanwijzing hoge transacties. Ik verwijs voor haar overwegingen naar het bijgevoegde memo. Ik neem deze conclusie over.

Op grond van het bovenstaande kan ik derhalve instemmen met het voorstel.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

H.G. de Koning
Recherche Advocaat-Generaal

Advies inzake Onderzoek Guardian

Betreffende het voornemen buitengerechtelijke afdoening
hoge transactie

Van: senior advocaat-generaal prof.dr.mr. M.E. de Meijer

Onderwerp voornemen buitengerechtelijke afdoening
hoge transactie onderzoek **Guardian**

Verdachte 13/845074-19 ABN AMRO Bank N.V.

Datum 26 maart 2021

Aan rechercheadvocaat-generaal mr. H, de Koning

Meelezer senior advocaat-generaal mr. Th. De Jong

Mij werd voorgelegd een voorstel om de strafzaak tegen verdachte **ABN AMRO Bank N.V.** (ABN AMRO) met een transactie vergezeld van een persbericht af te doen.

Aan mij is in elk zowel het *feitenrelaas en beoordeling Openbaar Ministerie* als het *aanbod tot transactie* verstrekt. Daarnaast heb ik inzage gehad in het *persbericht* uit te brengen door verdachte. Ten slotte heb ik inzage gehad in de *verslaglegging van het opsporingsonderzoek*, bestaande uit meerdere processen-verbaal.

Met de zaakofficieren van justitie heb ik de casus en de voorgenomen afdoeningen besproken. Daarnaast ben ik gedurende het traject steeds nauwgezet geïnformeerd over de voortgang.

Tenslotte heb ik afstemming gezocht met mijn collega De Jong. Aan hem zijn eveneens in elk van de deelonderzoeken zowel het *feitenrelaas en beoordeling Openbaar Ministerie* als het *aanbod tot transactie* verstrekt en ook hij had toegang tot de verslaglegging van het opsporingsonderzoek.

Uit de mij ter beschikking gestelde stukken alsmede uit de communicatie met de zaakofficieren van justitie heb ik een helder beeld verkregen, zowel van de casus als van het antwoord op vragen omtrent:

1. de bewijsbaarheid van de casus,
2. de afwegingen om tot de voorgestelde transactie te komen, en
3. de bijzonderheden van de transactie.

Naar mijn oordeel is de transactie weloverwogen en past deze zowel binnen de kaders van de aanwijzing PG's, alsmede binnen het toetsingskader zoals deze zich ontwikkelt in de jurisprudentie.¹

¹ Beschikking Hof Den Haag d.d. 9 december 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:2344.

Openbaar Ministerie
Ressortsparket, vestiging Den Haag

Met de nodige nadruk merk ik op, dat de voorgestelde afdoening zich beperkt tot de **rechtspersoon** die als verdachte is aangemerkt in onderzoek Guardian. Met betrekking tot de (mogelijke) strafvervolgning van de betrokken **natuurlijke personen** wordt nog nader onderzoek gedaan en zal op een later moment een beslissing worden genomen.

Nu inmiddels tussen de zaakofficieren van justitie, de betrokken rechtspersoon en de raadslieden daarvan overeenstemming is bereikt over de afdoening van de zaken betreffende deze rechtspersoon, hoeft naar mijn oordeel niet te worden afgewacht welke beslissingen zullen worden genomen aangaande de betrokken natuurlijke personen.

Ik adviseer in te stemmen met het voorstel.

Den Haag, 26 maart 2021

M.E. de Meijer
Senior Advocaat-Generaal