

5.1.2e (Functioneel Parket)

**Van:** 5.1.2e (FP Amsterdam)  
**Verzonden:** woensdag 9 december 2020 11:41  
**Aan:** 5.1.2i  
**Onderwerp:** FW: Invitation Virtual Anti-corruption Event 15-12[Encrypted using DNB TLS]

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik mij graag aanmelden voor het "Virtual Anti-corruption Event" op 15 dec a.s.

De uitnodiging is door 5.1.2e onder mijn aandacht gebracht (als de beleidsadviseur van het FP inzake corruptie). Is het nog nodig dat 5.1.2i mij bij jullie aanmeldt?

met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Openbaar Ministerie

Functioneel Parket

Beleid & Strategie

IJdok 163, 1013 MM Amsterdam

Postbus 779, 1000 AT Amsterdam

T: +31 5.1.2i

[www.om.nl](http://www.om.nl)

**Van:** 5.1.2e (FP) 5.1.2e @om.nl>  
**Verzonden:** woensdag 9 december 2020 10:04  
**Aan:** 5.1.2e (FP Amsterdam) 5.1.2e @om.nl>  
**CC:** 5.1.2e (FP Amsterdam) 5.1.2e @om.nl>  
**Onderwerp:** RE: Invitation Virtual Anti-corruption Event 15-12[Encrypted using DNB TLS]

Ik heb niet gehoord hoeveel, maar wel alle drie de officieren aangemeld. Zal ik jou ook aanmelden?

...

**Van:** 5.1.2i 5.1.2i >  
**Verzonden:** vrijdag 27 november 2020 16:12  
**Aan:** 5.1.2i  
**CC:** 5.1.2e @dnb.nl  
**Onderwerp:** Invitation Virtual Anti-corruption Event 15-12[Encrypted using DNB TLS]

For English see below

Beste genodigden,

Graag nodigen wij jullie, mede namens The Sentry, uit voor ons "Virtual Anti-corruption Event" op dinsdagmiddag 15 december van 15.00 – 16.15u. De uitnodiging vinden jullie in de bijlage.

Het belooft een interessante en inspirerende bijeenkomst te worden waarin we kennis en inzichten over corruptie ( ) met elkaar delen en het gesprek met elkaar aangaan over hoe dit in gezamenlijkheid zo effectief mogelijk te bestrijden.

Het karakter van de bijeenkomst is besloten en vertrouwelijk. De Webex meeting details vindt u in de agenda uitnodiging die separaat wordt verstuurd. Door het accepteren van deze uitnodiging kunt u aangeven of u aanwezig zult zijn. Bent u zelf verhinderd en wilt u een collega sturen ter vervanging? Geen probleem, geef dat gerust even aan ons door via 5.1.2i Het programma zal daags voor de bijeenkomst met u worden gedeeld.

Wij hopen u allen te zien op de 15<sup>e</sup> en kijken uit naar een succesvol "Virtual Anti-corruption Event"!

Hartelijke groet, mede namens The Sentry,

De FEC-eenheid

Dear invitees,

We are happy to invite you, also on behalf of The Sentry, to our "Virtual Anti-corruption Event" on Tuesday December 15 from 3:00 pm - 4:15 pm. Please find the invitation attached.

It promises to be an interesting and inspiring meeting in which we share knowledge and insights about corruption ( ) and enter into a discussion about how to combat this together as effectively as possible.

The nature of the event is private and confidential. The Webex meeting details can be found in a separate calendar invite. By accepting this invitation you can indicate whether you will be present. Are you unable to attend and would you like to send a colleague to replace you? No problem, please let us know via 5.1.2i The program will be shared with you days before the meeting.

We hope to see you all at the 15th and look forward to a successful "Virtual Anti-corruption Event"!

Warm regards, also on behalf of The Sentry,

The FEC-unit

**De informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u als niet-geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt u verzocht direct de afzender hierover te informeren en het bericht te vernietigen. Gebruik van informatie door onbevoegden, openbaarmaking of vermenigvuldiging is verboden en kan leiden tot aansprakelijkheid.**

**De afzender is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. De e-mails en eventueel bijgevoegde bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen. Deze controle kan aanwezigheid van malware, zoals virussen, echter niet geheel uitsluiten.**

**The information sent in or enclosed with this email is confidential and intended solely for the addressee. If you have received this email but are not the intended recipient, please notify the sender immediately and delete the message. Please be advised that the unauthorised use, disclosure, dissemination or distribution of information is prohibited by law and may entail liability.**

**The sender cannot be held liable for damage in connection with risks inherent in electronic message transfer. The sender has taken standard precautions to verify no computer viruses are present in this email or any attachments it may contain. However, the presence of malware, such as viruses, cannot be ruled out.**

5.1.2e (Functioneel Parket)

---

Van: 5.1.2e (FP Amsterdam)  
 Verzonden: woensdag 26 mei 2021 10:28  
 Aan: 5.1.2e (FP Amsterdam)  
 CC: 5.1.2e (FP Amsterdam)  
 Onderwerp: RE: SSR cursus en OESO aanbeveling 5b

Tnx! Goeie inderdaad, die kijktip voor de cursisten!

---

Van: 5.1.2e (FP Amsterdam) <5.1.2e@om.nl>  
 Verzonden: maandag 24 mei 2021 16:18  
 Aan: 5.1.2e (FP Amsterdam) 5.1.2e@om.nl  
 CC: 5.1.2e (FP Amsterdam) 5.1.2e@om.nl  
 Onderwerp: RE: SSR cursus en OESO aanbeveling 5b

Hallo 5.1.2e

Kunnen de cursisten ook getipt worden om naar Waarde van de Aarde / Shell te kijken?

Het OESO rapport (of de link daarheen) en het bericht op Bijzonder Strafrecht over zelfmelden SHV lijken mij idd mooie aanvullingen op het cursusmateriaal. Als het bericht op Bijzonder Strafrecht jouw voorkeur heeft boven het bericht om.nl dan zal ik op onze interne site 5.1.2e een link daarheen opnemen. Verder vind ik het [Artikel over 20 jaar OESO implementatie](#) ook wel mooi voor de context.

Zie bijlage voor de aanbevelingen die het OM het meest raken. Met daarbij de schriftelijke input die Nederland in 2019 aan de OESO heeft verstrekt, op grond waarvan de conclusies van de OESO mede zijn gebaseerd. De aanbevelingen die het geven van training aan 'law enforcement officials' behelzen (bijvoorbeeld dmv de SSR cursus) heb ik in de inhoudsopgave geel gearceerd:

- 2.c ensure clear guidance and training are provided to the Whistleblower Authority officials on procedures for detection and reporting of the foreign bribery offence ...
- 4. ... conduct more targeted efforts, including training and awareness raising activities to encourage law enforcement officials, companies and professionals of the auditing and accounting profession to prevent, detect and report the use of facilitation payments.
- 5.b continue providing training and awareness raising for prosecutors and judges on the standards of the Anti-Bribery Convention, including the definition of foreign public official and liability for bribes paid through intermediaries and to third party beneficiaries
- 5.c. ensure that the BES islands have appropriate [...] training, expertise and capacity to investigate and prosecute foreign bribery and related offences;
- 6.e. provide further guidance and training on factors to be taken into account when determining penalties in non-trial resolutions, and imposing and enforcing additional measures such as compliance monitors and remedial compliance actions.

met vriendelijke groet, 5.1.2e

---

Van: 5.1.2e (FP Amsterdam) 5.1.2e@om.nl  
 Verzonden: dinsdag 18 mei 2021 12:20  
 Aan: 5.1.2e (FP Amsterdam) <5.1.2e@om.nl>  
 CC: 5.1.2e (FP Amsterdam) <5.1.2e@om.nl>  
 Onderwerp: RE: SSR cursus en OESO aanbeveling 5b

En het OESO rapport en het bericht op Bijzonder Strafrecht over zelfmelden SHV wil ik laten toevoegen.

---

**Van:** 5.1.2e (FP Amsterdam)

**Verzonden:** dinsdag 18 mei 2021 12:12

**Aan:** 5.1.2e (FP Amsterdam) <5.1.2e@om.nl>

**CC:** 5.1.2e (FP Amsterdam) <5.1.2e@om.nl>

**Onderwerp:** RE: SSR cursus en OESO aanbeveling 5b

Hi 5.1.2e

Ik zal het hebben over buitenlandse omkoping en dan komt dit aan de orde, ja.

Het cursusmateriaal is nog niet definitief, ik moet mijn materiaal nog doorgeven (zoals de nieuwe Aanwijzing, vonnis Takilant). Suggesties van jullie zijn welkom, dan kan ik dat nog meenemen!

5.1.2e zal het hebben over niet-ambtelijke omkoping en 5.1.2e over binnenlandse ambtelijke omkoping – bij dat onderdeel zal ook de Nederlandse definitie van ambtenaar aan de orde komen.

Nu staat dit er als cursusmateriaal:



## Studiepocket Strafrecht - Corruptiedelicten

Hieronder treft u de link aan naar de 'Studiepocket Strafrecht - Corruptiedelicten' aan.

U dient de hoofdstukken 1, 2, 3 en 4 te lezen.

Verder is deze studiepocket bedoeld als naslagwerk en als hulpmiddel bij de te maken casus.

[Studiepocket Strafrecht - Corruptiedelicten](#)

## Wet- en regelgeving

▼  Wet en regelgeving

[Download map](#)



01 Aanwijzing taken en inzet rijksrecherche - 2010A033.pdf



02 Aanwijzing opsporing en vervolging ambtelijke corruptie in Nederland - 2011A014.pdf



03 Ned rechtsm buitenl ambt corruptie.pdf

[Aanwijzing handelwijze bij geweldsaanwending\\_\(politie\)ambtenaar \(2006A007](#)

## Jurisprudentie

▼  Jurisprudentie

[Download map](#)



01 Enige jurisprudentie inzake corruptie.pdf



02 Jurisprudentie bij verjaring HR ZC8894.pdf



03 LJN BP6077.pdf

Groet,

5.1.2

---

Van: 5.1.2e (FP Amsterdam) 5.1.2e @om.nl>

Verzonden: dinsdag 18 mei 2021 11:48

Aan: 5.1.2e (FP Amsterdam) 5.1.2e @om.nl>

CC: 5.1.2e (FP Amsterdam) 5.1.2e @om.nl>

Onderwerp: SSR cursus en OESO aanbeveling 5b

Goedemorgen 5.1.2e

Beschik jij over het cursusmateriaal voor de SSR corruptie-cursus op 14 juni 5.1.2i? Of is het beter als ik mij tot de SSR richt?

De vraag is of we met dit cursusmateriaal al voldoende kunnen aantonen dat voldaan wordt aan aanbeveling 5.b uit het OESO evaluatierapport: "continue providing training and awareness raising for prosecutors and judges on the standards of the Anti-Bribery Convention, including the definition of foreign public official and liability for bribes paid through intermediaries and to third party beneficiaries". Gisteren gaf ik tijdens overleg over de implementatie van de aanbevelingen aan dat hier al in wordt voorzien door de SSR cursus. J&V wees er op dat de kern van de aanbeveling echter zit in de vraag of het geel gearceerde voldoende in die cursus wordt behandeld.

(in onderstaande mail wijst J&V op de context van deze aanbeveling)

Met vriendelijke groet, 5.1.2

---

Van: 5.1.2e @minjenv.nl 5.1.2e @minjenv.nl>

Verzonden: dinsdag 18 mei 2021 10:21

Aan: 5.1.2e (FP Amsterdam) <5.1.2e @om.nl>

CC: 5.1.2e @minjenv.nl

Onderwerp: OESO aanbeveling 5b

Dag 5.1.2e

Bij het bespreken van de OESO-aanbevelingen gisteren gaf je aan dat REC 5b volgens jou al voldoende zou zijn is.

Ter verduidelijking, het gaat om de aanbeveling:

5b. conduct training and awareness raising for prosecutors and judges on the standards of the Anti-Bribery Convention, including the definition of foreign public official and liability for bribes paid through intermediaries and to third party beneficiaries [Convention, Article 1; 2009 Recommendation, III. ii) et V] ;

Om deze aanbeveling goed te begrijpen is het handig om deze in het bredere perspectief te bekijken, dus te kijken naar het gehele 'commentaar'. Oftewel :

*'The lead examiners had the opportunity to evaluate the 2015 amendments to the foreign bribery offence (article 177 DCC) which largely conform to the requirements of Article 1 of the Convention. However, they are concerned that these did not address issues identified in previous evaluations and evaluations by other organisations and note that the foreign bribery offence has still not been tested before the courts. They therefore recommend that the Working Group follow-up on the interpretation of the offence in practice to ensure that: (a) the offer of a bribe is criminalised and enforced; and (b) the definition of 'foreign public official' is autonomous, sufficiently broad to cover employees of public enterprises and consistent with Article 1 of the Anti-Bribery Convention.*

*The lead examiners also recommend that the Netherlands continue providing training and awareness raising for prosecutors and judges on the standards of the Anti-Bribery Convention, including the definition of foreign public official, and liability for bribes paid through intermediaries and to third party beneficiaries.'*

Zoals we gisteren al tot de conclusie kwamen met z'n allen gaat het om 'continue'. Ik gaf toen aan dat de verwijzing naar de juiste passages opgenomen stonden in het overzichtsbestand, dit was echter te kort door de bocht. Daar heb ik met name gericht op het eerste gedeelte van de REC opgenomen. Ik ben daar dus even achteraan gegaan en gekeken wat we nu eigenlijk hebben gezegd over het geven van trainingen aan prosecutors en judges. Dat betreft enkel (waar bv. SSR wordt genoemd):

**p. 71: Please describe the steps taken to provide expertise and training to judges on the specificities and complexities of foreign bribery cases. Please high-light which steps have, in your view, been the most effective in ensuring adequate expertise is available within the courts.**

The National Coordinating Prosecutor on Corruption of the National Public Prosecutor's Office for Serious Fraud, Environmental Crime and Asset Confiscation, together with the National Prosecutor for the NPIID and a lawyer and a judge, provide training courses to enhance the expertise of judges, prosecutors and court staff. These one-day courses deal with the specificities and complexities of commercial, domestic and foreign bribery. The organisation responsible for these courses is the Training and Study Centre for the Judiciary (SSR). The courses are given once or twice a year. It has to be noted there are also several training courses available at the SSR for judges and prosecutors on other topics relevant for foreign bribery cases. Such as courses on the responsibility of legal persons, MLA, fraud, legal privilege etc.

Als jij/wij van mening zijn dat we aan desbetreffende aanbeveling al voldoen en we dus op dit gebied al voldoende doen, dan denk ik dat het simpelweg er om gaat dat we bovenstaande tekst uitbreiden en specificeren wat er wordt gedaan aan training en hoeverre dat zich ook toespitst op de onderdelen die worden genoemd.

Hopelijk scheidt dit iets meer duidelijkheid! We kunnen het hier de volgende bijeenkomst ook nog even over hebben.

Met groet,

5.1.2e  
5.1.2e

.....  
**Ministerie van Justitie en Veiligheid**  
**Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving**  
**Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding**  
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N20  
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....  
M 5.1.2i  
5.1.2e @minjenv.nl  
[www.rijksoverheid.nl/jenv](http://www.rijksoverheid.nl/jenv)

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

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**

5.1.2e (Functioneel Parket)

**Van:** 5.1.2e (FP Amsterdam)  
**Verzonden:** woensdag 26 mei 2021 17:17  
**Aan:** 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e  
**CC:** 5.1.2e (FP Amsterdam)  
**Onderwerp:** FW: Events in June 2021

Hallo 5.1.2e en 5.1.2e

Met het ACC heb ik afgesproken dat ik voortaan de agenda's voor de WGB met 5.1.2e deel, zodat we zo nodig intern kunnen voorbespreken en/of ACC kunnen vragen om zo nodig aan te sluiten. Uitnodigingen en agenda's voor de LEO meetings ontvangt het ACC al rechtstreeks, maar andere WGB aangelegenheden over het algemeen niet.

Onderstaande uitnodigingen voor site-events wilde ik daarom doorsturen. Weten jullie of ACC-rechercheurs of onze dedicated corruptie officieren zich voor dit soort side-events kunnen aanmelden?

met vriendelijke groet, 5.1.2e

---

**Van:** 5.1.2e @oecd.org <5.1.2e@oecd.org>  
**Verzonden:** woensdag 26 mei 2021 13:21  
**Onderwerp:** Events in June 2021

**To:** WGB Delegates

**Cc:** Permanent Delegations, WGB International Observers and Participants, DAF DO, LEG ILD, DAF AC

**Message from the WGB Secretariat**

**Subject:** Events in June 2021

Dear Delegates,

The Secretariat wishes to inform you of three upcoming events in the first week of June. Brief information and the registration links to each of these three events are available below.

Best regards,  
 WGB Secretariat

**I. UNGASS side events**

**1. Working Group on Bribery: "Enforcement is the key!" - 3 June- 15:00 CEST**

The Chair of the Working Group on Bribery (WGB) in coordination with Member countries Colombia, Korea, South Africa, the United Kingdom and the United States are pleased to invite you to the upcoming virtual session "Working Group on Bribery: Enforcement is the key!", which will take place on Thursday 3 June 2021, 09:00 EST as a side event at the [Special Session of the United Nations General Assembly Against Corruption 2021 \(UNGASS\)](#).

This event will showcase the WGB's work along the lines of its contribution to UNGASS provided in 2020 and bring together several members of the WGB who, recognising corruption is a moving target, will discuss how enforcement has become the most important part of evaluation reports in the current phase of evaluation, and greatly influences the

general assessment of countries' anti-bribery efforts, serving as an important indicator of whether the countries' anti-bribery mechanisms are functioning or not.

The event will be available in English via Zoom. Please register in advance by clicking on the link below and completing the form. Kindly note that the **registration deadline is Tuesday 1 June 2021**. In case of technical issues please contact [5.1.2e@oecd.org](mailto:5.1.2e@oecd.org).

Please follow the link to register in advance for this meeting:

[5.1.2i](#)

## 2. Global Law Enforcement Response to Corruption during COVID-19 - 4 June- 15:00 CEST

The OECD Anti-Corruption Division and the U.S. Department of State's Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL), are pleased to invite you to the upcoming virtual session "**Global Law Enforcement Response to Corruption during COVID-19**", which will take place on **Friday 4 June, 2021, 15:00 – 16:00 CEST** as a side event at the [Special Session of the United Nations General Assembly Against Corruption 2021 \(UNGASS\)](#).

Building on the OECD/ACD "Global Law Enforcement Response to Corruption in Crisis Situations" Project launched in September 2020, this session will take stock of the enforcement efforts and approaches used by law enforcement officials in preventing and combatting corruption related to the COVID-19 pandemic and other crisis situations. While the OECD/ACD Project is a global initiative, panellists will reflect on enforcement efforts and emerging case typologies identified within their respective regions: Africa, Asia Pacific, Eastern and Central Asia, and Latin America and the Caribbean.

The event will be available in English via Zoom. Please register in advance by clicking [here](#) and completing the form. Kindly note that the **registration deadline is Wednesday 2 June, 2021**. In case of technical issues, please contact [5.1.2e@oecd.org](mailto:5.1.2e@oecd.org).

## II. WEBINAR – COVID-19 and Corruption in Emergency Responses in Africa - 1 JUNE - 15:00 CEST

The OECD Anti-Corruption Division is pleased to invite you to the upcoming OECD webinar "**COVID-19 and Corruption in Emergency Responses in Africa**", which will take place on **Tuesday 1 June, 2021, 15:00 – 17:00 CEST**.

Building on the recent initiative of the Anti-Corruption Division to determine the impact of the pandemic on the work of law enforcement agencies in the region and help identify key risk areas particularly prone to corruption, this webinar is specifically aimed at Corruption in Emergency Responses (Public Procurement Procedures & Relief Packages) in Africa. Panellists will discuss concrete cases and exchange information on potential good practices and challenges that they faced in detecting, investigating and prosecuting corruption in such instances.

The webinar will be available in English and French and will be held via Zoom. Please register in advance by clicking [here](#) and completing the form. Please note that the **registration deadline is Friday 28 May, 2021**. Closer to the webinar, you will receive a confirmation email with the link to connect to the virtual event as well as the agenda. In case of technical issues, please contact [5.1.2e@oecd.org](mailto:5.1.2e@oecd.org).



5.1.2e (Functioneel Parket)

---

**Van:** 5.1.2e (FP Amsterdam)  
**Verzonden:** maandag 14 juni 2021 09:43  
**Aan:** 5.1.2e (FP Amsterdam); 5.1.2e (FP Amsterdam)  
**Onderwerp:** PPT SSR Cursus buitenlandse corruptie  
**Bijlagen:** PowerPoint presentatie Buitenlandse corruptie - 5.1.2e ppt

Ter info - ten behoeve van onze know-how!

5.1.2e

Officier van justitie  
Functioneel Parket Amsterdam  
Themateam corruptie

Public Prosecutor  
Dutch National Prosecutors' Office for serious fraud, environmental crime and asset confiscation  
Anti-corruption division

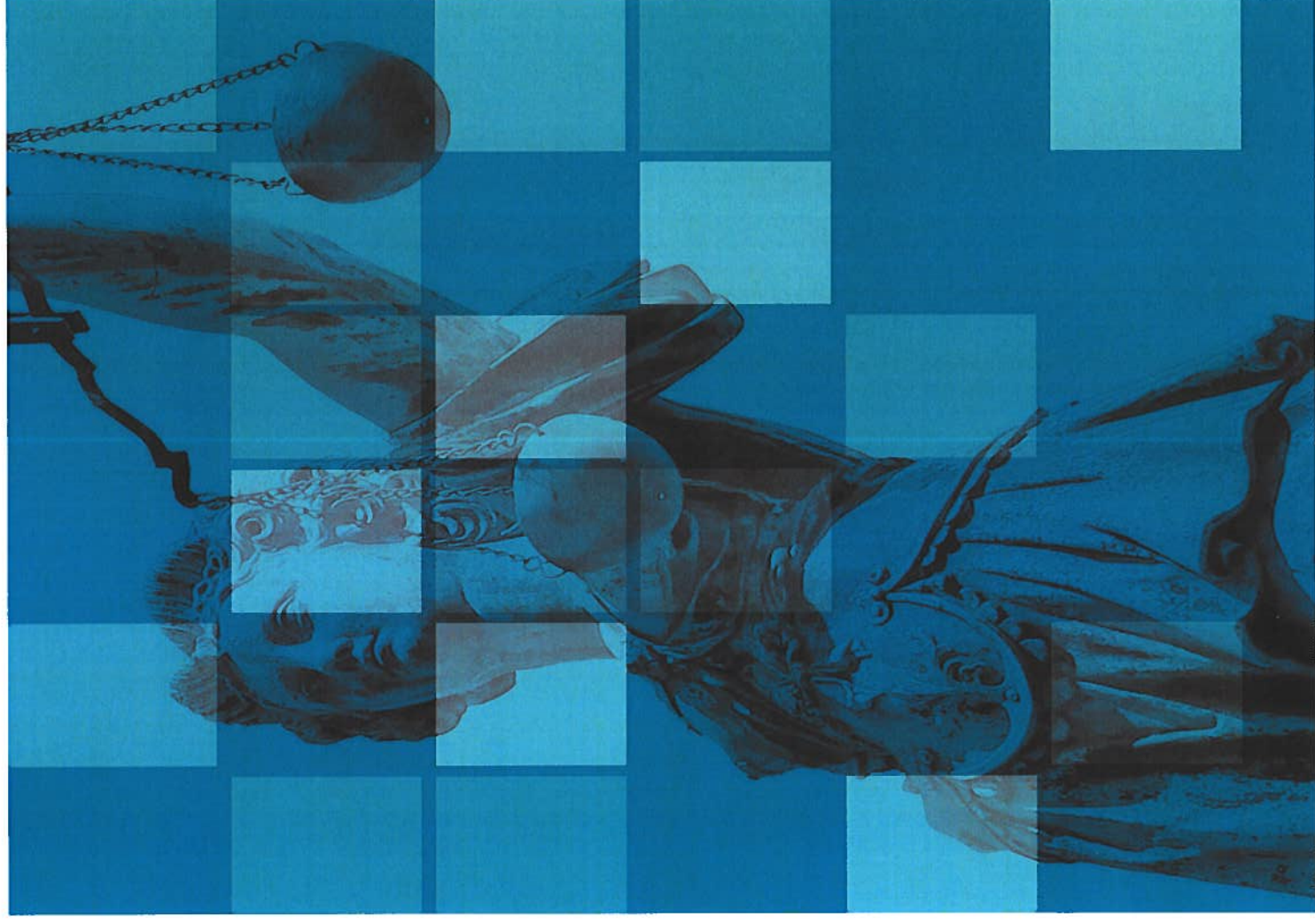
M +31 5.1.2e | E 5.1.2e@om.nl | I [www.om.nl](http://www.om.nl)

## Cursus corruptie(bestrijding)

Cursusdeel buitenlandse corruptie

5.1.2e

Officier van Justitie, Themateam  
Corruptie, Functioneel Parket



# Programma buitenlandse corruptie

- Wat en waarom?
- Juridisch kader – Wetboek van Strafrecht:
  - Buitenlandse (niet-)ambtelijke omkoping
  - Vervolging rechtspersonen en leidinggevenden
  - Rechtsmacht
- Opsporing
- Vervolging



Dia 3

---

1 **5.1.2.e** : 6-4-2019

# Waarom doen we dit soort zaken? (I)

Anti-corruptieverdragen:

- Europese Unie
- Raad van Europa
- Verenigde Naties
- Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling



## Waarom doen we dit soort zaken? (II)

OECD Working Group on Bribery Netherlands Phase 4 Report 2020

*“Corruptie heeft een sterk ondermijnend effect; het tast niet alleen het vertrouwen in de overheid aan, maar heeft ook een negatief effect op de kwaliteit van publieke dienstverlening, economische ontwikkeling en het ondernemersklimaat. Het is daarom van groot belang dat corruptie vanuit een brede en integrale benadering wordt voorkomen en bestreden. Het anti-corruptiebeleid is een verantwoordelijkheid van meerdere ministeries en de afgelopen jaren zijn diverse investeringen gepleegd om gezamenlijk de aanpak van corruptie te versterken.”*

Kijktip! NPO-programma “De waarde van de aarde”.

## Juridisch kader

- 328ter Sr (binnenlandse én buitenlandse niet-ambtelijke omkoping)
- 177 jo 178a Sr (actieve buitenlandse ambtelijke omkoping)
- 363 jo 364a Sr (passieve buitenlandse ambtelijke omkoping)

Met ambtenaren worden [...] gelijkgesteld personen in de openbare dienst van een vreemde staat of van een volkenrechtelijke organisatie.

## Wie is een buitenlandse ambtenaar?

Artikel 1 lid 4 onder a OESO Verdrag:

*“Iedere persoon die een wetgevend, bestuurlijk of rechterlijk ambt van een ander land bekleedt, hetzij door benoeming dan wel door verkiezing; iedere persoon die een openbare functie voor een ander land uitoefent, met inbegrip van een overheidsinstelling of overheidsbedrijf; en iedere ambtenaar of tussenpersoon van een internationale publiekrechtelijke organisatie”*





























6.

5.1.2e (Functioneel Parket)

---

**Van:** 5.1.2e (FP Amsterdam)  
**Verzonden:** woensdag 28 juli 2021 13:41  
**Aan:** 5.1.2e (FP Amsterdam)  
**Onderwerp:** FW: Seminar kennisgroep fraude en milieu (rechtbank Amsterdam)

Hallo 5.1.2e zie onderstaande uitnodiging.

---

**Van:** 5.1.2e (FP Amsterdam) <5.1.2e@om.nl>  
**Verzonden:** woensdag 28 juli 2021 08:15  
**Aan:** FP - OVJ Fraude (Amsterdam) 5.1.2i; FP - OVJ Milieu (Amsterdam) <5.1.2e@om.nl>; FP - Secr Milieu (Amsterdam) 5.1.2i; FP - Secr Fraude (Amsterdam) 5.1.2i >  
**Onderwerp:** FW: Seminar kennisgroep fraude en milieu (rechtbank Amsterdam)

Ter info en doorzending.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e  
5.1.2e

Openbaar Ministerie  
Functioneel Parket Amsterdam  
IJDok 163, 1013 MM Amsterdam  
Postbus 779, 1000 AT Amsterdam  
088-5.1.2i  
06-5.1.2i

E: 5.1.2e@om.nl

Afwezig op vrijdag

---

**Van:** Kennisgroep fraude & milieu (Rechtbank Amsterdam) 5.1.2i@rechtspraak.nl>  
**Verzonden:** vrijdag 23 juli 2021 16:17  
**Aan:** 5.1.2e (FP Amsterdam) 5.1.2i@om.nl>  
**CC:** 5.1.2e (Functioneel Parket) <5.1.2e@om.nl>; 5.1.2e (FP Zwolle) 5.1.2e@om.nl>  
**Onderwerp:** Seminar kennisgroep fraude en milieu (rechtbank Amsterdam)

Beste FP-ers,

Op maandagmiddag 13 september 2021 hoopt de Kennisgroep Fraude en Milieu weer een seminar te organiseren, helaas nog met coronabeperkingen en corona-onzekerheden. Wel zouden we het leuk vinden als ook FP'ers het seminar kunnen bijwonen, zij het in digitale vorm.

Het onderwerp van het seminar is **Corruptie** en er zijn bijdragen van de officieren van justitie 5.1.2e en 5.1.2e en hoogleraar criminologie 5.1.2e

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via 5.1.2i@rechtspraak.nl. De exacte manier waarop het seminar digitaal bijgewoond kan worden is op dit moment nog niet duidelijk, daarover zullen de belangstellenden geïnformeerd worden.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e  
5.1.2.e

Straf - Team

088-5.1.21  
[www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl)



---

Informatie van de Raad voor de rechtspraak, de rechtbanken, de gerechtshoven en de bijzondere colleges vindt u op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

5.1.2e (Functioneel Parket)

---

**Van:** 5.1.2e (FP Amsterdam)  
**Verzonden:** woensdag 28 juli 2021 16:03  
**Aan:** 5.1.2e (FP Amsterdam)  
**Onderwerp:** RE: Antw: Corruptie seminar kennisgroep fraude en milieu (rechtbank Amsterdam)

ook wel interessant voor mij en 5.1.2e toch?

---

**Van:** 5.1.2e (FP Amsterdam) 5.1.2e @om.nl>  
**Verzonden:** woensdag 28 juli 2021 14:05  
**Aan:** 5.1.2e (FP Amsterdam) 5.1.2e @om.nl>  
**Onderwerp:** Antw: Corruptie seminar kennisgroep fraude en milieu (rechtbank Amsterdam)

Dank je 5.1.2e Was mij wel bekend.

Groet

5.1.2e

---

**Van:** 5.1.2e (FP Amsterdam) 5.1.2e @om.nl>  
**Datum:** 28 juli 2021 om 13:39:09 CEST  
**Aan:** 5.1.2e (FP Amsterdam) 5.1.2e @om.nl>  
**Onderwerp:** Corruptie seminar kennisgroep fraude en milieu (rechtbank Amsterdam)

Hallo 5.1.2e

Zie onderstaande uitnodiging voor een seminar over corruptie van de kennisgroep fraude en milieu. Was mij nog niet bekend (en sta niet meer tussen de geadresseerden). Jou wel?

Mvgr 5.1.2e

reeds beoordeeld

[Redacted content]

reeds beoordeeld

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]



[Redacted]



5.1.26

**Functioneel Parket**

**officier van justitie Themateam Corruptie,**

**OPENBAAR MINISTERIE**

# Buitenlandse omkoping

Seminar Rechtbank Amsterdam, 13 september 2021



## **Programma**

- Wat en waarom
- Strafbaarstelling
- Opsporing
- Vervolging



## **Waarom doen we dit soort zaken? (I)**

Anti-corruptieverdragen:

- Europese Unie
- Raad van Europa
- Verenigde Naties
- Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling



## Waarom doen we dit soort zaken? (II)

OECD Working Group on Bribery Netherlands Phase 4 Report (5 nov 2020)

Kamerbrief (9 nov 2020):

*"Corruptie heeft een sterk ondermijnend effect; het tast niet alleen het vertrouwen in de overheid aan, maar heeft ook een negatief effect op de kwaliteit van publieke dienstverlening, economische ontwikkeling en het ondernemersklimaat. Het is daarom van groot belang dat corruptie vanuit een brede en integrale benadering wordt voorkomen en bestreden. Het anti-corruptiebeleid is een verantwoordelijkheid van meerdere ministeries en de afgelopen jaren zijn diverse investeringen gepleegd om gezamenlijk de aanpak van corruptie te versterken."*

Kijktip! NPO-programma "De waarde van de aarde".

## Juridisch kader

- 328ter Sr (binnenlandse én buitenlandse niet-ambtelijke omkoping)
- 177 jo 178a Sr (actieve buitenlandse ambtelijke omkoping)
- 363 jo 364a Sr (passieve buitenlandse ambtelijke omkoping)

Met ambtenaren worden [...] gelijkgesteld personen in de openbare dienst van een vreemde staat of van een volkenrechtelijke organisatie.



## Wie is een buitenlandse ambtenaar?

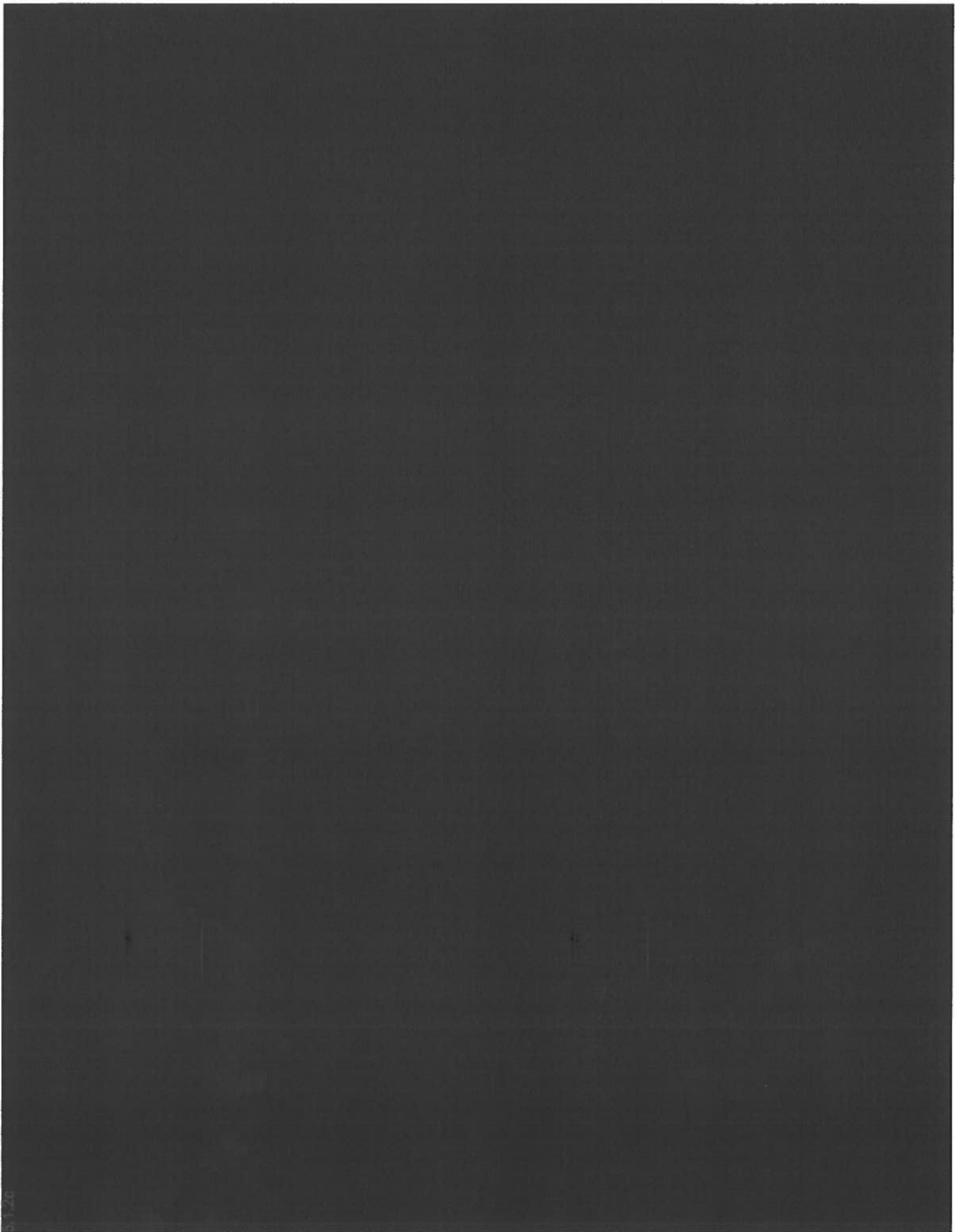
Artikel 1 lid 4 onder a OESO Verdrag:

*"Iedere persoon die een wetgevend, bestuurlijk of rechterlijk ambt van een ander land bekleedt, hetzij door benoeming dan wel door verkiezing; iedere persoon die een openbare functie voor een ander land uitoefent, met inbegrip van een overheidsinstelling of overheidsbedrijf; en iedere ambtenaar of tussenpersoon van een internationale publiekrechtelijke organisatie"*



























**OECD Working Group on Bribery:  
Launch of the  
2021 Recommendation for  
Further Combating Bribery of  
Foreign Public Officials in  
International Business Transactions**

## Agenda

9 December 2021

Online Platform Zoom

[Click here to register](#)

The 2021 Anti-Bribery Recommendation will be officially [launched](#) as part of an OECD event on International Anti-corruption Day, Thursday 9 December 2021. The session will provide an overview of the 2021 Anti-Bribery Recommendation and three high-level experts will share their views on the Recommendation and its impact for governments, the private sector and civil society. The event will also include the launch of the OECD Public Integrity Indicators Portal.

## ■ Agenda

12:30-12:40	Opening Remarks and overview of the 2021 Anti-Bribery Recommendation
	<a href="#">5.1.2e</a> Chair, Working Group on Bribery
12:40-12:50	The business perspective on the 2021 Anti-Bribery Recommendation
	<a href="#">5.1.2e</a> Chair, Business at OECD (BIAC) Anti-Corruption Committee
12:50-13:00	The civil society perspective on the 2021 Anti-Bribery Recommendation
	<a href="#">5.1.2e</a> Head of Conventions Unit at Transparency International

## ■ Background information

The [OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions](#) (Anti-Bribery Convention) establishes legally binding standards to criminalise bribery of foreign public officials in international business transactions, and provides for a host of related measures to make this effective. It is the first and only international anti-corruption instrument focused on the "supply side" of the bribery transaction. The Anti-Bribery Recommendation complements the Anti-Bribery Convention, and aims to further strengthen and support its implementation.

The OECD Working Group on Bribery in International Business Transactions (the Working Group) – which brings together the 44 countries Party to the Anti-Bribery Convention – is responsible for monitoring the implementation and enforcement of the Anti-Bribery Convention and Recommendation. In 2018, the Working Group decided to conduct an extensive review of the 2009 Anti-Bribery Recommendation to ensure it continues to reflect the range of good practices, trends and challenges that have emerged in the foreign bribery field over the past ten years.

After a rigorous process, including two rounds of extensive consultations with external partners, a stocktaking of ten years of implementation of the 2009 Anti-Bribery Recommendation, multiple written procedures and eight dedicated meetings of the Working Group, the [2021 Recommendation for Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions](#) (the 2021 Anti-Bribery Recommendation) was adopted by the OECD Council on 26 November 2021, on the proposal of the Working Group.

With this Recommendation, the Parties to the Anti-Bribery Convention agree to new measures to reinforce their efforts to prevent, detect and investigate foreign bribery. In addition to enhancing the provisions already included in the 2009 Anti-Bribery Recommendation, the 2021 Recommendation includes sections on key topics that have emerged or significantly evolved in the anti-corruption area, including, *inter alia*, on strengthening enforcement of foreign bribery laws, addressing the demand side of foreign bribery, enhancing international co-operation, introducing principles on the use of non-trial resolutions in foreign bribery cases, incentivising anti-corruption compliance by companies, and providing comprehensive and effective protection for reporting persons. It is one of five OECD Recommendations which make up the strong OECD anti-corruption framework, covering areas such as tax, official development assistance, export credits and state-owned enterprises.

## ■ Language

The launch will be held in English and French.

## ■ Contact

[5.1.2e](#) OECD Directorate for Financial and Enterprise Affairs: [5.1.2e](#) [oecd.org](https://www.oecd.org)

5.1.2e (Functioneel Parket)

**Van:** 5.1.2e (FP Amsterdam)  
**Verzonden:** zondag 5 december 2021 13:51  
**Aan:** 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e (FP Amsterdam)  
**Onderwerp:** FW: Launch of the 2021 Anti-Bribery Recommendation for Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions, 9 December 2021  
**Bijlagen:** 9 Dec 21-Launch 2021 Recommendation\_Agenda.pdf

Hallo 5.1.2e heb je deze uitnodiging rechtstreeks ontvangen?

5.1.2e, wie zouden we hier nog meer mee kunnen verblijden? I.i.g. onze dedicated corruptieofficieren ...

met vriendelijke groet, 5.1.2

---

Van 5.1.2.e @oecd.org 5.1.2e @oecd.org>

Verzonden: donderdag 2 december 2021 17:42

CC: 5.1.2e @oecd.org; 5.1.2e @oecd.org

Onderwerp: Launch of the 2021 Anti-Bribery Recommendation for Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions, 9 December 2021

**To:** WGB Delegates

**Cc:** Permanent Delegations, Observers and Participants, DAF DO, LEG ILD, DAF AC, 5.1.2e

**Message from** 5.1.2e

**Subject:** Launch of the 2021 Anti-Bribery Recommendation for Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions, 9 December 2021

Dear Delegates,

We are pleased to invite you to the Launch of the [2021 Anti-Bribery Recommendation](#), following its adoption by the OECD Council on 26 November 2021. The launch will take place on International Anti-Corruption Day, Thursday 9 December, from 12:30 to 13:00 CET via the OECD Zoom platform. Please find attached the agenda.

The [launch](#) is included on the agenda of the upcoming WGB meeting (Item 11), and is part of a broader OECD event to mark International Anti-Corruption Day. The session will open at 11.30 with remarks by Deputy Secretary-General Jeffrey Schlagenhauf, followed by the launch of the Portal on Public Integrity Indicators from 11.40 to 12.30, and the launch of the 2021 Anti-Bribery Recommendation at 12.30. The event will be open to the public and held on a separate platform, and we therefore kindly ask you to register for this particular session through this link:

5.1.2i Once registered, you will receive an automatic confirmation from the OECD Zoom platform containing the link to join the launch.

If you have any technical issues, please contact 5.1.2e 5.1.2e @oecd.org).

We look forward to your participation.

Kind regards,

5.1.2e



5.1.2e

Senior Legal Analyst, Manager for the Review of the Anti-Bribery Recommendation  
and for Country Evaluations

Anti-Corruption Division, Directorate for Financial and Enterprise Affairs

2, rue André Pascal - 75775 Paris Cedex 16

Tel: +33 5.1.2e

5.1.2e @oecd.org || [www.oecd.org/corruption](http://www.oecd.org/corruption)



5.1.2e (Functioneel Parket)

**Van:** 5.1.2e (FP Amsterdam)  
**Verzonden:** dinsdag 7 december 2021 15:42  
**Aan:** 5.1.2e (Parket-Generaal); 5.1.2e Functioneel Parket Amsterdam); 5.1.2e (FP)  
**Onderwerp:** anti-corruption day & launch of the 2021 Anti-Bribery Recommendation

fyi

**Van:** 5.1.2e (FP Amsterdam)  
**Verzonden:** maandag 6 december 2021 09:25  
**Aan:** 5.1.2e (FP Amsterdam); 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e (FP Zwolle); 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e (FP Amsterdam); 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e (FP Amsterdam); 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e (FP Rotterdam); 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e (FP Amsterdam); 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e (FP 's-Hertogenbosch); 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e (FP 's-Hertogenbosch); 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e (FP Rotterdam); 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e (FP Amsterdam); 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e (Functioneel Parket); 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e (FP Amsterdam); 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e (Landelijk Parket Rotterdam); 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e (Landelijk Parket Rotterdam); 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e (Ressortsparket, Den Haag); 5.1.2e @om.nl  
**Onderwerp:** ANTI-CORRUPTION DAY 9 DECEMBER

Beste collega's,

Aanstaande donderdag is het 'international anti-corruption day'. Er lijkt wat minder aandacht aan te worden geschonken dan vorig jaar, maar er zijn i.e.g. nog wel de volgende 2 events:

- 12:30-13:00 de 'launch of the [2021 Anti-Bribery Recommendation](#)' In het kort: The session will provide an overview of the 2021 Anti-Bribery Recommendation and three high-level experts will share their views .... The event will also include the launch of the OECD Public Integrity Indicators Portal. Aanmelden kan via de link [5.1.2e](#)
- 11:00-12:00 een virtual event van de UNODC. Zie onderstaande mail.

met vriendelijke groet,

5.1.2e

**Van:** 5.1.2e **Verzonden:** maandag 6 december 2021 08:54 **Aan:** 5.1.2e (FP Amsterdam); 5.1.2e @om.nl  
**Onderwerp:** FW: INVITATION: VIRTUAL EVENT - INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION DAY 9 DECEMBER

**Van:** 5.1.2e **Verzonden:** vrijdag 3 december 2021 18:06 **Aan:** 5.1.2e BD/DRC/FO **Onderwerp:** FW: INVITATION: VIRTUAL EVENT - INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION DAY 9 DECEMBER

Hi [5.1.2e](#) ter info, verdere verspreiding [...]

**From:** UNODC-New York Sent: woensdag 1 december 2021 17:18 **To:** UNODC-New York  
**Subject:** INVITATION: VIRTUAL EVENT - INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION DAY 9 DECEMBER

Dear Excellencies and distinguished colleagues,

The Permanent Missions of Colombia, Egypt, Peru and United Arab Emirates to the United Nations, together with the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) cordially invite you to attend "On the road to the implementation of the mandates of the UNGASS Political Declaration against corruption, achievements, and challenges", a virtual event to be held on Thursday 9 December at 11:00 am- and 12:00pm, on the occasion of International Anti-Corruption Day.

To connect to the event, please click on the following link:

5.1.2i

**INVITATION**

**As part of the celebration of the International Anti-Corruption Day.**

**Virtual event: On the road to the implementation of the mandates of the UNGASS Political Declaration against corruption, achievements, and challenges.**

**WEDNESDAY 9 OF DECEMBER 2021  
11:00AM-12:00PM  
ZOOM LINK:**

5.1.2i

UNODC NEW YORK LIAISON OFFICE



**UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME**

Mailing Address: UNODC New York Liaison Office | United Nations Headquarters | DC1

Building | 5.1.2.i | One UN Plaza, New York 10017

Email: 5.1.2i

Twitter: @unodcnewyork

[www.unodc.org](http://www.unodc.org)



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 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

5.1.2e (Functioneel Parket)

**Van:** 5.1.2e (FP Amsterdam)  
**Verzonden:** vrijdag 4 februari 2022 12:47  
**Aan:** 5.1.2e (FP Amsterdam); 5.1.2e (FP Rotterdam); 5.1.2e (FP Amsterdam); 5.1.2e (FP Amsterdam); 5.1.2e (FP 's-Hertogenbosch); 5.1.2e (FP 's-Hertogenbosch); 5.1.2e (FP Rotterdam); 5.1.2e (Ressortsparket, Den Haag); 5.1.2e (FP Amsterdam); 5.1.2e (Functioneel Parket); 5.1.2e (FP Amsterdam); 5.1.2e (FP Amsterdam); 5.1.2e (Ressortsparket, Den Haag)  
**CC:** 5.1.2e 5.1.2e @minjenv.nl'  
**Onderwerp:** FW: IBA webinar on the 2021 Anti-Bribery Recommendation MAANDAG 7 FEB 12.30 tot 14.30 Paris;-) time

Dag allemaal,

Korte termijn, maar wie weet heb je zin en lukt het agendatechnisch om mee te doen aan dit (gratis) webinar.

Groet en een goed weekend voor straks,

5.1.2e

Van 5.1.2e @oecd.org 5.1.2e @oecd.org>

Verzonden: vrijdag 4 februari 2022 09:13

Onderwerp: IBA webinar on the 2021 Anti-Bribery Recommendation

To: WGB Delegates

Cc: Permanent Delegations, DAF DO, LEG ILD, DAF AC

Subject: IBA webinar on the 2021 Anti-Bribery Recommendation

Dear Delegates,

For your information, the IBA Anti-Corruption Committee will be organising a webinar on the 2021 Anti-Bribery Recommendation next Monday, 7 February, from 12h30 to 14h00 Paris time. More information on the event and registration is available on the [IBA website](#).

Best regards,

The WGB Secretariat



**5.1.2e (Functioneel Parket)**

**Van:** BijzonderStrafrecht.nl <info@bijzonderstrafrecht.nl>  
**Verzonden:** maandag 14 maart 2022 06:59  
**Aan:** 5.1.2e (FP Amsterdam)  
**Onderwerp:** De aanpak van corruptie in binnen- & buitenland | Dinsdag 21 juni 2022



Tijdens deze cursus staat corruptie centraal. Besproken worden de diverse corruptiebepalingen, die binnen- en buitenlandse ambtelijke en niet-ambtelijke omkoping strafbaar stellen, corruptiebestrijding door de diverse opsporings- en handhavingsautoriteiten en relevante jurisprudentie. Hierbij komen de risico's die ondernemingen en individuen lopen ook aan de orde. Daarnaast passeren de belangrijkste aspecten met het oog op anti-corruptie compliance de revue. Tot slot wordt aandacht besteed aan de nationale en internationale ontwikkelingen.

### Programma

#### Opsporing en vervolging

- Betrokken organisaties en rollen o.a. Openbaar Ministerie, FIOD, Rijksrecherche
- Het Nederlands handhavingsbeleid inzake corruptie (binnen- en buitenlandse corruptie)
- Samenwerking met andere landen & internationale rechtshulp

#### Nederlandse strafbaarstelling van corruptie

- Nederlandse corruptiebepalingen
- Reikwijdte strafbepalingen
- Relevante jurisprudentie
- High profile zaken
- Rechtsmacht
- Sancties en straffen

#### Strafrechtelijke aansprakelijkheid van...

- Rechtspersonen
- Feitelijk leidinggevers
- Management
- Compliance (officers)

#### Internationale speelveld

- Verenigde Staten - Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) - Department of Justice (DOJ)
- Verenigd Koninkrijk - UK Bribery Act - Serious Fraud Office (SFO)
- Frankrijk - Sapin II - L'Agence française anticorruption (AFA)
- Overige jurisdicties op verzoek van deelnemers
- Communiceren met buitenlandse handhavings- en opsporingsautoriteiten
- Internationale ontwikkelingen

#### Trends

- Corruptierisico's (o.a. werken met agenten)
- Interne onderzoeken
- Schikkingen
- Verschoningsrecht
- Varia

#### Over de docenten

**5.1.2.e**

**5.1.2.e** is advocaat bij Forest Flint. Zij heeft jarenlange ervaring met het verlenen van bijstand aan (grote) bedrijven in o.a. corruptieonderzoeken.

5.1.2.e

5.1.2.e

. Zij heeft zich als advocaat gespecialiseerd in het financieel-economisch strafrecht.

## Wijze van deelname

Aan deze cursus kunt u op 3 manieren deelnemen:

- Fysiek - Op onze cursuslocatie in Den Haag (Koninginnegracht 60)
- Digitaal & live
- Achteraf terugkijken

## Doelgroep

- Advocaten
- (overheids)juristen
- Toezichthouders
- Handhavers
- Openbaar Ministerie
- Rechterlijke macht
- Politie
- FIOD
- Compliance professionals

## Praktische informatie

Deze cursus vindt plaats op:

Dinsdag 21 juni 2022 van 9.30 - 17.00 uur

Kosten: EUR 399,00 excl. 21% BTW

PO/PE-punten: 6

[Meer informatie >](#)



## BIJZONDERSTRAFRECHT

[Actualiteiten](#) | [Over](#) | [Nieuwsbrief](#) | [Cursusaanbod](#)

[Afmelden voor deze nieuwsbrief](#)



5.1.2e (Functioneel Parket)

**Van:** 5.1.2e (FP Amsterdam)  
**Verzonden:** maandag 14 maart 2022 14:56  
**Aan:** 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl  
**CC:** 5.1.2e (FP Amsterdam); 5.1.2e (FP Amsterdam)  
**Onderwerp:** RE: Betr: Betr: corruptie cursus bijzonder strafrecht

Ter aanvulling: buiten reikwijdte

**Van:** 5.1.2e (FP Amsterdam)  
**Verzonden:** maandag 14 maart 2022 14:48  
**Aan:** 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl  
**CC:** 5.1.2e (FP Amsterdam); 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e (FP Amsterdam)  
 5.1.2e @om.nl  
**Onderwerp:** RE: Betr: Betr: corruptie cursus bijzonder strafrecht

Ik ook niet.

Voor de SSR geef ik de cursussen Corruptiebestrijding en Verschoningsrecht en voor Bijzonder Strafrecht de cursussen Verschoningsrecht en De positie van de onderneming in het strafrecht.

Ik vind:

- SSR cursussen primair bedoeld voor Rechtspraak en OM (en opsporing) – moeten we beter promoten – veilige setting voor volledig open discussies en casusbesprekingen
- Bijzonder Strafrecht cursussen primair bedoeld voor derden (advocaten, compliance mensen etc.) – wel goede setting om (i) externe input te halen en (ii) ons verhaal (i.c. het *werkelijke* verhaal van corruptiebestrijding ; ) – en andere onderwerpen) voor het voetlicht te brengen

Het zou het overwegen waard kunnen zijn om 5.1.2e te vragen of we input kunnen leveren in deze cursus. De hamvraag blijft wel: *what's in it for us* (wat willen we brengen en halen)?

**Van:** 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl  
**Verzonden:** maandag 14 maart 2022 14:07  
**Aan:** 5.1.2e @belastingdienst.nl  
**CC:** 5.1.2e (FP Amsterdam); 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e (FP Amsterdam)  
 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e (FP Amsterdam); 5.1.2e @om.nl  
**Onderwerp:** Betr: Betr: corruptie cursus bijzonder strafrecht

Nee, we hebben heel in het begin wel met 5.1.2 contact gehad over het feit dat ze een opleiding wilde op zetten, maar toen inderdaad verstek laten gaan.

Ik heb wel een bijdrage geleverd aan haar ABC-training voor compliance officers, pre-covid, maar voor dit programma zijn we niet benaderd.

Met vriendelijke groet,  
 Kind regards,

mr.drs. 5.1.2e

5.1.2e



FIOD  
Belastingdienst

FIOD | Fiscal Intelligence & Investigation Service  
Anti Corruptie Centrum | Anti-Corruption Centre  
Croeselaan 14 | 3521 CA Utrecht  
Postbus 19266 | 3501 DG Utrecht | The Netherlands

5.1.2e @belastingdienst.nl  
+31 (0)6 5.1.2e

Ik ben er niet op donderdagen

5.1.2e ---14-03-2022 12:49:41---Hoi 5.1.2e Niet dat ik weet, jij 5.1.2e

Van: 5.1.2e /FIOD/BLD  
Aan: 5.1.2e (FP Amsterdam) 5.1.2e @om.nl  
Cc: 5.1.2e (FP Amsterdam) 5.1.2e @om.nl, 5.1.2e @belastingdienst.nl, 5.1.2e @belastingdienst.nl, 5.1.2e (FP Amsterdam) 5.1.2e @om.nl  
Datum: 14-03-2022 12:49  
Onderwerp: Betr. corruptie cursus bijzonder strafrecht

Hoi 5.1.2e

5.2.1  
[Redacted]

groetjes 5.1.2e

5.1.2.e (FP Amsterdam) ---14-03-2022 12:41:53---Is er (naast onderstaande uitnodiging) contact met jullie gezocht over onderstaande cursus? met vrie

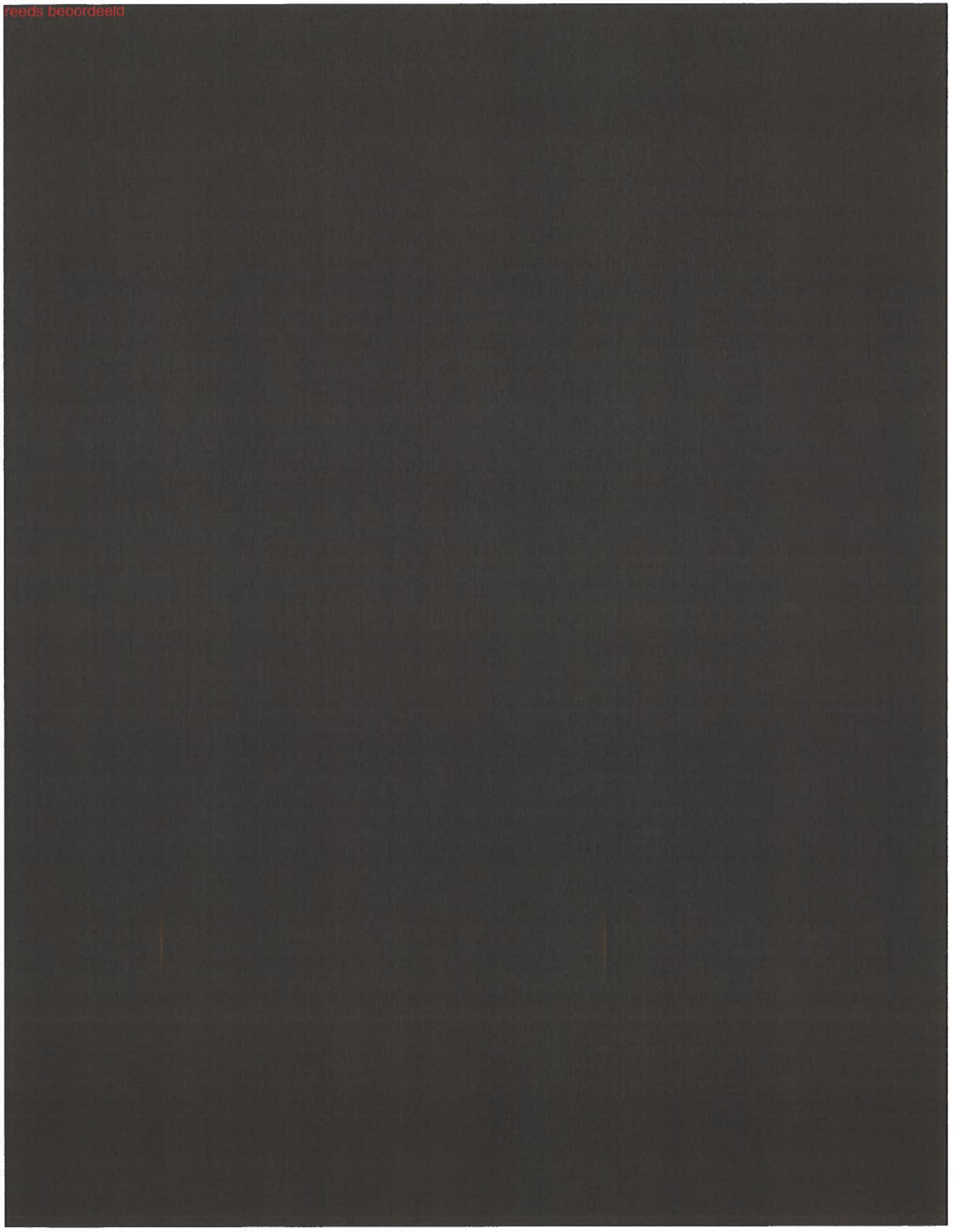
Van: 5.1.2e (FP Amsterdam) <5.1.2e @om.nl>  
Aan: 5.1.2e (FP Amsterdam) 5.1.2e @om.nl, 5.1.2e @belastingdienst.nl, 5.1.2e @belastingdienst.nl, 5.1.2e @belastingdienst.nl, 5.1.2e (FP Amsterdam) 5.1.2e @om.nl  
Datum: 14-03-2022 12:41  
Onderwerp: corruptie cursus bijzonder strafrecht

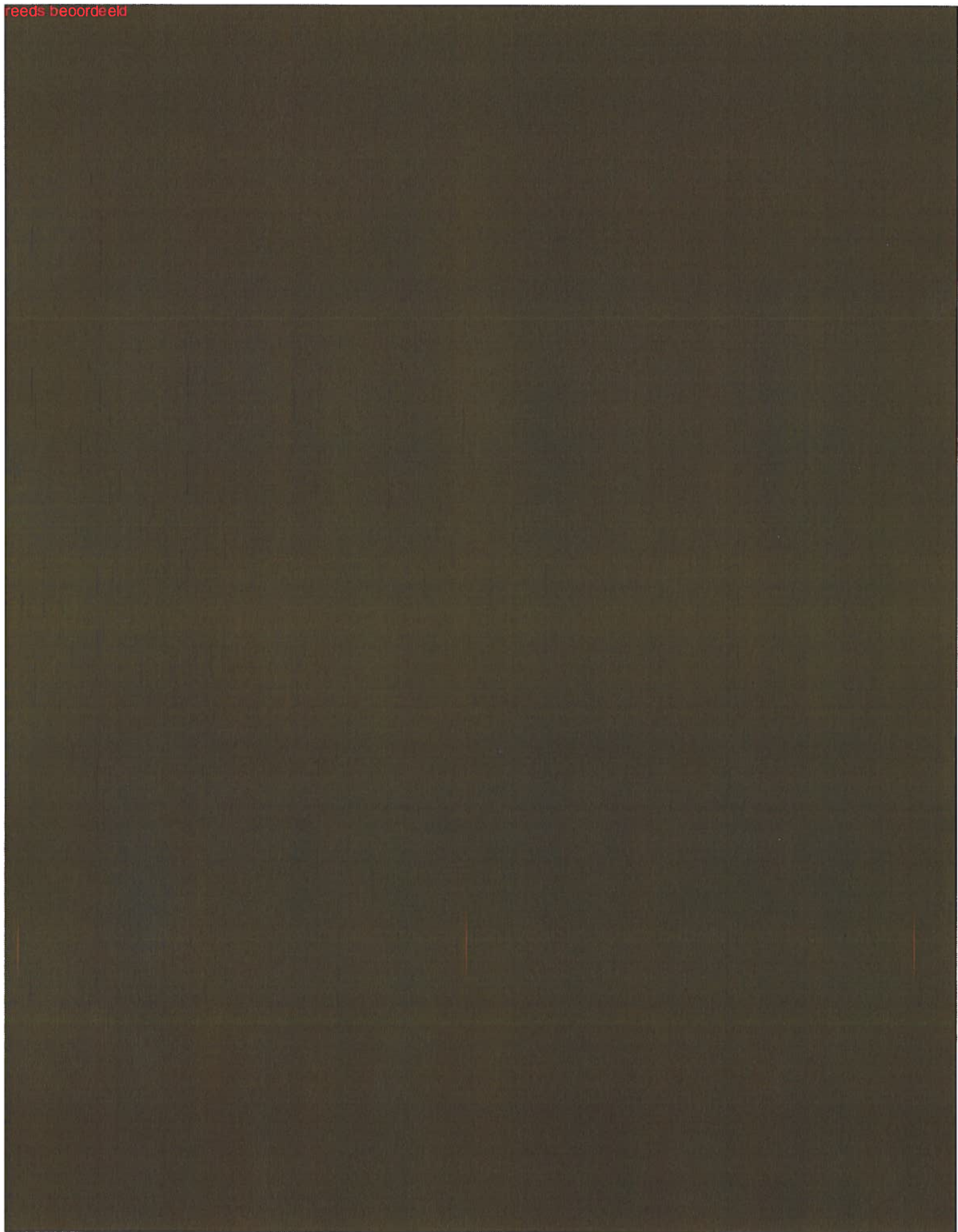
Is er (naast onderstaande uitnodiging) contact met jullie gezocht over onderstaande cursus?

met vriendelijke groet, 5.1.2e

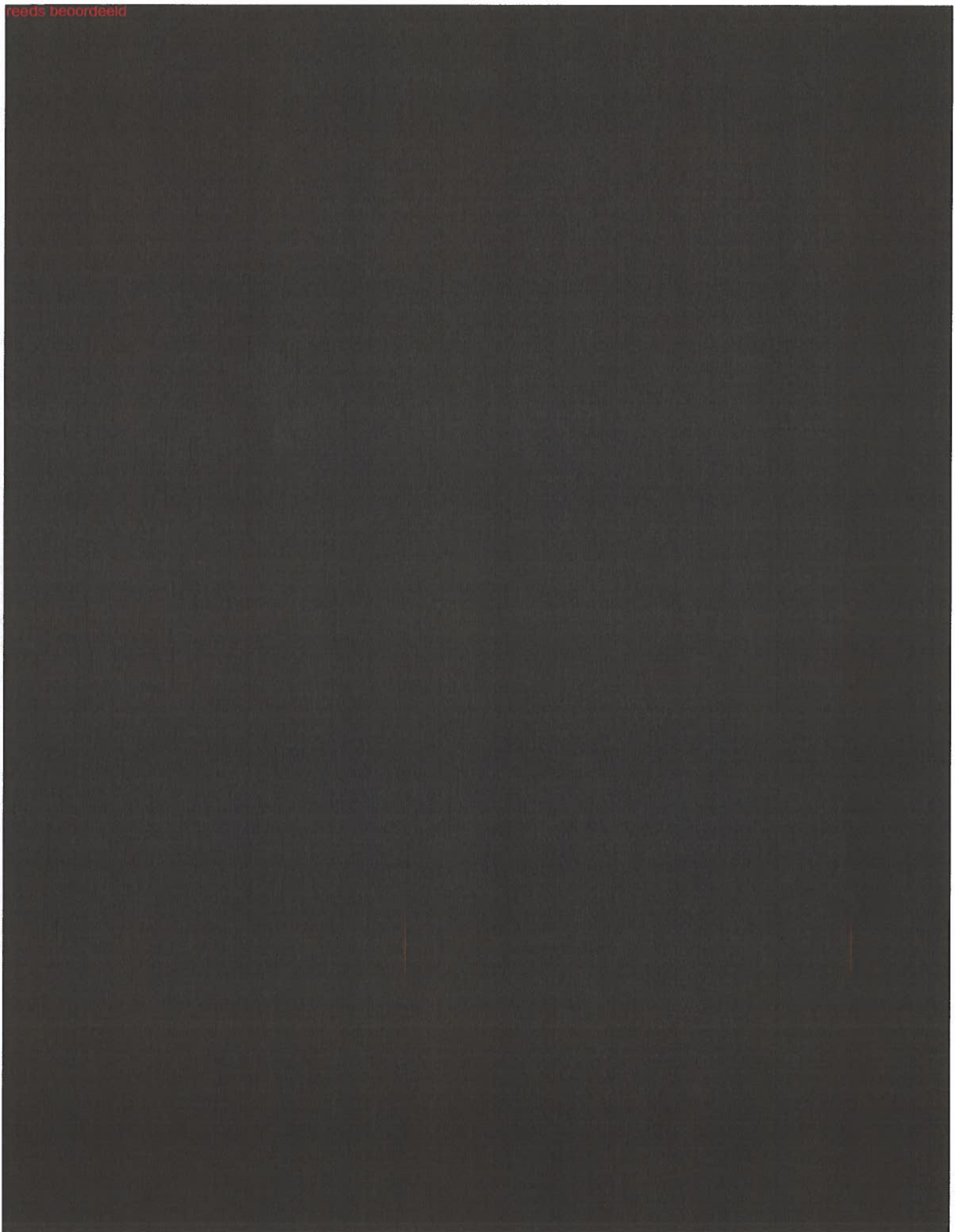
**Van:** BijzonderStrafrecht.nl <[info@bijzonderstrafrecht.nl](mailto:info@bijzonderstrafrecht.nl)>

**Verzonden:** maandag 14 maart 2022 06:59













5.1.2e (Functioneel Parket)

---

**Van:** 5.1.2e (FP Amsterdam)  
**Verzonden:** maandag 14 maart 2022 15:30  
**Aan:** 5.1.2e (FP Amsterdam); 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e (FP Amsterdam); 5.1.2e @belastingdienst.nl  
**Onderwerp:** orruptie cursus bijzonder strafrecht

Dank voor jullie reacties. Ik zat er vooral aan te denken om, zodra ze hun sheets en cursusmateriaal compleet & gereed hebben, te controleren of het beeld dat ze over OM en opsporing schetsen correct is. En of er punten missen die wij belangrijk vinden.

Op de vraag 'what's in it for us', was verder mijn gedachte dat deze cursus een steentje kan bijdragen aan de implementatie van OECD WGB aanbevelingen. En zodoende van nut kan zijn voor Nederland als geheel. Zoals de aanbevelingen:

- 4. Conduct more targeted efforts regarding small facilitation payments, including training and awareness raising activities
- 5. Regarding investigation and prosecution of foreign bribery, the Working Group recommends that the Netherlands:
  - a. Take urgent measures to address delays caused by processes for assessing legal privilege claims
  - b. Conduct training and awareness raising for prosecutors and judges
- 6.e: e. provide further guidance and training on factors to be taken into account when determining penalties in non-trial resolutions, and imposing and enforcing additional measures

met vriendelijke groet, 5.1.2e

---

**Van:** 5.1.2e (FP Amsterdam) 5.1.2e @om.nl>  
**Verzonden:** maandag 14 maart 2022 15:10  
**Aan:** 5.1.2e @belastingdienst.nl' 5.1.2e @belastingdienst.nl>  
**CC:** 5.1.2e (FP Amsterdam) 5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e @belastingdienst.nl' 5.1.2e @belastingdienst.nl>; 5.1.2e (FP Amsterdam) 5.1.2e @om.nl>  
**Onderwerp:** RE: Betr: RE: Betr: Betr: corruptie cursus bijzonder strafrecht

Ja goed idee!

Ik heb sowieso het idee dat jullie (FIOD) op dat gebied veel meer doen dan het OM (breder dan corruptiebestrijding).

Vanuit de "buitenwereld" krijg ik vaak te horen dat het OM meer van zich zou kunnen laten horen, transparanter kan zijn. Dan gaat het misschien ook meer over de juridische aspecten en de afdoening.

---

**Van:** 5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl>  
**Verzonden:** maandag 14 maart 2022 15:04  
**Aan:** 5.1.2e (FP Amsterdam) 5.1.2e @om.nl>  
**CC:** 5.1.2e (FP Amsterdam) 5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e @belastingdienst.nl' 5.1.2e @belastingdienst.nl>; 5.1.2e (FP Amsterdam) 5.1.2e @om.nl>  
**Onderwerp:** Betr: RE: Betr: Betr: corruptie cursus bijzonder strafrecht



Hoi 5.1.2e

Goed om een keer verder over te praten. Op zich hebben wij via accountantskantoren, advocatenkantoren, banken, belastingadviseurs e.d. ook wel routes om ons verhaal te vertellen en daarbij 'winst' te behalen op het onderkennen van corruptie en daar vervolgens ook opvolging aan geven. Vwb compliance mensen hebben we daar weleens een begin mee gemaakt via ICC (maar daar is het vervolgens een beetje blijven hangen). Als we dat meer/anders/breder zouden willen, kunnen we ook zelf bijv. de grote zaal in de Knoop gebruiken om ons verhaal te vertellen?

groetjes 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

**Anti Corruptie Centrum/Anti Corruption Centre (ACC)**

.....  
**FIOD / Fiscal Intelligence and Investigations Service**  
**Belastingdienst / Tax and Customs Administration**

Croeselaan 14 | 3521 CA | Utrecht | verdieping 12  
Postbus 19266 | 3501 DG | Utrecht

.....  
M 06 5.1.2e

5.1.2e @belastingdienst.nl

5.1.2e (FP Amsterdam)" ---14-03-2022 14:48:20---Ik ook niet. Voor de SSR geef ik de cursussen Corruptiebestrijding en Verschoningsrecht en voor Bijz

Van: 5.1.2e (FP Amsterdam)" 5.1.2e @om.nl>

Aan: 5.1.2e @belastingdienst.nl" 5.1.2e @belastingdienst.nl">, 5.1.2e @belastingdienst.nl" 5.1.2e @belastingdienst.nl">

Cc: 5.1.2e (FP Amsterdam)" 5.1.2e @om.nl">, 5.1.2e (FP Amsterdam)" 5.1.2e @om.nl">

Datum: 14-03-2022 14:48

Onderwerp: RE: Betr: Betr: corruptiecursus bijzonder strafrecht

---

reeds

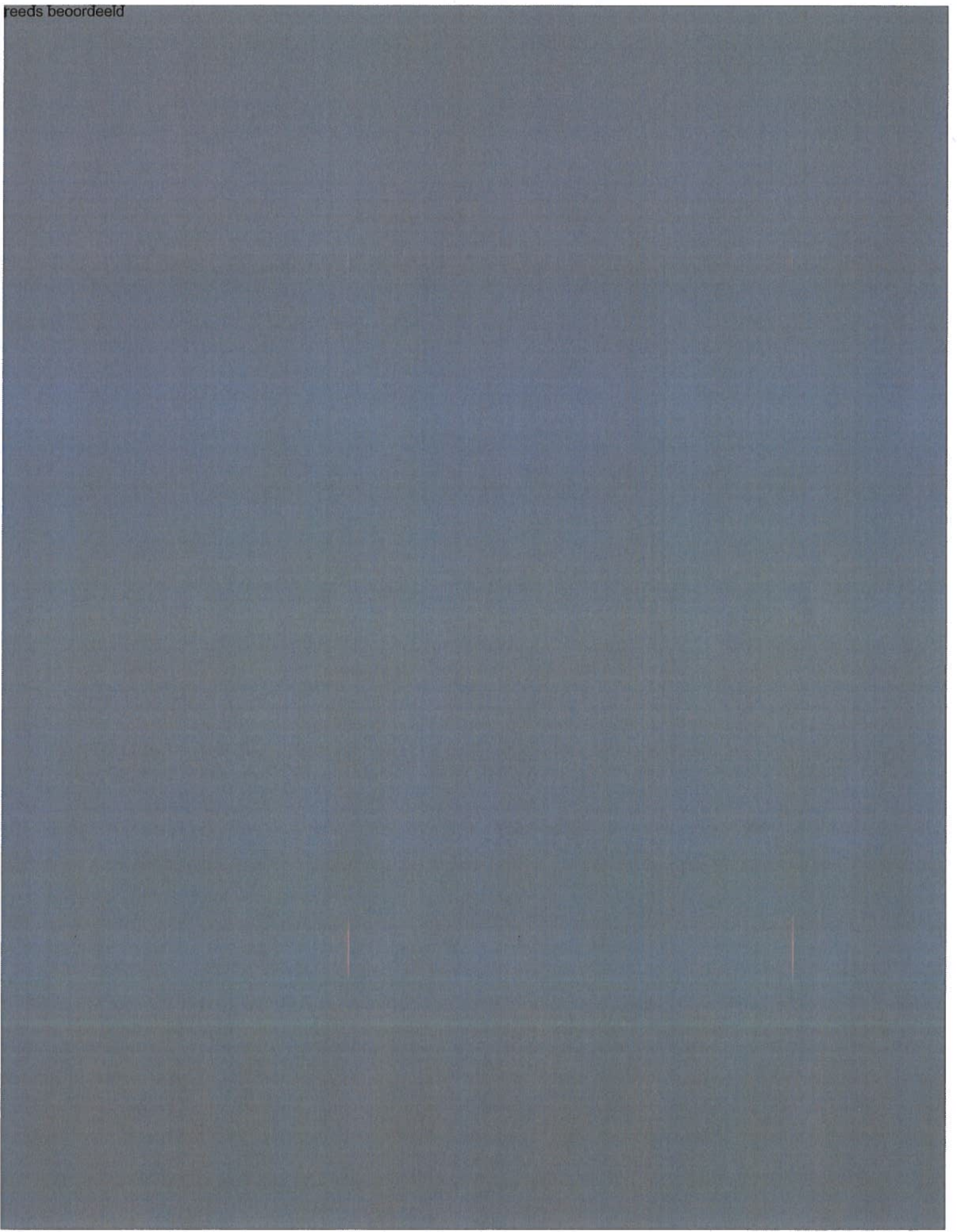
beoordeeld

[Redacted]

[Redacted]

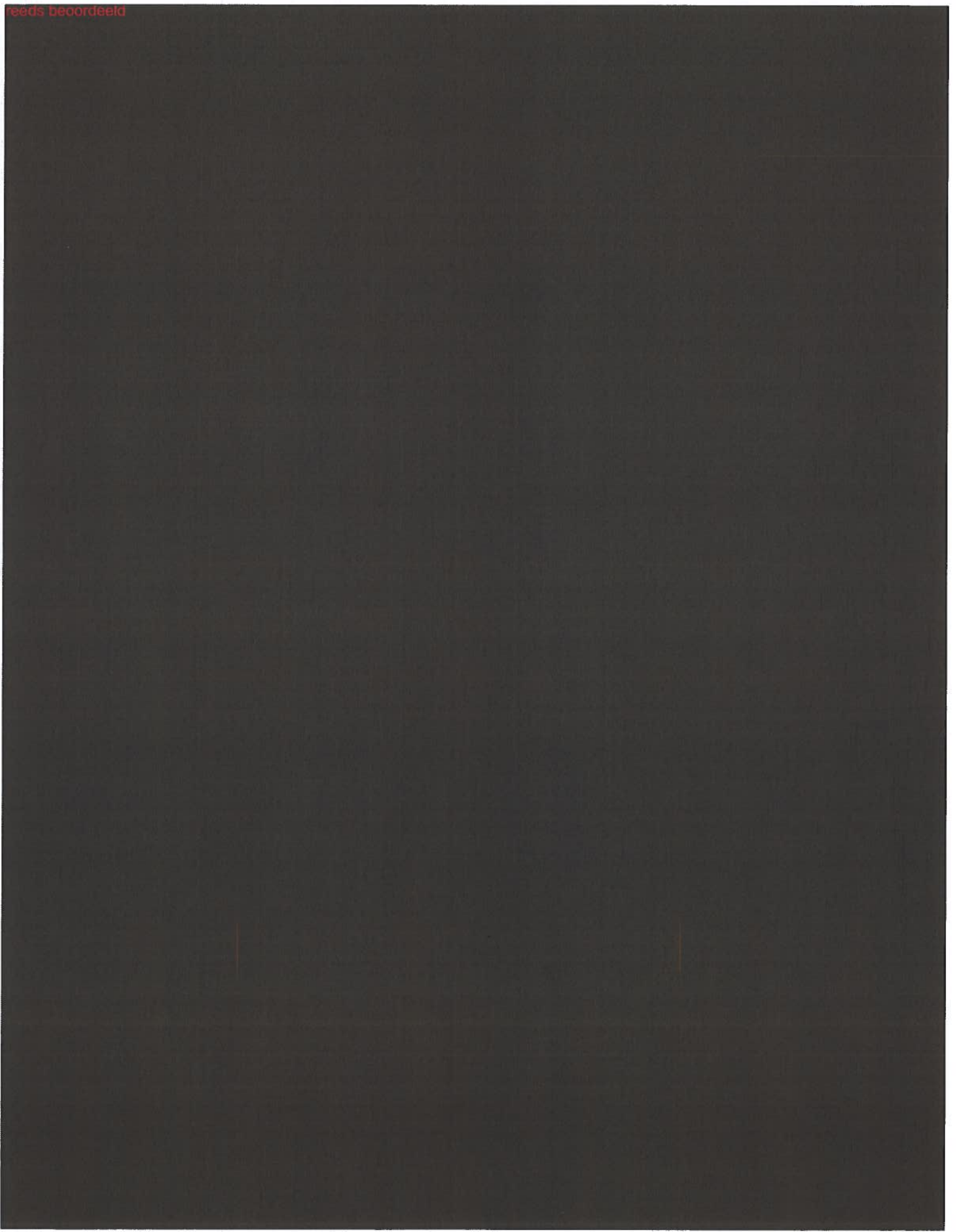
[Redacted]

[Redacted]



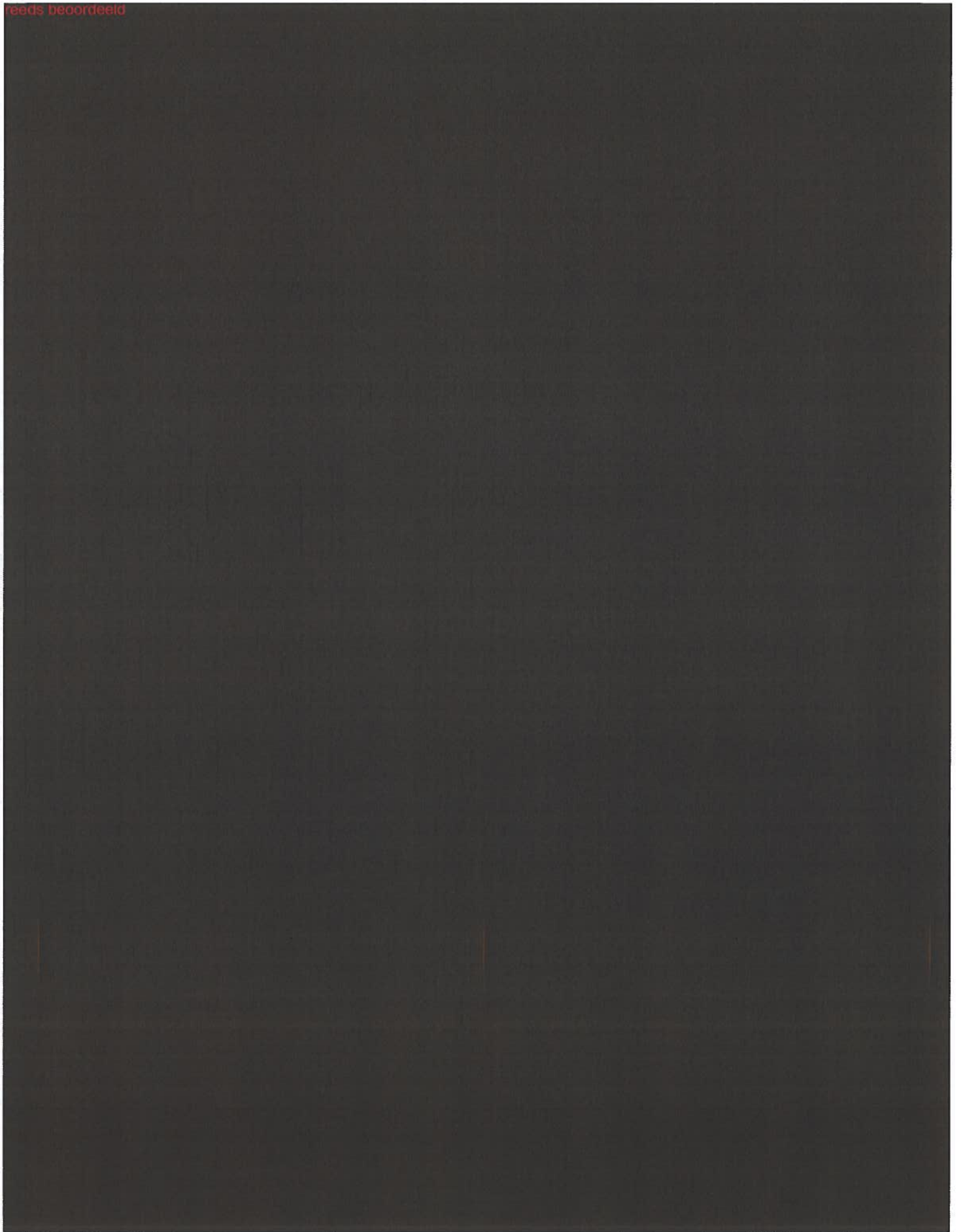








reeds beoordeeld



reeds beoordeeld

5.1.2e (Functioneel Parket)

Van: 5.1.2e @belastingdienst.nl
Verzonden: dinsdag 15 maart 2022 09:35
Aan: 5.1.2e (FP Amsterdam)
CC: 5.1.2e (FP Amsterdam); 5.1.2e (FP Amsterdam); 5.1.2e @belastingdienst.nl
Onderwerp: Betr: RE: Betr: RE: Betr: Betr: corruptiecursus bijzonder strafrecht

Dan is het misschien een goed idee om hier binnenkort eens verder over te praten live? En te kijken wat we zouden willen doen, wie de doelgroep is, wat we willen bereiken enzo? Kunnen we meteen ook kijken of we ook weer een meer intern (ACC/FP - FIOD/OM/RR) gerichte themadag willen organiseren :-)

We gaan binnen het ACC binnenkort ook met de Projectleiders om tafel om wat kaders te scheppen om te bepalen voor welke externe gremia we wel en voor welke we niet willen optreden, zodat we ook wat meer inzicht voor onszelf kunnen krijgen waar nog gemiste kansen liggen en waar we zelf actief naar toe willen bewegen.

Ik heb destijds een keertje - in 5.1.2e SBM-tijd - de rol van 5.1.2e daar over genomen om een presentatie te geven in hun compliance training. Het jaar daarop hebben we, na 2 keer bijdragen, afgezegd om te voorkomen dat één bedrijf een soort van vast 'FIOD-privilege' kreeg. Maar vervolgens kreeg 5.1.2e toen dezelfde vraag onder het mom van 'de FIOD heeft helaas geen tijd' (overigens niet van 5.1.2e hoor!). In dat kader zou het misschien ook wel goed zijn om eens samen te kijken naar die externe activiteiten.

Met vriendelijke groet,
Kind regards,

mr.drs. 5.1.2e

5.1.2e



FIOD
Belastingdienst

FIOD | Fiscal Intelligence & Investigation Service
Anti Corruptie Centrum | Anti-Corruption Centre
Croeselaan 14 | 3521 CA Utrecht
Postbus 19266 | 3501 DG Utrecht | The Netherlands

5.1.2e @belastingdienst.nl
+31 (0)6 - 5.1.2e

Ik ben er niet op donderdagen

5.1.2e (FP Amsterdam)" ---15-03-2022 09:25:33---Ja 5.1.2e ken ik inderdaad en ICC anti-corruptie clubje ook. Goed forum. Van: 5.1.2e (FP Amste

Van: 5.1.2e (FP Amsterdam)" 5.1.2e @om.nl>
Aan: 5.1.2e (FP Amsterdam)" 5.1.2e @om.nl>, 5.1.2e @belastingdienst.nl" 5.1.2e @belastingdienst.nl>
Cc: 5.1.2e @belastingdienst.nl" 5.1.2e @belastingdienst.nl>, 5.1.2e (FP Amsterdam)" 5.1.2e @om.nl>
Datum: 15-03-2022 09:25
Onderwerp: RE: Betr: RE: Betr: Betr: corruptiecursus bijzonder strafrecht



---

Ja 5.1.2e ken ik inderdaad en ICC anti-corruptie clubje ook. Goed forum.

Van: 5.1.2e (FP Amsterdam) 5.1.2e @om.nl>

Verzonden: dinsdag 15 maart 2022 09:23

Aan: 5.1.2e (FP Amsterdam) 5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e @belastingdienst.nl'  
5.1.2e @belastingdienst.nl>

CC: 5.1.2e @belastingdienst.nl' 5.1.2e @belastingdienst.nl>; 5.1.2e (FP  
Amsterdam) 5.1.2e @om.nl>

Onderwerp: RE: Betr: RE: Betr: Betr: corruptiecursus bijzonder strafrecht

Ja eens. ICC is wel een goede partner (of hoe je het wilt noemen) daarvoor. 5.1.2e weet dat wel, jij misschien niet 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e Erg bevlogen vwb ow corruptie. Ik denk dat ze hier wel voor te porren is. Ze heeft enorme praktijkervaring.

Nadenken over wie de doelgroep moet zijn. Meer richting facilitators / poortwachters of de ondernemingen zelf/compliance. Of juist combi.

Groet

5.1.2e

---

reeds beoordeeld

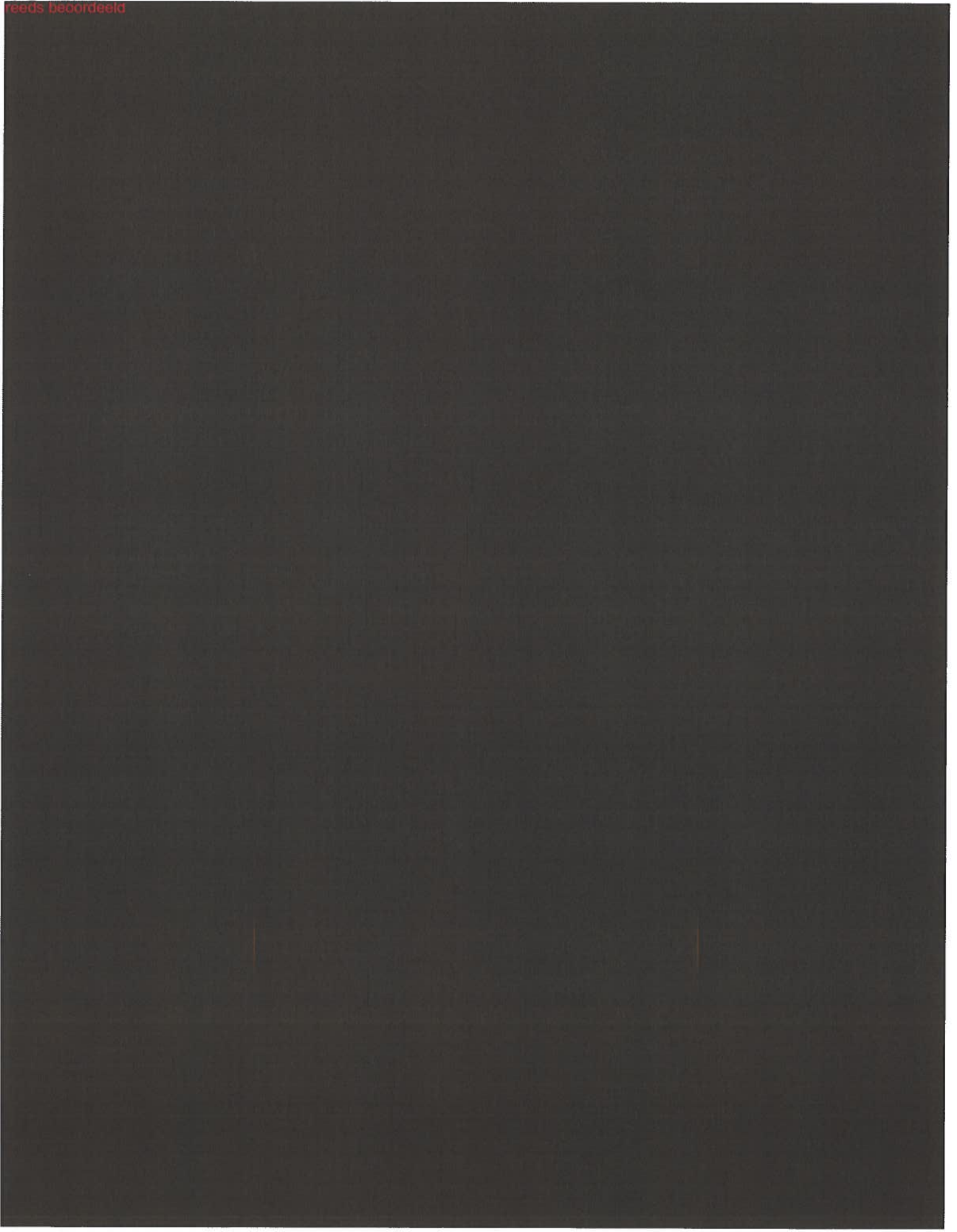
[Redacted]

[Redacted]

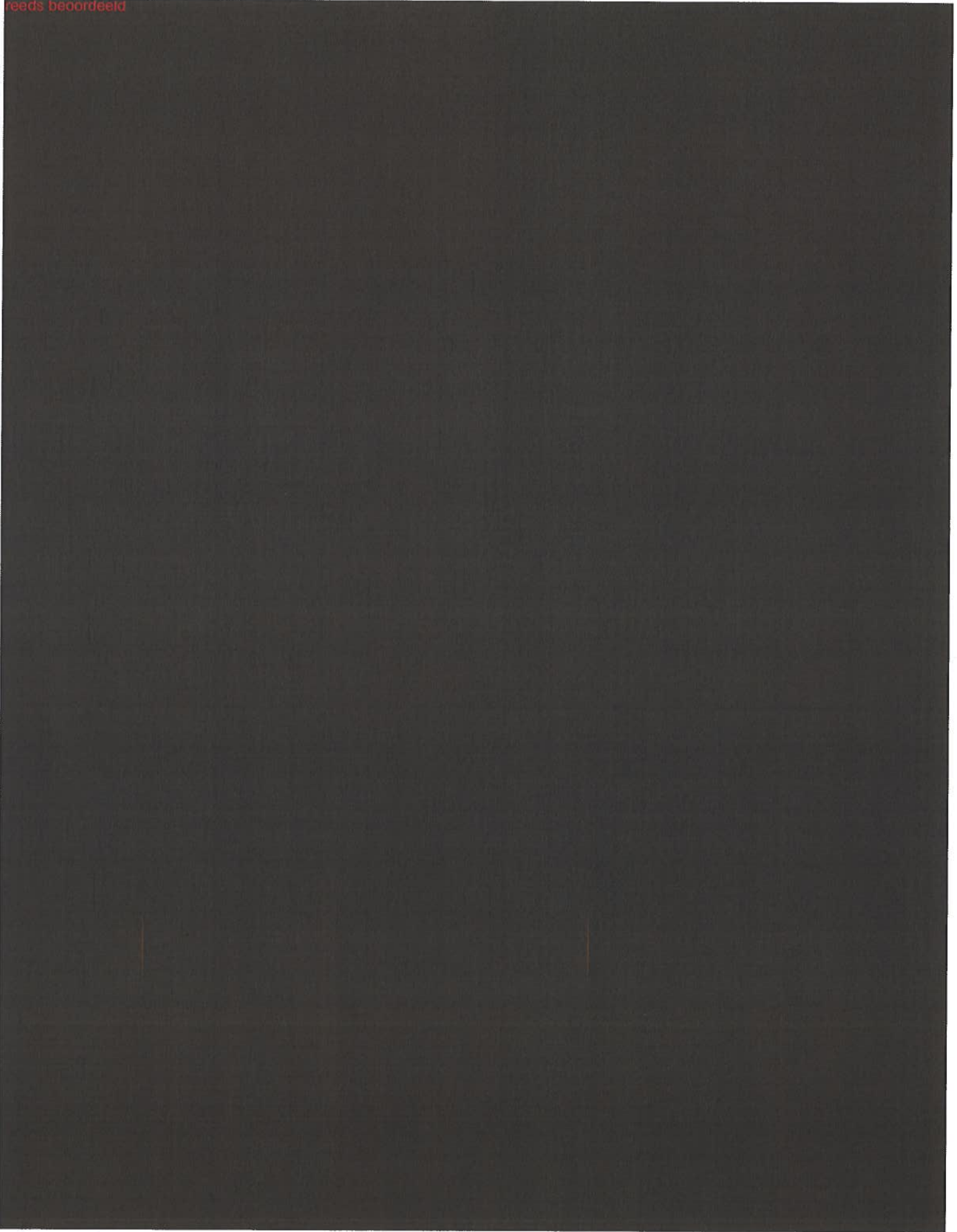
[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

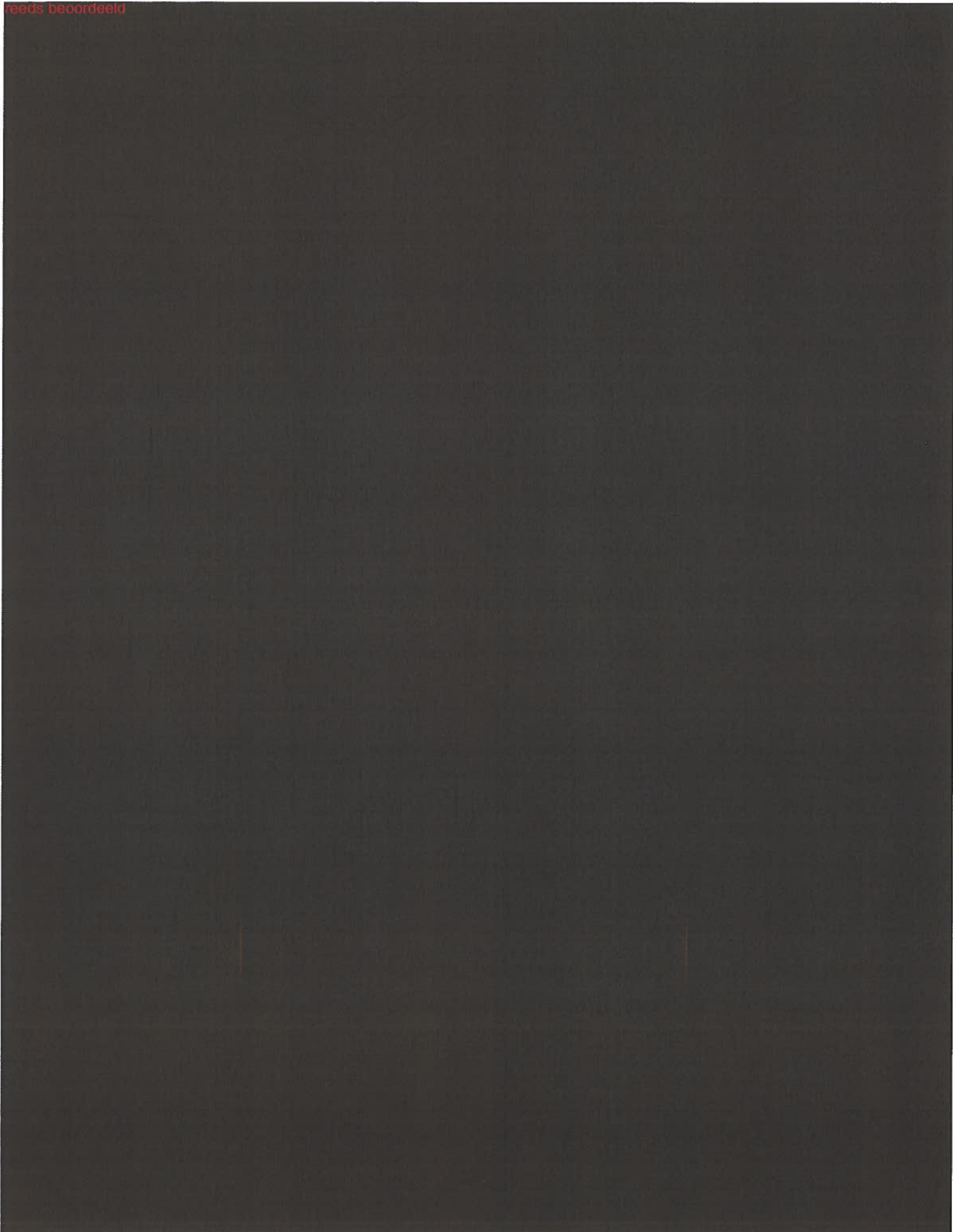




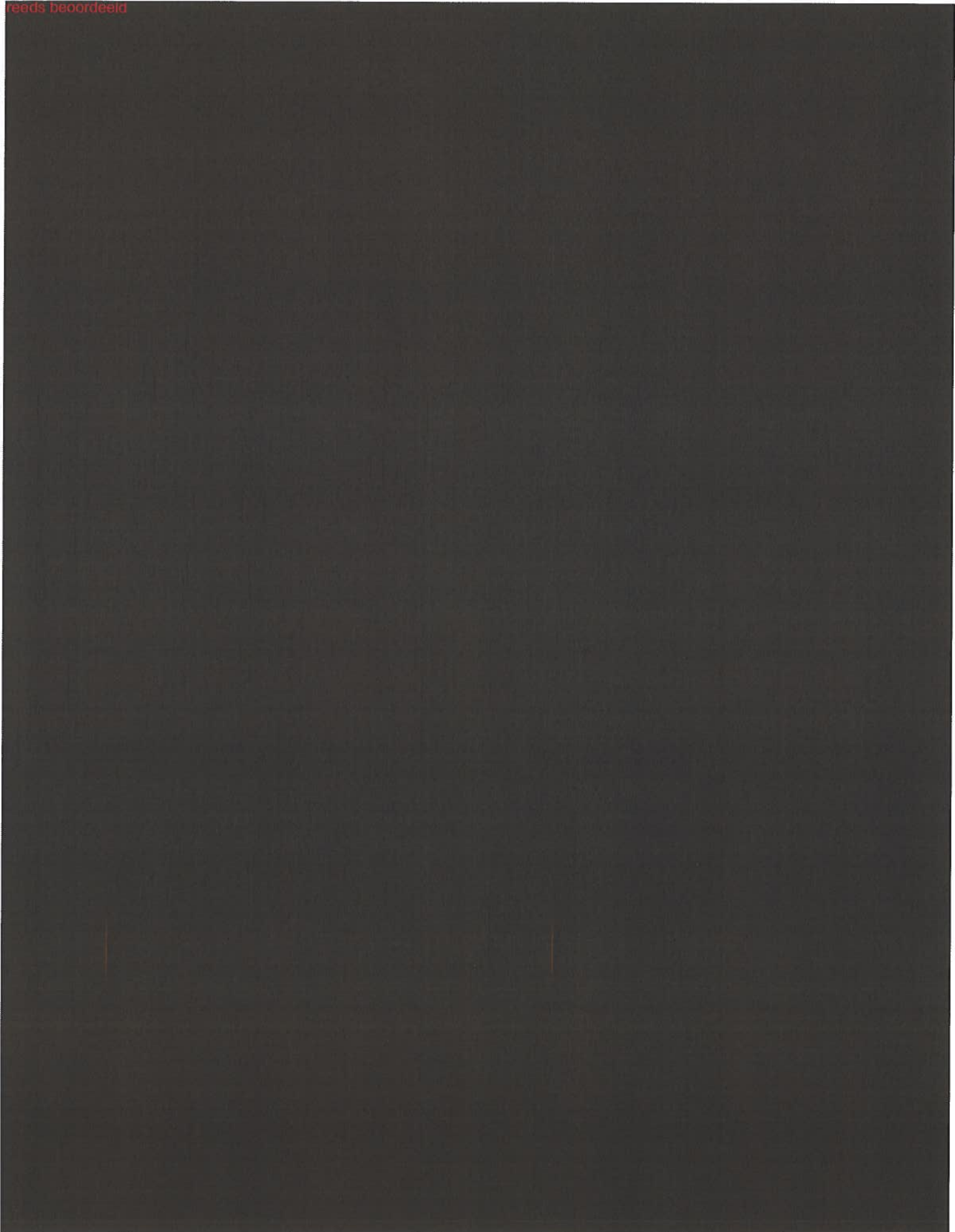








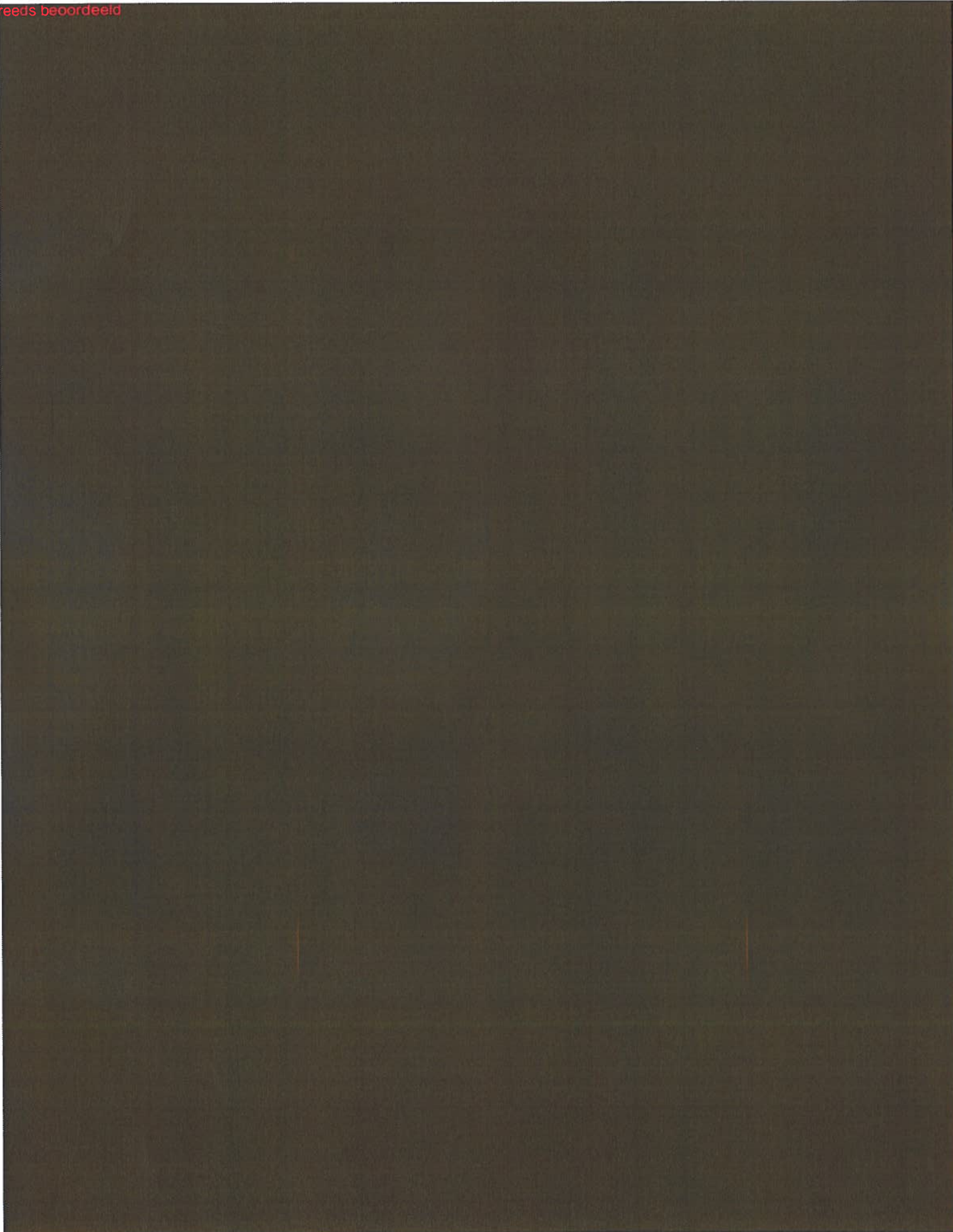


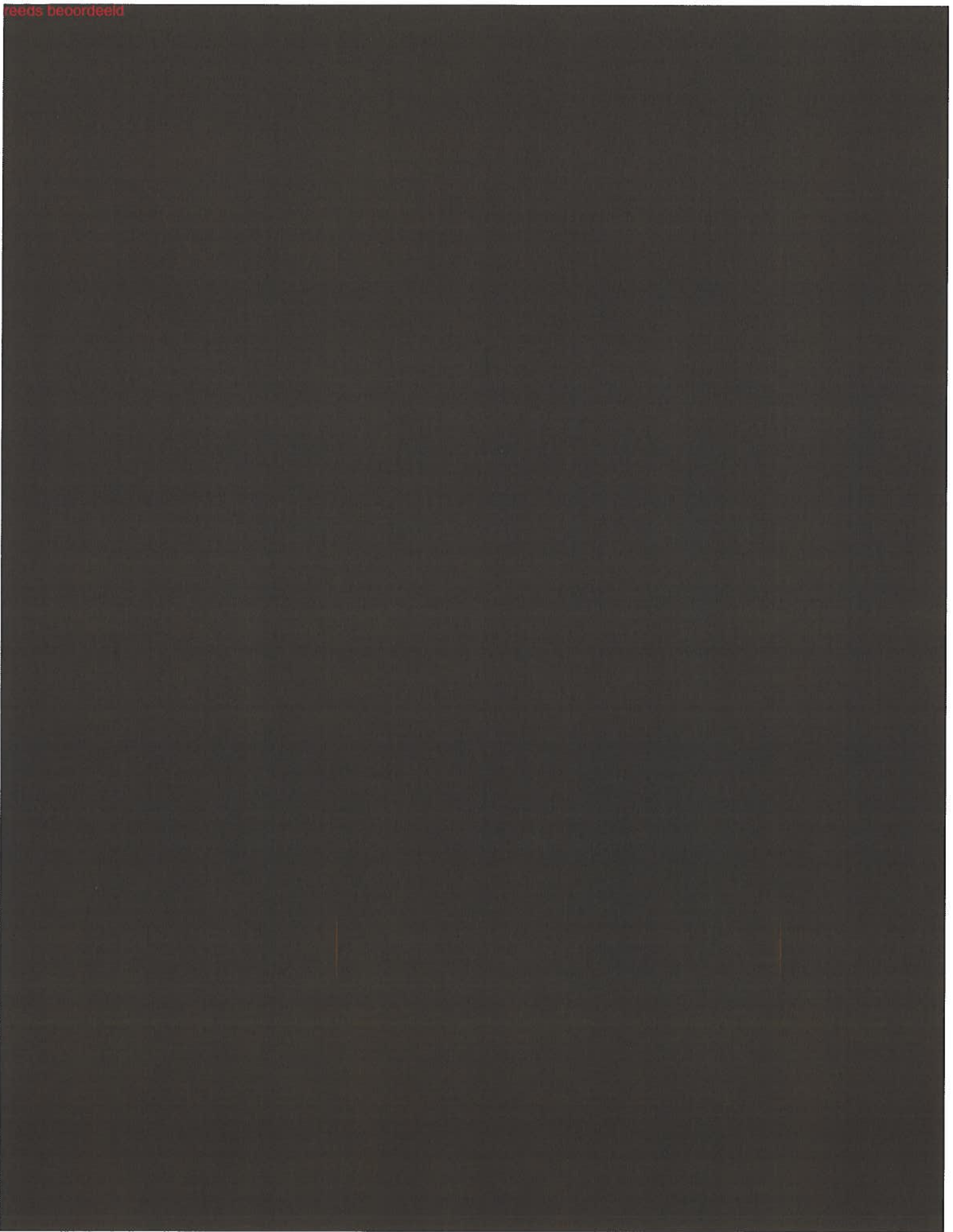




reeds beoordeeld









14.

5.1.2e (Functioneel Parket)

---

**Van:** 5.1.2e (FP Amsterdam)  
**Verzonden:** maandag 11 april 2022 08:58  
**Aan:** 5.1.2e (FP Amsterdam); 5.1.2e (FP Amsterdam)  
**Onderwerp:** RE: SSR corruptie cursus

buiten reikwijdte

---

**Van:** 5.1.2e (FP Amsterdam) 5.1.2e @om.nl>  
**Verzonden:** maandag 11 april 2022 08:55  
**Aan:** 5.1.2e (FP Amsterdam) 5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e (FP Amsterdam) 5.1.2e @om.nl>  
**Onderwerp:** RE: SSR corruptie cursus

Was de cursus maar een halve dag?? Dat is niet te doen, zoveel te vertellen.

---

**Van:** 5.1.2e (FP Amsterdam) 5.1.2e @om.nl>  
**Datum:** 11 april 2022 om 08:49:59 CEST  
**Aan:** 5.1.2e (FP Amsterdam) 5.1.2e @om.nl>  
**CC:** 5.1.2e (FP Amsterdam) 5.1.2e @om.nl>  
**Onderwerp:** RE: SSR corruptie cursus

Goede passage!

Over die tussenpersonen: ik hou dat heel kort door te zeggen dat ook indirecte omkoping – door het gebruik van tussenpersonen – strafbaar is. En ik ga kort in op de aansprakelijkheid van rechtspersonen voor buitenlandse omkoping via 51 Sr, daarin komt dit ook wel aan de orde.

NB: door Corona waren de afgelopen cursussen beperkt van 1 dag tot een ½ dag én het grootste deel gaat over binnenlandse ambtelijke omkoping (5.1.2e), gevolgd door niet-ambtelijke omkoping (5.1.2e). Dus ik heb netto een uur en veel te vertellen ☺

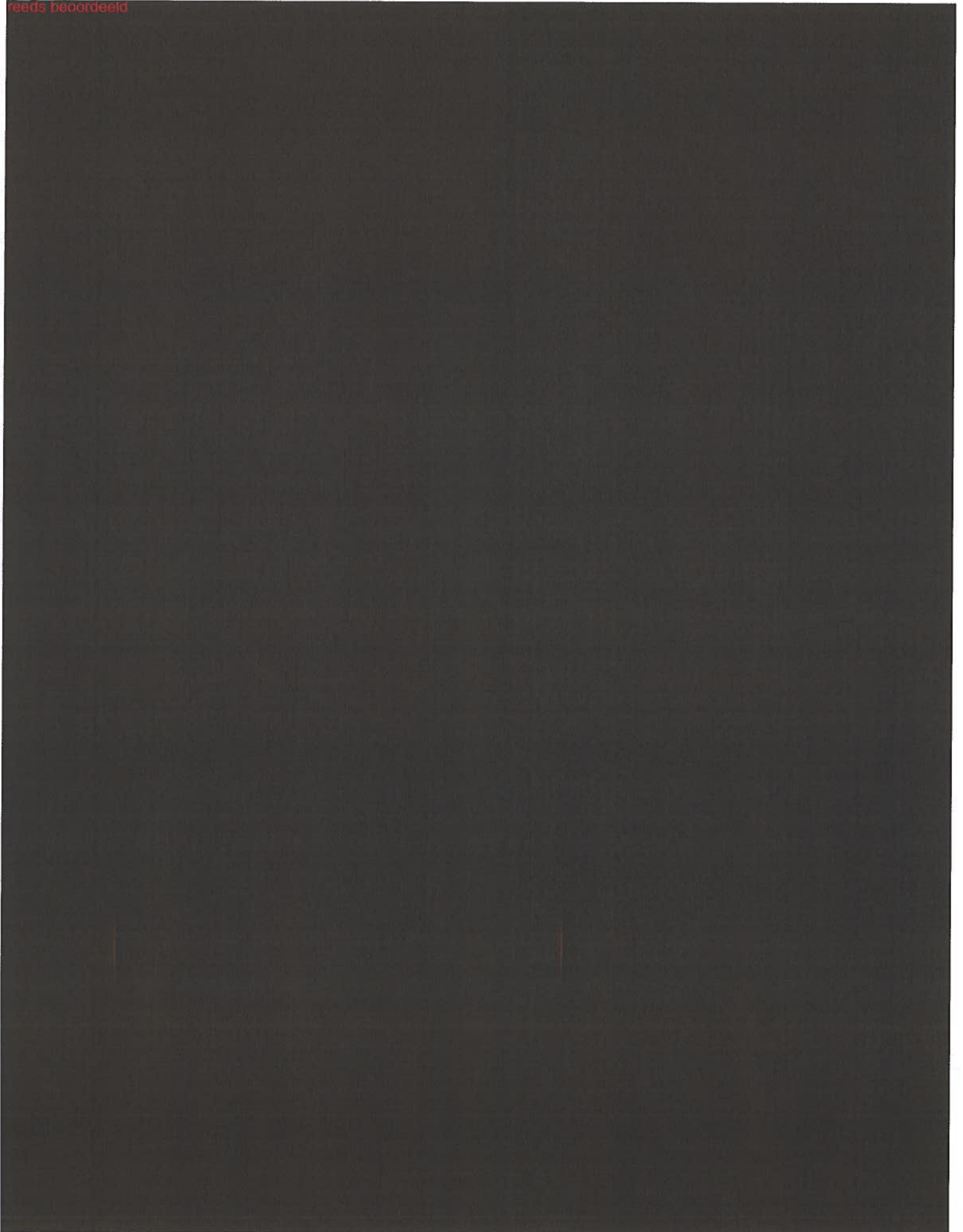
---

**Van:** 5.1.2e (FP Amsterdam) 5.1.2e @om.nl>  
**Verzonden:** zondag 10 april 2022 17:51  
**Aan:** 5.1.2e (FP Amsterdam) 5.1.2e @om.nl>  
**CC:** 5.1.2e (FP Amsterdam) 5.1.2e @om.nl>  
**Onderwerp:** SSR corruptie cursus

Hallo 5.1.2e

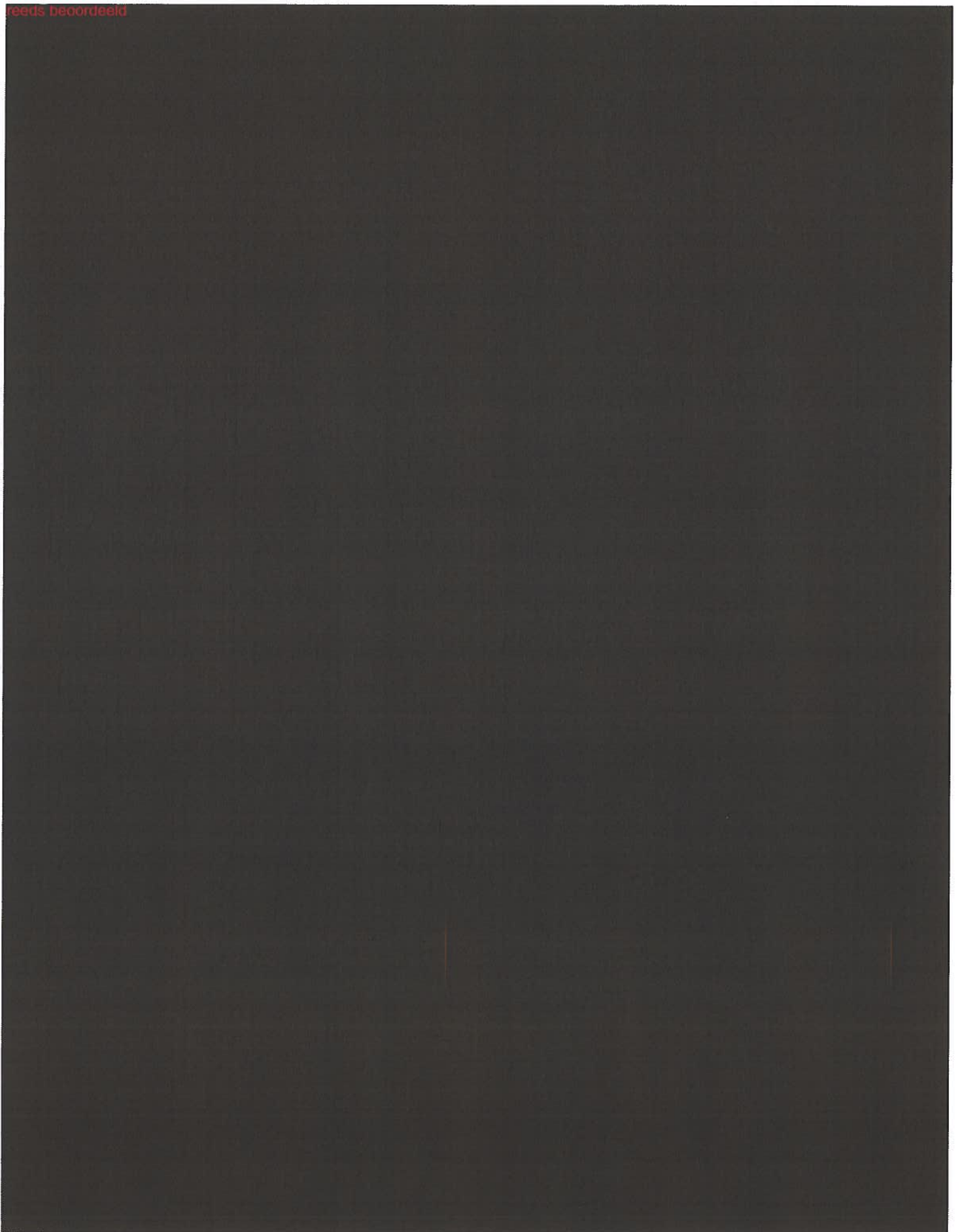
Gelet op jouw SSR-docentschap wil ik graag het volgende aan jouw voorleggen. JenV heeft ons gevraagd om voor 14 april input te leveren op een concept-kamerbrief over implementatie van de OECD WGB aanbevelingen. Aanbeveling 5.b luidt “conduct training and awareness raising for prosecutors and judges on the standards of the Anti-Bribery Convention, including the definition of foreign public official and liability for bribes paid through intermediaries and to third party beneficiaries”. Er zijn nog enkele andere aanbevelingen waarover training gegeven of awareness gecreerd moet worden, maar daar vraagt JenV nu niet naar.

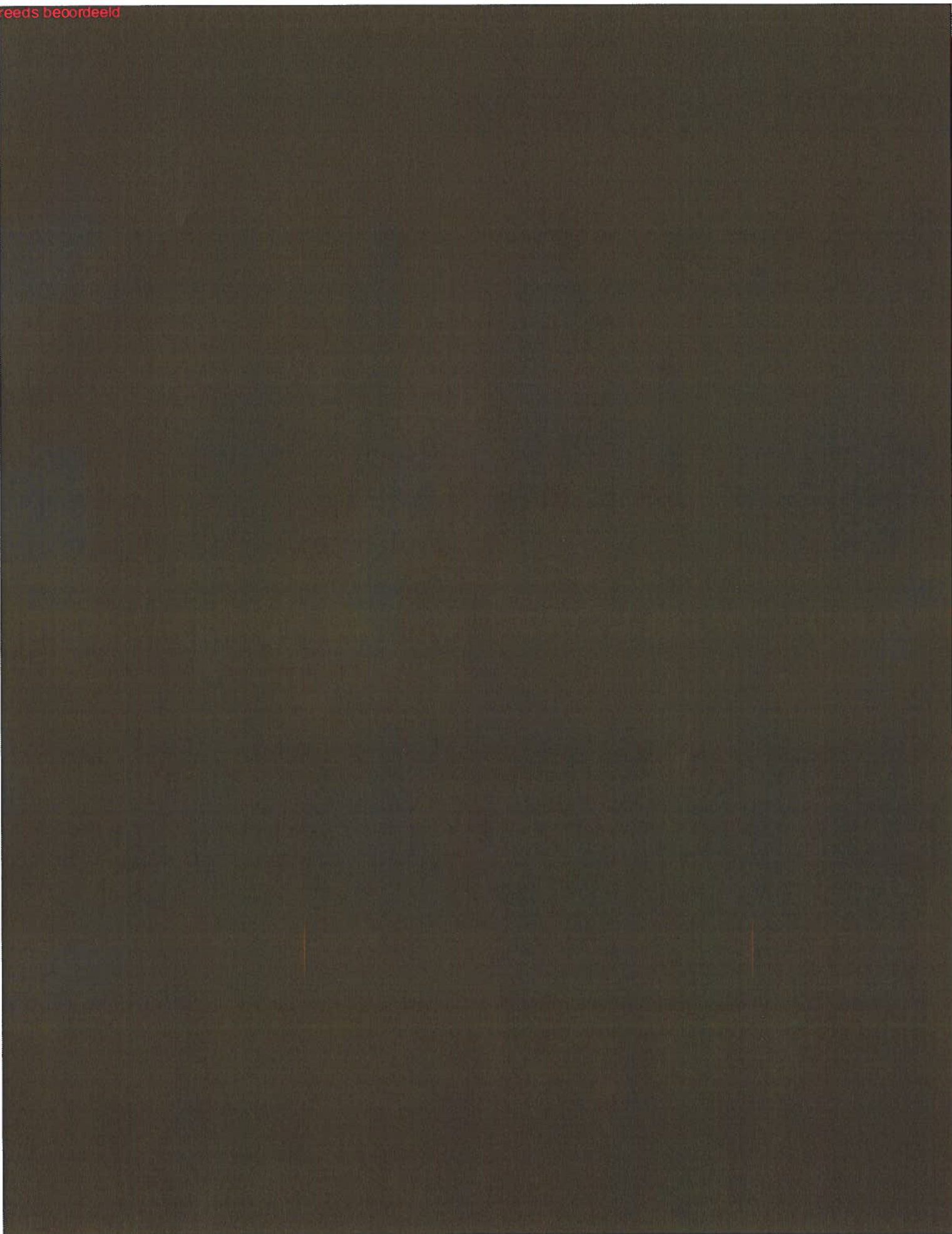


















5.1.2e (Functioneel Parket)

---

**Van:** 5.1.2e (FP Amsterdam)  
**Verzonden:** maandag 11 april 2022 09:41  
**Aan:** 5.1.2e (FP Amsterdam); 5.1.2e (FP Amsterdam)  
**Onderwerp:** RE: SSR corruptie cursus

Eens! Het was een tijdelijk probleem. Bij een dag kunnen we het ook weer interactiever maken, met casussen – waaronder casus over intermediaries!

---

**Van:** 5.1.2e (FP Amsterdam) 5.1.2e @om.nl>  
**Verzonden:** maandag 11 april 2022 09:25  
**Aan:** 5.1.2e (FP Amsterdam) 5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e (FP Amsterdam) 5.1.2e @om.nl>  
**Onderwerp:** RE: SSR corruptie cursus

De cursus is weer een dag dus neem aan dat daarmee het (tijdelijke) probleem is opgelost. Cursus gaat niet langer dan een dag worden. 5.1.2 jij zal goede tijdsverdeling iom 5.1.2e en 5.1.2 regelen, hoeven we niet bij SSR voor aan de bel te trekken.

---

**Van:** 5.1.2e (FP Amsterdam) 5.1.2e @om.nl>  
**Datum:** 11 april 2022 om 09:16:49 CEST  
**Aan:** 5.1.2e (FP Amsterdam) 5.1.2e @om.nl>  
**CC:** 5.1.2e (FP Amsterdam) 5.1.2e @om.nl>  
**Onderwerp:** RE: SSR corruptie cursus

Dank je wel! Ik neem het mee in de tekst. Bizar een uur! Zal het helpen als wij iemand bij de SSR mailen / bellen over wat er internationaal van ons verwacht wordt op het gebied van training? Klopt 2x per jaar nog wel? Ik zag op sssr.nl één editie staan op 8 nov. Gelukkig dan wel de hele dag.

Verder, **ter info**, omdat je ook de cursus Verschoningsrecht geeft: JenV schrijft in de concept-kamerbrief over aanbeveling 5a ("take urgent measures, as appropriate within its criminal justice system, to address delays caused by processes for assessing legal privilege claims in for-foreign bribery investigations") het volgende: *Verschoningsrecht De Werkgroep is bezorgd dat het beoordelen van een beroep op het verschoningsrecht ten aanzien van onderdelen van omvangrijke datasets die zijn verkregen in het kader van strafrechtelijk onderzoek, tot grote vertraging van het strafrechtelijk onderzoek in buitenlandse omkopingzaken leidt. Deze kwestie wordt meegenomen in de modernisering van het Wetboek van Strafvordering, welke modernisering in nauw overleg met alle betrokken partijen wordt uitgevoerd. In het coalitieakkoord van december 2021 staat dat er de komende jaren extra financiering beschikbaar komt voor het moderniseringstraject. Momenteel wordt gekeken naar mogelijkheden om ketenbrede themasessies te houden. Deze themasessies zouden moeten uitmonden in afspraken over een nieuw in te richten proces of werkwijze ten aanzien van het verschoningsrecht. In deze themasessies wordt eveneens gezien of het WODC onderzoek naar de knelpunten bij lange doorlooptijden door professioneel verschoningsrecht mogelijk handvaten biedt.*

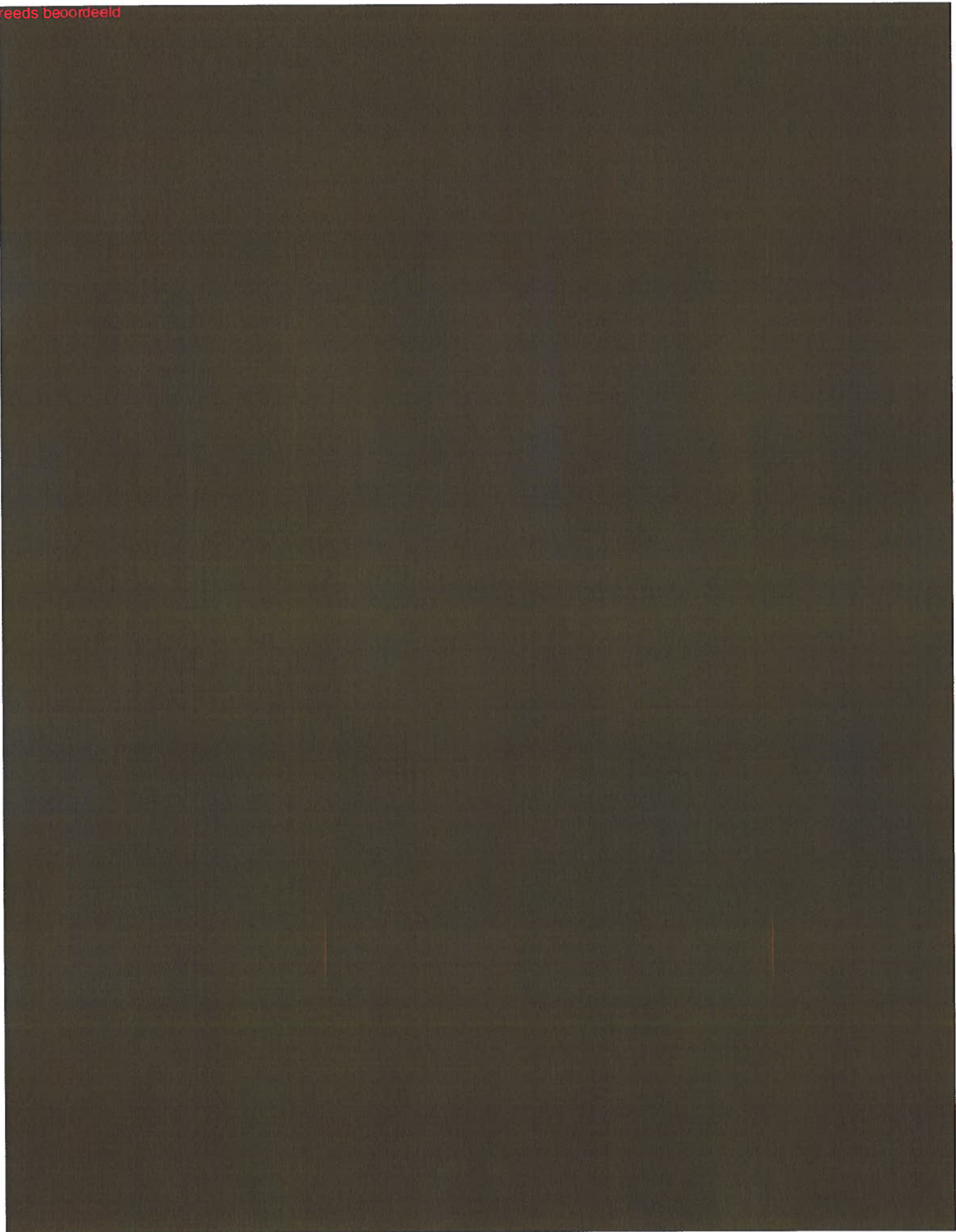
Alhoewel onze input op deze aanbeveling niet wordt gevraagd, heb ik (i.o.m. bureau recherche) JenV er op gewezen dat het geadresseerd wordt in de SSR cursus Verschoningsrecht, dat n.a.v. [ECLI:NL:RBOBR:2022:1035](#) een tijdelijke werkwijze is ingesteld en dat het nog steeds een groot obstakel vormt.

---

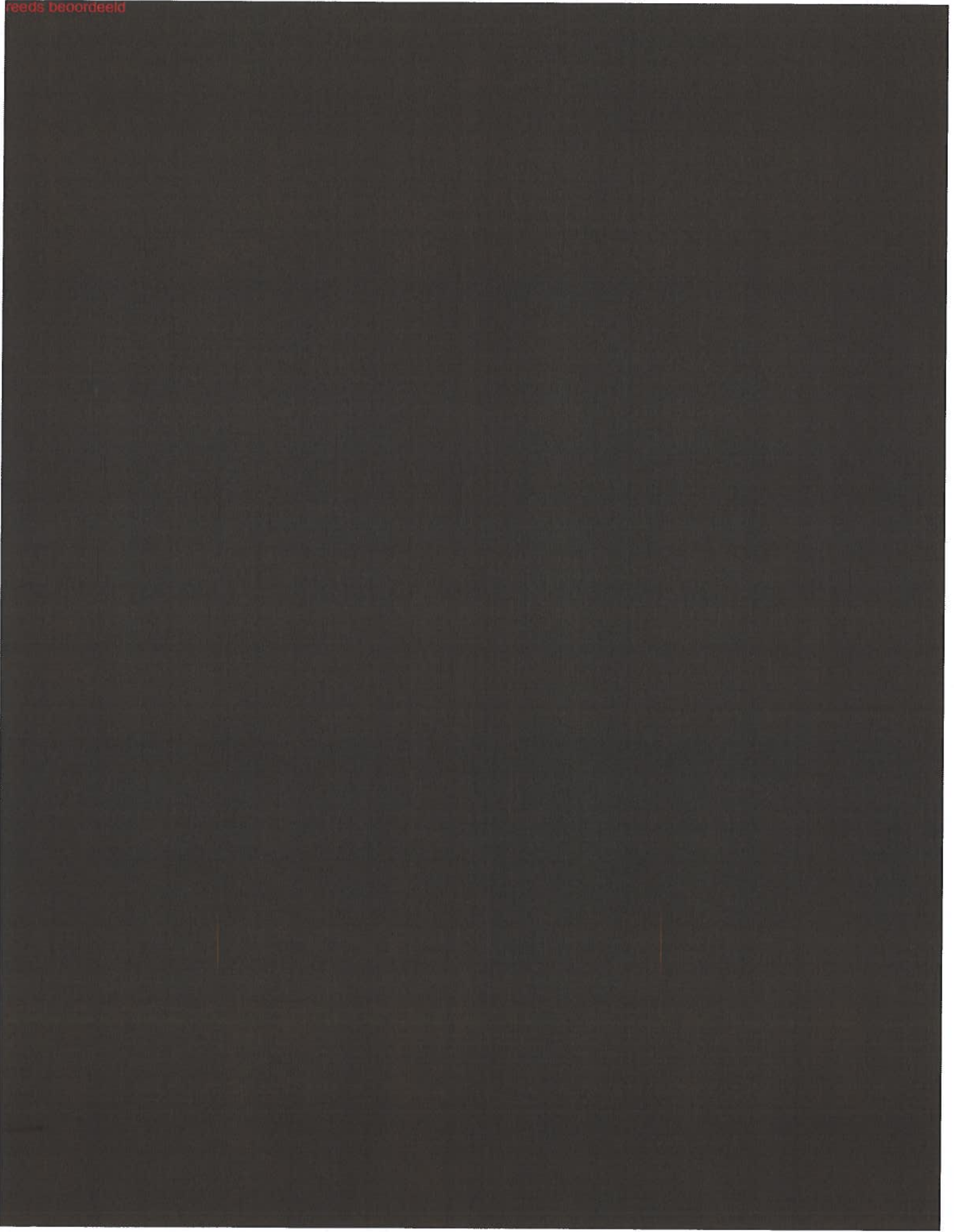
**Van:** 5.1.2e (FP Amsterdam) 5.1.2e @om.nl>  
**Verzonden:** maandag 11 april 2022 08:50

reeds beoordeeld

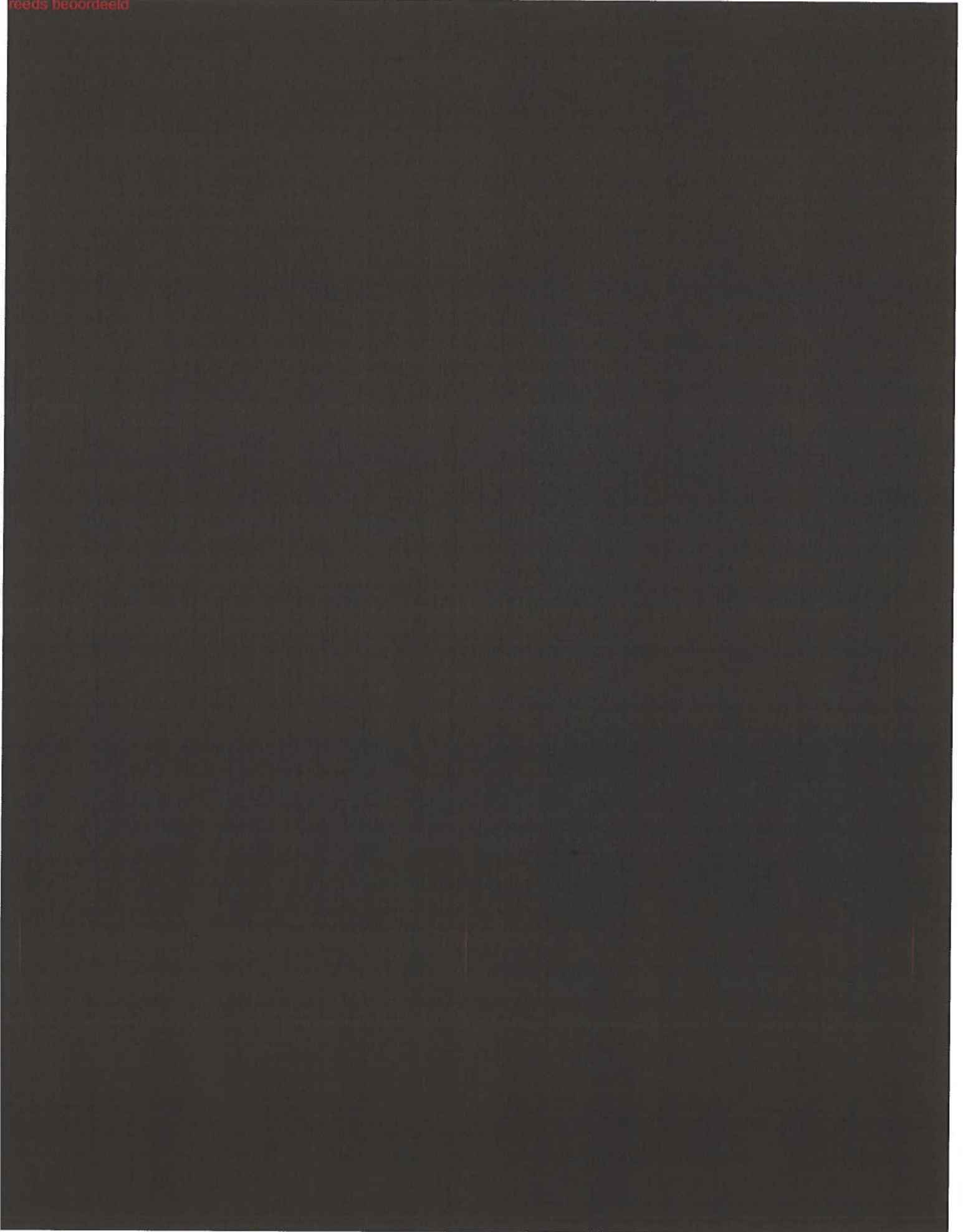






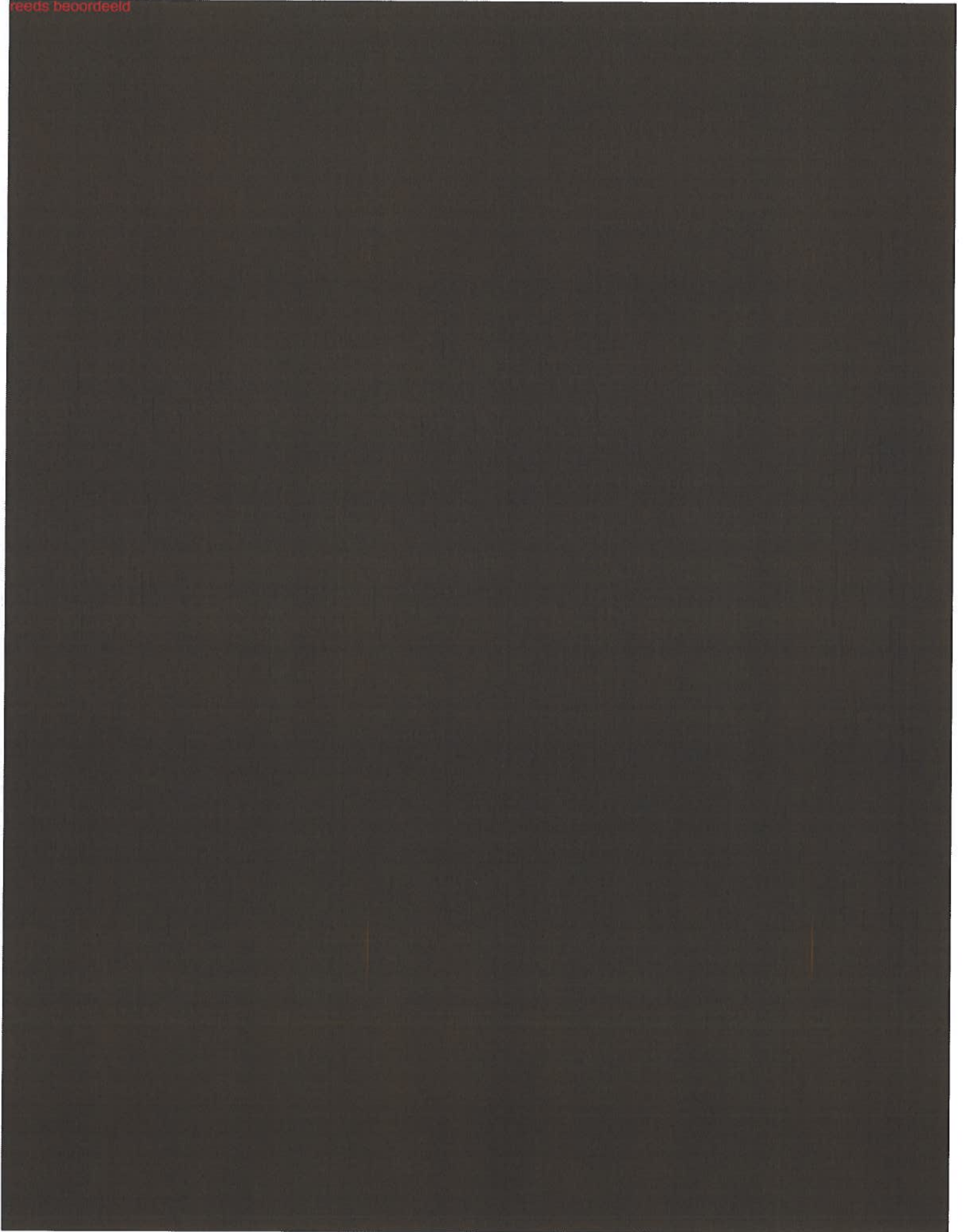












19.

5.1.2e (Functioneel Parket)

**Van:** 5.1.2e (FP Amsterdam)  
**Verzonden:** dinsdag 31 mei 2022 01:42  
**Aan:** 5.1.2e (FP Amsterdam)  
**Onderwerp:** FW: SSR cursus en OESO aanbeveling 5b

Hallo 5.1.2e

Bij de beoordeling van een ander land waar we momenteel mee bezig zijn, zien we dat er behoefte bestaat dat cursusmateriaal wordt verstrekt aan de WGB om de stellingen kracht bij te zetten. En dat veel gedetailleerdere informatie over de inhoud van cursussen wordt verwacht dan waar we zelf rekening mee hadden gehouden. Gelet op enkele aanbevelingen waar Nederland aan moet voldoen, kunnen we die vragen ook verwachten.

Het cursusmateriaal dat je n.a.v. onderstaande mail stuurde heb ik op opgeslagen in de map 5.1.2e

Is dit materiaal voor 2022 gelijk gebleven? En zou je kunnen meekijken naar hetgeen we over de SSR cursus willen rapporteren aan de WGB en zo mogelijk aanvullen?

4: Moreover the Study Centre for the Judiciary (SSR) course 'corruption', that is given twice a year to judges and the Public Prosecution Service, attention is paid to the amended Directive ~~facilitation payments and related regulations.~~

5.a: .... The subject legal privilege is part of the SSR course 'Professional Legal Privilege, Seizure and confidential documents. The subject is also covered in other relevant internal courses, such as the aforementioned corruption course and ...

5.b: The SSR provides a corruption course twice a year for judges and the Public Prosecution Service. In this course attention is paid to, among other things, the legal framework for foreign bribery, the definition of 'public servant' and the assimilation with officials of persons in the public service of a foreign state or of an international organization and the liability of and attribution of criminal offenses to (legal) persons and de facto managers. The 'Implementing the OECD Anti-Bribery Convention Phase 4: Netherlands' report is part of the material for the course. (met verzoek JenV om dit aan te vullen en te concretiseren, aangezien de aanbeveling is to "conduct training and awareness raising for prosecutors and judges on the standards of the Anti-Bribery Convention, including the definition of foreign public official and liability for bribes paid through intermediaries and to third party beneficiaries)

**Van:** 5.1.2e (FP Amsterdam) **Verzonden:** maandag 24 mei 2021 16:18 **Aan:** 5.1.2e (FP Amsterdam) 5.1.2e @om.nl **CC:** 5.1.2e (FP Amsterdam) 5.1.2e @om.nl **Onderwerp:** RE: SSR cursus en OESO aanbeveling 5b

re  
ed  
s  
be  
oo  
rd  
eel  
d













5.1.2e (Functioneel Parket)

**Van:** 5.1.2e (FP Amsterdam)  
**Verzonden:** donderdag 2 juni 2022 22:43  
**Aan:** 5.1.2e (FP Amsterdam)  
**CC:** 5.1.2e FP Amsterdam  
**Onderwerp:** RE: SSR corruptie cursus en OESO aanbevelingen

Alleen maar fijn! Scheelt mij ook weer werk ☺

**Van:** 5.1.2e (FP Amsterdam) 5.1.2e @om.nl>  
**Verzonden:** donderdag 2 juni 2022 22:30  
**Aan:** 5.1.2e (FP Amsterdam) 5.1.2e @om.nl>  
**CC:** 5.1.2e (FP Amsterdam) 5.1.2e @om.nl>  
**Onderwerp:** RE: SSR corruptie cursus en OESO aanbevelingen

Sorry, beetje kort, maar ik kan er weinig meer van maken...

**Van:** 5.1.2e (FP Amsterdam) 5.1.2e @om.nl>  
**Verzonden:** donderdag 2 juni 2022 22:29  
**Aan:** 5.1.2e (FP Amsterdam) 5.1.2e @om.nl>  
**CC:** 5.1.2e (FP Amsterdam) 5.1.2e @om.nl>  
**Onderwerp:** RE: SSR corruptie cursus en OESO aanbevelingen

Top! Dank je wel 5.1.2e

**Van:** 5.1.2e (FP Amsterdam) 5.1.2e @om.nl>  
**Verzonden:** donderdag 2 juni 2022 20:07  
**Aan:** 5.1.2e (FP Amsterdam) 5.1.2e @om.nl>  
**CC:** 5.1.2e (FP Amsterdam) 5.1.2e @om.nl>  
**Onderwerp:** RE: SSR corruptie cursus en OESO aanbevelingen

**Van:** 5.1.2e (FP Amsterdam) 5.1.2e @om.nl>  
**Verzonden:** donderdag 2 juni 2022 13:59  
**Aan:** 5.1.2e (FP Amsterdam) 5.1.2e @om.nl>  
**CC:** 5.1.2e (FP Amsterdam) <5.1.2e @om.nl>  
**Onderwerp:** SSR corruptie cursus en OESO aanbevelingen

Hallo 5.1.2e

Vorig jaar hadden we het er al even over dat de WGB op enkele onderdelen aanbeveelt om training te geven. Om te laten zien dat we dit doen, wordt in het WGB follow-up report op die onderdelen o.a. verwezen naar de corruptie cursus. Onderstaande tekst is lang, maar mijn vragen aan jou zijn kort. Ik heb daarom **vragen in rode tekst** aangegeven (de rest is ter info en voor de context). **Heb jij gelegenheid om hier even over te bellen (of in de mail op te reageren)?**

**A. Aanbeveling 2.c:** over "... training ... to the Whistleblower Authority officials on procedures for detection and reporting of the foreign bribery offence to criminal law enforcement authorities ...." schrijven we o.a. *employees of the WA can also participate in the anti-corruption course organized by the SSR* 5.1.2e  
 ... (geen vragen over)



**B. Aanbeveling 4:** Over “*training and awareness raising activities to encourage law enforcement officials ... to prevent, detect and report the use of facilitation payments*” schrijven we o.a. *Moreover the Study Centre for the Judiciary (SSR) course ‘corruption’, that is given twice a year to judges and the Public Prosecution Service, attention is paid to the amended Directive and the phase 4 evaluation report, which had been included in the course material.*

- Wordt er, behalve het in het algemeen aanstippen van de aanwijzing buitenlandse corruptie en het evaluatierapport, in de cursus iets gezegd over small facilitation payments? **JA**

Bij ander landen zien we dat soms gevraagd wordt naar veel gedetailleerdere informatie over de inhoud van cursussen en/of naar cursusmateriaal. Dat ligt m.n. aan grotere achterliggende problemen, die Nederland niet heeft dus mogelijk wordt dit niet van ons verwacht. Maar om voorbereid te zijn heb ik het cursusmateriaal dat je ons vorig jaar mailde, opgeslagen in de map **5.1.2i**

- Is er voor 2022 een update van het cursusmateriaal? **KOMT MOGELIJK NOG, NU NOG NIET**

**C. Aanbeveling 5.b:** “*training and awareness raising for prosecutors and judges*” over “*the definition of foreign public official and liability for bribes paid through intermediaries and to third party beneficiaries*”

- Heb jij op het seminar van 13 sept 2021 iets gezegd over het OECD Anti-bribery verdrag, wat de moeite waard is om te vermelden als follow-up? **ALLEEN KORT AANGESTIPT**

Wij hebben hier nu o.a. het volgende over geschreven (waarvan **JenV heeft verzocht om te concretiseren LIJKT ME NIET NODIG TOCH?**):

The Training and Study Centre for the Judiciary (SSR, see **5.1.2i**) provides a corruption course twice a year for judges and the Public Prosecution Service.<sup>[1]</sup> This course covers corruption in general, including subjects such as:

- the legal framework for foreign bribery,
- the definition of 'public servant' and the assimilation with officials of persons in the public service of a foreign state or of an international organization and
- the liability of and attribution of criminal offenses to (legal) persons and de facto managers.

More in general, in this course attention is paid to the phase 4 evaluation report, which is part of the course material.

[...]. And there are several training courses available at the SSR on other topics relevant for foreign bribery cases. Such as courses on MLA,<sup>[1]</sup> on the liability of legal persons and managers<sup>[2]</sup> and on accessorial offences and forms of complicity<sup>[3]</sup> that may apply to intermediaries, third party beneficiaries, the ones who make use of these services or facilitate the payment of bribes and/or benefit from it. The anti-money laundering framework also provides far-reaching possibilities to hold suspects liable for bribes paid through intermediaries and/or to third party beneficiaries, without having to prove what the predicate offense exactly was. General knowledge of an undetermined criminal origin is sufficient. Therefore, the SSR courses on money laundering, are also very instrumental for training and awareness raising purposes on the subject of liability for bribes paid through intermediaries and to third party beneficiaries.<sup>[5]</sup>

On the 1<sup>st</sup> of July 2022 an Anti-corruption conference takes place, at which –among others- the National Coordinating Corruption Prosecutor and the head of the ACC will attend as speakers **5.1.2i**

**5.1.2i**. The corruption course of *Bijzonder Strafrecht.nl* (July 6, 2021 and June 2022 also pays attention to foreign bribery, including the definition of governmental official, relevant case law, future or former government officials, the use of (trade) agents and liability (see: **5.1.2i**)).

**D. Aanbeveling 6.e:** “*... guidance and training on factors to be taken into account when determining penalties in non-trial resolutions, and imposing and enforcing additional measures such as compliance monitors and remedial compliance actions.*”

- Kunnen we hier iets over aanhalen uit de corruptiecursus? **NEE, HELAAS NIET**

JenV heeft nu het onderstaande hierover geschreven, met het verzoek aan ons om aan te vullen. Ik kan specifiek voor non-trial resolutions en compliance maatregelen niet echt veel van maken, dus heb het wat breder benaderd en alle SSR cursussen opgesomd die hier enigszins relevant voor kunnen zijn (blauwe tekst).

This recommendation will be addressed in a draft bill regarding the evaluation of the Public Prosecution Service Settlement Act.<sup>[1]</sup> This bill changes the regulation of the out of court settlement of criminal offences. The changes concern the non-trial resolutions, the confiscation order and the penalty order.

In 2021 the draft bill went into internet consultation. The internet consultation of the draft bill has been completed. The results of the consultation are currently being incorporated into the draft bill. In addition, it is being investigated to which incidental and structural costs the Bill will lead. At the moment no time indication for the completion of these steps can be given. After completion of these steps, the legislative process will be submitted to the Council of State for advice.

The draft bill provides the possibility of a faster and more efficient settlement of financial and economic crime in the sphere of legal persons. Financial terms may be attached to an out of court settlement, including payment of a sum of money up to a maximum of the fine that may be imposed for the criminal offence, deprivation of unlawful advantage and compensation for the damage caused by the fact. In addition, it is possible to impose conditions on legal entities regarding the taking of compliance measures, in order to change the corporate culture and thereby prevent future abuses. This means that an out of court settlement can have the same or more effect than a conviction.

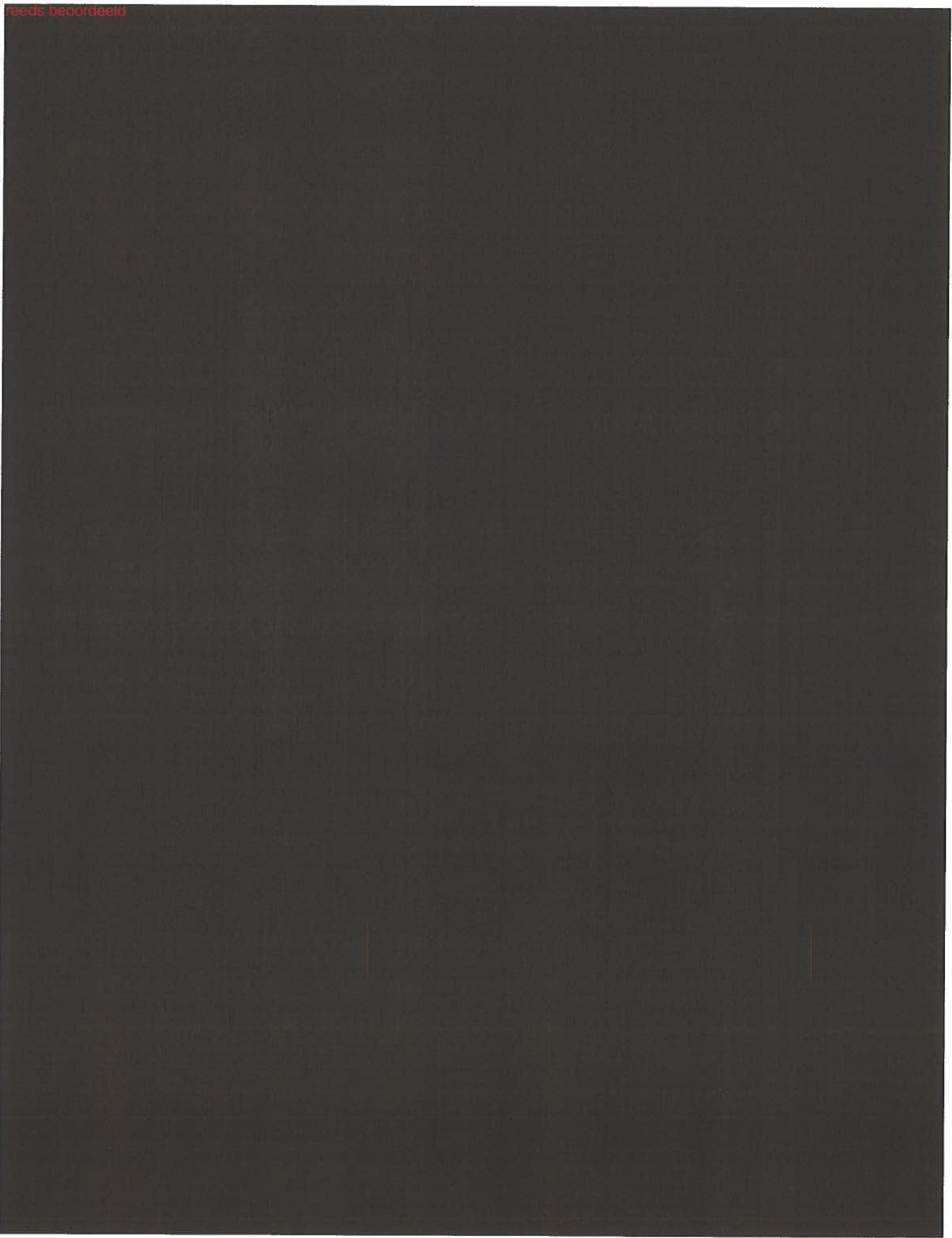
Once it is clear when the bill will come into force, guidance and training on non-trial resolutions can be adjusted where necessary. In the meantime, the current framework, as described in the phase 4 evaluation report and in our response on recommendations 6(a) – 6(d) is sufficiently clear and applied compliantly. The introduction of the current Directive on Large Transactions, was accompanied and followed by guidance on the application of this Directive. Not only externally<sup>[2]</sup> but foremost internally as the Directive has to be applied by the PPS. This guidance remains available on the internal website of the PPS, so the continuation of this guidance is ensured.

Regarding training, the SSR provides a course on 'Skillful negotiation' specific for non-trial resolutions.<sup>[3]</sup> Non-trial resolutions are also covered by several other courses as part of the normal equipment for the PPS to settle criminal proceedings and/or confiscation.<sup>[4]</sup> The determination of penalties and measures is an very important subject in the process of reaching a non-trial resolution. Therefore, it is a key element in these courses, but also in day to day business and during work meetings. When it comes to complex cases, as foreign bribery are, the practice within the FP is that special meetings are planned in which a couple of prosecutors and advisers consult together about the penalties and measures that should be imposed (a 'strafmatenoverleg'). This can be done based on the case file and/or by inviting investigating officers to join the consultation.

Furthermore, the SSR provides several courses that cover determining penalties and additional measures such as compliance monitors and remedial compliance actions. Especially the following courses can be pointed out: 'Determining penalties in fraud cases'<sup>[5]</sup> and 'Master on effectiveness of punishments and measures'.<sup>[6]</sup> Of course the aforementioned corruption course covers also the aspects of non-trial resolutions and the determination of penalties and additional measures, including compliance measures.

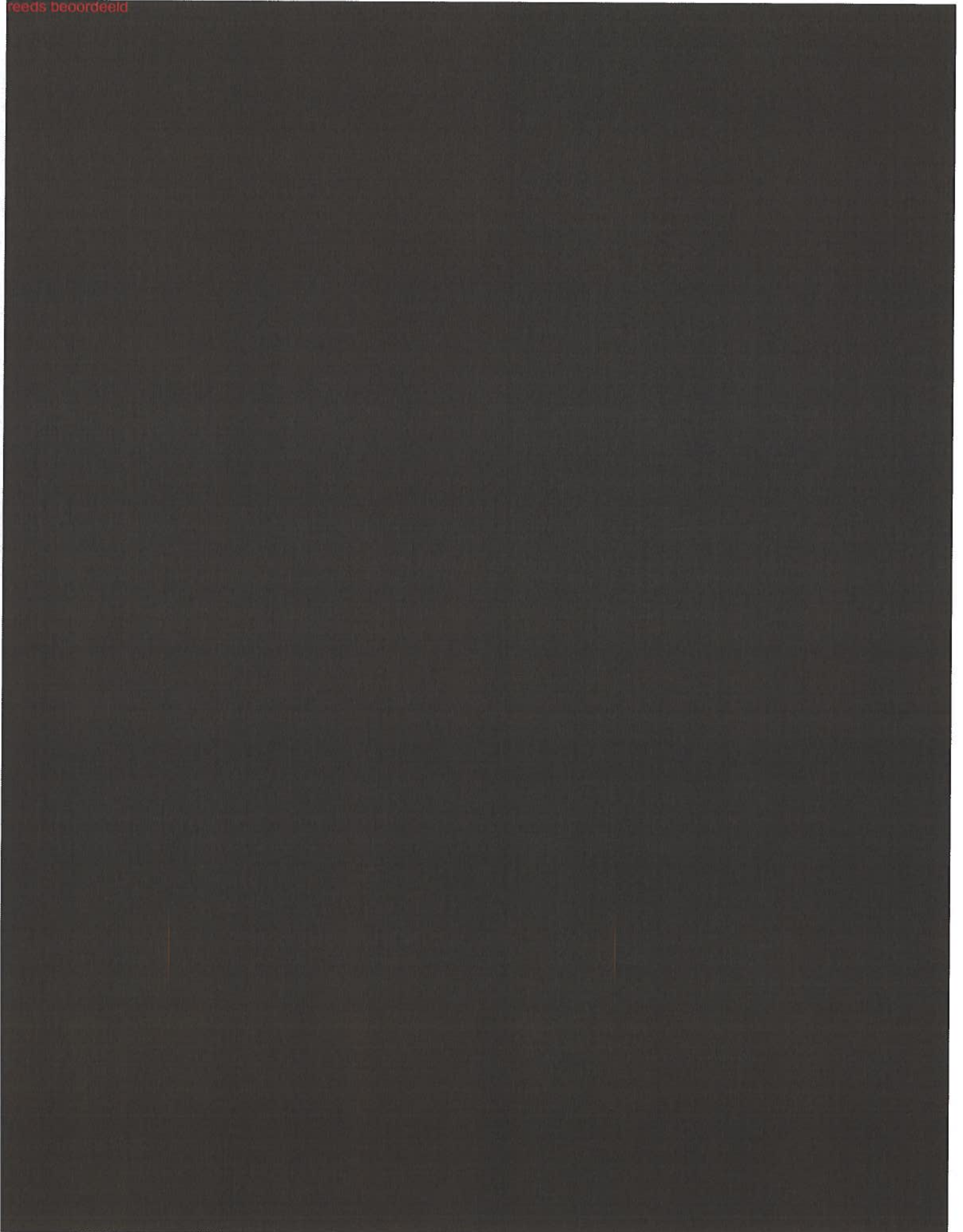
reeds beoordeeld













5.1.2e (Functioneel Parket)

---

**Van:** 5.1.2e n (FP Amsterdam)  
**Verzonden:** vrijdag 17 juni 2022 01:04  
**Aan:** 5.1.2e (FP Amsterdam)  
**Onderwerp:** RE: SSR cursus en OESO aanbeveling 5b

Hallo 5.1.2e

In ons follow-up report wordt er op enkele plekken verwezen naar de corruptie cursus:

4: op aanbeveling "training and awareness raising activities to encourage law enforcement officials ... to prevent, detect and report the use of facilitation payments" schrijven we o.a.

*Moreover the Study Centre for the Judiciary (SSR) course 'corruption', that is given twice a year to judges and the Public Prosecution Service, attention is paid to the amended Directive and the phase 4 evaluation report, which had been included in the course material.*

5.b: op de aanbeveling over "training and awareness raising for prosecutors and judges" over "the definition of foreign public official and liability for bribes paid through intermediaries and to third party beneficiaries" schrijven we o.a. *The SSR (<https://ssr.nl/ssr-excellent-training-for-a-just-society/>) provides a corruption course twice a year for judges and the Public Prosecution Service. This course covers corruption in general, including subjects such as*

- *the legal framework for foreign bribery,*
- *the definition of 'public servant' and the assimilation with officials of persons in the public service of a foreign state or of an international organization*
- *the liability of and attribution of criminal offenses to (legal) persons and de facto managers.*

*More in general, attention is paid to the phase 4 evaluation report, which is part of the course material.*

reeds beoordeeld

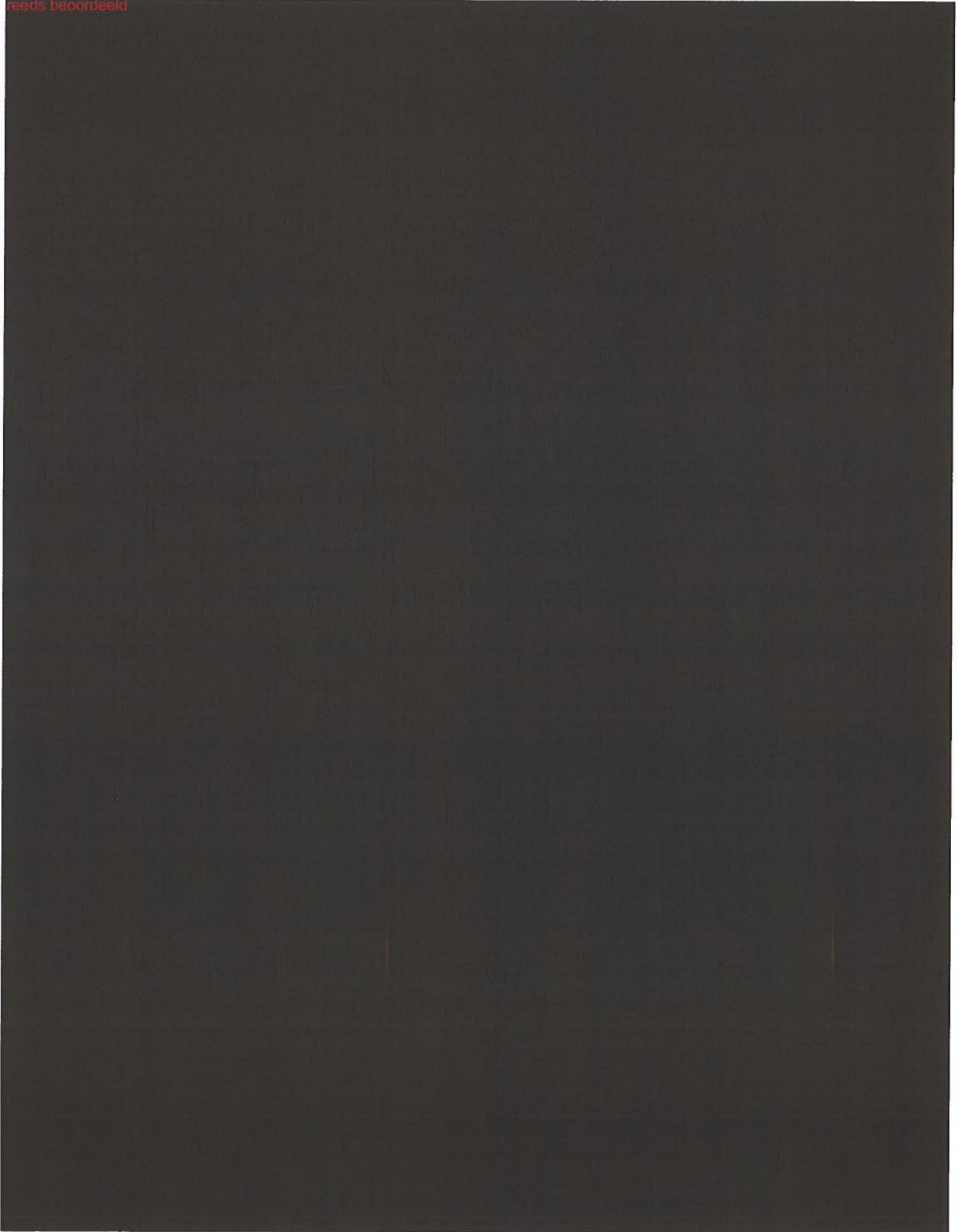
[Redacted]

reeds beoordeeld

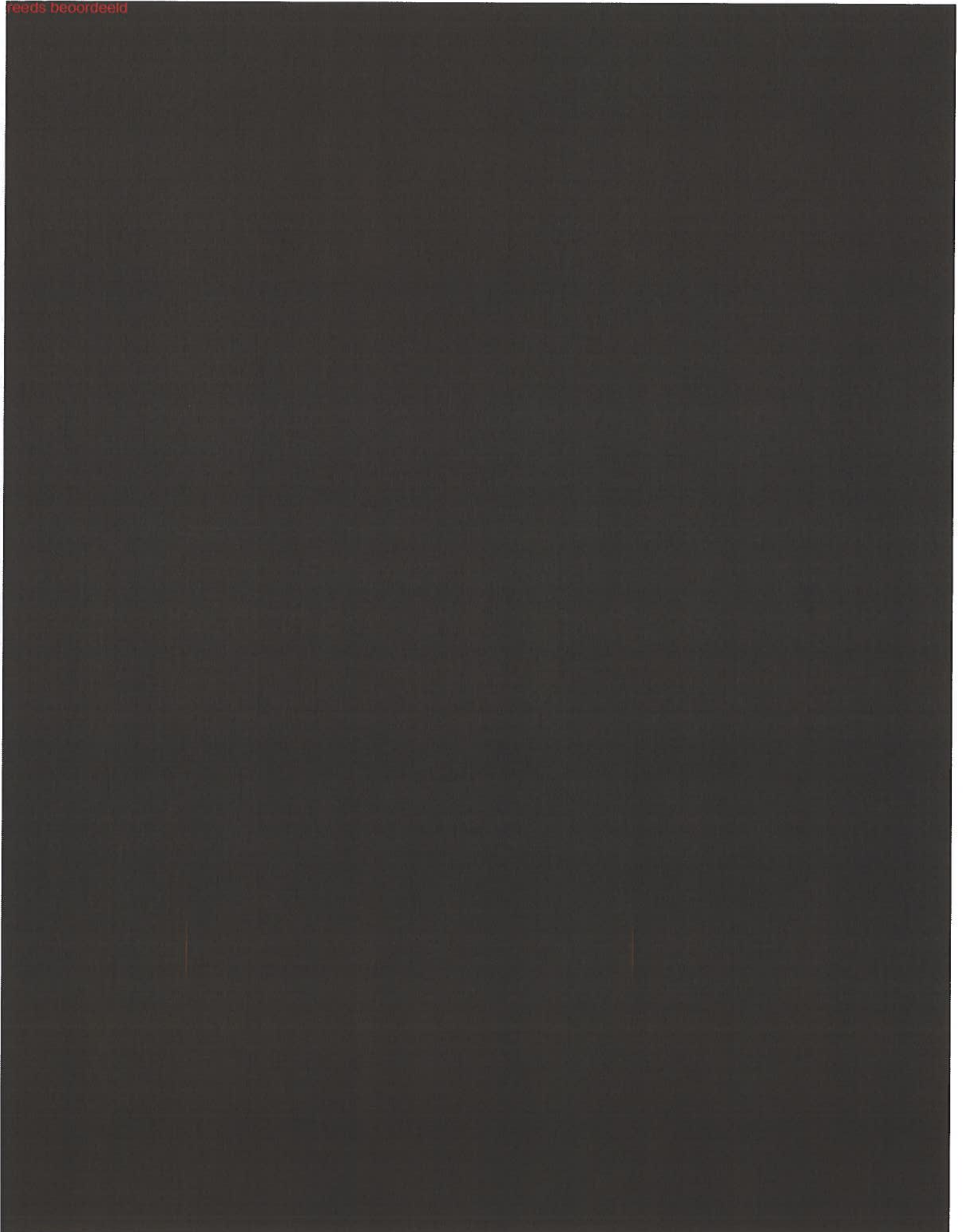
[Redacted]







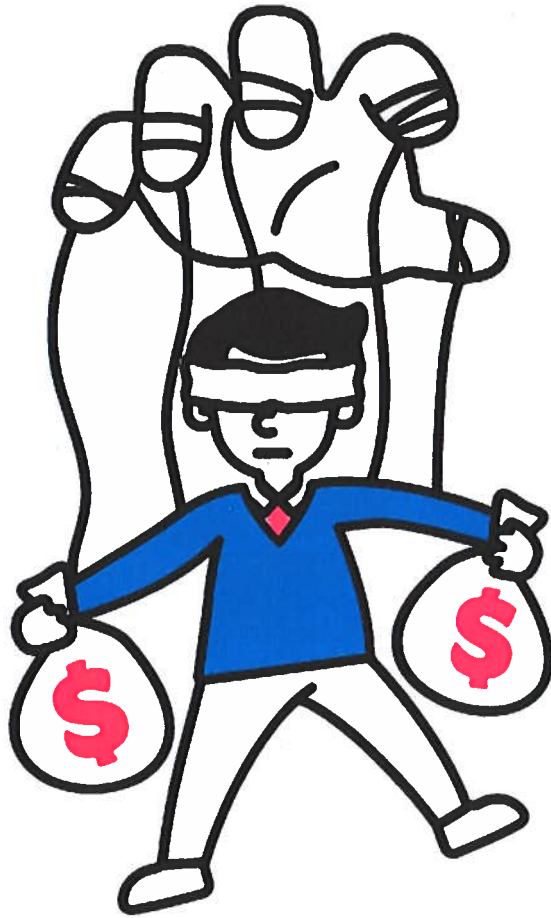












In 2020 stond Nederland in de Corruption Perceptions Index op plaats 8 van 180.

Toch is corruptie ook in Nederland relevant. Zo kopte de Volkskrant recent nog: "Corruptiewaakhond: Nederlandse regering laks in aanscherpen integriteitregels".

Reden genoeg om tijdens het seminar over corruptie stil te staan bij vragen als: *Wat is corruptie?*, *Hoe wordt corruptie aangepakt?*, *Hoe kan corruptie worden voorkomen?* en *Waarom is iemand eigenlijk corrupt?*

Dit doen we aan de hand van bijdragen van:

- 5.1.2e (officier van justitie, Functioneel parket),
- 5.1.2e (officier van justitie, Landelijk Parket), en
- 5.1.2e 5.1.2e

Met vriendelijke groet, **de Kennisgroep!**

---

## Microsoft Teams-vergadering

**Deelnemen op uw computer of via de mobiele app**

[Klik hier om deel te nemen aan de vergadering](#)



[Meer informatie](#) | [Opties voor vergadering](#)

---

---

Informatie van de Raad voor de rechtspraak, de rechtbanken, de gerechtshoven en de bijzondere colleges vindt u op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).





# 25. Uitnodiging FECademy

## Samen tegen corruptie

Corruptiebestrijding is de laatste jaren steeds belangrijker geworden; in binnen-en buitenland, bij publieke en private partijen. In Nederland heeft de politiek het signaal afgegeven dat extra aandacht voor preventie en bestrijding van corruptie noodzakelijk is. Daarvoor is samenwerking van groot belang. Het delen en ontwikkelen van kennis is van waarde, zo bleek ook binnen de werkgroep corruptie van FEC-PPS met de banken.

5.1.2.e

Datum: maandag 28 juni  
Tijd: 15.00 – 16.30 uur  
Locatie: Webex  
Inschrijven: [klik hier](#)

Tot ziens bij de FECademy ' Samen tegen corruptie'!



Samen werken, samen leren, samen ontwikkelen

5.1.2e (Functioneel Parket)

**Van:** 5.1.2e (FP Amsterdam)  
**Verzonden:** zondag 19 juni 2022 21:12  
**Aan:** 5.1.2e  
**Onderwerp:** FW: Uitnodiging FECademy PPS Corruptie 28 juni 15.00-16.30  
**Bijlagen:** Uitnodiging FECademy corruptie.pdf

Beste FEC,

Kunnen jullie nagaan hoeveel deelnemers er waren en bij FECacademy Corruptie op 28 juni 2021? Met name hoeveel officieren van justitie (en eventueel rechters als die ook mochten deelnemen).

JenV vraagt hiernaar om aan de OESO Working Group on Bribery te kunnen laten zien wat Nederland aan "training and awareness raising for prosecutors and judges" doet.

met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e  
5.1.2e

Openbaar Ministerie  
 Functioneel Parket  
 Beleid & Strategie  
 IJdok 163, 1013 MM Amsterdam  
 Postbus 779, 1000 AT Amsterdam  
 T: +31 5.1.2e  
[www.om.nl](http://www.om.nl)

**Van:** 5.1.2e @dnb.nl **Verzonden:** woensdag 16 juni 2021 00:53 **Onderwerp:** Uitnodiging FECademy over corruptie 28 juni [Encrypted using DNB TLS]

Geachte leden van het expertplatform FEC PPS,

Het is alweer tijd voor de volgende FECademy, dit keer over het FEC PPS corruptieproject. De FIOD, ABN Amro, FIU en OM nemen jullie mee door het project en PPS proces van dit project.

Doorzenden van de uitnodiging naar collega's is uiteraard toegestaan. Let op: opgeven via de link in de bijgevoegde uitnodiging, niet via het FEC mailadres.

Groet,

5.1.2e

Financieel Expertise Centrum  
 Expert financieel economische integriteit / 5.1.2e

Tel: 06-5.1.2e  
 E-mail: 5.1.2e @fec-partners.nl

Bezoekadres: Spaklerweg 4, 1096 BA Amsterdam

Resultaatgericht samenwerken als één overheid ter bestrijding van financieel economische criminaliteit en niet integer gedrag in de financiële sector.

**Van:** fec

**Verzonden:** dinsdag 15 juni 2021 15:45

**Aan:** fec 5.1.2i

**CC:** 5.1.2e (FEC\_FEC) 5.1.2e @dnb.nl>; 5.1.2e 5.1.2e (FEC\_FEC) 5.1.2e @dnb.nl>; 5.1.2e @belastingdienst.nl

**Onderwerp:** Uitnodiging FECademy over corruptie

Beste FECademy-deelnemer,

buiten reikwijdte

Bijgevoegd vind je de uitnodiging voor de volgende sessie op 28 juni over Corruptie. Een verdiepende sessie waarin de opgedane kennis, leerpunten en resultaten worden toegelicht. De uitnodiging met de aanmeldlink vind je in de bijlage. Aanmeldingen, ook die van jullie geïnteresseerde collega's – dus verder verspreiden binnen de organisatie mag - , zien wij graag tegemoet!

Graag tot de 28<sup>ste</sup>!

Met vriendelijke groet,

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u als niet-geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt u verzocht direct de afzender hierover te informeren en het bericht te vernietigen. Gebruik van informatie door onbevoegden, openbaarmaking of vermenigvuldiging is verboden en kan leiden tot aansprakelijkheid.

Als het e-mailbericht of het document de classificatie "DNB-PUBLIC" bevat, kan de informatie vrij verspreid worden. Bij de overige classificaties (DNB-UNRESTRICTED, DNB-RESTRICTED, DNB-CONFIDENTIAL of DNB-SECRET): behandel deze informatie vertrouwelijk. Verdere verspreiding van deze informatie is alleen toegestaan na toestemming van de afzender.

De afzender is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. De e-mails en eventueel bijgevoegde bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen. Deze controle kan aanwezigheid van malware, zoals virussen, echter niet geheel uitsluiten.

The information sent in or attached to this email is intended solely for the addressee. If you have received this email but are not the intended recipient, please notify the sender immediately and delete the message. Please be advised that the unauthorised use, disclosure, dissemination or distribution of information is prohibited by law and may entail liability.

If this email is classified as DNB-PUBLIC, the recipient is free to distribute the information. However, the information must always be treated as confidential if this email is classified as DNB-UNRESTRICTED, DNB-RESTRICTED, DNB-CONFIDENTIAL or DNB-SECRET. In that case, its distribution is permitted only after obtaining the sender's consent.

The sender cannot be held liable for any damage or loss in connection with risks inherent in electronic message transfer. The sender has taken reasonable standard precautions to ensure no computer viruses are present in this email or any attachments it may contain. However, the presence of malware, such as viruses, cannot be ruled out.



5.1.2e (Functioneel Parket)

**Van:** 5.1.2e @belastingdienst.nl  
**Verzonden:** maandag 20 juni 2022 16:38  
**Aan:** 5.1.2e (FP Amsterdam)  
**Onderwerp:** Betr: FW: Uitnodiging FECademy PPS Corruptie 28 juni 15.00-16.30

Ha 5.1.2e

die inzichten heb ik helaas niet voor je. buiten reikwijdte

Met vriendelijke groet,  
 Kind regards,

mr.dr.s. 5.1.2e

5.1.2e



**FIOD**  
**Belastingdienst**

FIOD | Fiscal Intelligence & Investigation Service  
 Anti Corruptie Centrum | Anti-Corruption Centre  
 Croeselaan 14 | 3521 CA Utrecht  
 Postbus 19266 | 3501 DG Utrecht | The Netherlands

5.1.2e @belastingdienst.nl  
 +31 (0)6 - 5.1.2e

Ik ben er niet op donderdagen

5.1.2e (FP Amsterdam)" ---19-06-2022 20:39:07---Hallo 5.1.2e en 5.1.2e, JenV heeft bij aanbeveling 5b (training and awareness raising for prosecuto

Van: 5.1.2e (FP Amsterdam)" 5.1.2e @om.nl>  
 Aan: 5.1.2e @belastingdienst.nl" 5.1.2e @belastingdienst.nl>, 5.1.2e @belastingdienst.nl" 5.1.2e @belastingdienst.nl>  
 Datum: 19-06-2022 20:39  
 Onderwerp: FW: Uitnodiging FECademy PPS Corruptie 28 juni 15.00-16.30

Hallo 5.1.2e en 5.1.2e

JenV heeft bij aanbeveling 5b (training and awareness raising for prosecutors and judges) een zin opgenomen over de PPS Corruptie FECademy. JenV stelt daarbij de vraag: "OM, Kunnen we nog enige toelichting geven wanneer deze hebben plaatsgevonden, hoeveel mensen hebben deelgenomen, hoeveel Ovj's/hoeveel rechters. Etc. (Met het oog op dat dit in andere landen ook zeer uitgebreid wordt weergegeven)."

De vraag over hoeveel heb ik zekerheidshalve aan FEC voorgelegd (zie onderstaande mail).

Kunnen jullie iets zeggen over de inhoud, voor zover die relevant is voor de "standards of the Anti-Bribery Convention,".

Als onvoldoende van belang is voor deze aanbeveling dan kunnen we uiteraard ook tegen JenV zeggen dat ze de FECademy niet moeten vermelden

met vriendelijke groet, 5.1.2e

**Van:** 5.1.2e (FP Amsterdam)

**Verzonden:** zondag 19 juni 2022 20:17

**Aan:** 5.1.2e @fec-partners.nl 5.1.2e @fec-partners.nl>

**Onderwerp:** FW: Uitnodiging FECademy PPS Corruptie 28 juni 15.00-16.30

Hallo 5.1.2e

Kan FEC nagaan hoeveel deelnemers er waren en bij FECacademy Corruptie op 28 juni 2021? Met name hoeveel officieren van justitie (en eventueel rechters als die ook mochten deelnemen).

JenV vraagt hiernaar om aan de OESO Working Group on Bribery te kunnen laten zien wat Nederland aan "training and awareness raising for prosecutors and judges" doet.

met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

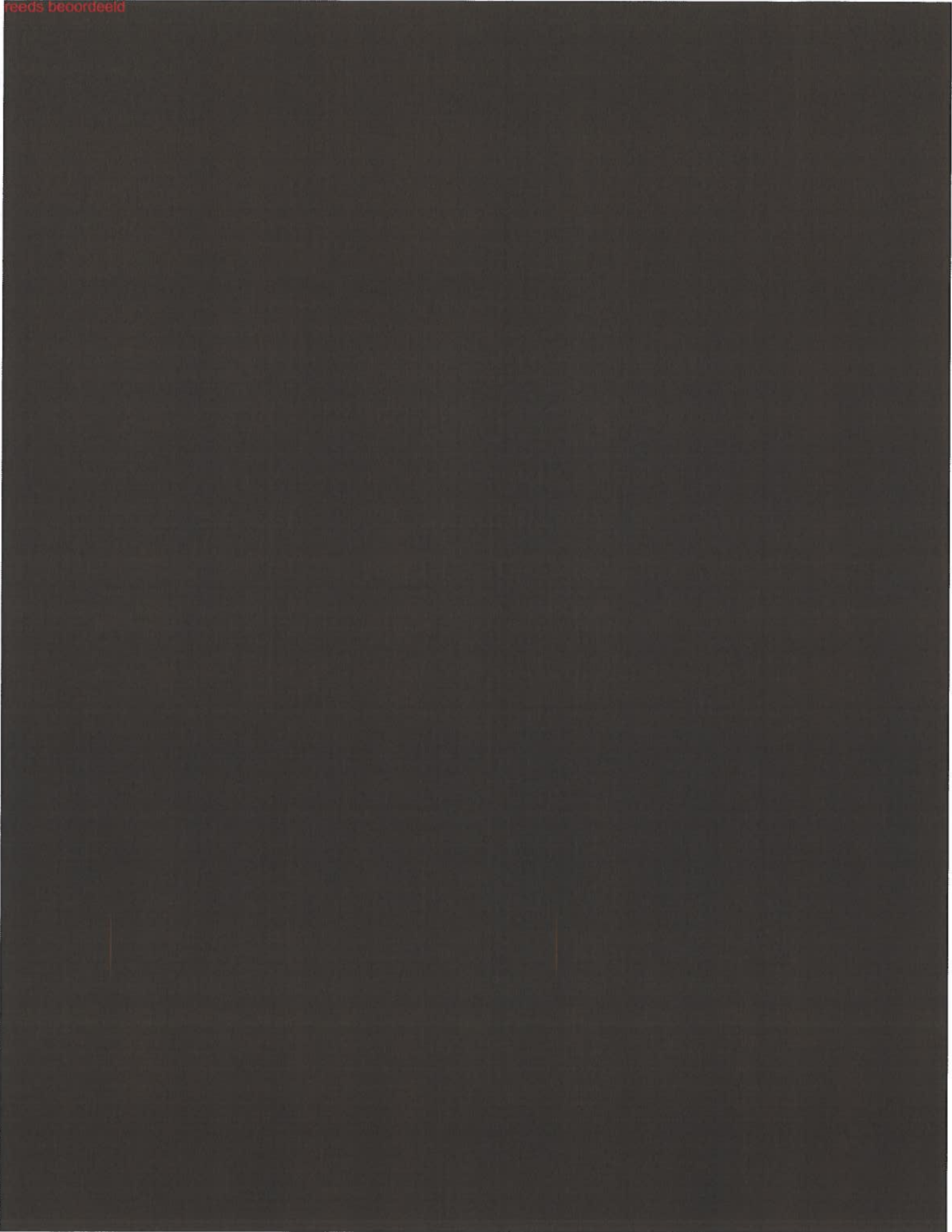
Openbaar Ministerie  
Functioneel Parket  
Beleid & Strategie  
Ijdok 163, 1013 MM Amsterdam  
Postbus 779, 1000 AT Amsterdam  
T: +31 5.1.2e  
[www.om.nl](http://www.om.nl)

reeds beoordeeld









**5.1.2e (Functioneel Parket)**

**Van:** 5.1.2e (FP Amsterdam)  
**Verzonden:** zondag 17 juli 2022 17:18  
**Aan:** 5.1.2e (FP Amsterdam)  
**Onderwerp:** FW: SSR corruptie cursus  
**Bijlagen:** Handout PPT- Corruptie - 16 november 2021 - 5.1.2e - Private omkoping.pdf;  
 Handout PPT- Corruptie - 16 november 2021 - 5.1.2e .pdf; Handout PPT -  
 Corruptie -16 november 2021 - 5.1.2e - Buitenlandse corruptie.pdf;  
 Jurisprudentie.pdf

Zie ter info onderstaande mails: de SSR Corruptiecursus is in 2021 2x en in 2022 1x gegeven. Niet veel rechters en Ovj's nemen deel. Het phase 4 evaluatierapport zit niet bij het cursusmateriaal (ondanks dat 5.1.2e vorig jaar aangaf dit te verzoeken)

**Van:** 5.1.2e (SSR) 5.1.2e @ssr.nl > **Verzonden:** maandag 11 juli 2022 13:40 **Aan:** 5.1.2e (FP Amsterdam)  
 5.1.2e @om.nl **Onderwerp:** FW: SSR corruptie cursus

Beste 5.1.2

Nav ons telefoongesprek van vanochtend informeer ik je als volgt over het gebruikte cursusmateriaal. Het Phase 4 report van de OESO WGB evaluatie is niet expliciet toegevoegd aan het cursusmateriaal.

Mocht je nog aanvullende vragen/opmerkingen hebben, dan hoor ik het graag.

Programma: onderwerpen + docent:

- 1) binnenlandse ambtelijke omkoping (5.1.2e )
- 2) niet-ambtelijke omkoping (5.1.2e )
- 3) buitenlandse corruptie (5.1.2e )

Vorbereidingsmateriaal:

- 1) Het invullen van een intakeformulier (algemene vragen).
- 2) Het lezen van hoofdstuk 1 t/m 4 van de [Studiepocket Strafrecht - Corruptiedelicten](#).
- 3) Het bestuderen van diverse wet- en regelgeving en jurisprudentie die hieronder zijn geplaatst.
  - Aanwijzing taken en inzet rijksrecherche (2010A033)
  - Aanwijzing opsporing en vervolging ambtelijke corruptie in Nederland (2011A014)
  - Aanwijzing handelwijze bij geweldsaanwending (politie)ambtenaar (2006A007)
  - Nederlandse rechtsmacht bij buitenlands gepleegde ambtelijke corruptie
  - Jurisprudentie bij verjaring HR ZC8894
  - LJN BP6077
  - + enkele overige uitspraken

PPT tijdens het contactmoment:

Zie bijgaand.

Naslagwerk:

- De zaak **5.1.2e** : vele tinten grijs? Dit bericht werd geplaatst in 'Aansprakelijkheid en Schadevergoeding na Misdrif' op oktober 18, 2016 door **5.1.2e** . Klik op **5.1.2i** om de bron te openen
- Overige jurisprudentie (zie bijlage)

Met vriendelijke groet,

**5.1.2e**

**5.1.2.e**

Mobiel: **5.1.2e**

SSR Servicedesk 088 **5.1.2e**

[www.ssr.nl](http://www.ssr.nl)

**Van:** **5.1.2e** (SSR) **Verzonden:** vrijdag 8 juli 2022 13:06 **Aan:** **5.1.2e** (FP Amsterdam)  
**5.1.2e** [@om.nl](mailto:5.1.2e@om.nl) > **Onderwerp:** RE: SSR corruptie cursus

Beste **5.1.2e**

Hierbij kom ik graag terug op onderstaande mails. Allereerst, reuze interessant en goed dat de OESO heeft aanbevolen om trainingen te geven en bewustwording te bevorderen op dit gebied. De SSR cursussen zijn daar ook bij gebaat; meer bewustwording, meer kennis en een betere 'kapstok' om de materie aan op te hangen.

De SSR cursus Corruptie (**5.1.2i**) wordt 1 of 2 keer per jaar georganiseerd. Het aantal inschrijvingen is daarin bepalend. Zo zijn er in 2021 twee uitvoeringen georganiseerd met elk 24 deelnemers (ZM en OM). Dit jaar staat er één uitvoering gepland met tot nu toe 13 inschrijvingen..

Hieronder vind je de details van de voorgaande uitvoeringen: (NB 1: in 2020 niet kunnen organiseren ivm Corona. NB 2: naast OvJ's en rechters nemen veel secretarissen, stafjuristen en juridisch medewerkers deel aan de cursus)

Cursuscode	Datum	Aantal deelnemers	Waarvan OvJ's	Waarvan rechters/raadsheren
<b>5.1.2i</b>	09-04-2019	17	1	6
<b>5.1.2i</b>	14-06-2021	23	4	1
<b>5.1.2i</b>	16-11-2021	24	6	0
<b>5.1.2i</b>	08-11-2022	13	1	1

Naast deze cursus biedt SSR geen andere cursussen op dit specifieke gebied aan. Eventueel kunnen we samen met de huidige docenten (**5.1.2e**) wijzigingen doorvoeren in het cursusprogramma om (nog beter) aan de aanbevelingen van de OESO te voldoen.

Met vriendelijke groet,

**5.1.2e**

**5.1.2.e**

Mobiel: **5.1.2e**

SSR Servicedesk 088 5.1.2e

[www.ssr.nl](http://www.ssr.nl)



*Goed opgeleid voor een rechtvaardige samenleving*



---

**Van:** 5.1.2e (SSR)

**Verzonden:** vrijdag 24 juni 2022 15:37

**Aan:** 5.1.2e (FP Amsterdam) 5.1.2e @om.nl>

**Onderwerp:** RE: SSR corruptie cursus

Beste 5.1.2e

Mijn excuses voor mijn verlate reactie. Ivm drukte is onderstaande mail tussen wal en schip geraakt. Op dit moment heb ik de antwoorden niet paraat. Ik pak het op en ik kom er zo spoedig mogelijk (na mijn verlof tot 1 juli) op terug.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e  
5.1.2.e

Mobiel: 5.1.2e

SSR Servicedesk 088 5.1.2e

[www.ssr.nl](http://www.ssr.nl)



*Goed opgeleid voor een rechtvaardige samenleving*





---

**Van:** 5.1.2e (FP Amsterdam) 5.1.2e @om.nl>  
**Verzonden:** zondag 19 juni 2022 20:03  
**Aan:** 5.1.2e (SSR) 5.1.2e @ssr.nl>  
**CC:** 5.1.2e @minjenv.nl' 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e @minjenv.nl' 5.1.2e @minjenv.nl>  
**Onderwerp:** RE: SSR corruptie cursus

Beste 5.1.2e

In vervolg op onderstaande mail (over hoe vaak de corruptie cursus srscorb wordt gegeven) hebben we nog enkele vagen t.b.v. de rapportage aan de OESO WGB, te weten op welke data deze cursussen de afgelopen 2 jaar, hoeveel mensen hebben deelgenomen.

Met name hoeveel OvJ's en hoeveel rechters. De aanbeveling van de OESO luidt namelijk dat cursus gegeven moet worden aan "*prosecutors and judges on the standards of the Anti-Bribery Convention*"

En kun je ons een overzicht geven van het cursusmateriaal dat is gebruikt? In het bijzonder of het Phase 4 report van de OESO WGB evaluatie is toegevoegd aan het cursusmateriaal?

met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Openbaar Ministerie  
Functioneel Parket  
Beleid & Strategie  
Ildok 163, 1013 MM Amsterdam  
Postbus 779, 1000 AT Amsterdam  
T: +31 5.1.2e  
[www.om.nl](http://www.om.nl)

---

**Van:** SSRservicedesk (SSR) 5.1.2i  
**Verzonden:** donderdag 28 april 2022 13:28  
**Aan:** 5.1.2e (FP Amsterdam) 5.1.2e @om.nl>  
**CC:** 5.1.2e (SSR) 5.1.2e @ssr.nl>  
**Onderwerp:** RE: SSR corruptie cursus

Geachte heer 5.1.2e,

Ik zet uw vraag door naar 5.1.2e (in CC), zij is de cursusmanager voor de cursus Corruptie en kan dan eventueel nog e.e.a. toelichten.

Wellicht zijn er nog meer activiteiten vanuit SSR die onder deze noemer vallen?

Zij helpt u graag verder.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Medewerker Servicedesk

SSR Servicedesk 088 5.1.2e  
[www.ssr.nl](http://www.ssr.nl)



*Goed opgeleid voor een rechtvaardige samenleving*



---

**Van:** 5.1.2e (FP Amsterdam) 5.1.2e @om.nl>

**Verzonden:** dinsdag 26 april 2022 10:57

**Aan:** SSRservicedesk (SSR) 5.1.2e

**Onderwerp:** FW: SSR corruptie cursus

Beste servicedesk,

Klopt het dat er tweemaal per jaar door de SSR een cursus over corruptie wordt aangeboden aan OM en ZM?

Ik zie op 5.1.2e maar één datum. De achtergrond van de vraag is dat de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) Nederland heeft aanbevolen om trainingen te geven en bewustwording te bevorderen voor openbaar aanklagers en rechters over de normen van het anti-omkopingsverdrag, met inbegrip van de definitie van 'foreign public official' en 'liability for bribes paid through intermediaries and to third party beneficiaries'.

Daar voorziet de SSR corruptie cursus in, dus we willen de OESO graag correct informeren over hoe vaak deze cursus wordt aangeboden.

met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Openbaar Ministerie  
Functioneel Parket  
Beleid & Strategie  
Ijdok 163, 1013 MM Amsterdam  
Postbus 779, 1000 AT Amsterdam  
T: +31 6 5.1.2e  
[www.om.nl](http://www.om.nl)

---

Informatie van de Raad voor de rechtspraak, de rechtbanken, de gerechtshoven en de bijzondere colleges vindt u op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.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

24.

5.1.2.e (Functioneel Parket)

**Van:** SSRservicedesk (SSR) 5.1.2.e >  
**Verzonden:** maandag 13 februari 2023 14:43  
**Aan:** 5.1.2.e (Functioneel Parket)  
**Onderwerp:** RE: cursusaanbod inzake strafmaat etc

Beste 5.1.2.e

Ik heb je vraag doorgestuurd naar een aantal cursusmanager. Je zult hier dus nog een reactie op ontvangen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e  
Medewerker Servicedesk

Servicedesk SSR: 088 5.1.2.e  
[www.ssr.nl](http://www.ssr.nl)



*Goed opgeleid voor een rechtvaardige samenleving*



**Van:** 5.1.2.e (Functioneel Parket) 5.1.2.e @om.nl >  
**Verzonden:** woensdag 8 februari 2023 12:18  
**Aan:** SSRservicedesk (SSR) 5.1.2.e >  
**Onderwerp:** cursusaanbod inzake strafmaat etc

Beste cursus manager,

Zoals besproken hierbij per mail de vraag wie we bij SSR en OM kunnen benaderen over het SRR cursusaanbod (en evt. input op de inhoud van bestaande cursussen).

Het gaat name cursusaanbod inzake strafmaat en buitengerechtelijke afdoeningen (punt 1 in onderstaande toelichting).

met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e  
5.1.2.e



Openbaar Ministerie  
Functioneel Parket  
Beleid & Strategie  
IJdok 163, 1013 MM Amsterdam  
Postbus 779, 1000 AT Amsterdam  
T: +31 6 5.1.2e  
[www.om.nl](http://www.om.nl)

## Toelichting / achtergrondinformatie:

### Aanbevelingen

In internationale evaluaties wordt aanbevolen dat Nederland bepaalde training geeft aan OvJ's en rechters. In 5.1.2.i wordt bijv. aanbevolen om meer te doen aan

1. ... training on factors to be taken into account when determining penalties in non-trial resolutions ...
2. ... training on factors to be taken into account when [...] imposing and enforcing additional measures
3. training and awareness raising for prosecutors and judges on ... foreign ... liability for ... intermediaries and ... third party beneficiarie
4. address the ... processes for assessing legal privilege claims.. " i.c.m. de WODC aanbeveling tot 'Verhogen van kennisniveau' (zie 5.1.2.i)

Op de corruptie-cursus (5.1.2.i) hebben we zelf rechtstreeks invloed dus die noem ik hier niet.

### SSR cursussen m.b.t. voornoemde aanbevelingen

#### 1. determining penalties in non-trial resolutions:

- o 5.1.2.i (Straftoemeting) 5.1.2.i (Fraude master, met als onderdeel *Straftoemeting en schikken* ...) 5.1.2.i (Vaardiger Onderhandelen)
- o De cursus 5.1.2.i (vertaalde als Master on effectiveness of punishments and measures) lijkt er niet meer te zijn. Is 5.1.2.i (interventiestrategieën) daarvoor in de plaats gekomen?

2. m.b.t. 'additional measures' zijn o.a. de afpakcursussen relevant 5.1.2.i, 5.1.2.i, 5.1.2.i, 5.1.2.i)

#### 3. liability / intermediaries / beneficiarie komt in diverse cursussen aan bod:

- o Strafbaarheid van rechtspersonen: 5.1.2.i
- o Deelnemingsvormen: 5.1.2.i, 5.1.2.i, 5.1.2.i
- o Witwas- en afpakcursussen: 5.1.2.i, 5.1.2.i, 5.1.2.i

5. Verschoningsrecht: m.n. 5.1.2.i en als onderdeel van andere cursussen zoals 5.1.2.i, 5.1.2.i, 5.1.2.i

Informatie van de Raad voor de rechtspraak, de rechtbanken, de gerechtshoven en de bijzondere colleges vindt u op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

5.1.2.e (Functioneel Parket)

**Van:** 5.1.2.e Functioneel Parket  
**Verzonden:** maandag 13 maart 2023 16:01  
**Aan:** 5.1.2.e (Functioneel Parket)  
**Onderwerp:** Doorst: Bevestiging medewerking cursus Corruptie mevrouw 5.1.2.e woensdag 12 juni 2024,

Ha 5.1.2.e  
 zie hieronder.  
 Weet jij de planning van de WGB voor 2024?  
 Heel grote kans dat dit samenvalt...  
 Groet  
 5.1.2.e

**Van:** SSR Servicedesk <5.1.2.e@ssr.nl>  
**Datum:** 13 maart 2023 om 12:52:43 CET  
**Aan:** 5.1.2.e (Functioneel Parket) 5.1.2.e@om.nl>  
**CC:** 5.1.2.e (SSR) <5.1.2.e@ssr.nl>  
**Onderwerp:** Bevestiging medewerking cursus Corruptie mevrouw 5.1.2.e woensdag 12 juni 2024,



Beste 5.1.2.e

Hartelijk dank voor jouw toezegging om medewerking te verlenen aan de cursus 'Corruptie'. SSR stelt jouw bijdrage zeer op prijs.

In onderstaand overzicht tref je de specificatie van de cursus aan.

**Cursustitel:** Corruptie  
**Cursuscode:** 5.1.2.i  
**Locatie:** Online  
**Cursusdata:** 12 juni 2024  
**Je bent als docent ingepland op:**  
**woensdag 12 juni 2024; van 09:00 tot 13:00**

**Deelnemersaantal:** max. 24  
**Cursusmanager:** mw. 5.1.2.e  
 5.1.2.e@ssr.nl  
 5.1.2.i

Assistent opleidingen mw. 5.1.2.e  
5.1.2.e @ssr.nl  
5.1.2.i

Ongeveer acht weken voorafgaand aan de cursusdatum neemt de cursusmanager of de assistent opleidingen contact met je op over de uitvoering van de cursus en het bijbehorend materiaal. Om de cursisten voldoende voorbereidingstijd te geven, is het van belang dat je uiterlijk zes weken voor aanvang van de cursus het materiaal aanlevert aan de assistent opleidingen en cursusmanager. Wij vragen je hiermee rekening te houden in jouw planning.

Ter controle ontvang je zes weken voor aanvang van de cursus een mail met een specificatie van de vergoeding waar jij of jouw organisatie recht op heeft op grond van de honorariumregeling docenten SSR. Betaling van jouw vergoeding vindt automatisch plaats binnen 30 dagen na de cursusdag. Daar hoeft je zelf geen verdere actie voor te ondernemen.

Alle relevante (voorbereidende) informatie over jouw cursus wordt in MIJN SSR geplaatst. Alleen met een account kun je jouw cursus in MIJN SSR inzien. Als je nog niet eerder bij SSR gedoopt hebt of aan één van onze leeractiviteiten hebt deelgenomen, dan ontvang je van ons binnenkort een mail met een link om jouw account te activeren.

Heb je al een MIJN SSR-account, maar beschik je niet meer over de juiste inloggegevens? Neem dan contact op met onze Servicedesk. De Servicedesk is van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 17:00 uur bereikbaar via 5.1.2.i of 5.1.2.i.

Bij een cursus op locatie zorgen wij ervoor dat de maaltijden zijn afgestemd op jouw dieetwensen. Heb je een dieetwens, bijvoorbeeld op basis van een geloofsovertuiging of om medische redenen, dan kun je dat tot 14 dagen voor aanvang van de cursus aangeven bij jouw profiel op MIJN SSR.

Wij bewaren de ingevulde gegevens, je hoeft deze niet voor elke cursus opnieuw in te vullen. Bij wijzigingen kun je de gegevens op dezelfde manier aanpassen of verwijderen.

Alvast hartelijk dank voor jouw medewerking.

Met vriendelijke groet,  
namens de cursusmanager mw. 5.1.2e

5.1.2.e  
Senior medewerker Servicedesk  
5.1.2.i

?



SSR: Goed opgeleid voor een rechtvaardige samenleving

---

Informatie van de Raad voor de rechtspraak, de rechtbanken, de gerechtshoven en de bijzondere colleges vindt u op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).



29.

5.1.2.e (Functioneel Parket Amsterdam)

**Van:** 5.1.2.e (FP Amsterdam)  
**Verzonden:** vrijdag 20 november 2020 14:59  
**Aan:** 5.1.2.e (Functioneel Parket)  
**Onderwerp:** RE: Uitnodiging Jaarcongres TI

Ik had me al aangemeld (met gratis link die 5.1.2 aan mij had doorgestuurd na hun kopje koffie met 5.1.2.e

Wellicht willen 5.1.2.e en 5.1.2.e . Neem je ze mee in de mail?

met vriendelijke groet, 5.1.2.

---

**Van:** 5.1.2.e (Functioneel Parket) 5.1.2.e@om.nl>  
**Verzonden:** vrijdag 20 november 2020 12:00  
**Aan:** 5.1.2.e (FP Amsterdam) 5.1.2.e@om.nl>  
**Onderwerp:** Uitnodiging Jaarcongres TI

Hoi 5.1.2.e

Zie hieronder een uitnodiging voor jaarcongres TI op 1 december. 5.1.2.e en 5.1.2.e gaat hier 'naar toe' (digitaal).

Wellicht voor jou ook leuk. Ik stuur deze mail ook door naar 5.1.2.e, 5.1.2.e en 5.1.2.e.

Wellicht kun jij nog andere secretarissen bedenken (zonder het heel breed uit te zetten) voor wie dit interessant is.

Graag hoor ik of je deel wil nemen want dan stuur ik dat naar TI zodat je een gratis link krijgt om deel te nemen.

Wil je vragen of eventuele andere secretarissen zich ook bij mij willen melden?

Groeten,

5.1

---

**Van:** 5.1.2.e (TI NL) <5.1.2.e@transparency.nl>  
**Verzonden:** woensdag 11 november 2020 13:59  
**Aan:** 5.1.2.e (FP Amsterdam) <5.1.2.e@om.nl>; 5.1.2.e (FP Amsterdam) 5.1.2.e@om.nl>  
**CC:** Communicatie (TI NL) 5.1.2.e@transparency.nl>  
**Onderwerp:** Uitnodiging Jaarcongres TI

Beste 5.1.2.e en 5.1.2.e ,

Hartelijk dank voor het leuke gesprek. Ik kijk uit naar goede samenwerking!

**Aanmelding kan via onze website:**

5.1.2.i

Hoop jullie daar te "zien".

Hartelijke groet,

5.1.2 e

5.1.2.e (Functioneel Parket Amsterdam)

---

**Van:** 5.1.2.e (FP Amsterdam)  
**Verzonden:** vrijdag 20 november 2020 16:26  
**Aan:** 5.1.2.e (FP Amsterdam); 5.1.2.e (FP Rotterdam)  
**Onderwerp:** RE: Uitnodiging Jaarcongres TI

Hallo 5.1.2 en 5.1.2

Zie ter info onderstaande link voor een (online) congres waar we aan deel kunnen nemen. Jullie ontvangen van 5.1.2.e een mail hierover voor als jullie interesse en tijd hebben.

met vriendelijke groet, 5.1.2

---

**Van:** 5.1.2.e (TI NL) 5.1.2.e @transparency.nl>  
**Verzonden:** woensdag 11 november 2020 13:59  
**Aan:** 5.1.2.e (FP Amsterdam) 5.1.2.e @om.nl>; 5.1.2.e (FP Amsterdam) 5.1.2.e @om.nl>  
**CC:** Communicatie (TI NL) 5.1.2.e @transparency.nl>  
**Onderwerp:** Uitnodiging Jaarcongres TI

Beste 5.1.2.e en 5.1.2 ,

Hartelijk dank voor het leuke gesprek. Ik kijk uit naar goede samenwerking!

**Aanmelding kan via onze website:**

5.1.2.i

Hoop jullie daar te "zien".

Hartelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e (Functioneel Parket Amsterdam)

**Van:** 5.1.2.e (FP Amsterdam)  
**Verzonden:** maandag 30 november 2020 13:10  
**Aan:** 5.1.2.e (Functioneel Parket); 5.1.2.e (FP Amsterdam); 5.1.2.e (FP Rotterdam); 5.1.2.e (FP)  
**CC:** 5.1.2.e (FP Amsterdam)  
**Onderwerp:** RE: Invitation Virtual Anti-corruption Event 15-12[Encrypted using DNB TLS]

Ik zal 5.1.2.e en 5.1.2.e ook vragen. Zijn er andere secretarissen aan jullie onderzoeken gekoppeld die verband houden met dit onderwerp?

5.1.2.c

Zelf kan ik helaas niet.

met vriendelijke groet, 5.1.2.e

**Van:** 5.1.2.e (Functioneel Parket) 5.1.2.e @om.nl>  
**Verzonden:** maandag 30 november 2020 11:24  
**Aan:** 5.1.2.e (FP Amsterdam) 5.1.2.e @om.nl>; 5.1.2.e FP Rotterdam) 5.1.2.e @om.nl>; 5.1.2.e (5.1.2 (FP) 5.1.2.e @om.nl>; 5.1.2.e (FP Amsterdam) 5.1.2.e @om.nl>  
**CC:** 5.1.2.e (FP Amsterdam) <5.1.2.e @om.nl>  
**Onderwerp:** RE: Invitation Virtual Anti-corruption Event 15-12[Encrypted using DNB TLS]

Idem!

**Van:** 5.1.2.e (FP Amsterdam) 5.1.2.e @om.nl>  
**Verzonden:** maandag 30 november 2020 11:13  
**Aan:** 5.1.2.e (FP Rotterdam) 5.1.2.e @om.nl>; 5.1.2.e (FP) <5.1.2.e @om.nl>; 5.1.2.e (Functioneel Parket) 5.1.2.e @om.nl>; 5.1.2.e (FP Amsterdam) 5.1.2.e @om.nl>  
**CC:** 5.1.2.e (FP Amsterdam) 5.1.2.e @om.nl>  
**Onderwerp:** RE: Invitation Virtual Anti-corruption Event 15-12[Encrypted using DNB TLS]

Lijkt mij ook interessant en nuttig vanwege lopende onderzoeken!

5.1.2.e

Officier van justitie  
 Functioneel Parket Amsterdam  
 M +31 5.1.2.e

**Van:** 5.1.2.e (FP Rotterdam) 5.1.2.e @om.nl>  
**Verzonden:** maandag 30 november 2020 10:57  
**Aan:** 5.1.2.e (FP) 5.1.2.e @om.nl>; 5.1.2.e (Functioneel Parket) 5.1.2.e @om.nl>; 5.1.2.e (FP Amsterdam) 5.1.2.e @om.nl>; 5.1.2.e (FP Amsterdam) 5.1.2.e @om.nl>



CC: 5.1.2.e (FP Amsterdam) 5.1.2.e @om.nl>

Onderwerp: RE: Invitation Virtual Anti-corruption Event 15-12[Encrypted using DNB TLS]

Ha 5.1.2.e

Ik zou graag deelnemen, ook gelet op mijn onderzoeken wjsg wjsg wjsg

Groet,

5

---

Van: 5.1.2.e (5.1.2 (FP) <5.1.2.e @om.nl>

Verzonden: maandag 30 november 2020 08:09

Aan: 5.1.2.e (Functioneel Parket) 5.1.2.e @om.nl>; 5.1.2.e (FP Amsterdam) <5.1.2.e @om.nl>; 5.1.2.e FP Rotterdam <5.1.2.e @om.nl>; 5.1.2.e (FP Amsterdam) <5.1.2.e @om.nl>

CC: 5.1.2.e (FP Amsterdam) 5.1.2.e @om.nl>

Onderwerp: FW: Invitation Virtual Anti-corruption Event 15-12[Encrypted using DNB TLS]

Hallo allen,

Heeft iemand van jullie interesse om hieraan deel te nemen?

Gr 5.1.2.e

---

reeds beoordeeld

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

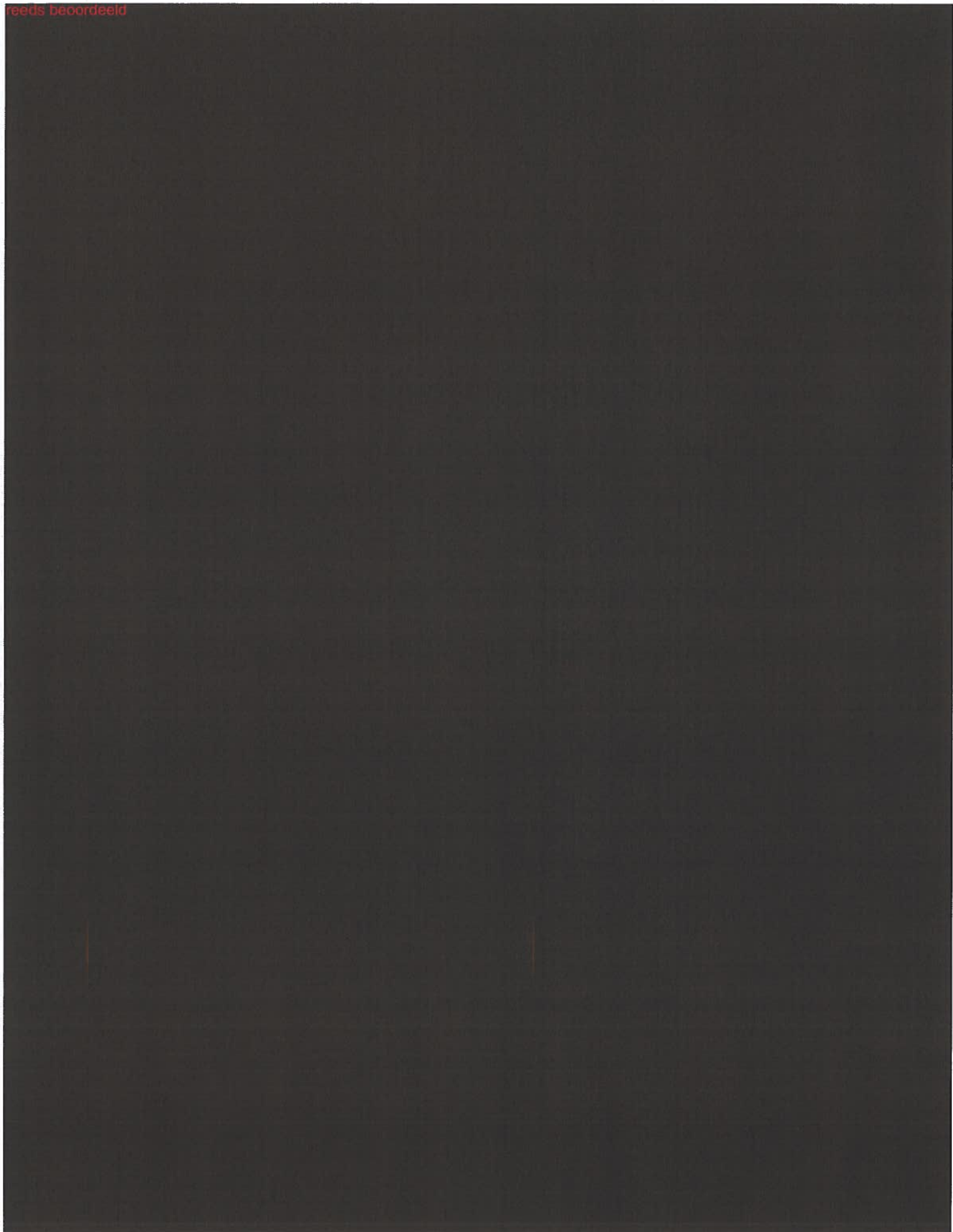
[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]



5.1.2.e (Functioneel Parket Amsterdam)

**Van:** 5.1.2.e (FP Amsterdam)  
**Verzonden:** vrijdag 28 mei 2021 19:49  
**Aan:** 5.1.2.e (Landelijk Parket Rotterdam); 5.1.2.e (Landelijk Parket Rotterdam); 5.1.2.e (FP Rotterdam); 5.1.2.e (Functioneel Parket); 5.1.2.e (FP Amsterdam); 5.1.2.e (FP Amsterdam)  
**CC:** 5.1.2.e (FP Amsterdam)  
**Onderwerp:** UNGASS on Corruption

Beste allemaal,

Volgende week is de [Special session of the General Assembly against corruption 2021 \(UNGASS 2021\) \(unodc.org\)](https://www.unodc.org/en/general-assembly/2021/ungass-2021). Er zal een politieke verklaring tegen corruptie worden aangenomen en de lidstaten zullen statements afleggen. Daarnaast zijn er diverse [side events](#), waaronder:

- Compensation of victims of an act of corruption (1 juni 16.00-17.00)
- Corruption in the health sector during crisis: strategies and opportunities are open to registered participants of the special session (1 juni 16.00-17.00)
- Safeguarding Sport from Corruption (2 juni 15.00-16.00 uur)
- Working Group on Bribery: Enforcement is the key! (3 juni 15.00-16.00)
- Launch of the Global Operational Network of Anti-Corruption Law Enforcement Authorities (3 juni 14.30-16.00)
- Strengthening Corporate Integrity Through Non-trial Resolutions (3 juni 15.00-16.00 uur)
- Leveraging the Best Tools to Address Environmental Crime Enabled by Corruption (4 juni 15.00-16.00 uur)

J&V geeft aan dat we welkom zijn om deel te nemen. Bij de meeste events staan links om te registreren (zie [side events](#)), al is voor sommige events een pre-registratie nodig waarvan mij nog niet duidelijk is hoe die werkt.

Fijn weekend, 5.1.2

**Van:** 5.1.2 @minjenv.nl  
**Verzonden:** donderdag 27 mei 2021 14:17  
**Onderwerp:** Ter informatie: UNGASS on Corruption

Beste allemaal,

Hierbij deel ik (wellicht ten overvloede) nog enkele informatie m.b.t. de **UNGASS on Corruption** die volgende week plaats gaat vinden in New York (2-4 juni). Tijdens deze speciale zitting zal de politieke verklaring, die uitonderhandeld en voorbereid is in Wenen, worden aangenomen.

Zie hier de website waar je meer informatie over de UNGASS on Corruption kunt vinden: [Special session of the General Assembly against corruption 2021 \(UNGASS 2021\) \(unodc.org\)](https://www.unodc.org/en/general-assembly/2021/ungass-2021)

Zie hier tevens de link naar de website van de VN waarop de UNGASS on Corruption live te volgen zal zijn: [UN Live United Nations Web TV](https://www.un.org/live)

De zitting zal voornamelijk bestaan uit het aanhoren van statements van andere landen en internationale organisaties (zie bijlage voor programma). Maar daarnaast worden er side events georganiseerd. Mocht een (of meerdere) onderwerpen je interesse hebben, voel je vrij om deel te nemen. Zie: [Side events \(unodc.org\)](https://www.unodc.org/en/side-events)

Onze Minister (Grapperhaus) heeft ook een videostatement opgenomen. Nederland staat als nummer 47 op de lijst om uitgezonden te worden. Lastig om in te schatten wanneer dit dan precies gaat zijn, maar ik vermoed donderdag redelijk aan het begin van de sessie. Vanuit de PV New York zal er een BZ-collega aanwezig zijn om onze statement aan te kondigen. Ik zal de videoboodschap sowieso nog met jullie delen op een later moment.

Mooie middag verder!

Groet,  
S.1.2.e

---

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



5.1.2.e

**(Functioneel Parket Amsterdam)**

**Van:** 5.1.2.e (FP Amsterdam)  
**Verzonden:** maandag 31 mei 2021 12:27  
**Aan:** 5.1.2.e (FP Amsterdam)  
**Onderwerp:** side-event "Working Group on Bribery: Enforcement is the key!"

Hierbij de link die WGB in onderstaande mail studee voor het UNGASS side event "Working Group on Bribery: Enforcement is the key!"

Please follow the link to register in advance for this meeting:

5.1.2.f

Met toelichting *"This event will showcase the WGB's work along the lines of its contribution to UNGASS provided in 2020 and bring together several members of the WGB who, recognising corruption is a moving target, will discuss how enforcement has become the most important part of evaluation reports in the current phase of evaluation, and greatly influences the general assessment of countries' anti-bribery efforts, serving as an important indicator of whether the countries' anti-bribery mechanisms are functioning or not."*

reeds beoordeeld

[Redacted content]



5.1.2.e (Functioneel Parket Amsterdam)

---

**Van:** 5.1.2.e (FP Amsterdam)  
**Verzonden:** woensdag 6 april 2022 21:30  
**Aan:** 5.1.2.e (FP Amsterdam); 5.1.2.e (FP Amsterdam)  
**Onderwerp:** RE: Corruptie Congres

Super!

Dat biedt ook meteen een mooi opstapje om het 5.1.2.e over de andere WGB aanbevelingen te hebben.

Als het goed is zal rond die tijd ook het WODC onderzoek gereed zijn. Dus dan valt alles mooi samen en kunnen we van het momentum gebruik maken.

met vriendelijke groet, 5.1.2.e

---

**Van:** 5.1.2.e (FP Amsterdam) 5.1.2.e @om.nl>  
**Verzonden:** woensdag 6 april 2022 15:08  
**Aan:** 5.1.2.e (FP Amsterdam) 5.1.2.e @om.nl>; 5.1.2.e (FP Amsterdam) 5.1.2.e @om.nl>  
**Onderwerp:** RE: Corruptie Congres

Top, ik geef je naam door.

---

**Van:** 5.1.2.e (FP Amsterdam) 5.1.2.e @om.nl>  
**Verzonden:** woensdag 6 april 2022 14:56  
**Aan:** 5.1.2.e (FP Amsterdam) 5.1.2.e @om.nl>; 5.1.2.e (FP Amsterdam) 5.1.2.e @om.nl>  
**Onderwerp:** RE: Corruptie Congres

Zeker, lijkt me ook goede gelegenheid !

---

**Van:** 5.1.2.e (FP Amsterdam) 5.1.2.e @om.nl>  
**Verzonden:** woensdag 6 april 2022 13:58  
**Aan:** 5.1.2.e (FP Amsterdam) 5.1.2.e @om.nl>; 5.1.2.e (FP Amsterdam) 5.1.2.e @om.nl>  
**Onderwerp:** RE: Corruptie Congres

Zie hieronder! **buiten reikwijdte**

Het onderwerp blijft onverminderd actueel en staat nog steeds in de belangstelling – sterker nog, ik denk dat de buitenwereld wacht op een follow-up na **WJSG** ☺ 5.1.2.e en ik spraken daar afgelopen week al over.

Hebben jullie interesse om dan en hierover te spreken?

---

**Van:** 5.1.2.e <5.1.2.e @bijzonderstrafrechtacademie.nl>  
**Verzonden:** woensdag 6 april 2022 13:50  
**Aan:** 5.1.2.e (FP Amsterdam) <5.1.2.e @om.nl>  
**Onderwerp:** RE: Corruptie Congres

Heel graag ;)

Is het onderwerp overigens iets waarover vanuit het OM iets verteld zou willen worden, of heb jij daar andere ideeën bij?

Groet,  
5.1.2.e

Van: 5.1.2.e (FP Amsterdam) 5.1.2.e @om.nl>  
Beantwoord: 5.1.2.e (FP Amsterdam) 5.1.2.e @om.nl>  
Datum: 6 april 2022 at 13:39:29  
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e @bijzonderstrafrechtacademie.nl>  
Onderwerp: RE: Corruptie Congres

Wat leuk dat je aan me denkt 5.1.2.e

buiten reikwijdte

Groet,

5.1.2.e

---

Van: 5.1.2.e 5.1.2.e @bijzonderstrafrechtacademie.nl>  
Verzonden: woensdag 6 april 2022 12:49  
Aan: 5.1.2.e (FP Amsterdam) 5.1.2.e @om.nl>  
Onderwerp: Corruptie Congres

Hi 5.1.2.e

Op 1 juli houden wij weer ons Corruptie Congres. Ik vroeg me af of jij daar misschien iets zou willen vertellen? Bijvoorbeeld over de meewerkkorting.

Ik hoor het graag!

Groet,

5.1.2.e



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

5.1.2.e

**(Functioneel Parket Amsterdam)**

**Van:** 5.1.2.e (Parket-Generaal)  
**Verzonden:** woensdag 8 februari 2023 13:22  
**Aan:** 5.1.2.e (Functioneel Parket)  
**CC:** 5.1.2.e Functioneel Parket  
**Onderwerp:** RE: Opvolging OESO WGB aanbevelingen 2023

Ah 5.1.2.e heb jij weer gelijk... vanuit B&S houden we ons inhoudelijk niet bezig met het cursus-aanbod SSR, maar inderdaad, als we op ons beleidsgebied een signaal krijgen dat er wat moet worden ontwikkeld, dan wordt hetzij door de experts (dus prima zo!), hetzij door ons contact met SSR opgenomen. Hebben jullie *vanuit jullie eigen werkdomein* het idee dat er onvoldoende opleiding/richtlijnen is voor buitengerechtelijke afdoeningen?

---

**Van:** 5.1.2.e (Functioneel Parket) 5.1.2.e @om.nl>  
**Verzonden:** woensdag 8 februari 2023 12:23  
**Aan:** 5.1.2.e (Parket-Generaal) 5.1.2.e @om.nl>  
**CC:** 5.1.2.e (Functioneel Parket) 5.1.2.e @om.nl>  
**Onderwerp:** RE: Opvolging OESO WGB aanbevelingen 2023

Dank voor de reactie!

Bij de vraag over ambitie inzake "*guidance and training on factors ... when determining penalties in non-trial resolutions*" geef je aan dat je dit aan ons overlaat. Deze aanbeveling ziet echter op buitengerechtelijke afdoeningen in het algemeen. Dit ziet niet specifiek op corruptie, dus 5.1.2.e en ik gaan hier niet volledig over.

Wie binnen PaG (of elders binnen het OM) kunnen we dit vragen? 5.1.2.e m.b.t. kaders voor buitengerechtelijke afdoening? En wie van PaG is betrokken bij (regie over) cursus aanbod?

Voor het geval dat PaG hier geen rol in heeft, heb ik ondertussen een soortgelijke vraag aan SSR gesteld (zie bijlage).

met vriendelijke groet, 5.1.2.e

---

**Van:** 5.1.2.e (Parket-Generaal) 5.1.2.e @om.nl>  
**Verzonden:** woensdag 8 februari 2023 09:32  
**Aan:** 5.1.2.e (Functioneel Parket) 5.1.2.e @om.nl>  
**Onderwerp:** RE: Opvolging OESO WGB aanbevelingen 2023

Ha 5.1.2.e goed te horen dat de SWR jou niet al te veel gedoe oplevert..! Ik heb hieronder gereageerd!

Met groet,

5.1.2.e

senior beleidsadviseur B&S

5.1.2.e

portefeuilles: 5.1.2.e

werkdagen: ma t/m do

Van: 5.1.2.e (Functioneel Parket) 5.1.2.e @om.nl>

Verzonden: dinsdag 7 februari 2023 23:17

Aan: 5.1.2.e (Functioneel Parket) 5.1.2.e @om.nl>; 5.1.2.e (Parket-Generaal) 5.1.2.e @om.nl>

Onderwerp: RE: Opvolging OESO WGB aanbevelingen 2023

Hallo 5.1.2.e en 5.1.2.e

Het geven van de maandelijkse updates in de [SWR](#) werkt prima. Tijdens het invullen kwam ik er achter dat JenV nog een paar concretere vragen in de kantlijn aan het OM heeft gesteld. Zoals jullie de SWR niet hoeven te raadplegen, heb ik de vragen van JenV en mijn reacties daarop hieronder opgesomd. Enkele punten die ik aan jullie wil voorhouden. Zie geel gearceerde:

14.e (lead examiners remain concerned about the available resources, particularly the number of staff allocated to corruption cases in the FP)

- Vraag: dit is een punt van aandacht. Wordt hier ook binnen het OM over gesproken over hoe dit op te lossen, dan wel te agenderen bij het Departement? Hetzelfde geldt voor het gesprek met FIOD/ACC hierover? We vernemen het graag of dit een punt is dat mogelijk op niveau College – Directeur JenV besproken moet worden? Of wordt dit intern eerst uitgelopen?
- Reactie: Wordt over gesproken binnen OM. M.b.t. FIOD deze vraag graag aan @ACC richten.
- 5.1.2.e JenV vraagt of dit op niveau College – Directie JenV besproken moet worden. 5.2.1

Aanbeveling 3 (self-reporting)

- JenV vraagt of wij ook al bezig zijn met het WODC rapport.
- Reactie: Wij hebben het rapport nog niet ontvangen (dd 6 feb). PaG heeft op 2 feb aan 5.1.2.e gevraagd om het aan 5.1.2.e mij en onze strategisch adviseur te sturen.
- 5.1.2.e lijkt er op dat JenV het onderzoeksrapport al heeft. Heeft 5.1.2.e gereageerd op jouw mail? 5.2.1

6a. (publish, as necessary and in compliance with the relevant rules, the essential elements of resolutions in all foreign bribery cases)

- Vraag: Is dit onderwerp van gesprek? Wat zijn de hick-ups?
- Reactie: Ja is onderwerp van gesprek. Er wordt geen noodzaak toe gezien omdat het huidige beleid al voldoende voorziet in voorschriften over in welke gevallen er publiciteit wordt gezocht over afdoeningen (het is m.a.w. al geregeld "as necessary and in compliance with the relevant rules". Wij blijven verder aftasten of er ruimte is voor aanvulling van de Aanwijzing buitenlandse corruptie op dit punt.

6.d (clarify if and under which conditions non-trial resolutions are available to natural persons in foreign bribery cases)

- Reactie: Geen nieuwe ontwikkelingen te melden door OM. Zie eerdere WGB rapportages voor uitleg welke voorwaarden van toepassing zijn op buitengerechtelijke afdoening van natuurlijke personen (en rechtspersonen insgelijks). Daarin zal (voorlopig) niets wijzigen.
- Toelichting op de aanbeveling: in okt 2022 oordeelde de WGB "According to the Netherlands, the general policy rule is to prosecute natural persons. However, the only foreign bribery case concluded with sanctions against natural

persons to date was concluded through a non-trial resolution under article 74 of the Dutch Criminal Code. The Directive on Large Transactions clarifies that it applies to natural persons only in exceptional circumstances where the prosecutors predict that a court would not impose a penalty other than a fine, such as imprisonment or community service (and granted that the threshold for the Directive is met). However, the Directive does not provide information on how prosecutors assess the potential penalties that would be imposed by a court. According to the Netherlands, the upcoming reforms to the non-trial resolutions framework will reflect the provisions of the Directive. These reforms are yet to be enacted

6.e. (guidance and training on factors to be taken into account when determining penalties in non-trial resolutions, and imposing and enforcing additional measures such as compliance monitors and remedial compliance) vraagt JenV @OM, zijn er hier ontwikkelingen op? Is die ambitie er? Of niet?

- Reactie: Geen nieuwe ontwikkelingen te melden
- 5.1.2.e en 5.1.2.e ter bespreking: heeft het OM ambities bovenop hetgeen tot nu toe gerapporteerd is (SSR cursusaanbod, strafmaatoverleg etc)? En in hoeverre zal wijziging WvSv hier verandering in brengen? Of jullie nog meer ambities hebben laat ik bij jullie; als wijziging WvSv tot veranderingen hieromtrent leidt, dan zullen we daar via die voorbereidingsclub betrokken worden – vooralsnog hier geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

8.a. verlenen MLA in administratieve en civiele procedures

- vraag: @OM, check: het gaat dus o.a. om 5.1.2e ?
- Reactie: Ja. Is in behandeling. Uitleg in 2022 follow-up is onverkort van toepassing
- 5.1.2a + wjsg

14.i. natuurlijke personen. That natural persons involved in foreign bribery schemes are held liable [Convention Arts. 3 and 5, 2009 Recommendation Annex I.D];

14.j. I. Parent companies can be held liable for the acts of foreign subsidiaries; en II. Jurisdiction can be exercised over mailbox companies for the purposes of prosecuting foreign bribery

- Vraag @OM, case law in de gaten houden en hier invullen
- Reactie: vooralsnog niets nieuws te melden

met vriendelijke groet, 5.1.2

Van: 5.1.2.e (Parket-Generaal) 5.1.2.e @om.nl>

Verzonden: maandag 30 januari 2023 18:40

Aan: 5.1.2.e (Functioneel Parket) 5.1.2.e @om.nl>; 5.1.2.e (Functioneel Parket) 5.1.2.e @om.nl>

Onderwerp: RE: Opvolging OESO WGB aanbevelingen 2023

Dank je wel 5.1.2.e Even ook voor het overleg dat we met 5.1.2.e zullen hebben: Hoe staan jullie tov deze samenwerkingsruimte? Hebben jullie er ook baat bij of is het eigenlijk vooral heel veel werk, naast alle rapportages over stand van zaken die jullie al zo mooi bijhouden, die dan weer in deze 'samenwerkingruimte' eigenlijk herhaald moeten worden?

Van: 5.1.2.e (Functioneel Parket) 5.1.2.e @om.nl>

Verzonden: maandag 30 januari 2023 18:16

Aan: 5.1.2.e (Functioneel Parket) 5.1.2.e @om.nl>; 5.1.2.e (Parket-Generaal) 5.1.2.e @om.nl>

Onderwerp: RE: Opvolging OESO WGB aanbevelingen 2023

Hallo 5.1.2.e en 5.1.2.e

JenV vraagt ons om in de samenwerkingsruimte noteren wat er is gedaan en ook om te vermelden als er niets is te melden. Zal ik dat deze keer doen? Overigens valt er m.i. nog niet echt iets te melden, dus het wordt iets als volgt:



3. Establish a clear policy and guidelines explaining the procedure for making self-reports (OM) en 6c. provide guidance on procedures for self-reporting and the level of cooperation expected from defendants (OM / JenV)

Zelfmeldbeleid: voorsnog geen nieuwe ontwikkelingen te melden t.o.v. eerdere rapportages. Wachten is op WODC onderzoek voordat evt. volgende stappen genomen kunnen worden. FP Parketleiding en PaG zijn geïnformeerd en op 27 maart vindt binnen het OM een themateambijeenkomst over dit onderwerp plaats.

Regarding non-trial resolutions, pursue the proposed reforms to its non-trial resolution framework as a priority and in this context:

6a. Publish the essential elements of resolutions in all foreign bribery cases (OM)

Voorsnog geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Zelfde stand van zaken. Als er in sept/okt geen nieuw beleid op dit punt is, zouden we ter aanvulling op eerdere rapportages kunnen wijzen op een Engelse versie van het beleid: <https://www.prosecutionservice.nl/topics/instructions>

6d. clarify if and under which conditions non-trial resolutions are available to natural persons in foreign bribery cases (OM)

Geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Gaat niets in wijzigen t.o.v. vorige rapportages.

6e. provide further guidance and training on factors to be taken into account when determining penalties in non-trial resolutions, and imposing and enforcing additional measures (OM)

Geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Gaat niets in wijzigen t.o.v. vorige rapportages.

14.e en enforcement data: Capaciteit OM

Voorsnog geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Heeft de aandacht, wordt over gesproken binnen OM en FIOD.

---

Van: 5.1.2.e @minjenv.nl 5.1.2.e @minjenv.nl

Verzonden: maandag 30 januari 2023 16:06

Aan: 5.1.2.e (Functioneel Parket) 5.1.2.e @om.nl; 5.1.2.e (Functioneel Parket)

5.1.2.e @om.nl; 5.1.2.e @belastingdienst.nl 5.1.2.e @belastingdienst.nl;

5.1.2.e @belastingdienst.nl 5.1.2.e @belastingdienst.nl; 5.1.2.e

5.1.2.e @minbuza.nl; 5.1.2.e <5.1.2.e @minbuza.nl>; 5.1.2.e

5.1.2.e @minbzk.nl; 5.1.2.e 5.1.2.e @rijksoverheid.nl; 5.1.2.e

5.1.2.e @minezk.nl; 5.1.2.e 5.1.2.e @minezk.nl;

5.1.2.e @belastingdienst.nl 5.1.2.e @belastingdienst.nl 5.1.2.e @minjenv.nl 5.1.2.e @minjenv.nl;

5.1.2.e @minjenv.nl; 5.1. @minjenv.nl; 5.1.2.e @minjenv.nl

CC: @minjenv.nl 5.1.2.e @minjenv.nl; 5.1.2.e (Parket-Generaal) 5.1.2.e @om.nl

Onderwerp: RE: Opvolging OESO WGB aanbevelingen 2023

Dag allen,

Conform eerder gedeelde planning wil ik jullie een *gentle reminder* sturen voor het doorgeven van de maandelijkse updates op de samenwerkruimte. Graag wil ik jullie vragen om ook in het werkdocument aan te geven in het geval er géén updates gemeld kunnen worden. Hier kunnen jullie ook aangeven op welke termijn er mogelijk wel voortgang zal zijn, of dat er geen sprake zal zijn van enige voortgang.

Groet,

5.1.2.e

---

Van: 5.1.2.e - BD/DRC/FO

Verzonden: woensdag 4 januari 2023 12:42

Aan: 5.1.2.e @om.nl 5.1.2.e @om.nl; 5.1.2.e @om.nl 5.1.2.e @om.nl;

5.1.2.e @belastingdienst.nl 5.1.2.e @belastingdienst.nl; 5.1.2.e @belastingdienst.nl

5.1.2.e @belastingdienst.nl; 5.1.2.e 5.1.2.e @minbuza.nl; 5.1.2.e

5.1.2.e @minbuza.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @minbzk.nl> 5.1.2.e  
5.1.2.e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2.e @minezk.nl>; 5.1.2.e  
(5.1.2.e 5.1.2.e @minezk.nl>; 5.1.2.e @belastingdienst.nl' 5.1.2.e @belastingdienst.nl>; 5.1.2.e  
BD/DGO 5.1.2.e @minjenv.nl>; 5.1.2.e - BD/DJOA/AIRS 5.1.2.e @minjenv.nl>; 5.1.2.e  
- BD/DRB/SBA 5.1.2.e @minjenv.nl>; 5.1.2.e - BD/DGRR/DSK 5.1.2.e @minjenv.nl>; 5.1.2.e  
BD/DJOA/AIRS 5.1.2.e @minjenv.nl>; 5.1.2.e BD/DJOA/AIRS 5.1.2.e @minjenv.nl>  
CC: 5.1.2.e - BD/DRC/FO 5.1.2.e @minjenv.nl>; 5.1.2.e @minjenv.nl>; 5.1.2.e  
(Parket-Generaal)' 5.1.2.e @om.nl>

Onderwerp: RE: Opvolging OESO WGB aanbevelingen 2023

Beste allen,

Allereerst uiteraard: de beste wensen voor 2023!

In aanvulling op onderstaande mail stuur ik jullie bijgaand de link voor de nieuwe samenwerkruimte: 5.1.2.e . Als het goed is kunnen jullie via die link mij verzoeken om toegang. Als dit niet lukt, verneem ik het ook graag.

Op de SWR heb ik een Werkdocument aangemaakt waar jullie de maandelijkse updates in kunnen opnemen. (Dit gaat niet op voor FIOD-medewerkers ben ik bang, dus daar zal ik separaat contact mee opnemen). In het geel heb ik de aanbevelingen gemarkeerd waarover we in 2023 zeker aan de OESO WGB dienen te rapporteren. Dat de OESO niet meer de ontwikkelingen omtrent de andere aanbevelingen volgt, betekent niet dat hierop niets meer hoeft te gebeuren. Ook ten aanzien van die aanbevelingen vragen we jullie dus om, indien sprake is van ontwikkelingen, hierover een update in het document te plaatsen. Dit geldt ook voor de follow-up kwesties. Graag vraag ik ook daar jullie bijzondere aandacht voor om daar nog eens goed naar te kijken.

We vragen jullie om in ieder geval maandelijks te bezien of er updates te vermelden zijn, maar het staat jullie uiteraard vrij om ook op andere momenten in het document updates te plaatsen. Dit kan gewoon in het Nederlands.

Als dit alles nog vragen oproept, hoor ik het graag!

Groet,

5.1.2.e  
Beleidsmedewerker

.....  
**Ministerie van Justitie en Veiligheid**  
**Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving**  
**Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding**  
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N20  
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....  
M 5.1.2.e  
5.1.2.e @minjenv.nl  
[www.rijksoverheid.nl/jenv](http://www.rijksoverheid.nl/jenv)

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

Van: 5.1.2.e - BD/DRC/FO

Verzonden: woensdag 14 december 2022 14:25

Aan: 5.1.2.e @om.nl; 5.1.2.e @om.nl; 5.1.2.e @belastingdienst.nl' 5.1.2.e @belastingdienst.nl>;  
5.1.2.e @belastingdienst.nl; 5.1.2.e 5.1.2.e @minbuza.nl>; 5.1.2.e  
5.1.2.e @minbuza.nl>; 5.1.2.e | 5.1.2.e @minbzk.nl>; 5.1.2.e  
5.1.2.e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @minezk.nl>; 5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e @minezk.nl>; 5.1.2.e @belastingdienst.nl' 5.1.2.e @belastingdienst.nl>; 5.1.2.e  
5.1.2.e @minjenv.nl>; 5.1.2.e - BD/DJOA/AIRS 5.1.2.e @minjenv.nl>;  
5.1.2.e - BD/DWJZ/SSR 5.1.2.e @minjenv.nl>; 5.1.2.e BD/DRB/SBA  
5.1.2.e @minjenv.nl>; 5.1.2.e BD/DGRR/DSK 5.1.2.e @minjenv.nl>; 5.1.2.e . - BD/DJOA/AIRS  
5.1.2.e @minjenv.nl>; 5.1.2.e - BD/DJOA/AIRS 5.1.2.e @minjenv.nl>  
CC: 5.1.2.e - BD/DRC/FO 5.1.2.e @minjenv.nl>; 5.1.2.e - BD/DRC/FO 5.1.2.e @minjenv.nl>; 5.1.2.e  
5. (Parket-Generaal) 5.1.2.e @om.nl>

Onderwerp: Opvolging OESO WGB aanbevelingen 2023

Dag allen,

Op basis van de bevindingen in oktober heeft de WGB geconcludeerd dat van de Nederlandse 25 aanbevelingen 8 volledig zijn uitgevoerd (aanbevelingen 2.c); 5.b); 5.c); 5.d); 9; 11.a) 11.b); en 13); 11 gedeeltelijk zijn uitgevoerd (aanbevelingen 1; 2.b); 4; 6.b); 6.d); 6.e); 8.a); 8.b) 8.c); 10; en 12); en 6 zijn niet uitgevoerd (aanbeveling 2.a); 3; 5.a); 6.a); 6.c); en 7). De werkgroep verzoekt Nederland binnen een jaar (d.w.z. uiterlijk in oktober 2023) schriftelijk verslag uit te brengen over uitstaande aanbevelingen 2.a) en b); 3; 5.a); en 6.a) - e), alsmede over de status van de handhaving van buitenlandse omkoping. handhaving. De werkgroep zal follow-upkwesties (met uitzondering van 14.b)) blijven volgen naarmate de jurisprudentie en de praktijk zich ontwikkelen praktijk zich ontwikkelen. Nederland zal aan de werkgroep ook verslag uitbrengen over zijn handhavingsacties inzake buitenlandse omkoping in het kader van zijn jaarlijkse bijwerking. Rond augustus/september 2023 zal de WGB ons vragen om de relevante informatie weer aan te leveren.

We hebben dus nu te maken met:  
Aanbevelingen die volgens de WGB volledig/voldoende zijn opgevolgd.  
Aanbevelingen die niet of niet volledig zijn uitgevoerd, maar waarover niet meer aan de OESO WGB gerapporteerd hoeft te worden.  
Aanbevelingen die niet of niet volledig zijn uitgevoerd en waarover in oktober 2023 aan de OESO WGB gerapporteerd dient te worden.  
Follow-up issues  
Enforcement efforts  
Zie in de bijlage een uitgebreid overzicht van deze aanbevelingen.

**Sub 1.** Aanbevelingen die volgens de WGB volledig/voldoende zijn opgevolgd.  
De aanbevelingen die vallen onder sub 1 zijn dus volgens de WGB voldoende opgevolgd. Wij moedigen jullie aan om de ingezette acties voort te zetten, maar vragen jullie niet om hier ons nader updates van te verschaffen.

**Sub 2.** Aanbevelingen die niet of niet volledig zijn uitgevoerd, maar waarover niet meer aan de OESO WGB gerapporteerd hoeft te worden.  
Over deze aanbevelingen hoeft Nederland niet meer aan de OESO WGB te rapporteren. Deze aanbevelingen blijven echter relevant in het versterken van het anti-corruptie beleid en daarom vragen wij jullie om hier maandelijks schriftelijk over te blijven informeren. JenV zorgt voor de bundeling van de voortgang.

**Sub 3.** Aanbevelingen die niet of niet volledig zijn uitgevoerd en waarover in oktober 2023 aan de OESO WGB gerapporteerd dient te worden.  
Over deze onderwerpen dient Nederland in oktober 2023 over de voortgang schriftelijk te rapporteren aan de OESO WGB. Wij vragen jullie om over deze onderwerpen maandelijks schriftelijk over de voortgang te informeren. Daarnaast zal JenV een tweemaandelijks overleg inplannen om over deze issues te spreken. Dit ziet op de onderwerpen: implementatie EU klokkenluidersrichtlijn, richtlijnen zelfmelden, verschoningsrecht, publiceren essentiële elementen transacties, passend toezicht buitengerechtelijke afdoening, guidance procedures zelfmelden en mate van medewerking verdachten, buitengerechtelijke afdoening natuurlijke personen en nalevingsmonitoring buitengerechtelijke afdoening.

**Sub 4.** Follow-up issues  
Ook over de follow-up issues dienen we in oktober 2023 te rapporteren in het geval er voortgang is/ontwikkelingen zijn. Ook hierover vragen wij jullie om maandelijks een schriftelijke update met ons te delen.

**Sub 5.** Enforcement efforts  
In dit kader bespreken wij graag hoe we op eniger wijze dit level van enforcement omhoog kunnen krijgen én hoe we ervoor zorgen dat we de enforcement data tijdig en (zoveel mogelijk juist) kunnen aanleveren in oktober 2023. Samen met het OM zullen we bezien hoe we in aanloop van oktober 2023 dit kunnen kanaliseren.

**Deadlines schriftelijke updates:**

Maandag 6 februari  
Maandag 6 maart  
Maandag 3 april  
Maandag 1 mei  
Maandag 5 juni  
Maandag 3 juli  
Maandag 7 augustus

**Overleggen t.a.v. sub 3/4/5 indien nodig:**

Maandag 13 februari  
Maandag 17 april  
Maandag 19 juni  
Maandag 28 augustus

**Wat jullie nog van ons ontvangen:**

Alvorens de eerste schriftelijke update van februari ontvangen jullie vanuit JenV een format waarin jullie de updates kunnen verwerken.  
JenV zal bezien of dit mogelijk ook kan via een samenwerkruimte zodat iedereen dat van elkaar ook kan zien (SWR functionaliteit wordt momenteel bezien)  
De partners die het aangaat zullen een uitnodiging ontvangen voor de opvolgingsoverleggen.

Alvast dank allen en bij vragen, weet ons te vinden!

Groet, ook namens **5.1.2.e**

**5.1.2.e**  
Beleidsmedewerker

.....  
**Ministerie van Justitie en Veiligheid**  
**Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving**  
**Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding**  
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N20  
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....  
**M** **5.1.2.e**  
**5.1.2.e** [minjenv.nl](mailto:5.1.2.e@minjenv.nl)  
[www.rijksoverheid.nl/jenv](http://www.rijksoverheid.nl/jenv)

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

---

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



5.1.2.e

**(Functioneel Parket Amsterdam)**

**Van:** 5.1.2.e (FP Amsterdam)  
**Verzonden:** maandag 15 februari 2021 13:12  
**Aan:** 5.1.2.e (FP Amsterdam)  
**Onderwerp:** OESO

Met de index-link in onderstaande mail kom je bij de versie die ik op de algemene H-schijf heb opgeslagen: [OESO Rapport 2020 Phase 4 NL](#)

Ik ben er trouwens ook nog niet aan toegekomen om het rapport helemaal te lezen. Het artikel 20 jaar OESO geeft iig al een redelijke indruk van de belangrijkste punten.

En zie <https://www.oecd.org/netherlands/netherlands-oecdanti-briberyconvention.htm> voor de site van de OESO zelf

met vriendelijke groet, 5.1.2.

5.1.2.e

**Van:** 5.1.2.e (FP Amsterdam)  
**Verzonden:** vrijdag 29 januari 2021 18:17  
**Aan:** 5.1.2.e (FP Amsterdam); 5.1.2.e @om.nl; 5.1.2.e (FP Zwolle); 5.1.2.e @om.nl; 5.1.2.e (FP 's-Hertogenbosch); 5.1.2.e @om.nl; 5.1.2.e (FP Amsterdam); 5.1.2.e @om.nl; 5.1.2.e (FP Amsterdam); 5.1.2.e @om.nl; 5.1.2.e (FP 's-Hertogenbosch); 5.1.2.e @om.nl; 5.1.2.e (FP 's-Hertogenbosch); 5.1.2.e @om.nl; 5.1.2.e (FP Rotterdam); 5.1.2.e @om.nl; 5.1.2.e (FP Amsterdam); 5.1.2.e @om.nl; 5.1.2.e (Functioneel Parket); 5.1.2.e @om.nl; 5.1.2.e (FP Rotterdam); 5.1.2.e @om.nl; 5.1.2.e (FP Amsterdam); 5.1.2.e @om.nl; 5.1.2.e (FP Amsterdam); 5.1.2.e @om.nl; 5.1.2.e (FP Amsterdam); 5.1.2.e @om.nl; 5.1.2.e (Landelijk Parket Rotterdam); 5.1.2.e @om.nl; 5.1.2.e (Landelijk Parket Rotterdam); 5.1.2.e @om.nl; 5.1.2.e (Ressortsparket, Den Haag); 5.1.2.e @om.nl  
**Onderwerp:** Themateam Corruptie: jp, Shell en OESO

Hallo allemaal,

De uitspraken die 5.1.2.e mailde kunnen jullie terugvinden in de map [Jurisprudentie](#). Hierin verder vooralsnog alleen het SIS bericht over het verschoningsrecht buitenlandse in-house counsel van Shell d.d. [2021.01.28](#). Zie, voor als de map gevuld raakt, de [index](#) met een overzicht met hyperlinks van de jp in deze map. Zie een zelfde soort [index voor het ontsluiten van de hoofdmap](#) 5.1.2.i

Nieuw in de map, met dank aan 5.1.2. is een [artikel over 20 jaar implementatie van OESO aanbevelingen](#). Het artikel geeft ook een vooruitblik op wat ons de komende tijd qua beleid onder meer bezig houdt. In oktober 2021 mogen we aan de OESO Working Group on Bribery (WGB) o.a. rapporteren over de voortgang inzake buitengerechtelijke afdoeningen en Huis voor Klokkeluiders. In oktober 2022 over de overige aanbevelingen. Er is veel werk aan de winkel o.a. inzake zelf-melden, verschoningsrecht, awareness scheppen bij legal professions over meldplicht.

....