

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Functioneel Parket)
Verzonden: woensdag 3 juni 2020 16:30
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
CC: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam)
Onderwerp: RE: Ab Nelson
Bijlagen: AB SHV.PDF

En dan nog een keer met bijlage en dan houd ik ermee op voor vandaag!

Groet,
[redacted]

Van: [redacted] (Functioneel Parket)
Verzonden: woensdag 3 juni 2020 16:24
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
CC: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam)
Onderwerp: RE: Ab Nelson

[redacted]

Aansluitend op onderstaand wees [redacted] mij erop dat er al eerder een Ab van deze zaak is geweest, namelijk in 2017 (zie bijlage).

Groet,
[redacted]

Van: [redacted] (Functioneel Parket)
Verzonden: woensdag 3 juni 2020 16:18
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
CC: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam)
Onderwerp: Ab Nelson

Ha [redacted]

Zie bijlage voor een (eerste) Ab in de zaak Nelson, een groot onderzoek naar een aantal dochtermaatschappijen van SHV.

10.2.c en 11.1

[redacted]

Groet,
[redacted]

Functioneel Parket

Hoofdofficier van Justitie

Postadres: Postbus 779, 1000 AT Amsterdam

Openbaar Ministerie
College van procureurs-generaal
Postbus 20305
2500 EG 's-Gravenhage

Bezoekadres:

IJdok 163,
1013 MM Amsterdam
Telefoon: 088 699 24 00
Fax: 088 699 01 17

Onderdeel	Kabinet
Contactpersoon	[REDACTED]
Doorkiesnummer(s)	088 - [REDACTED]
Datum	24 februari 2017
Ons kenmerk	GS/2017/656
Onderwerp	Melding gevoelige zaak

Bij de beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden.
Wilt U slechts één zaak in uw brief behandelen.

Geacht College,

Middels dit ambtsbericht informeer ik uw College over een gevoelige strafzaak die bij het Functioneel Parket in behandeling is. 10.2.c en 11.1 [REDACTED]

SHV is een groot familiebedrijf van de [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]. De familie beheert thans 60% van de aandelen van SHV. Het bedrijf is een niet-beursgenoteerde holding waaronder diverse bekende bedrijven actief zijn, zoals Mammoet, Makro en Eriks. Het bedrijf is actief in 60 landen, heeft 60.000 werknemers en een omzet van circa €18 mld (2015). De president-commissaris van het bedrijf is [REDACTED]. Zij bekleedt naast haar werkzaamheden voor SHV diverse andere functies, waaronder als lid van de raad van commissarissen van Heineken N.V.

Het onderzoek

Het onderzoek betreft verdenkingen van (ambtelijke) corruptie bij drie dochterbedrijven van SHV met als doel het binnenhalen van grote opdrachten.

10.2.c en 11.1

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

Persaandacht

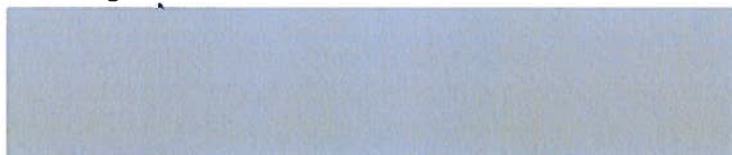
Het Functioneel Parket is door een journalist van het NRC benaderd met de opmerking dat het NRC de hand legt aan een aantal nieuwsartikelen over mogelijke corruptie binnen SHV. Naar verwachting zal aanstaande zaterdag

hierover een eerste artikel in deze krant verschijnen. Het Functioneel Parket zal vooralsnog geen commentaar geven op (eventuele) verzoeken om een reactie.

Zodra de ontwikkelingen in en van het onderzoek daartoe aanleiding geven, zal ik u daarover nader berichten.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

A large rectangular area of the document is redacted with a solid grey color, obscuring the signature and any text that might have been present.

M.J. Bloos

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Verzonden: maandag 29 juni 2020 16:33
Aan: Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag); Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag)
CC: [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam); [redacted] (Parket-Generaal)
Onderwerp: FW: Ab Nelson
Bijlagen: Scanned from a Xerox Multifunction Printer.pdf

Hallo Gerrit en Theo,

Zie bijgevoegd ab van het FP over de verkenning van een buitengerechtelijk afdoeningstraject in de zaak tegen SHV.

Eind 2016 heeft SHV Holdings NV zich gemeld bij het FP om mogelijke strafbare gedragingen te melden bij dochteronderneming Econosto Mideast BV.

10.2.c

Uit het onderzoek dat volgde, bleken ook andere dochterondernemingen van SHV in beeld te komen in verband met het plegen van strafbare feiten.

In het overkoepelende onderzoek Nelson wordt onderzoek gedaan naar ambtelijke en niet ambtelijke omkoping, valsheid in geschrifte, overtreding van sanctiewetgeving en oplichting. Naast de verschillende rechtspersonen die in het ab worden genoemd, worden per rechtspersoon ook enkele natuurlijke personen aangemerkt als verdachte.

10.2.c en 11.1 Wob

10.2.c en 11.1

Zodra er meer duidelijkheid is over een mogelijke transactie en omtrent de vervolgingsmogelijkheden van de natuurlijke personen, leent deze zaak zich voor het geven van een presentatie aan jullie.

M.i. 10.2.c en 11.1

Groet,

Van: [redacted] (Functioneel Parket)
Verzonden: woensdag 3 juni 2020 16:18
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
CC: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam)
Onderwerp: Ab Nelson

Ha [redacted]

Zie bijlage voor een (eerste) Ab in de zaak Nelson, een groot onderzoek naar een aantal dochtermaatschappijen van SHV.

10.2.c en 11.1

[redacted]

Groet,

[redacted]

OPENBAAR MINISTERIE

Functioneel Parket Amsterdam

Postbus 779, 1000 AT Amsterdam

Openbaar Ministerie
College van Procureurs-Generaal
Postbus 20305
2500 EH 's-Gravenhage

Functioneel Parket Amsterdam

Lidok 163

1013 MM Amsterdam

T +31 88 699 24 00

www.om.nl

ALLEEN PER MAIL VERZONDEN

Datum 28 mei 2020
Onderdeel Kabinet HOvJ
Ons kenmerk GS/2020/991
Contactpersoon [REDACTED]
Doorkiesnummer(s) [REDACTED]
E-mail [REDACTED]@om.nl
Bijlagen
Onderwerp/ Ambtsbericht Nelson

Bij beantwoording de datum en
ons kenmerk vermelden.

Geacht College,

Hierbij informeer ik u over recente ontwikkelingen in de gevoelige FP zaak Nelson.

1. Aanleiding strafrechtelijk onderzoek

Op 12 december 2016 heeft SHV Holdings N.V. (SHV), bij monde van haar advocaten [REDACTED] en [REDACTED] van Allen & Overy LLP, zich gemeld bij de hoofdofficier van het Functioneel Parket om mogelijke strafbare gedragingen bij haar dochterbedrijf Econosto Mideast B.V. te melden (onderzoek Vanguard).

10.2.c en 11.1
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

10.2.c en 11.1

Deze verdenkingen hebben geleid tot het overkoepelende onderzoek met de naam Nelson. De deelonderzoeken betreffen Vanguard, Adrar, Gali en Wadi.

2. Verdenkingen en verdachten

In het overkoepelende onderzoek Nelson wordt door de FIOD (kantoor Amsterdam en kantoor Utrecht/ACC) onderzoek gedaan naar de strafbare feiten ambtelijke en niet-ambtelijke omkoping, valsheid in geschrifte, overtreding van sanctiewetgeving en oplichting, gepleegd door verschillende dochterbedrijven van SHV. Het gaat om:

- Econosto Mideast B.V. (EME)
- Econosto N.V. (Econosto)
- Eriks N.V. (Eriks)
- Mammoet Salvage B.V. (MS)
- Combinatie Mobiele Kranen 'CMK' Mammoth Gulf B.V. (CMK)
- Mammoet Holding N.V. (Mammoet)

Naast bedrijven is per dochterbedrijf van SHV ook een aantal natuurlijke personen als verdachte aangemerkt.

In het onderstaande worden de verschillende deelonderzoeken kort beschreven.

Vanguard

10. -
2.c
en
11.
1
Wo
b

EME, Econosto en Eriks worden verdacht van niet-ambtelijke omkoping en valsheid in geschrifte.

10.2.c en 11.1
Wob
[Redacted text]

10.2.c en 11.1 Wob

10
.2.
c
en
11
.1
[Redacted text]

- [Redacted text]
- [Redacted text]

Gali 1 en Gali 2

Deelonderzoek Gali ziet op de berging door MS van een gezonken Irakese olietanker (project Amuriyah). Het deelonderzoek bestaat uit twee casussen.

10.2.c en 11.1 Wob

A large block of text is redacted with a solid blue-grey color. The redaction covers approximately 15 lines of text.

10.2.c en 11.1 Wob

A large block of text is redacted with a solid grey color. The redaction covers approximately 10 lines of text.

MS wordt verdacht van ambtelijke omkoping en valsheid in geschrifte.

Wadi

10.2.c en 11.1 Wob

A large block of text is redacted with a solid grey color. The redaction covers approximately 12 lines of text.

CMK wordt verdacht van niet-ambtelijke omkoping en valsheid in geschrifte.

3. Betrokkenheid SHV in onderzoek Vanguard

10.2.c en 11.1 Wob

A single line of text is redacted with a solid grey color.

10.2.c en 11.1 Wob
[Redacted text block]

10.2.c en 11.1 Wob
[Redacted text block]

Verdachte rechtspersonen

10.2.c [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted]
en 11.1
[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

Verdachte natuurlijke personen

10.2.c en 11.1
[Redacted text block]

[Redacted text block]

We zullen u nader informeren zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, waarbij we uiteraard zullen handelen conform de Aanwijzing hoge transacties en bijzondere transacties.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

[Redacted signature block]

A.R.E Schram

(Parket-Generaal)

Van: Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag)
Verzonden: maandag 29 juni 2020 19:09
Aan: (PaG Den Haag)
Onderwerp: Antw: Ab Nelson

Dank

11.1

Groet Theo

Van: (PaG Den Haag)
Datum: 29 juni 2020 om 16:33:05 CEST
Aan: Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag) , Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag)
CC: (Landelijk Parket Rotterdam) , (Parket-Generaal)
Onderwerp: FW: Ab Nelson

Hallo Gerrit en Theo,

Zie bijgevoegd ab van het FP over de verkenning van een buitengerechtelijk afdoeningstraject in de zaak tegen SHV. Eind 2016 heeft SHV Holdings NV zich gemeld bij het FP om mogelijke strafbare gedragingen te melden bij dochteronderneming Econosto Mideast BV.

10.2.c

Uit het onderzoek dat volgde, bleken ook andere dochterondernemingen van SHV in beeld te komen in verband met het plegen van strafbare feiten.

In het overkoepelende onderzoek Nelson wordt onderzoek gedaan naar ambtelijke en niet ambtelijke omkoping, valsheid in geschrifte, overtreding van sanctiewetgeving en oplichting. Naast de verschillende rechtspersonen die in het ab worden genoemd, worden per rechtspersoon ook enkele natuurlijke personen aangemerkt als verdachte.

10.2.c en 11.1 Wob

10.2.c en 11.1

Zodra er meer duidelijkheid is over een mogelijke transactie en omtrent de vervolgingsmogelijkheden van de natuurlijke personen, leent deze zaak zich voor het geven van een presentatie aan jullie.

M.i. 10.2.c en 11.1

Groet,

Van: (Functioneel Parket)
Verzonden: woensdag 3 juni 2020 16:18
Aan: (PaG Den Haag)
CC: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam)
Onderwerp: Ab Nelson

Ha [redacted]

Zie bijlage voor een (eerste) Ab in de zaak Nelson, een groot onderzoek naar een aantal dochtermaatschappijen van SHV.

10.2.c en 11.1

Groet,

[redacted]

(Parket-Generaal)

Van: Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag)
Verzonden: dinsdag 30 juni 2020 07:16
Aan: (PaG Den Haag)
Onderwerp: Antw: Ab Nelson

Ha duidelijk, dank je,

Groet, Gerrit

Van: (PaG Den Haag)
Datum: 29 juni 2020 om 16:33:05 CEST
Aan: Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag) , Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag)
CC: (Landelijk Parket Rotterdam) , (Parket-Generaal)
Onderwerp: FW: Ab Nelson

Hallo Gerrit en Theo,

Zie bijgevoegd ab van het FP over de verkenning van een buitengerechtelijk afdoeningstraject in de zaak tegen SHV. Eind 2016 heeft SHV Holdings NV zich gemeld bij het FP om mogelijke strafbare gedragingen te melden bij dochteronderneming Econosto Mideast BV.

10.2.c

Uit het onderzoek dat volgde, bleken ook andere dochterondernemingen van SHV in beeld te komen in verband met het plegen van strafbare feiten.

In het overkoepelende onderzoek Nelson wordt onderzoek gedaan naar ambtelijke en niet ambtelijke omkoping, valsheid in geschrifte, overtreding van sanctiewetgeving en oplichting. Naast de verschillende rechtspersonen die in het ab worden genoemd, worden per rechtspersoon ook enkele natuurlijke personen aangemerkt als verdachte.

10.2.c en 11.1 Wob

10.2.c en 11.1

Zodra er meer duidelijkheid is over een mogelijke transactie en omtrent de vervolgingsmogelijkheden van de natuurlijke personen, leent deze zaak zich voor het geven van een presentatie aan jullie.

M.i. 10.2.c en 11.1

Groet,

Van: (Functioneel Parket)
Verzonden: woensdag 3 juni 2020 16:18
Aan: (PaG Den Haag)
CC: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam)
Onderwerp: Ab Nelson

Ha

Zie bijlage voor een (eerste) Ab in de zaak Nelson, een groot onderzoek naar een aantal dochtermaatschappijen van SHV.

10.2.c en 11.1

Groet,

■

[REDACTED] (Parket-Generaal)

Van: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam)
Verzonden: donderdag 6 augustus 2020 15:16
Aan: [REDACTED] (Parket-Generaal); [REDACTED] (Parket-Generaal)
CC: [REDACTED] (PaG Den Haag); Kabinet HOvJ (FP Amsterdam)
Onderwerp: FW: Nelson

Ha [REDACTED] (en gezien je afwezigheidsbericht ook [REDACTED],
In het onderzoek Nelson mailde ik [REDACTED] in juni een Ab (en een toevoeging). Van de zaaks-OvJ komt nu nog de aanvullende opmerking dat minister Grapperhaus als advocaat bij deze casus betrokken is geweest, en dat hij om die reden niet dient te worden geïnformeerd of betrokken.

Groet,
[REDACTED]

PS ik ben terug van vakantie, [REDACTED] is na vandaag een week of 3 met verlof.

Van: [REDACTED] (Functioneel Parket)
Verzonden: vrijdag 26 juni 2020 14:43
Aan: [REDACTED] (PaG Den Haag)
CC: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam)
Onderwerp: Nelson

10.2.c en 11.1
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Groet,
[REDACTED]

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Verzonden: donderdag 10 december 2020 18:25
Aan: Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag); Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag)
CC: [redacted] (PaG Den Haag); [redacted] (Parket-Generaal)
Onderwerp: FW: Samenvatting onderzoek Nelson
Bijlagen: 20201209 Samenvatting onderzoek Nelson t.b.v. College.pdf

Theo en Gerrit een korte toelichting voor komende maandag. Ik zal dan aansluiten
Grt

Cc [redacted] ivm portefeuille hoge transacties

Van: [redacted] van (FP Amsterdam)
Verzonden: donderdag 10 december 2020 18:11
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
CC: Haas, mr. S.P. de (Functioneel Parket) ; [redacted] (FP Amsterdam)
Onderwerp: Samenvatting onderzoek Nelson

Beste [redacted]

Aanstaande maandagochtend hebben wij een overleg staan met het College over het voorgenomen transactieaanbod in het onderzoek Nelson. Ter voorbereiding hierop stuur ik je bijgevoegd memorandum. Zou jij dit willen doorleiden naar Theo en Gerrit? Dank alvast.

Hartelijke groet,

[redacted]
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 6 [redacted] | E [redacted]@om.nl | I www.om.nl

1

(Parket-Generaal)

Van: Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag)
Verzonden: vrijdag 11 december 2020 13:24
Aan: [redacted] (PaG Den Haag); Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag)
CC: [redacted] (PaG Den Haag); [redacted] (Parket-Generaal)
Onderwerp: Antw: Samenvatting onderzoek Nelson

Ha [redacted], thnx

Groet, Gerrit

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Datum: 10 december 2020 om 18:24:47 CET
Aan: Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag) , Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag)
CC: [redacted] (PaG Den Haag) , [redacted] (Parket-Generaal)
Onderwerp: FW: Samenvatting onderzoek Nelson

Theo en Gerrit een korte toelichting voor komende maandag. Ik zal dan aansluiten
 Grt

Cc [redacted] ivm portefeuille hoge transacties

Van: [redacted] van (FP Amsterdam)
Verzonden: donderdag 10 december 2020 18:11
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
CC: Haas, mr. S.P. de (Functioneel Parket) ; [redacted] (FP Amsterdam)
Onderwerp: Samenvatting onderzoek Nelson

Beste [redacted]

Aanstaande maandagochtend hebben wij een overleg staan met het College over het voorgenomen transactieaanbod in het onderzoek Nelson. Ter voorbereiding hierop stuur ik je bijgevoegd memorandum. Zou jij dit willen doorleiden naar Theo en Gerrit? Dank alvast.

Hartelijke groet,

[redacted]
 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 6 [redacted] | E [redacted] [om.nl](mailto:[redacted]@om.nl) | www.om.nl

[REDACTED] (Parket-Generaal)

Van: [REDACTED] (Functioneel Parket)
Verzonden: donderdag 7 januari 2021 15:34
Aan: [REDACTED] (PaG Den Haag)
CC: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam)
Onderwerp: St v zkn Nelson

Ha [REDACTED]

Even een tussenbericht nav je vraag over Nelson: de zaaks-OvJ is deze week nog met verlof.

Volgende week zal ik je nader kunnen berichten, ik kan je wel al berichten dat de rol van de natuurlijke personen op dit moment met spoed wordt beoordeeld.

Al met al lijkt het erop dat we nog niet onmiddellijk richting toetsingscie. Kunnen opstomen, volgende week meer.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Kabinet HOvJ

Openbaar Ministerie
Functioneel Parket
088 - [REDACTED]
06 - [REDACTED]

(Parket-Generaal)

Van: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam)
Verzonden: dinsdag 19 januari 2021 14:56
Aan: (PaG Den Haag)
Onderwerp: FW: ^{Buiten}reikwijdte planning

T.i.

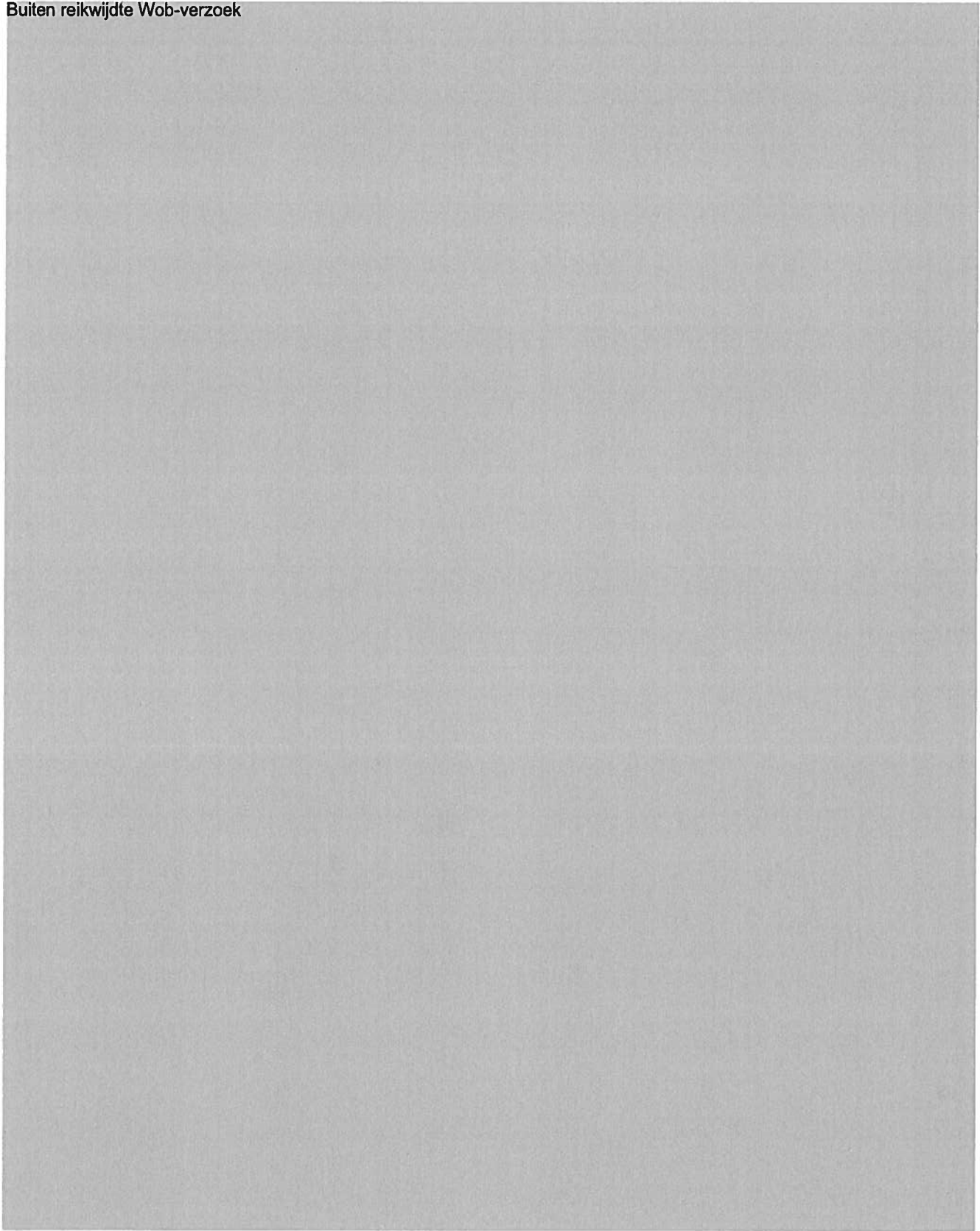
Van: Haas, mr. S.P. de (Functioneel Parket)
Verzonden: dinsdag 19 januari 2021 14:40
Aan: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam)
Onderwerp: FW: ^{Buiten}reikwijdte Wob- planning

Buiten reikwijdte Wob-verzoek
 10.2.c en 11.1

Van: (PaG Den Haag) <om.nl>
Verzonden: dinsdag 19 januari 2021 12:57
Aan: (FP Amsterdam) <om.nl>; Haas, mr. S.P. de (Functioneel Parket) <om.nl>
CC: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam) 110.2.g <om.nl>; (FP Amsterdam) <om.nl>;
 (Landelijk Parket Amsterdam) <om.nl>; (PaG Den Haag) <om.nl>
Onderwerp: RE: ^{Buiten}reikwijdte Wob- planning

Ok gezien komt nog bij jullie op de lijn aangezien de cieHT nog geen eerdere zaken heeft beoordeeld en we nu – als ik het goed heb – zowel 1) Nelson, ^{Buiten reikwijdte Wob-verzoek} hebben liggen. Moeten dus ook goed kijken wat de volgorde is en of we bv meer moeten/kunnen spreiden.
 Groet

Buiten reikwijdte Wob-verzoek



[redacted] (Parket-Generaal)

Van: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam)
Verzonden: vrijdag 19 februari 2021 16:50
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
CC: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: Hoge tr Nelson naar LA?

Ha [redacted] (cc [redacted])

Zoals aangekondigd: we verwachten in de loop van volgende week het Ab te kunnen versturen inzake de hoge transacties in het onderzoek Nelson.

10.2.g en 11.1
[redacted]
[redacted]
[redacted]

Groet,
[redacted]

[REDACTED] (Parket-Generaal)

Van: [REDACTED] (PaG Den Haag)
Verzonden: dinsdag 23 februari 2021 17:07
Aan: [REDACTED] (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: Transactie Nelson

Meest praktische als jij dan dit idee met hem deelt (mij in cc) sluit niet uit dat hij een toetsvraag heeft en zeker nu jij ook [REDACTED] hierover sprak en het aanvankelijke standpunt van Gerrit in beeld hebt.

Grt

[REDACTED]

Van: [REDACTED] (PaG Den Haag)
Verzonden: dinsdag 23 februari 2021 16:01
Aan: [REDACTED] (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: Transactie Nelson

Hoi [REDACTED]

10.2.c en 11.1

[REDACTED]

M.i. 10.2.c en 11.1

[REDACTED]

10.2.c en 11.1 Wob

[REDACTED]

Bespreek jij dit met Theo of moet ik hem een mail sturen met mijn idee hierover?

Groet,

[REDACTED]

Van: [REDACTED] (PaG Den Haag)
Verzonden: vrijdag 19 februari 2021 15:05
Aan: Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag); [REDACTED] (PaG Den Haag)
CC: [REDACTED] (PaG Den Haag)
Onderwerp: FW: Transactie Nelson

Theo,
Even in snelheid direct doorgezet. [redacted] is er maandag weer.

Van: Haas, mr. S.P. de (Functioneel Parket)
Verzonden: vrijdag 19 februari 2021 14:29
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: Transactie Nelson

Hoi [redacted] belde net hierover, nu alvast per mail:

Ik verwacht eind feb / begin mrt voorstel transactie Nelson aan College te kunnen aanbieden.
Twee zaken vooral van belang:

10.2.c en 11.1

[redacted]

10.2.c en 11.1

[redacted]

Laten we hierover contact houden,

Grt Sander

[REDACTED] (Parket-Generaal)

Van: [REDACTED] (Parket-Generaal)
Verzonden: vrijdag 26 februari 2021 09:51
Aan: [REDACTED] van (FP Amsterdam)
Onderwerp: RE: Doorst: Memo publicatie toepassing clementie Nelson

Ha [REDACTED]

10.2.c en 11.1 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]

10.2.c en 11.1 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]

10.2.c en 11.1 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
 Senior Beleidsadviseur

Openbaar Ministerie
 Parket-Generaal
 088 - [REDACTED]
 06 - [REDACTED]
[\[REDACTED\]@om.nl](mailto:[REDACTED]@om.nl)
www.om.nl

Van: [REDACTED] van (FP Amsterdam)
Verzonden: donderdag 25 februari 2021 13:03
Aan: [REDACTED] (Parket-Generaal)
Onderwerp: Doorst: Memo publicatie toepassing clementie Nelson

Voila. Ben benieuwd wat je ervan vindt.

Van: [REDACTED] van (FP Amsterdam) <[\[REDACTED\]@om.nl](mailto:[REDACTED]@om.nl)>
Datum: 25 februari 2021 om 10:51:21 CET
Aan: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam) <[10.2.g@\[REDACTED\]@om.nl](mailto:10.2.g@[REDACTED]@om.nl)>
Onderwerp: Memo publicatie toepassing clementie Nelson

Laatste versie!

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Verzonden: vrijdag 26 februari 2021 14:39
Aan: Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag)
CC: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: FW: Ab hoge tr Nelson
Bijlagen: Ab Hoge tr Nelson 26 februari 2021.doc; Persbericht Nelson DEF.pdf; Gali - SoF DEF.pdf; Wadi - SoF DEF.pdf; Vanguard - SoF DEF.pdf; Wadi - transactieovereenkomst DEF.pdf; Vanguard - transactieovereenkomst DEF.pdf; Gali - transactieovereenkomst DEF.pdf; Nelson - instemming met advies.pdf; Memo publicatie toepassing clementie Nelson.docx.pdf; FCPA Corporate Enforcement Policy.pdf

Ha Theo,

Zojuist heb ik de hoge transactie inzake Nelson ontvangen. Ik ga er maandag mee aan de slag. Wordt vervolgd.

Groet,

[redacted]

Van: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam)
Verzonden: vrijdag 26 februari 2021 14:35
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
CC: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam)
Onderwerp: Ab hoge tr Nelson

Ha [redacted]

Zoals aangekondigd stuur ik je een (nog ongetekend) Ab met bijlagen inzake de voorgenomen hoge transactie in de zaak Nelson. Het getekende Ab stuur ik nog na. In dit onderzoek is sprake van drie deelonderzoeken: Gali, Wadi en Vanguard.

De bijlagen betreffen:

- het persbericht
- de feitenrelazen (3)
- de transactieovereenkomsten (3)
- het HAG-advies
- een memo over publicatie van de toegepaste korting (met separate bijlage: FCPA Corporate enforcement policy)

10.2.c en 11.1

We horen natuurlijk graag omtrent de vervolgstappen richting commissie en het uiteindelijke oordeel van het College.

Groet,

[redacted]

[REDACTED] (Parket-Generaal)

Van: Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag)
Verzonden: vrijdag 26 februari 2021 15:19
Aan: [REDACTED] (PaG Den Haag)
Onderwerp: Antw: Ab hoge tr Nelson

Dank [REDACTED]

Groet Theo

Van: [REDACTED] (PaG Den Haag)
Datum: 26 februari 2021 om 14:39:31 CET
Aan: Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag)
CC: [REDACTED] (PaG Den Haag)
Onderwerp: FW: Ab hoge tr Nelson

Ha Theo,
 Zojuist heb ik de hoge transactie inzake Nelson ontvangen. Ik ga er maandag mee aan de slag. Wordt vervolgd.

Groet,
 [REDACTED]

Van: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam)
Verzonden: vrijdag 26 februari 2021 14:35
Aan: [REDACTED] (PaG Den Haag)
CC: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam)
Onderwerp: Ab hoge tr Nelson

Ha [REDACTED]

Zoals aangekondigd stuur ik je een (nog ongetekend) Ab met bijlagen inzake de voorgenomen hoge transactie in de zaak Nelson. Het getekende Ab stuur ik nog na. In dit onderzoek is sprake van drie deelonderzoeken: Gali, Wadi en Vanguard.

De bijlagen betreffen:

- het persbericht
- de feitenrelazen (3)
- de transactieovereenkomsten (3)
- het HAG-advies
- een memo over publicatie van de toegepaste korting (met separate bijlage: FCPA Corporate enforcement policy)

10.2.c en 11.1

[REDACTED]

[REDACTED]

We horen natuurlijk graag omtrent de vervolgstappen richting commissie en het uiteindelijke oordeel van het College.

Groet,
 [REDACTED]

[redacted] (Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: dinsdag 2 maart 2021 09:26
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: Ab hoge tr Nelson

Ha [redacted]

Thanks! Erg benieuwd naar de uitkomst van het College. Deze zaak betekent veel voor de ontwikkeling van de clementie regeling, dus fijn als je me inderdaad op de hoogte houdt.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Senior Beleidsadviseur

Openbaar Ministerie
Parket-Generaal
088 - [redacted]
06 - [redacted] [om.nl](mailto:[redacted].om.nl)
www.om.nl

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Verzonden: dinsdag 2 maart 2021 09:05
Aan: [redacted] (Parket-Generaal)
Onderwerp: RE: Ab hoge tr Nelson

Ha [redacted]

Dank voor je snelle reactie! Ik neem je even mee in de cc als ik College mail.

Groet,

[redacted]

Van: [redacted] (Parket-Generaal) <[\[redacted\].om.nl](mailto:[redacted].om.nl)>
Datum: 2 maart 2021 om 08:43:06 CET
Aan: [redacted] (PaG Den Haag) <[\[redacted\].om.nl](mailto:[redacted].om.nl)>
Onderwerp: RE: Ab hoge tr Nelson

Ha [redacted]

10.2.c en 11.1

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

10.2.c en 11.1

Met vriendelijke groet,

Senior Beleidsadviseur

Openbaar Ministerie
Parket-Generaal
088 -
06 -
om.nl
www.om.nl

Van: (PaG Den Haag) <>
Verzonden: maandag 1 maart 2021 15:13
Aan: (Parket-Generaal) <>
Onderwerp: FW: Ab hoge tr Nelson

Ha

Ik stuur deze zaak ook naar jou gelet op de bijgevoegde memo waar op wijst. Omdat Theo er op zat te wachten, heb ik de stukken vrijdagmiddag alvast (ongezien) doorgestuurd naar hem.

10.2.c en 11.1 Wob

10.2.c en 11.1

Groet,

Van: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam)
Verzonden: vrijdag 26 februari 2021 14:35
Aan: (PaG Den Haag)
CC: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam)
Onderwerp: Ab hoge tr Nelson

Ha

Zoals aangekondigd stuur ik je een (nog ongetekend) Ab met bijlagen inzake de voorgenomen hoge transactie in de zaak Nelson. Het getekende Ab stuur ik nog na. In dit onderzoek is sprake van drie deelonderzoeken: Gali, Wadi en Vanguard.

De bijlagen betreffen:

- het persbericht
- de feitenrelazen (3)
- de transactieovereenkomsten (3)
- het HAG-advies
- een memo over publicatie van de toegepaste korting (met separate bijlage: FCPA Corporate enforcement policy)

10.2.c en 11.1

We horen natuurlijk graag omtrent de vervolgstappen richting commissie en het uiteindelijke oordeel van het College.

Groet,

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Functioneel Parket)
Verzonden: donderdag 4 maart 2021 11:58
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
CC: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam)
Onderwerp: FW: Ab hoge tr Nelson
Bijlagen: Ab Hoge tr Nelson versie 4 maart 2021.doc; Persbericht Nelson DEF.pdf; Gali - SoF DEF.pdf; Wadi - SoF DEF.pdf; Vanguard - SoF DEF.pdf; Wadi - transactieovereenkomst DEF.pdf; Vanguard - transactieovereenkomst DEF.pdf; Gali - transactieovereenkomst DEF.pdf; Nelson - instemming met advies.pdf

Ha [redacted]

Zoals dinsdag besproken stuur ik je een aangepast Ab Nelson tbv de commissie hoge transacties.

We hebben in het Ab:

- de aanleiding onderzoek toegevoegd (we verwezen daarvoor in de vorige versie naar eerdere Ab's)
- 10.2.c en 11.1 [redacted]
- de onderbouwing van de keuze voor een transactie ipv dagvaarden verder uitgeschreven

10.2.c en 11.1 [redacted]

Contactpersonen vwb de hoorzitting zijn:

FP

- Sander de Haas (plv. hoofdofficier)

[redacted]
 [redacted]
 - [redacted]
 [redacted]
 [redacted]

Verdediging:

- [redacted]
 [redacted]

Het getekende Ab stuur ik nog na.

De bijlagen betreffen:

- het persbericht
- de feitenrelazen (3)
- de transactieovereenkomsten (3)
- het HAG-advies

Groet,

[redacted]

[redacted] (Parket-Generaal)

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Verzonden: vrijdag 5 maart 2021 11:25
Aan: [redacted] (Functioneel Parket)
Onderwerp: RE: Ab hoge tr Nelson versie 5 maart 2021

Ha [redacted]

Dank!

Ik sprak vanochtend nog even met het secretariaat van de commissie.

Buiten reikwijdte Wob-verzoek [redacted]
 [redacted]

Nelson kan op 15 april worden behandeld. Ik heb nog gevraagd of deze toetsing wellicht naar voren gehaald kan worden, maar dat lukt niet gelet op zittingsruimte.

Groet,

[redacted]

Van: [redacted] (Functioneel Parket)
Verzonden: vrijdag 5 maart 2021 9:55
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
CC: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam)
Onderwerp: Ab hoge tr Nelson versie 5 maart 2021

Ha [redacted]

10.2.c en 11.1 Wob [redacted]
 [redacted]
 [redacted]
 [redacted]

10.2.c en 11.1 Wob [redacted]
 [redacted]
 [redacted]

Het Ab met dagtekening 5 maart is dus de goeie versie, de rest kan weg. Getekend exemplaar volgt nog.

Groet,

[redacted]

Van: [redacted] (Functioneel Parket)
Verzonden: donderdag 4 maart 2021 11:58
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
CC: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam)
Onderwerp: FW: Ab hoge tr Nelson

Ha [redacted]

Zoals dinsdag besproken stuur ik je een aangepast Ab Nelson tbv de commissie hoge transacties.

We hebben in het Ab:

- de aanleiding onderzoek toegevoegd (we verwezen daarvoor in de vorige versie naar eerdere Ab's)

- 10.2.c en 11.1 Wob

- de onderbouwing van de keuze voor een transactie ipv dagvaarden verder uitgeschreven

10.2.c en 11.1 Wob

Contactpersonen vwb de hoorzitting zijn:

FP

- Sander de Haas (plv. hoofdofficier)

Verdediging:

-

Het getekende Ab stuur ik nog na.

De bijlagen betreffen:

- het persbericht
- de feitenrelazen (3)
- de transactieovereenkomsten (3)
- het HAG-advies

Groet,

■

[REDACTED] (Parket-Generaal)

Van: [REDACTED] (Functioneel Parket)
Verzonden: maandag 8 maart 2021 09:59
Aan: [REDACTED] (PaG Den Haag)
CC: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam)
Onderwerp: Getekend Ab Nelson
Bijlagen: Scanned from a Xerox Multifunction Printer.pdf

Ha [REDACTED]

Zie bijlage voor het getekende Ab Nelson. De bijlagen zitten bij mijn mail van 5 maart 09.55u.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Kabinet HOvJ

Openbaar Ministerie
Functioneel Parket
088 - [REDACTED]
06 - [REDACTED]

OPENBAAR MINISTERIE

Functioneel Parket Amsterdam

Postbus 779, 1000 AT Amsterdam

Openbaar Ministerie
 College van Procureurs-Generaal
 Postbus 20305
 2500 EH 's-Gravenhage

Functioneel Parket Amsterdam

IJdok 163
 1013 MM Amsterdam
 T +31 88 699 24 00
 www.om.nl

Alleen per e-mail verzonden

Datum 5 maart 2021
 Onderdeel Kabinet HOvJ
 Ons kenmerk GS/2021/1024
 Contactpersoon [redacted]
 Doorkiesnummer(s) 088 - [redacted]
 E-mail [redacted]om.nl
 Bijlagen 8
 Onderwerp Ambtsbericht hoge transactie Nelson

Bij beantwoording de datum en
 ons kenmerk vermelden.

Geacht College,

In het FP-onderzoek Nelson zijn - onder uitdrukkelijk voorbehoud van instemming - hoge transacties ex artikel 74 Sr aangeboden aan vijf dochterbedrijven van SHV Holdings N.V. Het transactieaanbod betreft betalingen aan de Staat ten bedrage van in totaal € 41.621.000 (boete en ontneming). Het OM verwijt de bedrijven ambtelijke en niet-ambtelijke omkoping, valsheid in geschrift en overtreding van de Sanctiewet 1977. De bedrijven hebben verklaard dit aanbod te willen accepteren.

Aanleiding strafrechtelijk onderzoek

SHV Holdings N.V. ('SHV') heeft zich op 12 december 2016 bij monde van haar advocaten [redacted] en [redacted] beiden van Allen & Overy LLP gemeld bij de hoofdofficier van het Functioneel Parket om mogelijk strafbare gedragingen van haar dochterbedrijf Econosto Mideast B.V. te melden (deelonderzoek Vanguard).

10.2.c en 11.1 Wob
 [redacted]
 [redacted]

10.2.c en 11.1 Wob

10.2.c en 11.1 Wob

Voor een beschrijving van de respectievelijke deelonderzoeken verwijs ik naar de desbetreffende feitenrelazen (bijlagen). Hieronder worden alleen de verdenkingen en de voorgenomen afdoeningen per deelonderzoek nader toegelicht, alsook de vanwege zelfmelding en medewerking toegepaste korting op de maximale boetebedragen.

Deelonderzoek Vanguard

- Verdenkingen

Econosto Mideast B.V. wordt ervan verdacht dat zij zich

- 1) in de periode van 1 januari 2009 tot en met 15 november 2015 in Iran, Qatar, Pakistan, Irak, Bahrein, Jordanië en Egypte meermalen schuldig heeft gemaakt aan niet-ambtelijke omkoping (artikel 328ter, tweede lid, Sr); en
- 2) in de periode van 1 januari 2005 tot en met 30 november 2015 in Nederland en Dubai, meermalen schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrift (artikel 225 Sr); en
- 3) in de periode van 1 januari 2009 tot en met 22 oktober 2016 in Dubai, Qatar en Iran meermalen schuldig heeft gemaakt aan overtreding van de Sanctiewet 1977 jo artikel 1 Wet op de economische delicten.

Econosto B.V. en ERIKS N.V. worden ervan verdacht dat zij zich voor wat betreft Econosto, in de periode van 1 januari 2005 tot en met 30 november 2015, en voor wat betreft ERIKS, in de periode van 28 augustus 2008 tot en met 30 november 2015, in Nederland en Dubai, meermalen schuldig hebben gemaakt aan valsheid in geschrift (artikel 225 Sr).

- Wederrechtelijk verkregen voordeel

Door partijen is het wederrechtelijk verkregen voordeel gesteld op een bedrag van € 29.158.000.

- Zelfmelding, herstelmaatregelen, medewerking

Moederbedrijf SHV Holdings N.V. heeft, namens Econosto Mideast B.V., Econosto B.V. en ERIKS N.V. de feiten die aanleiding vormen voor het onderzoek Nelson zelf gemeld bij het Openbaar Ministerie. Voorts zijn herstel- en compliance-maatregelen genomen en is medewerking verleend aan het strafrechtelijk onderzoek (zie deel II van het feitenrelaas Vanguard).

- **Transactievoorstel**

Aan Econosto Mideast B.V, Econosto B.V. en ERIKS N.V. is onder voorbehoud een transactie ex artikel 74 Sr aangeboden inhoudende de betaling aan de Staat van een geldsom van in totaal € 40.111.000 (boete en ontneming, zie transactieovereenkomsten Econosto Mideast B.V., Econosto B.V. en ERIKS N.V.).

Deelonderzoek Wadi

- **Verdenking**

Mammoet Middle East B.V. (voorheen: Combinatie Mobile Kranen "C.M.K."- Mammoth Gulf B.V.) wordt ervan verdacht dat zij zich in de periode van 29 juni 2015 tot en met 11 november 2015 in Nederland, de Verenigde Arabische Emiraten en Algerije schuldig heeft gemaakt aan niet-ambtelijke omkoping en in de periode van 20 september 2015 tot en met 11 november 2015 in Nederland, de Verenigde Arabische Emiraten en Algerije meermaals schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrift.

- **Wederrechtelijk verkregen voordeel**

Door partijen is het wederrechtelijk verkregen voordeel gesteld op een bedrag van € 353.000;

- **Medewerking, herstelmaatregelen**

Aan het strafrechtelijk onderzoek is door Mammoet Middle East B.V. medewerking verleend en voorts zijn herstel- en compliance-maatregelen genomen (zie deel II van het feitenrelaas Wadi).

- **Transactievoorstel**

Aan Mammoet Middle East B.V. is onder voorbehoud een transactie ex artikel 74 Sr aangeboden inhoudende de betaling aan de Staat van een geldsom van in totaal € 535.000 (boete en ontneming, zie transactieovereenkomst Mammoet Middle East B.V.).

Deelonderzoek Gall

- **Verdenking**

Mammoet Salvage B.V. wordt ervan verdacht dat zij zich in de periode van 1 juli 2015 tot en met 30 november 2016 in Nederland en Irak schuldig heeft gemaakt aan ambtelijke omkoping en op 17 september 2015 en 17 februari 2017 in Nederland meermaals schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrift.

- **Wederrechtelijk verkregen voordeel**

Niet is vastgesteld dat de strafbare feiten hebben geleid tot de verkrijging van enig wederrechtelijk verkregen voordeel. Er is in dit deelonderzoek derhalve geen aanleiding tot voordeelontneming.

- **Medewerking, herstelmaatregelen**

Aan het strafrechtelijk onderzoek is Mammoet Salvage B.V. medewerking verleend en voorts zijn herstel- en compliance-maatregelen genomen (zie deel II van het feitenrelaas Gali).

- **Transactievoorstel**

Aan Mammoet Salvage B.V. is onder voorbehoud een transactie ex artikel 74 Sr aangeboden inhoudende de betaling aan de Staat van een geldsom van € 975.000,- (zie transactieovereenkomst Mammoet Salvage B.V.).

Korting zelfmelding en medewerking

In de geldboete voor de omkopingsgedragingen en valsheid in geschrift gepleegd door Econosto Mideast B.V., Econosto B.V. en ERIKS N.V. is een korting verdisconteerd vanwege de spontane zelfmelding door het moederbedrijf op een moment waarop de verdachte dochterondernemingen nog niet bekend waren met het lopende strafrechtelijke onderzoek. Ten aanzien van de feitencomplexen die niet door verdachten zelf zijn gemeld (in deelonderzoeken Wadi en Gali) is uiteraard geen korting verleend voor zelfmelding.

Alle bedrijven hebben ten aanzien van de onderzochte feiten medewerking verleend aan het onderzoek. In de desbetreffende onderzoeken is deels proactief (ongevraagd) en deels reactief (desgevraagd door opsporing) meegewerkt. Geconcludeerd is dat de verdachte vennootschappen maximale medewerking hebben verleend. Om die reden heeft het OM bij de vaststelling van de boetes een aanvullende korting toegepast ten opzichte van het maximum boetebedrag

Natuurlijke personen

Uit het strafrechtelijk onderzoek komt naar voren dat binnen de ERIKS-groep, binnen de rechtsvoorganger van Mammoet Middle East B.V. (C.M.K.) en binnen Mammoet Salvage B.V. verschillende natuurlijke personen vermoedelijk betrokken zijn geweest bij de gepleegde strafbare feiten. 10.2.c en 11.1 Wob

Het FP is voornemens deze natuurlijke personen te vervolgen.

Persbericht

Na het definitief worden van de transacties zal een persbericht worden gepubliceerd. Zowel de feitenrelazen als de transactieovereenkomsten worden als bijlagen bij het persbericht gepubliceerd (bijlagen).

HAG-advies

Op 24 februari 2021 heeft de Hoofdadvocaat-Generaal bericht zich een oordeel te hebben gevormd omtrent de bewijsbaarheid van de zaken, de afwegingen om tot de voorgenomen transacties te komen en de bijzonderheden van deze transacties. De HAG adviseert positief voor wat betreft de voorgestelde afdoeningen (bijlage).

Transacties

10.2.c en 11.1 Wob

[Redacted text block]

10.2.c en 11.1 Wob

[Redacted text block]

Conclusie

Graag verzoek ik uw College om, indien akkoord, de voorgenomen afdoening voor advies voor te leggen aan de toetsingscommissie hoge transacties. In dat verband verzoek ik u om de toetsingscommissie in overweging te geven om het horen van partijen in casu tegelijkertijd te doen plaatsvinden. Zowel het FP als verdachten zouden dit uit efficiency overwegingen aangewezen vinden.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

*Het S.P. de Haas
plv. Hoofdofficier v. Justitie*

A.R.E. Schran

Bijlagen:

- Conceptpersbericht
- Feltenrelazen deelonderzoeken (3)
- Transactieovereenkomsten (3)
- HAG advies

[REDACTED] (Parket-Generaal)

Van: [REDACTED] (Functioneel Parket)
Verzonden: maandag 8 maart 2021 10:49
Aan: [REDACTED] (PaG Den Haag)
Onderwerp: Antw: Toets Nelson

Er vanuitgaande dat het College de zaak aan de cie. voorlegt natuurlijk, laat je even weten als dat duidelijk is?

Van: [REDACTED] (Functioneel Parket)
Datum: 8 maart 2021 om 10:47:44 CET
Aan: [REDACTED] (PaG Den Haag)
Onderwerp: Toets Nelson

Ha [REDACTED]

15 april is wat ons betreft acceptabel.

Vraag aan onze kant is nog of de cie. beide partijen tegelijkertijd hoort, of juist apart?

En we zouden graag iemand van de fioid meenemen, in totaal 3 personen.

Groet,

[REDACTED]

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Landelijk Parket)
Verzonden: maandag 8 maart 2021 17:21
Aan: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam)
CC: [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam); [redacted] (Landelijk Parket)
Onderwerp: RE: hoge transacties

Hoi [redacted]

Het horen zal idd tegelijkertijd plaatsvinden.

Als jij bij de aanmelding en/of stukken dat even bij ons aangeeft ga ik zeker kijken of dat mogelijk is. Ik ga er vanuit dat het te regelen valt hoor.

Vriendelijke groeten,
[redacted]

Van: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam)
Verzonden: maandag 8 maart 2021 11:50
Aan: [redacted] (Landelijk Parket)
CC: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam) ; [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam) ; [redacted] (Landelijk Parket)
Onderwerp: RE: hoge transacties

Ha [redacted]

Nog twee algemene vragen vwb de procedure: wil de commissie beide partijen tegelijkertijd (in elkaars aanwezigheid) vragen stellen, of apart van elkaar? En is het mogelijk dat wij in de komende zaken (maar niet in ^{Buiten reikwijdte} drie mensen afvaardigen? De wens is om bijv. de teamleider van de FIOD ook aan te laten sluiten, zodat naast zaaks-OvJ en iemand namens de parketleiding ook de opsporing aanwezig is.

Groet,
[redacted]

Van: [redacted] (Landelijk Parket) [redacted] <[redacted]@om.nl>
Verzonden: donderdag 4 maart 2021 14:28
Aan: [redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>
CC: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam) <10.2.g [redacted]@om.nl>; [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam) [redacted]@om.nl; [redacted] (Landelijk Parket) [redacted]
Onderwerp: RE: hoge transacties

Dat is goed om te weten. Het is fijn om korte lijntjes te hebben!

Ik zal de Hoge Transacties samen met mijn collega's [redacted] en [redacted] gaan afhandelen.

We spreken elkaar!
Vriendelijke groeten,
[redacted]

Van: [redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>

Verzonden: donderdag 4 maart 2021 13:46

Aan: [redacted] (Landelijk Parket) [redacted]@om.nl>

CC: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam) <10.2.g [redacted]@om.nl>

Onderwerp: RE: hoge transacties

Ha [redacted]

Ja klopt, met mijn collega [redacted]. Wij vormen bij het FP samen het kabinet HOvJ (cc, heeft ook eigen mailadres).

We komen elkaar nog wel te spreken dus!

Groet,

[redacted]

Van: [redacted] (Landelijk Parket)

Verzonden: donderdag 4 maart 2021 12:43

Aan: [redacted] (Functioneel Parket)

Onderwerp: hoge transacties

Hoi [redacted]

Ben jij betrokken bij of aanspreekpunt voor alle FP zaken waarin een Hoge Transactie zal worden voorgelegd aan de commissie?

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Openbaar Ministerie
Landelijk Parket
Afdeling Beleid en Strategie - Bureau Recherche
Posthumalaan 74, 3072 AG Rotterdam
Postbus 395, 3000 AJ Rotterdam
tel: +31 (0) 6 [redacted]
e-mail: [redacted]@om.nl

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Functioneel Parket)
Verzonden: maandag 8 maart 2021 18:39
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: FW: Antw: Toets Nelson
Bijlagen: RE: hoge transacties

Ha [redacted]

Zie bijlage.

Zou jij bij het doorsturen van de stukken aan het secretariaat willen verzoeken of wij met 3 personen kunnen komen?

Betreft [redacted] Sander en een FIOD-teamleider.

Groet,

[redacted]

Van: [redacted] (Functioneel Parket)
Verzonden: maandag 8 maart 2021 11:05
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: Antw: Toets Nelson

O ja, doe ik!

Van: [redacted] (PaG Den Haag) <[redacted]@om.nl>
Verzonden: maandag 8 maart 2021 10:59
Aan: [redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>
Onderwerp: Antw: Toets Nelson

Ha [redacted]

Top!

Ik zou dat even met het secretariaat bespreken.

Groet,

[redacted]

Van: [redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>
Datum: 8 maart 2021 om 10:47:44 CET
Aan: [redacted] (PaG Den Haag) <[redacted]@om.nl>
Onderwerp: Toets Nelson

Ha [redacted]

15 april is wat ons betreft acceptabel.

Vraag aan onze kant is nog of de cie. beide partijen tegelijkertijd hoort, of juist apart?

En we zouden graag iemand van de fioid meenemen, in totaal 3 personen.

Groet,



[REDACTED] (Parket-Generaal)

Van: [REDACTED] (Functioneel Parket)
Verzonden: dinsdag 9 maart 2021 08:12
Aan: [REDACTED] (PaG Den Haag)
CC: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam)
Onderwerp: Nelson

Ha [REDACTED]

10.2.c en 11.1 Wob

Groet,
[REDACTED]

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Verzonden: dinsdag 9 maart 2021 10:08
Aan: Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag); Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag)
CC: [redacted] (Parket-Generaal); [redacted] (PaG Den Haag); [redacted] (Parket-Generaal); [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: hoge transactie Nelson
Bijlagen: Persbericht Nelson DEF.pdf; Gali - SoF DEF.pdf; Wadi - SoF DEF.pdf; Vanguard - SoF DEF.pdf; Wadi - transactieovereenkomst DEF.pdf; Vanguard - transactieovereenkomst DEF.pdf; Gali - transactieovereenkomst DEF.pdf; Nelson - instemming met advies.pdf; Ab Hoge tr Nelson versie 2 dd 5 maart 2021.doc; Memo publicatie toepassing clementie Nelson.docx.pdf; FCPA Corporate Enforcement Policy.pdf; Nelson - instemming met advies.pdf; decos versie begeleidende brief.doc

Hallo Gerrit en Theo,

Zie bijgevoegde stukken inzake Nelson, een FP onderzoek waarin een hoge transactie wordt voorgesteld. Een concept begeleidende brief tbv de commissie heb ik eveneens bijgevoegd.

Het ab is vorige week nog een paar keer aangepast door het FP, vandaar dat ik het niet meteen kon doorsturen.

Aandachtspunten:

- 10.2.c en 11.1 Wob
 [redacted]
- 10.2.c en 11.1 Wob
 [redacted]
- M.i. 10.2.c en 11.1 Wob
 [redacted]
- Ik heb deze zaak alvast aangekondigd bij het secretariaat van de commissie hoge transacties omdat het FP aangaf deze zaak op korte termijn te willen afronden. De zaak zou door de commissie behandeld kunnen worden op 15 april. Dit is voor het FP akkoord.

Memo toepassing clementie:

In 10.2.c en 11.1 Wob

10.2.c en 11.1 Wob

Planning zaken commissie hoge transacties:

De komende tijd staan de volgende zaken op de agenda bij de commissie:

Buiten reikwijdte Wob-verzoek

15 april: Nelson

Buiten reikwijdte Wob-verzoek

Groet,

Van: [redacted] (Functioneel Parket)
Verzonden: vrijdag 5 maart 2021 9:55
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
CC: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam)
Onderwerp: Ab hoge tr Nelson versie 5 maart 2021

Ha [redacted]

10.2.c en 11.1 Wob

10.2.c en 11.1 Wob

Het Ab met dagtekening 5 maart is dus de goeie versie, de rest kan weg. Getekend exemplaar volgt nog.

Groet,

Van: [redacted] (Functioneel Parket)
Verzonden: donderdag 4 maart 2021 11:58
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
CC: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam)
Onderwerp: FW: Ab hoge tr Nelson

Ha [redacted]

Zoals dinsdag besproken stuur ik je een aangepast Ab Nelson tbv de commissie hoge transacties.

We hebben in het Ab:

- de aanleiding onderzoek toegevoegd (we verwezen daarvoor in de vorige versie naar eerdere Ab's)
- 10.2.c en 11.1 Wob [redacted]
- de onderbouwing van de keuze voor een transactie ipv dagvaarden verder uitgeschreven

*10.2.c en 11.1 Wob [redacted]

Contactpersonen vwb de hoorzitting zijn:

FP

- Sander de Haas (plv. hoofdofficier)

[redacted]
[redacted]
[redacted] (zaaksofficier)
[redacted]
[redacted]

Verdediging:

- [redacted]
[redacted]

Het getekende Ab stuur ik nog na.

De bijlagen betreffen:

- het persbericht
- de feitenrelazen (3)
- de transactieovereenkomsten (3)
- het HAG-advies

Groet,

[redacted]

^[1] <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/09/tk-aanbieding-evaluatierapport-nederland-oeso-working-group-on-bribery-en-reactie-op-rapport-exporting-corruption>

[REDACTED] (Parket-Generaal)

Van: [REDACTED] (PaG Den Haag)
Verzonden: maandag 15 maart 2021 18:27
Aan: [REDACTED] (PaG Den Haag)
CC: [REDACTED] (PaG Den Haag)
Onderwerp: Nelson?

Heb theo vandaag nog even aandacht gevraagd voor Nelson en zijn standpunt had het wel uitgedraaid maar nog niet allemaal gelezen

Van: [REDACTED] (PaG Den Haag)
Verzonden: maandag 15 maart 2021 17:16
Aan: Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag)
CC: [REDACTED] (PaG Den Haag)

[REDACTED] is registered with the Trade Register in the Netherlands under no. 27171912.

All services and other work are carried out under an agreement of instruction (overeenkomst van opdracht) with De Brauw Blackstone Westbroek N.V. The agreement is subject to the General Conditions, which have been filed with the registrar of the District Court of Amsterdam and contain a limitation of liability.

A copy of the General Conditions will be forwarded upon request.

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Verzonden: vrijdag 19 maart 2021 11:14
Aan: [redacted] (PAG)
Onderwerp: FW: Antw: Transactie Nelson

10.2.c en 11.1 Wob [redacted]

Groet,

[redacted]

Van: Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag)
Verzonden: woensdag 24 februari 2021 11:50
Aan: Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag) ; [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: Antw: Transactie Nelson

Ha Theo en [redacted] 10.2.c en 11.1 [redacted]

Groet, Gerrit

Van: Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag) <[redacted]@om.nl>
Datum: 24 februari 2021 om 10:15:08 CET
Aan: [redacted] (PaG Den Haag) <[redacted]@om.nl>
CC: Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag) <[redacted]@om.nl>
Onderwerp: Antw: Transactie Nelson

10.2.c en 11.1 Wob [redacted]

Groet Theo

Van: [redacted] (PaG Den Haag) <[redacted]@om.nl>
Datum: 24 februari 2021 om 09:21:17 CET
Aan: Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag) <[redacted]@om.nl>
CC: [redacted] (PaG Den Haag) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (PaG Den Haag) <[redacted]@om.nl>
Onderwerp: FW: Transactie Nelson

Hoi Theo,

10.2.c en 11.1 Wob [redacted]

10.2.c en 11.1 Wob [redacted]

e

10.2.c en 11.1 Wob

M.i. 10.2.c en 11.1 Wob

10.2.c en 11.1 Wob

Groet,

Van: Haas, mr. S.P. de (Functioneel Parket)

Verzonden: vrijdag 19 februari 2021 14:29

Aan: (PaG Den Haag)

Onderwerp: Transactie Nelson

Hoi JH, belde net hierover, nu alvast per mail:

Ik verwacht eind feb / begin mrt voorstel transactie Nelson aan College te kunnen aanbieden. Twee zaken vooral van belang:

1. 10.2.c en 11.1 Wob

2. 10.2.c en 11.1 Wob

Laten we hierover contact houden,

Grt Sander

(Parket-Generaal)

Van: Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag)
Verzonden: vrijdag 19 maart 2021 16:32
Aan: Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag); [redacted] (PaG Den Haag)
CC: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: hoge transactie Nelson

Ik had het eerder ook al gelezen en idd moeten we nog even overleggen.

Groet, Gerrit

Van: Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag)
Datum: 19 maart 2021 om 16:27:43 CET
Aan: [redacted] (PaG Den Haag) , Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag)
CC: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: hoge transactie Nelson

Ik heb deze week alles gelezen En op hoofdlijnen aan [redacted] teruggekoppeld. Gerrit en ik moeten nog overleggen, 10.2.c en 11.1 Wob

Groet Theo

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Datum: 19 maart 2021 om 16:23:41 CET
Aan: Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag) , Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag)
CC: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: hoge transactie Nelson

Hallo Gerrit en Theo,
 Hebben jullie al gelegenheid gehad om naar deze zaak te kijken?
 Groet en fijn weekend,

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Verzonden: dinsdag 9 maart 2021 10:08
Aan: Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag) ; Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag)
CC: [redacted] (Parket-Generaal) ; [redacted] (PaG Den Haag) ; [redacted] (Parket-Generaal) ; [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: hoge transactie Nelson

Hallo Gerrit en Theo,
 Zie bijgevoegde stukken inzake Nelson, een FP onderzoek waarin een hoge transactie wordt voorgesteld. Een concept begeleidende brief tbv de commissie heb ik eveneens bijgevoegd. Het ab is vorige week nog een paar keer aangepast door het FP, vandaar dat ik het niet meteen kon doorsturen.

Aandachtspunten:

10.2.c en 11.1 Wob

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

10.2.c en 11.1 Wob

• 10.2.c en 11.1 Wob

• M.i. 10.2.c en 11.1 Wob

- Ik heb deze zaak alvast aangekondigd bij het secretariaat van de commissie hoge transacties omdat het FP aangaf deze zaak op korte termijn te willen afronden. De zaak zou door de commissie behandeld kunnen worden op 15 april. Dit is voor het FP akkoord.

Memo toepassing clementie:

10.2.c en 11.1 Wob

10.2.c en 11.1 Wob

Planning zaken commissie hoge transacties:

De komende tijd staan de volgende zaken op de agenda bij de commissie:

Buiten reikwijdte Wob-verzoek

15 april: Nelson

Buiten reikwijdte Wob-verzoek

Groet,

Van: [redacted] (Functioneel Parket)

Verzonden: vrijdag 5 maart 2021 9:55

Aan: [redacted] (PaG Den Haag)

CC: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam)

Onderwerp: Ab hoge tr Nelson versie 5 maart 2021

Ha [redacted]

10.2.c en 11.1 Wob [redacted]

10.2.c en 11.1 Wob [redacted]

Het Ab met dagtekening 5 maart is dus de goeie versie, de rest kan weg. Getekend exemplaar volgt nog.

Groet,

Van: [redacted] (Functioneel Parket)

Verzonden: donderdag 4 maart 2021 11:58

Aan: [redacted] (PaG Den Haag) <[redacted]@om.nl>

CC: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam) <10.2.g@[redacted]@om.nl>

Onderwerp: FW: Ab hoge tr Nelson

Ha [redacted]

Zoals dinsdag besproken stuur ik je een aangepast Ab Nelson tbv de commissie hoge transacties.

We hebben in het Ab:

- de aanleiding onderzoek toegevoegd (we verwezen daarvoor in de vorige versie naar eerdere Ab's)
- 10.2.c en 11.1 Wob [redacted]

- de onderbouwing van de keuze voor een transactie ipv dagvaarden verder uitgeschreven
- *10.2.c en 11.1 Wob [redacted]

Contactpersonen vwb de hoorzitting zijn:

FP

- Sander de Haas (plv. hoofdofficier)

- [redacted] (zaaksofficier)

Verdediging:

- [redacted]

Het getekende Ab stuur ik nog na.

De bijlagen betreffen:

- het persbericht
- de feitenrelazen (3)
- de transactieovereenkomsten (3)
- het HAG-advies

Groet,

<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/09/tk-aanbieding-evaluatierapport-nederland-oeso-working-group-on-bribery-en-reactie-op-rapport-exporting-corruption>

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Verzonden: vrijdag 26 maart 2021 16:36
Aan: [redacted] (PAG); [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: FW: Antw: Nelson

Nog snel even

Van: Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag)
Verzonden: vrijdag 26 maart 2021 16:18
Aan: [redacted] (PaG Den Haag) ; Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag)
Onderwerp: Antw: Nelson

Ha [redacted], ik heb Theo inmiddels gesproken . 10.2.c en 11.1 Wob [redacted]
 [redacted]

Groet, Gerrit

Van: [redacted] (PaG Den Haag) <[redacted]@om.nl>
Datum: 26 maart 2021 om 13:00:06 CET
Aan: Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag) <[redacted]@om.nl>, Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag) <[redacted]@om.nl>
Onderwerp: Nelson

Gerrit en Theo,

Even per mail omdat jullie respectievelijk in overleg zijn en verlof hebben; zijn jullie toegekomen aan hoge transactie in de zaak Nelson? Begreep dat jullie daar deze week nader over zouden overleggen in de collegevergadering (10.2.c en 11.1 Wob [redacted]). Sander de Haas stuurde mij nl. zojuist een reminder of er al akkoord was gegeven.

Groet

[redacted]
 [redacted]
 Officier van justitie
 Hoofd Bestuurlijke en Juridische Zaken
 Parket Generaal

[REDACTED] (Parket-Generaal)

Van: [REDACTED] (Parket-Generaal)
Verzonden: maandag 29 maart 2021 12:51
Aan: [REDACTED] (PAG)
Onderwerp: RE: Antw: Nelson

Ha [REDACTED]
 Hartelijk dank!
 Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
 Senior Beleidsadviseur
 Openbaar Ministerie
 Parket-Generaal
 088 - [REDACTED]
 06 - [REDACTED]
[\[REDACTED\]@om.nl](mailto:[REDACTED]@om.nl)
www.om.nl

Van: [REDACTED] (PAG)
Verzonden: maandag 29 maart 2021 11:22
Aan: [REDACTED] (Parket-Generaal)
Onderwerp: FW: Antw: Nelson

Hoi [REDACTED]
 10.2.c en 11.1 Wob

[REDACTED]. Ik neem deze portefeuille over van [REDACTED] en begreep dat jij hierover geïnformeerd wilde worden. Bij deze dus. Ik ga de stukken doorsturen aan de Commissie Hoge Transacties ter toetsing. Ben je hiermee voldoende geïnformeerd?
 Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
 Senior medewerker Bestuurlijke en Juridische Zaken
 Openbaar Ministerie
 Parket-Generaal
 06 - [REDACTED]
[\[REDACTED\]@om.nl](mailto:[REDACTED]@om.nl)
www.om.nl
 afwezig op woensdag- en vrijdagmiddag

Van: Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag) <[\[REDACTED\]@om.nl](mailto:[REDACTED]@om.nl)>
Verzonden: vrijdag 26 maart 2021 16:18
Aan: [REDACTED] (PaG Den Haag) <[\[REDACTED\]@om.nl](mailto:[REDACTED]@om.nl)>; Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag) <[\[REDACTED\]@om.nl](mailto:[REDACTED]@om.nl)>
Onderwerp: Antw: Nelson

Ha [REDACTED], ik heb Theo inmiddels gesproken. 10.2.c en 11.1 Wob

Groet, Gerrit

Van: [REDACTED] (PaG Den Haag) <[\[REDACTED\]@om.nl](mailto:[REDACTED]@om.nl)>
Datum: 26 maart 2021 om 13:00:06 CET
Aan: Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag) <[\[REDACTED\]@om.nl](mailto:[REDACTED]@om.nl)>, Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag) <[\[REDACTED\]@om.nl](mailto:[REDACTED]@om.nl)>
Onderwerp: Nelson

Gerrit en Theo,

Even per mail omdat jullie respectievelijk in overleg zijn en verlof hebben; zijn jullie toegekomen aan hoge transactie in de zaak Nelson? Begreep dat jullie daar deze week nader over zouden overleggen in

de collegevergadering 10.2.c en 11.1 Wob [redacted]). Sander de Haas stuurde mij nl. zojuist een reminder of er al akkoord was gegeven.

Groet [redacted]

[redacted]
Officier van justitie
Hoofd Bestuurlijke en Juridische Zaken
Parket Generaal

[redacted]

[REDACTED] (Parket-Generaal)

Van: [REDACTED] (Parket-Generaal)
Verzonden: maandag 29 maart 2021 12:51
Aan: [REDACTED] van (FP Amsterdam)
Onderwerp: RE: Nabranden Nelson

10.2.c en 11.1 Wob
 [REDACTED]

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
 Senior Beleidsadviseur

Openbaar Ministerie
 Parket-Generaal
 088 - [REDACTED]
 06 - [REDACTED]
[\[REDACTED\]@om.nl](mailto:[REDACTED]@om.nl)
www.om.nl

Van: [REDACTED] van (FP Amsterdam)
Verzonden: maandag 29 maart 2021 12:22
Aan: [REDACTED] (Parket-Generaal)
Onderwerp: FW: Nabranden Nelson

Yes! Dank voor je hulp.

Van: [REDACTED] (Functioneel Parket) <[\[REDACTED\]@om.nl](mailto:[REDACTED]@om.nl)>
Verzonden: maandag 29 maart 2021 12:20
Aan: [REDACTED] van (FP Amsterdam) <[\[REDACTED\]@om.nl](mailto:[REDACTED]@om.nl)>
CC: Haas, mr. S.P. de (Functioneel Parket) <[\[REDACTED\]@om.nl](mailto:[REDACTED]@om.nl)>; Kabinet HOvJ (FP Amsterdam) <[10.2.g@\[REDACTED\]@om.nl](mailto:10.2.g@[REDACTED]@om.nl)>
Onderwerp: RE: Nabranden Nelson

Ha [REDACTED]

10.2.c en 11.1 Wob
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]

Uitnodiging voor de toets - van het secretariaat van de commissie (bij LP) - volgt.

Groet,
 [REDACTED]

Van: [REDACTED] van (FP Amsterdam) <[\[REDACTED\]@om.nl](mailto:[REDACTED]@om.nl)>
Verzonden: woensdag 10 maart 2021 08:38
Aan: [REDACTED] (Functioneel Parket) <[\[REDACTED\]@om.nl](mailto:[REDACTED]@om.nl)>
Onderwerp: RE: Nabranden Nelson

Dank, [REDACTED]

Van: [redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>
Datum: 10 maart 2021 om 08:36:30 CET
Aan: [redacted] van (FP Amsterdam) <[redacted]@om.nl>
Onderwerp: RE: Nabranden Nelson

Ha [redacted]

De stukken liggen bij het College, 10.2.c en 11.1 Wob [redacted] - nog geen reactie maar BJZ verwacht dat vandaag of morgen.

Verder staat de cie. klaar, uitnodiging volgt zodra College de stukken doorstuurt (zij houden [redacted] aan als contactpersoon).

Groet,
[redacted]

Van: [redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>
Datum: 9 maart 2021 om 21:50:55 CET
Aan: [redacted] van (FP Amsterdam) <[redacted]@om.nl>
Onderwerp: RE: Nabranden Nelson

Ha [redacted]

Nog geen nieuws, ik zal morgenochtend nog ff bij BJZ checken en bericht je voor 9.00u.

Groet,
[redacted]

Van: [redacted] van (FP Amsterdam) <[redacted]@om.nl>
Datum: 9 maart 2021 om 21:26:58 CET
Aan: Haas, mr. S.P. de (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>
CC: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam) <10.2.g [redacted]@om.nl>
Onderwerp: RE: Nabranden Nelson

[redacted]

Heb je al nieuws van het College?

Ik heb morgen een belafsprak met de advocaten om 9u, ze willen graag een update over het proces.

Hoor het graag!

Groet,
[redacted]

Van: Haas, mr. S.P. de (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>
Datum: 8 maart 2021 om 20:51:07 CET
Aan: [redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>, [redacted] van (FP Amsterdam)

<[redacted]@om.nl>

CC: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam) <10.2.g [redacted]@om.nl>

Onderwerp: RE: Nabranden Nelson

10.2.c en 11.1 Wob

Grt Sander

Van: [redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>

Verzonden: maandag 8 maart 2021 20:36

Aan: [redacted] van (FP Amsterdam) <[redacted]@om.nl>; Haas, mr. S.P. de (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>

CC: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam) <10.2.g [redacted]@om.nl>

Onderwerp: Nabranden Nelson

Bevestigingsvraag van BJZ over Nelson:

Het klopt toch dat we Nelson sowieso als 1 onderzoek willen voorleggen?

10.2.c en 11.1 Wob

Ik hoor het graag - ter bevestiging -,

Groet,

Van: [redacted] van (FP Amsterdam) <[redacted]@om.nl>

Datum: 8 maart 2021 om 18:58:32 CET

Aan: [redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>

CC: Haas, mr. S.P. de (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>, Kabinet HOvJ (FP Amsterdam) <10.2.g [redacted]@om.nl>

Onderwerp: Antw: Van de toetsingscommissie

Dank [redacted] goed om te weten.

Van: [redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>

Datum: 8 maart 2021 om 18:35:56 CET

Aan: [redacted] van (FP Amsterdam) <[redacted]@om.nl>

CC: Haas, mr. S.P. de (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>, Kabinet HOvJ (FP Amsterdam) <10.2.g [redacted]@om.nl>

Onderwerp: Van de toetsingscommissie

Ha [redacted]

Aansluitend op hetgeen we vanochtend bespraken: van het secretariaat van de toetsingscommissie hoorde ik dat tijdens de toets beide partijen (FP en verdediging) tegelijkertijd aanwezig zijn.

Ik heb aangegeven dat we vwb Nelson (en wellicht ook in andere toekomstige zaken) graag de TL FIOD willen meenemen en dus drie personen voor de cie. willen laten verschijnen, ze bekijken of dat in de zaal past ivm de Coronamaatregelen – wordt vervolgd.

[Redacted]
Groet,
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

[Redacted]

Voorzitter College van procureurs-generaal

Postbus 20305, 2500 EH Den Haag

Commissie Hoge Transacties

t.a.v. [REDACTED]

Prins Clauslaan 16

2595 AJ Den Haag

T +31 88 699 11 00

www.om.nl

uitsluitend per email verzonden

Datum 31 maart 2021
Onderdeel Bestuurlijke en Juridische Zaken
Ons kenmerk PaG/BJZ/55241
Contactpersoon [REDACTED]
Doorkiesnummer(s) 088 - [REDACTED]
Uw kenmerk
Bijlage(n) 9
Onderwerp Stukken voorgenomen hoge transactie Nelson

Bij beantwoording de datum en
ons kenmerk vermelden.

Geachte leden van de commissie hoge transacties,

De hoofdofficier van justitie van het Functioneel Parket is in het kader van onderzoek Nelson voornemens een hoge transactie aan te bieden aan vijf dochterbedrijven van SHV Holdings N.V. wegens ambtelijke en niet-ambtelijke omkoping, valsheid in geschrift en overtreding van de Sanctiewet 1977. Het transactieaanbod betreft betalingen aan de Staat ten bedrage van in totaal € 41.621.000 (boete en ontneming). De bedrijven hebben verklaard dit aanbod te willen accepteren.

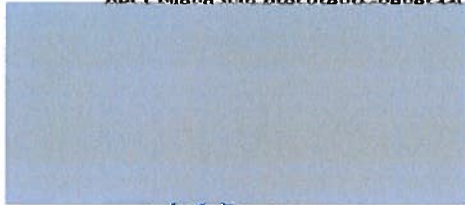
Conform de Aanwijzing hoge transacties en de Instructie hoge transacties leg ik hierbij de voorgenomen transactie aan u voor met het verzoek het College van procureurs-generaal (hierna: College) hierover te adviseren. Het College verneemt graag of er volgens u, gelet op alle omstandigheden van het geval en met inachtneming van de uitgangspunten zoals beschreven in de aanwijzing, sprake is van een passende afdoening waartoe het Openbaar Ministerie in redelijkheid kan besluiten.

Bijgevoegd treft u aan het ambtsbericht van het Functioneel Parket, de gemotiveerde transactievoorstellen, het advies van de hoofd advocaat generaal, de feltenrelazen van de deelonderzoeken inclusief de toepasselijke strafbepalingen en het conceptpersbericht.

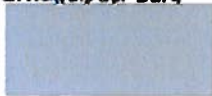
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

het College van procureurs-generaal



G.W. van der Burg



[REDACTED] (Parket-Generaal)

Van: Secretariaat BJZ (PaG Den Haag)
Verzonden: woensdag 31 maart 2021 10:09
Aan: [REDACTED] (Landelijk Parket); [REDACTED] (Landelijk Parket)
CC: [REDACTED] (PaG Den Haag); [REDACTED] (PAG)
Onderwerp: Stukken voorgenomen hoge transactie Nelson
Bijlagen: BJZ 55241.pdf

Goedemorgen,

Hierbij mail ik u de brief van het College van procureurs-generaal inzake bovenvermeld onderwerp.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Secretariaat Bestuurlijke en Juridische Zaken (BJZ)

Openbaar Ministerie
Parket-Generaal
Stafdienst
Prins Clauslaan 16, 2595 AJ Den Haag
Postbus 20305, 2500 EH Den Haag
Kamer 5.11
088 - [REDACTED]
06 - [REDACTED]
[REDACTED]@om.nl
www.om.nl

Afwezig op woe middag

[REDACTED] (Parket-Generaal)

Van: [REDACTED] (PAG)
Verzonden: maandag 12 april 2021 14:31
Aan: [REDACTED] (PaG Den Haag)
Onderwerp: AB Nelson
Bijlagen: 55274_1_1.DOC

Ha [REDACTED]

10.2.c en 11.1 Wob
[REDACTED]
[REDACTED]

Vanwege de toetsing donderdag a.s. (15 april) zou het fijn zijn als het AB uiterlijk donderdag getekend is en verzonden kan worden.

Ik hoor graag je evt. opmerkingen. Dank!

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Senior medewerker Bestuurlijke en Juridische Zaken

Openbaar Ministerie
Parket-Generaal
06 - [REDACTED]
[REDACTED]@om.nl
www.om.nl

afwezig op woensdag- en vrijdagmiddag

10.2.c en 11.1 Wob

M.i. 10.2.c en 11.1 Wob

10.2.c en 11.1 Wob

Groet,

Van: Haas, mr. S.P. de (Functioneel Parket)
Verzonden: vrijdag 19 februari 2021 14:29
Aan: (PaG Den Haag)
Onderwerp: Transactie Nelson

Hoi belde net hierover, nu alvast per mail:

Ik verwacht eind feb / begin mrt voorstel transactie Nelson aan College te kunnen aanbieden. Twee zaken vooral van belang:

1. 10.2.c en 11.1 Wob

2. 10.2.c en 11.1 Wob

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (PAG)
Verzonden: maandag 12 april 2021 14:36
Aan: [redacted] (Parket-Generaal)
Onderwerp: RE: Antw: Nelson

Ha [redacted]

Ter info: donderdag a.s. wordt de zaak Nelson getoetst door de Commissie Hoge Transacties. Deze week wordt een AB verstuurd aan minister Dekker hierover. Ik zal je informeren over het advies van de commissie en de verdere afdoening (mits je dat op prijs stelt natuurlijk).

Met vriendelijke groet,

[redacted]
 Senior medewerker Bestuurlijke en Juridische Zaken

Openbaar Ministerie

Parket-Generaal

06 - [redacted]

[redacted]@om.nl

www.om.nl

afwezig op woensdag- en vrijdagmiddag

Van: [redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: maandag 29 maart 2021 12:51
Aan: [redacted] (PAG)
Onderwerp: RE: Antw: Nelson

Ha [redacted]

Hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

[redacted]
 Senior Beleidsadviseur

Openbaar Ministerie

Parket-Generaal

088 - [redacted]

06 - [redacted]

[redacted]@om.nl

www.om.nl

Van: [redacted] (PAG)
Verzonden: maandag 29 maart 2021 11:22
Aan: [redacted] (Parket-Generaal)
Onderwerp: FW: Antw: Nelson

Hoi [redacted]

10.2.c en 11.1 Wob

[redacted]. Ik neem deze portefeuille over van [redacted] en begreep dat jij hierover geïnformeerd wilde worden. Bij deze dus. Ik ga de stukken doorsturen aan de Commissie Hoge Transacties ter toetsing.

Ben je hiermee voldoende geïnformeerd?

Met vriendelijke groet,

[redacted]
 Senior medewerker Bestuurlijke en Juridische Zaken

Openbaar Ministerie

Parket-Generaal

06 - [redacted]

[redacted]@om.nl

www.om.nl

afwezig op woensdag- en vrijdagmiddag

Van: Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag) <[redacted]@om.nl>
Verzonden: vrijdag 26 maart 2021 16:18
Aan: [redacted] (PaG Den Haag) <[redacted]@om.nl>; Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag) <[redacted]@om.nl>
Onderwerp: Antw: Nelson

Ha [REDACTED], ik heb Theo inmiddels gesproken . 10.2.c en 11.1 Wob
[REDACTED]

Groet, Gerrit

Van: [REDACTED] (PaG Den Haag) <[REDACTED]@om.nl>

Datum: 26 maart 2021 om 13:00:06 CET

Aan: Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag) <[REDACTED]@om.nl>, Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag) <[REDACTED]@om.nl>

Onderwerp: Nelson

Gerrit en Theo,

Even per mail omdat jullie respectievelijk in overleg zijn en verlof hebben; zijn jullie toegekomen aan hoge transactie in de zaak Nelson? Begreep dat jullie daar deze week nader over zouden overleggen in de collegevergadering (10.2.c en 11.1 Wob [REDACTED]). Sander de Haas stuurde mij nl. zojuist een reminder of er al akkoord was gegeven.

Groet

[REDACTED]
Officier van justitie
Hoofd Bestuurlijke en Juridische Zaken
Parket Generaal

[REDACTED] (Parket-Generaal)

Van: [REDACTED] (PAG)
Verzonden: maandag 12 april 2021 14:41
Aan: [REDACTED] (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: AB Nelson

10.2.c en 11.1 Wob
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Van: [REDACTED] (PAG)
Verzonden: maandag 12 april 2021 14:31
Aan: [REDACTED] (PaG Den Haag)
Onderwerp: AB Nelson

Ha [REDACTED]

10.2.c en 11.1 Wob
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Vanwege de toetsing donderdag a.s. (15 april) zou het fijn zijn als het AB uiterlijk donderdag getekend is en verzonden kan worden.

Ik hoor graag je evt. opmerkingen. Dank!

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Senior medewerker Bestuurlijke en Juridische Zaken

Openbaar Ministerie
Parket-Generaal
06 - [REDACTED]
[REDACTED]@om.nl
www.om.nl

afwezig op woensdag- en vrijdagmiddag

[REDACTED] (Parket-Generaal)

Van: [REDACTED]@minjenv.nl
Verzonden: dinsdag 20 april 2021 11:24
Aan: [REDACTED] (PAG)
Onderwerp: AB Nelson

Hoi [REDACTED]

Ik wil je langs deze weg laten weten dat de minister voor Rechtsbescherming is geïnformeerd over het ambtsbericht inzake het strafrechtelijk onderzoek Nelson.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Senior adviseur

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N19
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
T 06 [REDACTED]
[REDACTED]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Afwezig op vrijdag

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

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (PAG)
Verzonden: dinsdag 20 april 2021 15:35
Aan: Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag); Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag)
CC: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: FW: CHT 21/003 Nelson
Bijlagen: Advies CHT 21.003 Nelson beveiligd.docx

Beste Gerrit en Theo,

Bijgevoegd het positieve advies van de Toetsingscommissie in de zaak Nelson (wachtwoord stuur ik via Signal). De commissie oordeelt dat, gelet op alle omstandigheden van het geval en met inachtneming van de uitgangspunten in de Aanwijzing hoge transacties, het Openbaar Ministerie in redelijkheid tot het aanbieden van de voorgenomen transacties zal kunnen overgaan.

Enige kritische noot ziet op de hoogte van het boetebedrag voor Mammoet Salvage maar hier kan de commissie uiteindelijk toch mee instemmen gelet op de toelichting van het Openbaar Ministerie tijdens de hoorzitting.

Kunnen jullie laten weten wat het oordeel van het College is? Dan kan ik de brief voor het FP opstellen en tevens een AB om de minister te informeren.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
 Senior medewerker Bestuurlijke en Juridische Zaken

Openbaar Ministerie
 Parket-Generaal
 06 - [redacted]
 [redacted]@om.nl
www.om.nl

afwezig op woensdag- en vrijdagmiddag

Van: [redacted] (Landelijk Parket)
Verzonden: dinsdag 20 april 2021 14:15
Aan: [redacted] (PAG)
Onderwerp: CHT 21/003 Nelson

Ha [redacted]

Zie bijlage voor het advies inzake CHT 21/003 Nelson. Ik zal het wachtwoord via Signal sturen. Als er nog vragen zijn hoor ik het graag.

Groet,
 [redacted]

[redacted]
 Beleidsmedewerker Bestuurlijke en Juridische Zaken

Openbaar Ministerie
Landelijk Parket
Afdeling Beleid en Strategie – Bureau Recherche
Posthumalaan 74, 3072 AG Rotterdam
Postbus 395, 3000 AJ Rotterdam
06-
@om.nl

Vrij op woensdag

[REDACTED] (Parket-Generaal)

Van: [REDACTED] (PaG Den Haag)
Verzonden: woensdag 21 april 2021 09:55
Aan: [REDACTED] (PAG)
Onderwerp: FW: BJZ55274
Bijlagen: BJZ55274.pdf

Had nog kopie (ff zonder password)

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: Altalink_noreply@om.nl <Altalink_noreply@om.nl>
Verzonden: woensdag 21 april 2021 09:51
Aan: [REDACTED] (PaG Den Haag) <[REDACTED]@om.nl>
Onderwerp: BJZ55274

Open het bijgevoegde document.

Bestandstype bijlage: pdf, Multi-Page

Locatie multifunctionele printer: Prins Clauslaan 16
Naam apparaat: IX8002686

(Parket-Generaal)

Van: Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag)
Verzonden: woensdag 21 april 2021 17:48
Aan: (PAG); Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag)
CC: (PaG Den Haag); (Parket-Generaal)
Onderwerp: Antw: CHT 21/003 Nelson

Ha () namens het COLlege (vanmorgen afgestemd en besloten) kan ik je melden dat we het advies overnemen en dat de brief kan worden opgesteld en dat uiteraard daaraan voorafgaand de Minister per AB kan worden geïnformeerd.

() in de cc om eea ook in de vertrouwelijke besluitenlijst van de CV op te nemen.

Groet, Gerrit

Van: (PAG)
Datum: 20 april 2021 om 15:34:33 CEST
Aan: Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag) , Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag)
CC: (PaG Den Haag)
Onderwerp: FW: CHT 21/003 Nelson

Beste Gerrit en Theo,

Bijgevoegd het positieve advies van de Toetsingscommissie in de zaak Nelson (wachtwoord stuur ik via Signal). De commissie oordeelt dat, gelet op alle omstandigheden van het geval en met inachtneming van de uitgangspunten in de Aanwijzing hoge transacties, het Openbaar Ministerie in redelijkheid tot het aanbieden van de voorgenomen transacties zal kunnen overgaan.

Enige kritische noot ziet op de hoogte van het boetebedrag voor Mammoet Salvage maar hier kan de commissie uiteindelijk toch mee instemmen gelet op de toelichting van het Openbaar Ministerie tijdens de hoorzitting.

Kunnen jullie laten weten wat het oordeel van het College is? Dan kan ik de brief voor het FP opstellen en tevens een AB om de minister te informeren.

Met vriendelijke groet,

()
 Senior medewerker Bestuurlijke en Juridische Zaken
 Openbaar Ministerie
 Parket-Generaal
 06 - ()
 ()@om.nl
www.om.nl
 afwezig op woensdag- en vrijdagmiddag

Van: (Landelijk Parket)
Verzonden: dinsdag 20 april 2021 14:15
Aan: (PAG)
Onderwerp: CHT 21/003 Nelson

Ha ()

Zie bijlage voor het advies inzake CHT 21/003 Nelson. Ik zal het wachtwoord via Signal sturen. Als er nog vragen zijn hoor ik het graag.

Groet,

()
 Beleidsmedewerker Bestuurlijke en Juridische Zaken

Openbaar Ministerie
Landelijk Parket
Afdeling Beleid en Strategie – Bureau Recherche
Posthumalaan 74, 3072 AG Rotterdam
Postbus 395, 3000 AJ Rotterdam
06-
@om.nl
Vrij op woensdag

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Verzonden: donderdag 22 april 2021 18:32
Aan: [redacted] (PAG)
Onderwerp: FW: Antw: Vragen SHV

Van: [redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: donderdag 22 april 2021 16:42
Aan: Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag) ; [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: Antw: Vragen SHV

Ik zal via de woordvoerderslijn een seintje geven.

Groet
 [redacted]

Van: Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag) <[redacted]@om.nl>
Datum: 22 april 2021 om 16:39:04 CEST
Aan: [redacted] (Parket-Generaal) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (PaG Den Haag)
 <[redacted]@om.nl>
Onderwerp: Antw: Vragen SHV

Ok, thnx. Goed om dept even een signaal te geven.

Groet, Gerrit

Van: [redacted] (Parket-Generaal) [redacted]@om.nl>
Datum: 22 april 2021 om 16:38:05 CEST
Aan: Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag) <[redacted]@om.nl>, Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag)
 <[redacted]@om.nl>
CC: [redacted] (PaG Den Haag) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (PAG)
 [redacted]@om.nl>, [redacted] (PaG Den Haag) [redacted]@om.nl>, [redacted] (PaG
 Den Haag) [redacted]@om.nl>, [redacted] (Parket-Generaal) [redacted]@om.nl>
Onderwerp: FW: Vragen SHV

Dag allen,

Zie ter info onderstaand bericht van het FP.

Groet
 [redacted]

Van: [redacted] (Functioneel Parket) [redacted]@om.nl>
Verzonden: donderdag 22 april 2021 16:09
Aan: [redacted] (PaG Den Haag) [redacted]@om.nl>; [redacted] (Parket-Generaal) <[redacted]@om.nl>
Onderwerp: FW: Vragen SHV

Hoi beiden,

FD komt op de lijn ivm Nelson (dochterondernemingen SHV).
Ik vermoed dat er morgen een artikel in het FD staat hierover.
Omdat het een gevoelige zaak is, informeer ik jullie hierover.

Onze lijn is:
Doen geen uitspraken over een lopend onderzoek.

Groet [redacted]

Van: [redacted] [redacted] <k@fd.nl>
Verzonden: donderdag 22 april 2021 14:11
Aan: [redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>; [redacted] (FP Amsterdam) <[redacted]@om.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@fd.nl>
Onderwerp: Vragen SHV

Beste [redacted]

Ik weet niet wie zich bij jullie over het onderzoek naar SHV (Econosto, Mammoet etc) ontfermt, dus leg ik dit aan jullie beide voor.

We hebben uit betrouwbare bronnen dat het OM een transactie heeft getroffen inzake de verwijten omkoping en valsheid in geschrifte door (voormalige) dochterbedrijven van SHV. Klopt dit?

Klopt het dat deze schikking momenteel voorligt bij de Commissie Toetsing Hoge Transacties?

Klopt het dat inhoud van de transactie onder meer bestaat uit een miljoenenboete en nader onderzoek/vervolgning van in ieder geval bestuurders van Econosto?

Ik zou gezien de deadline graag voor 17.00 uur een reactie ontvangen. Dank alvast en groeten,



[redacted]
Redacteur

📍 Prins Bernhardplein 173, 1097 BL Amsterdam
Postbus 216, 1000 AE Amsterdam
☎ +31 20 [redacted]
📠 +31 6 [redacted]
✉ [redacted]@fd.nl
🌐 www.fd.nl
👤 Onderdeel van FD Mediagroep

This message may contain confidential (business) information and / or information which falls under the protection of journalistic sources and should be treated as such. If you are not the addressee of this message, please destroy this message without taking note of the content and do not use, copy and/or distribute this message and its content to others.

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] minjenv.nl
Verzonden: donderdag 22 april 2021 21:49
Aan: [redacted] (PAG)
CC: [redacted] (PaG Den Haag); [redacted]@minjenv.nl
Onderwerp: RE: AB Nelson

Hoi [redacted]

Dank voor je mail. Ik pak dit op en bericht je zodra de minister voor Rechtsbescherming kennis heeft genomen van het ambtsbericht van vandaag.

Groet,

[redacted]

Van: [redacted] (PAG)
Verzonden: donderdag 22 april 2021 19:14
Aan: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
CC: [redacted] (PaG Den Haag) ; [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: AB Nelson

Hoi [redacted]

Mogelijk staat er morgen een artikel in het FD over de zaak Nelson. De volgende vragen zijn namelijk door het FD gesteld aan het FP over het onderzoek:

- We hebben uit betrouwbare bronnen dat het OM een transactie heeft getroffen inzake de verwijten omkoping en valsheid in geschrifte door (voormalige) dochterbedrijven van SHV. Klopt dit?
- Klopt het dat deze schikking momenteel voorligt bij de Commissie Toetsing Hoge Transacties?
- Klopt het dat inhoud van de transactie onder meer bestaat uit een miljoenenboete en nader onderzoek/vervolgning van in ieder geval bestuurders van Econosto?

Het FP heeft niet inhoudelijk gereageerd (we doen geen uitspraken over een lopend onderzoek) maar dan ben je op de hoogte dat er mogelijk over geschreven gaat worden.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
 Senior medewerker Bestuurlijke en Juridische Zaken

Openbaar Ministerie
 Parket-Generaal
 06 – [redacted]
 [redacted]@om.nl
www.om.nl

afwezig op woensdag- en vrijdagmiddag

Van: [redacted] [minjenv.nl](mailto:[redacted]@minjenv.nl) <[redacted]@minjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 20 april 2021 11:24

Aan: [REDACTED] (PAG) [REDACTED]@om.nl>

Onderwerp: AB Nelson

Hoi [REDACTED]

Ik wil je langs deze weg laten weten dat de minister voor Rechtsbescherming is geïnformeerd over het ambtsbericht inzake het strafrechtelijk onderzoek Nelson.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Senior adviseur

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N19
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
T 06 [REDACTED]
[REDACTED] [minvenj.nl](mailto:[REDACTED]@minvenj.nl)
www.rijksoverheid.nl/venj

Afwezig op vrijdag

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

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

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

(Parket-Generaal)

Van: Secretariaat BJZ (PaG Den Haag)
Verzonden: maandag 26 april 2021 10:26
Aan: [REDACTED] (PAG)
CC: [REDACTED] (PaG Den Haag); [REDACTED] Den Haag
Onderwerp: FW: Beslissing College hoge transactie onderzoek Nelson
Bijlagen: BJZ 55316.pdf

Ter info

Gr [REDACTED]

Van: Secretariaat BJZ (PaG Den Haag)
Verzonden: maandag 26 april 2021 10:25
Aan: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam)
Onderwerp: Beslissing College hoge transactie onderzoek Nelson

Goedemorgen,

Hierbij mail ik u de brief van het College van procureurs-generaal inzake bovenvermeld onderwerp.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Secretariaat Bestuurlijke en Juridische Zaken (BJZ)

Openbaar Ministerie
Parket-Generaal
Stafdienst
Prins Clauslaan 16, 2595 AJ Den Haag
Postbus 20305, 2500 EH Den Haag
Kamer 5.11
088 - [REDACTED]
06 - [REDACTED]
[REDACTED]@om.nl
www.om.nl

Afwezig op woe middag

[REDACTED] (Parket-Generaal)

Van: [REDACTED] minjenv.nl
Verzonden: maandag 26 april 2021 11:13
Aan: [REDACTED] (PAG)
Onderwerp: RE: AB Nelson

Hoi [REDACTED]

De minister voor Rechtsbescherming is geïnformeerd over het tweede ambtsbericht inzake Nelson.

Groet,

[REDACTED]

Van: [REDACTED] (PAG)
Verzonden: dinsdag 20 april 2021 13:08
Aan: [REDACTED] - BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: AB Nelson

Hoi [REDACTED]

Dank voor het doorgeven.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Senior medewerker Bestuurlijke en Juridische Zaken

Openbaar Ministerie
Parket-Generaal
06 - [REDACTED]
[REDACTED]@om.nl
www.om.nl

afwezig op woensdag- en vrijdagmiddag

Van: [REDACTED] [minjenv.nl](mailto:[REDACTED]@minjenv.nl) <[REDACTED]@minjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 20 april 2021 11:24
Aan: [REDACTED] (PAG) [REDACTED]@om.nl>
Onderwerp: AB Nelson

Hoi [REDACTED]

Ik wil je langs deze weg laten weten dat de minister voor Rechtsbescherming is geïnformeerd over het ambtsbericht inzake het strafrechtelijk onderzoek Nelson.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Senior adviseur

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N19
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
T 06 [redacted]
[redacted] minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Afwezig op vrijdag

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

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

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.

[REDACTED] (Parket-Generaal)

Van: [REDACTED] (PAG)
Verzonden: vrijdag 7 mei 2021 12:46
Aan: [REDACTED] (Parket-Generaal)
Onderwerp: Schikking Nelson

Ha [REDACTED]

Ik ben je op het eind helemaal vergeten mee te nemen in de zaak Nelson maar zoals je misschien al wel vernomen hebt, is de transactie doorgedaan en heeft het FP de stukken gepubliceerd:
<https://www.om.nl/actueel/nieuws/2021/04/28/econosto-mideast-econosto-eriks-cmk-en-mammoet-salvage-treffen-transacties-met-het-openbaar-ministerie>

Excuses dat ik je even vergeten was!

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Senior medewerker Bestuurlijke en Juridische Zaken

Openbaar Ministerie
Parket-Generaal
06 - [REDACTED]
[REDACTED]@om.nl
www.om.nl

afwezig op woensdag- en vrijdagmiddag





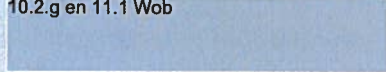
18:30



FP sander de haas

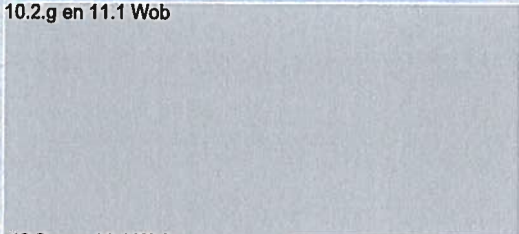


10.2.g en 11.1 Wob



13:22

10.2.g en 11.1 Wob

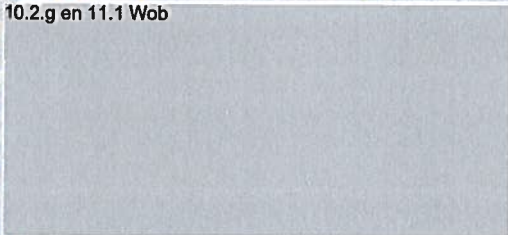


10.2.g en 11.1 Wob

Laat mij svp
informereren zodra ma
instemming er is. Grt Sander

17:31

10.2.g en 11.1 Wob



17:42

Ok Ik geef het door ben dan
zelf in Twente

17:59 ✓✓

do 10 jun.

Ik bel zo

14:01 ✓✓



