

# Document 1

**(Parket-Generaal)**

---

**Van:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Verzonden:** donderdag 15 november 2018 16:54  
**Aan:** [redacted] (PAG Den Haag)  
**Onderwerp:** vraag over art. 12 SV klachten

Hoi [redacted],

Ik heb navraag voor je gedaan bij onze art. 12 SV administratie. Er zijn twee art. 12 SV klachten ingediend.  
Klager 1: Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI) tegen beklaagde ING Bank N.V. (zaaksnummer is K18/220377)

[redacted]  
[redacted] BR (andere klager)

De aangewezen behandelend AG is [redacted]. Indien je meer informatie nodig hebt, kun je het beste even met haar contact opnemen. Dat is sowieso handig om even te doen ivm de afstemming / beoordeling van de zaken.

[redacted]

- [redacted]@om.nl
- [redacted]
- [redacted]

Met vriendelijke groet,

# Document 2

**(Parket-Generaal)**

**Van:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])

**Verzonden:** woensdag 12 december 2018 09:28

**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])

**CC:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])

**Onderwerp:** ING-klagers ex art. 12 Sv

BR vzw tekst ziet op andere klagers

**Categorieën:** Categorie Rood

Goedemorgen [redacted],

Zoals gevraagd geef ik je bij deze een overzicht van de klagers ex art. 12 Sv mbt de ING-schikking d.d. 3 september 2018 (Transactieovereenkomst "Houston"), voor zover die thans bij mij bekend zijn:

- BR 1. [redacted];
- BR 2. Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI) en P.T. Lakeman (geen advocaat gesteld);
- BR 3. [redacted];
- BR 4. [redacted];

11.1 [redacted]

v.a. midden 3de regel BR: andere klagers

[redacted]

BR; geldt voor rest van de pagina

[redacted]

[redacted]

onderstaande tekst BR (andere klagers)

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

11.1

[Redacted]

Inmiddels heb ik ook kort overleg gehad met de voorzitter van de art. 12 Sv-kamer en er wordt gewerkt aan een samenstelling van de art. 12 Sv-kamer. Een zittingsdatum is nog niet bepaald, maar vermoedelijk kijken we op zijn vroegst naar april of mei 2019. Afhankelijk uiteraard ook van de datum van ons advies.

Mochten er nog vragen zijn, verneem ik deze graag nog deze week. Na deze week ben ik (in beginsel) twee weken met verlof maar ben uiteraard bereikbaar voor eventueel overleg.

Met vriendelijke groet,

[Redacted]

[Redacted]  
Senior Advocaat-generaal, [Redacted]  
[Redacted]

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [Redacted]  
Legal Office

[Redacted]

Kamer  
088 - [Redacted]  
06 - [Redacted]  
[Redacted]@om.nl  
[www.om.nl](http://www.om.nl)

# Document 7

[REDACTED] (Parket-Generaal)

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** dinsdag 5 februari 2019 11:05  
**Aan:** [REDACTED] (FP Rotterdam); [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]);  
[REDACTED] (FP Amsterdam); [REDACTED] (Landelijk Parket)  
**CC:** [REDACTED] (FP Amsterdam); [REDACTED] (FP Rotterdam); [REDACTED] (AP Rotterdam); [REDACTED] (Ressortsparket [REDACTED]); [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** RE: 12 klachten

Dag [REDACTED],

Dank, we gaan er spoedig naar kijken!

Inmiddels bestaat het RP-team mede uit [REDACTED] en [REDACTED] (hierboven in de 'cc'). Zou je deze collega's ook willen meenemen in volgende e-mails?

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
Senior Advocaat-generaal, [REDACTED]  
[REDACTED]

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [REDACTED]  
088 - [REDACTED]  
06 - [REDACTED]  
[REDACTED]@om.nl  
[www.om.nl](http://www.om.nl)

---

**Van:** [REDACTED] (FP Rotterdam) v.a. hier dubbel (zie 20190214 14.33)  
**Verzonden:** dinsdag 5 februari 2019 8:24  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED] [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (FP Amsterdam); [REDACTED] (FP Amsterdam)  
**CC:** [REDACTED] (FP Amsterdam); [REDACTED] (FP Rotterdam); [REDACTED] (LP Rotterdam)  
**Onderwerp:** RE: 12 klachten





# Document 8

[REDACTED] (Parket-Generaal)

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** donderdag 14 februari 2019 14:33  
**Aan:** [REDACTED] (FP Rotterdam); [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (FP Amsterdam); [REDACTED] (Landelijk Parket); [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**CC:** [REDACTED] (FP Amsterdam); [REDACTED] (FP Rotterdam); [REDACTED] (AP Rotterdam)  
**Onderwerp:** RE: 12 klachten

Beste allen,

Zojuist is door de voorzitter van het Hof bepaald dat de behandeling van de art. 12 Sv-klacht tegen ING en individuele bestuurders zal plaatsvinden op 22 mei a.s.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
Senior Advocaat-generaal, [REDACTED]

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, v [REDACTED]  
088 - [REDACTED]  
06 - [REDACTED]  
[REDACTED]@om.nl  
[www.om.nl](http://www.om.nl)

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** woensdag 13 februari 2019 12:31  
**Aan:** [REDACTED] (FP Rotterdam); [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (FP Amsterdam); [REDACTED] (FP Amsterdam); [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**CC:** [REDACTED] (FP Amsterdam); [REDACTED] (FP Rotterdam); [REDACTED] (LP Rotterdam)  
**Onderwerp:** RE: 12 klachten

Beste allen,

Wederom dank voor het concept.

Inmiddels heeft het Hof laten weten dat de zitting van 25 maart geen doorgang kan vinden. Op dit moment wordt gezocht naar een dag in mei. [REDACTED]

BR: ziet op planning van intern overleg inzake alle art. 12 Sv klachten

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
Senior Advocaat-generaal, [REDACTED]

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [REDACTED]

088 - [redacted]  
06 - [redacted]  
[redacted]@om.nl  
[www.om.nl](http://www.om.nl)

---

**Van:** [redacted] (FP Rotterdam)

**Verzonden:** dinsdag 12 februari 2019 7:33

**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (Ressortsparket, [redacted]);  
[redacted] Sachs, E.A.C. (FP Amsterdam); [redacted] (Ressortsparket [redacted]); [redacted]  
(Ressortsparket, [redacted])

**CC:** [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (FP Rotterdam); [redacted] (LP Rotterdam)

**Onderwerp:** RE: 12 klachten

Hierbij de concept reactie inzake de 12-klacht van sobi/lakeman.

Graag jullie commentaar.

---

**Van:** [redacted] (FP Rotterdam)

**Verzonden:** dinsdag 5 februari 2019 8:24

**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (Ressortsparket, [redacted] [redacted]  
[redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (FP Amsterdam)

**CC:** [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (FP Rotterdam); [redacted] (LP Rotterdam)

**Onderwerp:** RE: 12 klachten

Allen,

BR ivm andere klager

Aangehecht een concept ambtsbericht mbt de klacht van [redacted]. We werken nog aan de reactie op de klachten van sobi en [redacted]. BR ivm andere klager

Graag jullie commentaar.

Groet, mede namens [redacted] en [redacted]

[redacted]

---

**Van:** [redacted] (FP Rotterdam)

**Verzonden:** vrijdag 11 januari 2019 16:06

**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted]  
[redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (FP Amsterdam)

**CC:** [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (FP Rotterdam); [redacted] (LP Rotterdam)

**Onderwerp:** 12 klachten

[redacted]

[redacted]

[redacted]

BR ivm andere klager

[redacted]

[redacted]

[redacted]

BR ivm andere klager



# Document 10

**(Parket-Generaal)**

**Van:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Verzonden:** dinsdag 19 februari 2019 12:37  
**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** RE: Pag verzoekt informatie over de ing art. 12 SV

Ha [redacted],

Ik ga ermee aan de slag en je hoort spoedig, hopelijk uiterlijk morgen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
Senior Advocaat-generaal, [redacted]  
[redacted]

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [redacted]  
088 - [redacted]  
06 - [redacted]  
[redacted]@om.nl  
www.om.nl

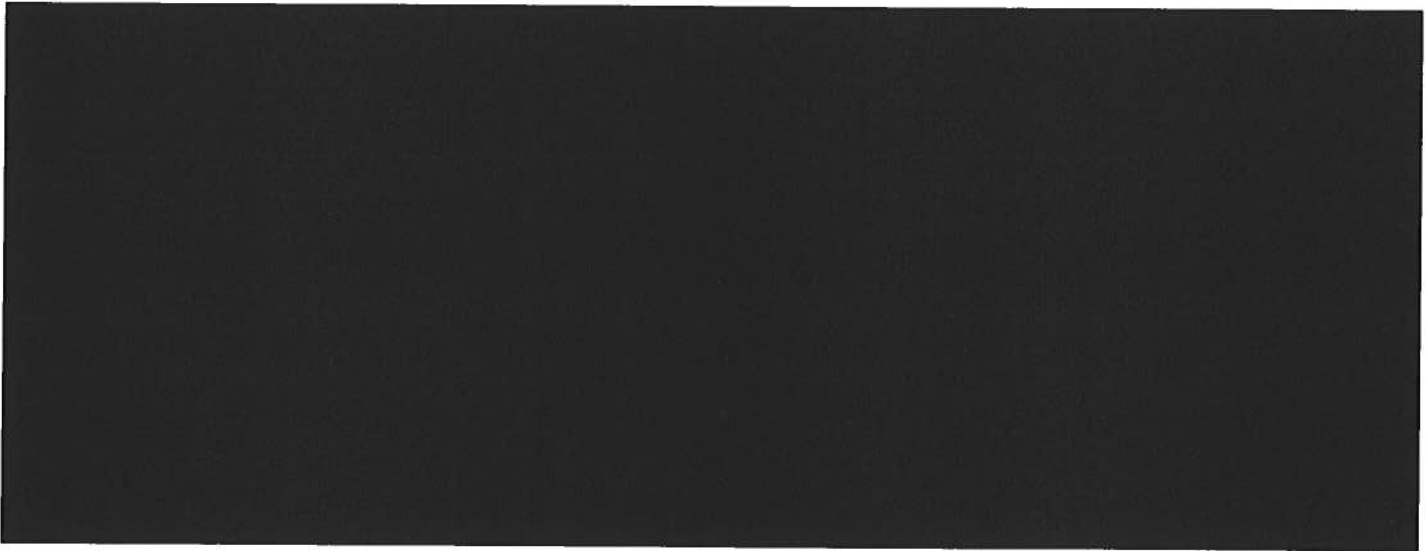
v.a. hier dubbel

(zie 20190219, 11.56 en 20181212,  
09.28)

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

**Van:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Verzonden:** dinsdag 19 februari 2019 11:57  
**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** Pag verzoekt informatie over de ing art. 12 SV







# Document 17

## Klankbordgroep inzake art. 12 Sv-zaak ING

**Datum:** Dinsdag 16 april 2019  
**Tijd:** 13.00 - 15.00 uur  
**Locatie:** Ressortsparket Den Haag, VC-zaal 11.33  
**Voorzitter:** ██████████

---

### Agenda:

1. Opening
2. Conceptambtsberichten
3. Het verstrekking van c.q. inzage bieden in het dossier Houston
4. Ontvankelijkheid klagers
5. (Hoogte van) de ontneming
6. Opportuniteit
7. Wat verder ter tafel komt
8. Rondvraag
9. Sluiting

# Document 18

**(Parket-Generaal)**

**Van:** [redacted] (Ressortsparket [redacted])  
**Verzonden:** woensdag 10 april 2019 09:50  
**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (Landelijk Parket); [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (FP Rotterdam); [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (AP Rotterdam); [redacted] (FP Rotterdam); [redacted] den (Ressortsparket, Arnhem-Leeuwarden)  
**CC:** [redacted] (Ressortsparket); [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** Klankbordgroep d.d. 16 april 2019 inzake de art 12 Sv-zaak ING  
**Bijlagen:** Concept ambtsbericht inzake 12-klacht SOBI 12022019.doc; Concept ambtsbericht inzake 12-klacht [redacted] d.d. 05022019.doc; Concept ambtsbericht inzake 12-klacht [redacted] d.d. 11012019.doc; Concept ambtsbericht inzake [redacted] 20191803.doc; Voorlopig standpunt ontvankelijkheid klagers.doc; Agenda klankbordgroep inz. 12 Sv-zaak ING d.d. 16-04-2019.pdf

Goedemorgen,

Ten behoeve van de Klankbordgroep d.d. 16 april 2019 inzake de art 12 Sv-zaak ING heb ik bijgevoegd de agenda en de relevante stukken. De 'Transactieovereenkomst d.d. 3 september 2018' en het 'Feitenrelaas en Beoordeling Openbaar Ministerie' inzake Onderzoek Houston zijn te raadplegen via: <https://www.om.nl/@103953/ing-betaalt-775/>.

Voor inhoudelijke vragen kunnen jullie bij mij of [redacted] terecht. In geval van organisatorische vragen (parkeerplek, toegang o.i.d.) verzoek ik je te wenden tot [redacted] ([\[redacted\]@om.nl](mailto:[redacted]@om.nl)).

Met vriendelijke groet,

10.2.g

mr. drs. [redacted]  
Secretaris

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [redacted]  
Legal Office

[redacted]  
088 - [redacted]  
06 - [redacted]  
[\[redacted\]@om.nl](mailto:[redacted]@om.nl)  
[www.om.nl](http://www.om.nl)

# Document 20

**(Parket-Generaal)**

**Van:** [redacted] (FP Amsterdam)  
**Verzonden:** woensdag 17 april 2019 17:52  
**Aan:** [redacted] (Ressortsparket [redacted]); [redacted] (Ressortsparket [redacted]); [redacted] (Landelijk Parket); [redacted] (FP Rotterdam); [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (Ressortsparket, [redacted] (AP Rotterdam); [redacted] (FP Rotterdam); [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (Parket-Generaal); [redacted] (PaG Den Haag)  
**CC:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** RE: Klankbordgroep d.d. 16 april 2019 inzake de art 12 Sv-zaak ING

Ha [redacted], 11.1

[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted] 11.1

Groeten,

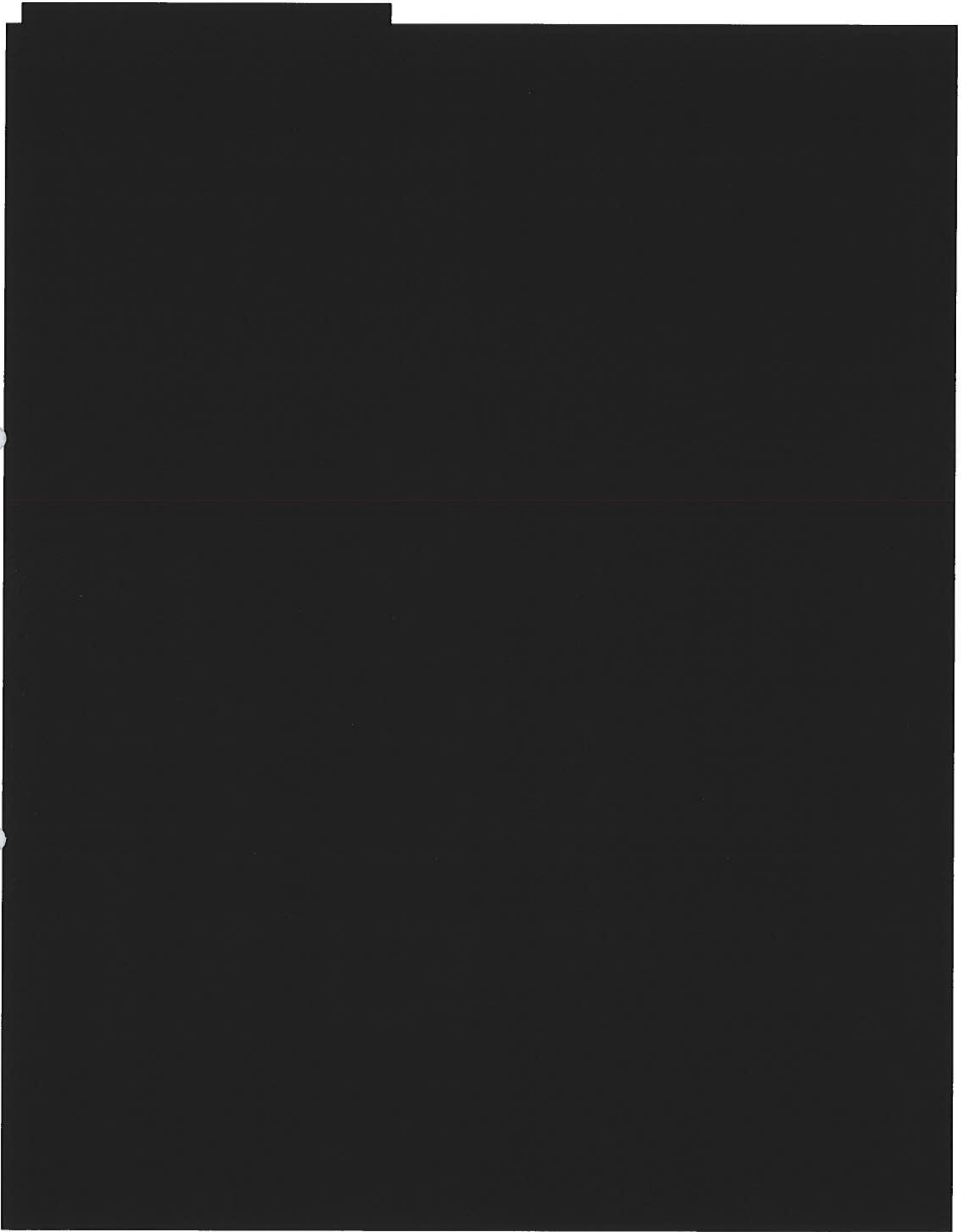
[redacted]

[redacted] | Officier van Justitie  
Landelijk coördinerend officier fraude  
Functioneel Parket Amsterdam  
Ildok 163 | [Postbus 779, 1000 AT Amsterdam](#)  
t +31 [redacted] | f +31 [redacted] | m +31 [redacted]  
Management-assistent [redacted]  
[redacted] @om.nl | m +31 [redacted]

---

v.a. hier dubbel, zie 20190418 09.06  
**Van:** [redacted] (Ressortsparket [redacted])  
**Datum:** 17 april 2019 15:59:09 CEST  
**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]), [redacted] (FP Amsterdam), [redacted] (FP Amsterdam), [redacted] (FP Rotterdam), [redacted] (Ressortsparket, [redacted]), [redacted] (Ressortsparket, [redacted]), [redacted] (LP Rotterdam), [redacted] (FP Rotterdam), [redacted] (Ressortsparket, [redacted]), [redacted] (Parket-Generaal), [redacted] (PaG Den Haag)  
**CC:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]), [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** RE: Klankbordgroep d.d. 16 april 2019 inzake de art 12 Sv-zaak ING

Goedemiddag,  
Bijgaand de notulen van de klankbordgroep van gisteren. Kunnen jullie je hier in vinden?  
Mvg. [redacted]



# Document 21



**(Parket-Generaal)**

**Van:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Verzonden:** woensdag 17 april 2019 18:23  
**Aan:** [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (Ressortsparket [redacted]); [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (Landelijk Parket); [redacted] (FP Rotterdam); [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); Kalkman, mr. P. (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (AP Rotterdam); [redacted] (FP Rotterdam); [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (Parket-Generaal); [redacted] (PaG Den Haag)  
**CC:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** RE: Klankbordgroep d.d. 16 april 2019 inzake de art 12 Sv-zaak ING

Beste [redacted],

Graag reageer ik op je vraag.

11.1

[redacted]

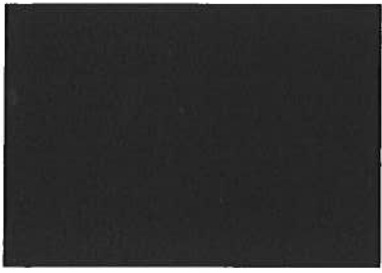
Maar wellicht heeft iemand anders daar een ander idee over?

Hgr  
[redacted]

**Van:** [redacted] (FP Amsterdam) v.a. hier dubbel  
**Datum:** 17 april 2019 om 17:51:56 CEST  
**Aan:** [redacted] (Ressortsparket [redacted]), [redacted] (Ressortsparket [redacted]), [redacted] (FP Amsterdam), [redacted] (FP Rotterdam), [redacted] (Ressortsparket, [redacted]), [redacted] (Ressortsparket, [redacted]), [redacted] (LP Rotterdam), [redacted] (FP Rotterdam), [redacted] (Ressortsparket, [redacted]), [redacted] (Parket-Generaal), [redacted] (PaG Den Haag)  
**CC:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]), [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** RE: Klankbordgroep d.d. 16 april 2019 inzake de art 12 Sv-zaak ING

[redacted]





# Document 22

**(Parket-Generaal)**

**Van:** [redacted] (Ressortsparket [redacted])  
**Verzonden:** donderdag 18 april 2019 09:06  
**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (Landelijk Parket); [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (FP Rotterdam); [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (Ressortsparket, [redacted] (AP Rotterdam); [redacted] (FP Rotterdam); [redacted] (Parket-Generaal); [redacted] (PaG Den Haag)  
**CC:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] de (Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** RE: Klankbordgroep d.d. 16 april 2019 inzake de art 12 Sv-zaak ING

Dank [redacted]. Dat heb ik dan verkeerd verstaan. Voor de liefhebber ook de vindplaats op rechtspraak.nl:  
<http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2018:3334> (ECLI:NL:GHDHA:2018:3334).

**Van:** [redacted] (Ressortsparket, Arnhem-Leeuwarden)  
**Verzonden:** donderdag 18 april 2019 9:01  
**Aan:** [redacted] (Ressortsparket 's-Hertogenbosch); [redacted] (Ressortsparket, Den Haag); [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (FP Rotterdam); [redacted] (Ressortsparket, Arnhem-Leeuwarden); [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (LP Rotterdam); [redacted] (FP Rotterdam); [redacted] (Parket-Generaal); [redacted] (PaG Den Haag)  
**CC:** [redacted] (Ressortsparket, Den Haag); [redacted] (Ressortsparket, 's-Hertogenbosch)  
**Onderwerp:** RE: Klankbordgroep d.d. 16 april 2019 inzake de art 12 Sv-zaak ING

Goed verslag mijns inziens, [redacted]

Niettemin één opmerking bij punt 8. [redacted]

11.1

Met vriendelijke groet,

Senior advocaat-generaal

Ressortsparket,

T 088 -  
M 06 -

[redacted]@om.nl

werkdagen: di-wo-do

**Van:** [redacted] (Ressortsparket 's-Hertogenbosch)  
**Verzonden:** woensdag 17 april 2019 15:59  
**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (FP Rotterdam); [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (FP Rotterdam); [redacted] (LP Rotterdam); [redacted] (FP Rotterdam); [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (Parket-Generaal); [redacted] (PaG Den Haag)  
**CC:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** RE: Klankbordgroep d.d. 16 april 2019 inzake de art 12 Sv-zaak ING

Goedemiddag,

Bijgaand de notulen van de klankbordgroep van gisteren. Kunnen jullie je hier in vinden?

Mvg, [redacted]

**Van:** [redacted] (Ressortsparket [redacted])

v.a. hier dubbel

**Verzonden:** woensdag 10 april 2019 9:50

[REDACTED]

# Document 23

[redacted] (Parket-Generaal)

**Van:** [redacted] (Ressortsparket [redacted])  
**Verzonden:** vrijdag 19 april 2019 09:22  
**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** FW: Onderzoek Houston  
**Bijlagen:** [redacted].doc; ING [redacted].doc; ING SOBI.doc; ING [redacted].doc

Ha [redacted] en [redacted],

Ik lees in de ambtsberichten nu als toevoeging enkel het volgende: 10.2.c, 10.2.g, 11.1

[redacted]

11.  
1

[redacted] ?

BR

[redacted]

bovenstaande alinea betreft zaak andere klager

Groeten,

[redacted]

---

**Van:** [redacted] (FP Amsterdam)  
**Verzonden:** donderdag 18 april 2019 17:08  
**Aan:** [redacted] (LP Rotterdam); [redacted] (FP Rotterdam); [redacted] de (FP Rotterdam); [redacted] (FP Amsterdam)  
**CC:** [redacted] (Ressortsparket [redacted]); [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** RE: Onderzoek Houston

Ha allen,

Hierbij de aangepaste 12 Sv. Vooral redactioneel (format, volgorde), inhoudelijk niet veel veranderd. Graag even kritisch nalezen, kunnen ze volgende week definitief worden gemaakt en getekend.

@ [redacted] en [redacted] : kijken jullie ook even of het zo voor jullie ok is?



Groet,

**Van:** [redacted] (Ressortsparket [redacted])  
**Verzonden:** woensdag 17 april 2019 15:35  
**Aan:** [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (FP Rotterdam)  
**CC:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** Onderzoek Houston

Beste [redacted] en [redacted],

Naar aanleiding van de klankbordgroep van gisteren hierbij nog enkele opmerkingen op de nog in te dienen ambtsberichten:

- [redacted] BR betreft zaak andere klager

- [redacted]  
[redacted] . AANGEPAST, zin luidt nu: [redacted]  
[redacted] ."  
10.2.c, 10.2.g, 11.1

- Qua opbouw lijkt het logischer te beginnen met de ontvankelijkheid van de klagers, alvorens in te gaan op het beklag.  
**AANGEPAST**  
11.1

[redacted]  
[redacted] . AANGEPAST

- Tot slot – zoals besproken – zouden we graag een iets uitgebreidere inleiding willen zien, waarin eveneens de oorsprong van het onderzoek en kort (eventueel in een voetnoot) de afdoeningswijzen worden besproken.  
**AANGEPAST, zin luidt nu** [redacted]  
[redacted] ."  
10.2.c, 10.2.g, 11.1

Als we nog mee kunnen lezen dan horen we het graag.

Dank alvast!

Mede namens [redacted],

Met vriendelijke groet,

mr. drs. [REDACTED]  
Secretaris

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]

088 - [REDACTED]  
06 - [REDACTED]  
[REDACTED]@om.nl  
[www.om.nl](http://www.om.nl)

# Document 25

[REDACTED] (Parket-Generaal)

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** vrijdag 19 april 2019 10:56  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (Ressortsparket 's-  
[REDACTED])  
**Onderwerp:** RE: Onderzoek Houston

Goedemorgen [REDACTED],

Ik zal jouw tekstsuggestie doormailen aan [REDACTED]. Ik ben het eigenlijk wel met je eens.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
Senior Advocaat-generaal, [REDACTED]

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [REDACTED]  
088 - [REDACTED]  
06 - [REDACTED]  
[REDACTED]@om.nl  
[www.om.nl](http://www.om.nl)

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** vrijdag 19 april 2019 10:53  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket [REDACTED]); [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** RE: Onderzoek Houston

goedemorgen collega's,

11.  
1

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
advocaat-generaal

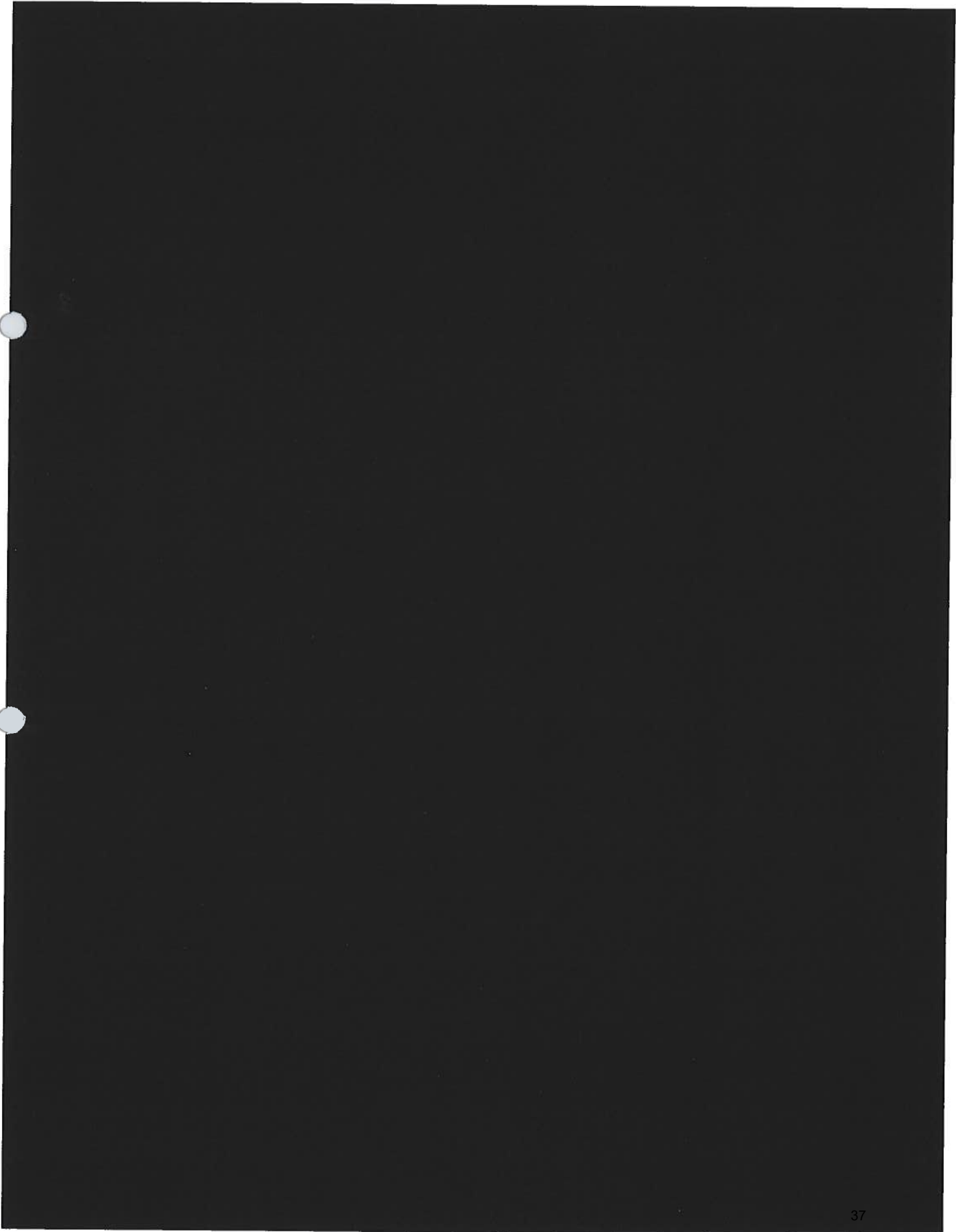
Openbaar Ministerie  
Ressortsparket  
06 - [REDACTED]

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket [REDACTED]) v.a. hier dubbel

**Verzonden:** vrijdag 19 april 2019 9:22

**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket [REDACTED]); [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])

**Onderwerp:** FW: Onderzoek Houston





# Document 26

[REDACTED] (Parket-Generaal)

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** vrijdag 19 april 2019 11:02  
**Aan:** [REDACTED] (Landelijk Parket)  
**CC:** [REDACTED] (Ressortsparket [REDACTED]); [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** RE: Onderzoek Houston

Dag [REDACTED],

11. Dank! We hebben het samen met [REDACTED] (die samen met mij op zitting zal staan) bekeken, en wij vragen ons  
1 bij nader inzien af of de contextschets -zo geformuleerd- toch niet meer vragen oproept dan dat het duidelijkheid geeft. [REDACTED].

11. [REDACTED] deed een voorzet. Wat vind je ervan als wordt weergegeven: [REDACTED]  
1 [REDACTED]

Ons inziens zijn we dan duidelijk en transparant, zonder dat het meer vragen oproept.

Met vriendelijke groet,  
[REDACTED]

Senior Advocaat-generaal,  
[REDACTED]

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [REDACTED]  
088 - [REDACTED]  
06 - [REDACTED]@om.nl  
[www.om.nl](http://www.om.nl)

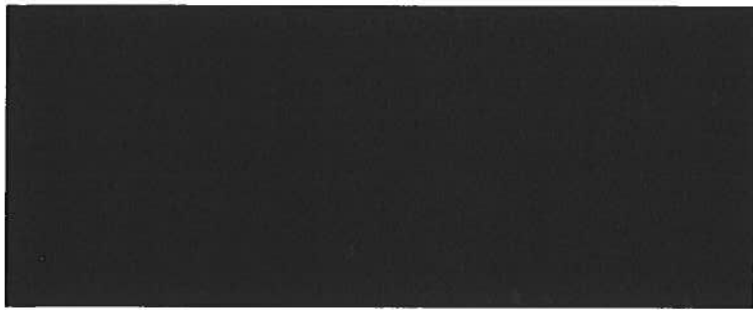
---

**Van:** [REDACTED] (FP Amsterdam) v.a. hier dubbel  
**Verzonden:** donderdag 18 april 2019 17:08  
**Aan:** [REDACTED] (LP Rotterdam); [REDACTED] (FP Rotterdam); [REDACTED] (FP Rotterdam); [REDACTED] (FP Amsterdam)  
**CC:** [REDACTED] (Ressortsparket [REDACTED]); [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** RE: Onderzoek Houston

[REDACTED]







# Document 27

**(Parket-Generaal)**

**Van:** [redacted] (FP Amsterdam)  
**Verzonden:** woensdag 24 april 2019 15:37  
**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (Ressortsparket [redacted])  
**CC:** [redacted] (Ressortsparket [redacted]); [redacted] (LP Rotterdam); [redacted] (FP Rotterdam); [redacted] (FP Amsterdam); [redacted]@belastingdienst.nl; [redacted] (FP Rotterdam); [redacted] (FP Amsterdam)  
**Onderwerp:** Advies 12 Sv ING Sobi cs  
**Bijlagen:** ING SOBI 2019 - 225.pdf; Bijlage 1.pdf

Beste [redacted], beste [redacted],

Hierbij gaat het getekende advies (met bijlage) inz de 12 Sv klacht van Sobi cs.

Met groet,

[redacted]  
Recherche Officier van Justitie

Openbaar Ministerie  
Functioneel Parket  
088 - [redacted]  
06 - [redacted]  
[redacted]@om.nl  
[www.om.nl](http://www.om.nl)

# Document 29

# **BIJLAGE 1**

# Document 31

**(Parket-Generaal)**

**Van:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Verzonden:** woensdag 24 april 2019 18:04  
**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (Ressortsparket [redacted]); [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (FP Rotterdam); [redacted] (LP Rotterdam); [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (FP Rotterdam); [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (FP Zwolle)  
**CC:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** Conceptadvies onderzoek Houston.doc  
**Bijlagen:** Conceptadvies onderzoek Houston.doc

Beste allen,

Bijgaand zend ik jullie het concept-advies AG in art. 12 Sv Houston. Het advies is in lijn met de ambtsberichten. Voor zover jullie niet op vakantie zijn, zou ik er prijs op stellen om eventuele opmerkingen, aanvullingen, suggesties uiterlijk morgen te ontvangen. Het is kort dag maar ik wil het toch niet meer al te lang laten liggen. Eventueel kan aanvullende info ook nog ter zitting naar voren worden gebracht.

@ [redacted], zou jij met name nog even naar het stukje willen kijken dat gaat over [redacted]?

Fijne avond alvast!

10.2.e (betreft andere klager)

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
Senior Advocaat-generaal, [redacted]

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [redacted]  
088 - [redacted]  
06 - [redacted] @om.nl  
[www.om.nl](http://www.om.nl)



# Document 32

**(Parket-Generaal)**

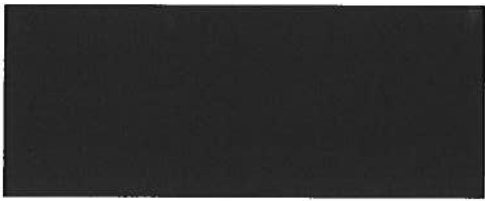
**Van:** [redacted] (Ressortsparket [redacted])  
**Verzonden:** donderdag 25 april 2019 08:06  
**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted]  
(Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** RE: Antw: Conceptadvies onderzoek Houston.doc

Ik zal vanavond gaan lezen en ben morgen beschikbaar om samen de puntjes op de i te zetten!

---

**Van:** [redacted] v.a. hier dubbel zie 20190425 09.00  
**Verzonden:** woensdag 24 april 2019 22:14  
**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (Ressortsparket [redacted]); [redacted]  
(FP Amsterdam); [redacted] (FP Rotterdam); [redacted] (LP Rotterdam); [redacted]  
[redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (FP Rotterdam); [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
[redacted]; [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (FP Zwolle)  
**CC:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** Antw: Conceptadvies onderzoek Houston.doc

Morgenochtend zal ik e.e.a. nog eens aandachtig doornemen. Ik mail mijn reactie z.s.m.  
vriendelijke groet, [redacted]



# Document 33

(Parket-Generaal)

**Van:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Verzonden:** donderdag 25 april 2019 09:00  
**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**CC:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** Antw: Conceptadvies onderzoek Houston.doc

Super, dank je. Ik zag zelf bij nalezing nog wat kleine dingetjes en moet nog even verwijzen naar art. 12d, tweede lid, Sv mbt [redacted] 10.2.e (betreft zaak andere klager)

De ambtsberichten van het FP heb ik overigens gisteren gelijk al doorgezonden naar hofadministratie

**Van:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Datum:** 24 april 2019 om 22:14:19 CEST  
**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]), [redacted] (Ressortsparket, [redacted]), [redacted], [redacted] (FP Amsterdam), [redacted] (FP Rotterdam), [redacted] (LP Rotterdam), [redacted] (FP Amsterdam), [redacted] (FP Rotterdam), [redacted] (Ressortsparket, [redacted]), [redacted] (Ressortsparket, [redacted]), [redacted] (FP Zwolle)  
**CC:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]), [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** Antw: Conceptadvies onderzoek Houston.doc

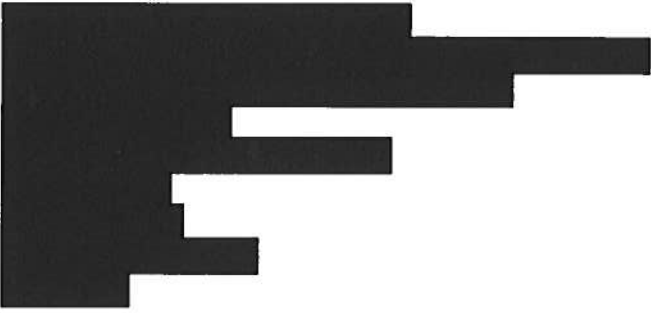
Morgenochtend zal ik e.e.a. nog eens aandachtig doornemen. Ik mail mijn reactie z.s.m. vriendelijke groet, [redacted]

**Van:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Datum:** 24 april 2019 om 18:04:26 CEST

v.a. hier dubbel

[redacted]

[redacted]



# Document 34

**[REDACTED] (Parket-Generaal)**

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** donderdag 25 april 2019 09:06  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (Ressortsparket [REDACTED])  
**Onderwerp:** Antw: Conceptadvies onderzoek Houston.doc

goedemorgen [REDACTED] & [REDACTED],

2 tekstuele opmerkingen:

10.2.c en 11.1

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]

2 inhoudelijke opmerkingen:

10.2.c en 11.1

1. [REDACTED] ?
2. [REDACTED] BR, betreft zaak andere klager

Overigens in het advies de zaak/zaken weer mooi teruggebracht tot de kern!

vriendelijke groet,  
[REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])

v.a. hier dubbel

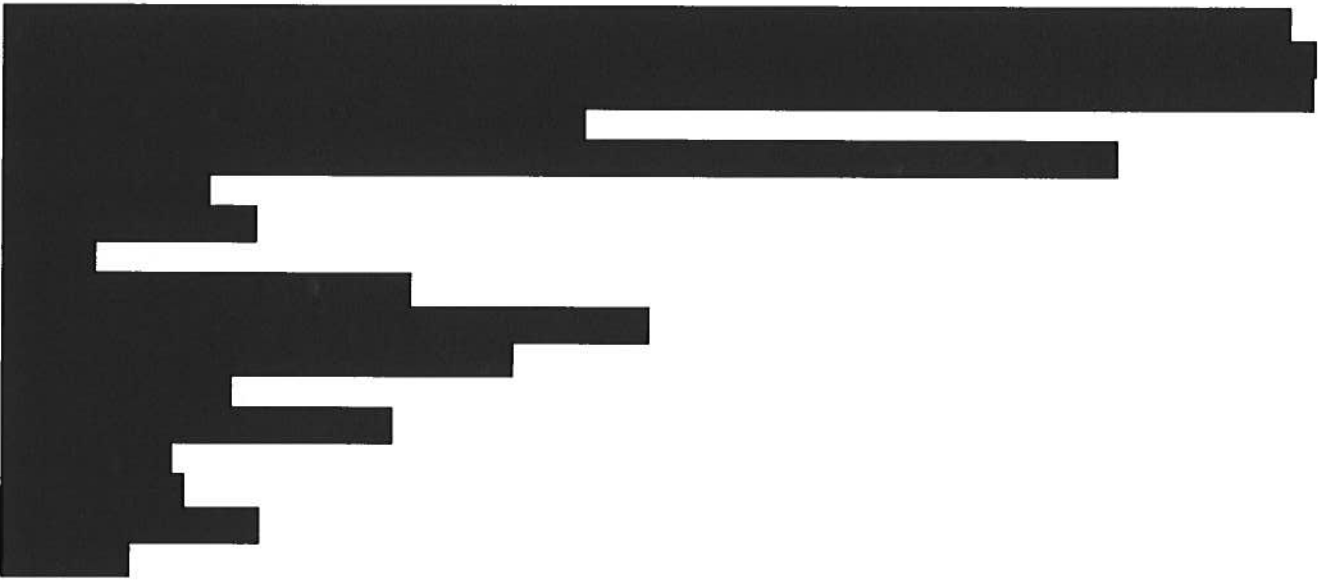
**Datum:** 24 april 2019 om 18:04:26 CEST

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]





# Document 35

██████████ (Parket-Generaal)

---

**Van:** ██████████ (Ressortsparket ██████████)  
**Verzonden:** donderdag 25 april 2019 19:41  
**Aan:** ██████████ (Ressortsparket, ██████████)  
**Onderwerp:** Conceptadvies onderzoek Houston met opm. AM (25-05-2019).doc  
**Bijlagen:** Conceptadvies onderzoek Houston met opm. AM (25-05-2019).doc

Ha ██████████,  
Nog een paar punten en komma's. Heb de opmerkingen van ██████████ verwerkt. Eén vraagpunt staat nog open in een ballon (dit ga je vanzelf tegen komen 😊).  
Groeten en fijne avond,  
██████████

# Document 37

[REDACTED] (Parket-Generaal)

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** vrijdag 26 april 2019 11:18  
**Aan:** Art. 12 Sv (Ressortsparket, [REDACTED])  
**CC:** [REDACTED] (Ressortsparket [REDACTED]); [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** Advies AG onderzoek Houston/ING (26-05-2019)  
**Bijlagen:** Advies AG onderzoek Houston (26-05-2019).pdf

Goedemorgen,

Bijgaand zend ik het – vooralsnog niet ondertekend – advies AG terzake de klachten tav de ING-transactie. Vanwege mijn vakantie ben ik niet in de gelegenheid te ondertekenen, maar zal dat spoedig doen na terugkomst.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
Senior Advocaat-generaal, [REDACTED]  
[REDACTED]

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [REDACTED]  
088 - [REDACTED]  
06 - [REDACTED] [@om.nl](mailto:[REDACTED]@om.nl)  
[www.om.nl](http://www.om.nl)

# Document 39

[REDACTED] (Parket-Generaal)

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket [REDACTED])  
**Verzonden:** vrijdag 26 april 2019 11:28  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** RE: Advies AG onderzoek Houston/ING (26-05-2019)

Ha [REDACTED],

Ik zie dat de datum nog niet is ingevuld in de header en 'concept' nog niet is weggehaald.

Grt. [REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]) (v.a. hier dubbel)  
**Verzonden:** vrijdag 26 april 2019 11:18  
**Aan:** Art. 12 Sv (Ressortsparket, [REDACTED])  
**CC:** [REDACTED] (Ressortsparket [REDACTED]); [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** Advies AG onderzoek Houston/ING (26-05-2019)

Goedemorgen,

Bijgaand zend ik het – vooralsnog niet ondertekend – advies AG terzake de klachten tav de ING-transactie. Vanwege mijn vakantie ben ik niet in de gelegenheid te ondertekenen, maar zal dat spoedig doen na terugkomst.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
[REDACTED]  
Senior Advocaat-generaal,  
[REDACTED]

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, vestiging Den Haag  
088 - [REDACTED]  
06 - [REDACTED]@om.nl  
[www.om.nl](http://www.om.nl)

# Document 40



**(Parket-Generaal)**

---

**Van:** [redacted] (Ressortsparket [redacted])  
**Verzonden:** vrijdag 26 april 2019 13:48  
**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); Art. 12 Sv (Ressortsparket, [redacted])  
**CC:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** RE: Advies AG onderzoek Houston/ING (26-05-2019)  
**Urgentie:** Hoog

@administratie 12Sv: het verzoek dit stuk op dit moment enkel naar het Hof toe te sturen. De ondertekende versie volgt nog en die mag naar klagers.

Dank!

---

**Van:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]) (v.a. hier dubbel)  
**Verzonden:** vrijdag 26 april 2019 11:18  
**Aan:** Art. 12 Sv (Ressortsparket, [redacted])  
**CC:** [redacted] [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** Advies AG onderzoek Houston/ING (26-05-2019)

Goedemorgen,

Bijgaand zend ik het – vooralsnog niet ondertekend – advies AG terzake de klachten tav de ING-transactie. Vanwege mijn vakantie ben ik niet in de gelegenheid te ondertekenen, maar zal dat spoedig doen na terugkomst.

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
Senior Advocaat-generaal, [redacted]  
[redacted]

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [redacted]  
088 - [redacted]  
06 - [redacted] [@om.nl](mailto:[redacted]@om.nl)  
[www.om.nl](http://www.om.nl)

# Document 41

**(Parket-Generaal)**

**Van:** Art. 12 Sv (Ressortsparket, Den Haag)  
**Verzonden:** maandag 29 april 2019 10:09  
**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**CC:** [redacted] (Ressortsparket [redacted]); [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** RE: Advies AG onderzoek Houston/ING (26-05-2019)

Goedemorgen heer/mevrouw,

Ik heb alleen naar Hof gemaïld .

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
art.12 medewerker  
Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, vestiging Den Haag/Strafsector Gerechtshof  
Tel. 088- [redacted] / Fax: 088- [redacted]

*Afwezig: donderdag en vrijdag*

---

**Van:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Verzonden:** vrijdag 26 april 2019 11:18 (v.a. hier dubbel)  
**Aan:** Art. 12 Sv (Ressortsparket, Den Haag)  
**CC:** [redacted] (Ressortsparket [redacted]); [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** Advies AG onderzoek Houston/ING (26-05-2019)

Goedemorgen,

Bijgaand zend ik het – vooralsnog niet ondertekend – advies AG terzake de klachten tav de ING-transactie. Vanwege mijn vakantie ben ik niet in de gelegenheid te ondertekenen, maar zal dat spoedig doen na terugkomst.

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
Senior Advocaat-generaal, [redacted]

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [redacted]  
088 - [redacted]  
06 - [redacted]  
[redacted]@om.nl  
[www.om.nl](http://www.om.nl)

# Document 43

**[REDACTED] (Parket-Generaal)**

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** maandag 13 mei 2019 10:01  
**Aan:** [REDACTED]. (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** FW: Advies AG onderzoek Houston/ING (26-05-2019)  
**Bijlagen:** Advies AG onderzoek Houston (26-05-2019).pdf

g'morgen [REDACTED],

dit is de laatste versie die ik heb ontvangen.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
advocaat-generaal

Openbaar Ministerie

Ressortsparket

06 - [REDACTED]

# Document 45

[REDACTED] (Parket-Generaal)

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket [REDACTED])  
**Verzonden:** maandag 13 mei 2019 10:03  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**CC:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** RE: Aanmelden mediagevoelige zaken

Laten we dat bespreken vanmiddag. [REDACTED] is overigens hier in Den Bosch, dus wij bellen om 14.00 naar jou in. Overigens vroeg [REDACTED] of wij het ondertekende exemplaar van ons advies naar haar willen sturen, maar ik beschik daar niet over. Zou jij dit willen doorsturen? Kennelijk staat Houston op het bestuursoverleg van vanmiddag.

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** zondag 12 mei 2019 12:54  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket [REDACTED])  
**Onderwerp:** FW: Aanmelden mediagevoelige zaken

Hi,

We moeten er nog aan denken om [REDACTED] en [REDACTED] te informeren

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
Senior Advocaat-generaal,  
[REDACTED]

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [REDACTED]  
088 - [REDACTED]  
06 - [REDACTED]  
[REDACTED]@om.nl  
[www.om.nl](http://www.om.nl)

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket [REDACTED])  
**Verzonden:** maandag 12 februari 2018 13:47  
**Aan:** RO Ressortsparket - AG's en Secretarissen  
**Onderwerp:** Aanmelden mediagevoelige zaken

Beste collega's,

Opnieuw het verzoek om de mediagevoelige zaken voor **volgende week** vast aan ons door te geven, via bijgevoegd formulier.

-Wanneer je een zaak aanmeldt ontvangen wij ook graag (uiterlijk 24 uur voor aanvang) je **requisitoir** of een concept daarvan.

-Als je dat niet op schrift hebt, dan graag **aantekeningen** of vonnis/requisitoir eerste aanleg zodat we ons kunnen inlezen in de zaak.

-Vergeet niet om zo snel mogelijk een **seintje** te geven over het uitspreken van je strafeis op zitting, zodat wij weten dat het persbericht gepubliceerd mag worden / wij de eis aan de pers mogen bevestigen.

We horen ook graag tijdig van mediagevoelige **art 12 Svb** zaken.

Vast bedankt en een goede werkweek! ☺

Met vriendelijke groet,

██████████ & ██████████  
Persvoorlichters OM hoger beroep (strafzaken en OM-cassaties)



# Document 46

**[REDACTED] (Parket-Generaal)**

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** maandag 13 mei 2019 11:11  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]);  
[REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** Advies AG onderzoek Houston  
**Bijlagen:** Advies AG onderzoek Houston (26-05-2019).pdf

Bijgaand zend ik jullie alvast een niet ondertekend exemplaar. Een ondertekend exemplaar heb ik opgevraagd bij de art. 12 Sv-admi maar nog niet ontvangen.

Hgr  
[REDACTED]

# Document 48

**[REDACTED] (Parket-Generaal)**

---

**Van:** Art. 12 Sv (Ressortsparket, Den Haag)  
**Verzonden:** vrijdag 17 mei 2019 12:12  
**Aan:** [REDACTED] (Hof Den Haag); [REDACTED] (Hof Den Haag); [REDACTED] N. (Hof Den Haag); [REDACTED] (Hof Den Haag); [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** K17/220377 - SOBI-Lakeman - zitting 22 mei - statuten met doelstellingen SOBI  
**Bijlagen:** Gescand vanaf een MFP.pdf

Bijgevoegd een aanvullende stuk van klager.

Dit stuk zal ook op papier worden aangeleverd.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
Administratie artikel 12 Sv  
Gerechtshof afdeling Strafrecht  
Postbus 20302, 2500 EH Den Haag  
Tel: 088 – [REDACTED]  
Fax: 088 – [REDACTED]

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

# Document 50

**(Parket-Generaal)**

**Van:** [redacted] (Ressortsparket [redacted])  
**Verzonden:** zaterdag 18 mei 2019 16:31  
**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** Standpunt verstrekken stukken en afspraken komende dagen  
**Bijlagen:** Standpunt inzage dossier.docx  
**Urgentie:** Hoog

Collega's,

In de bijlage heb ik een stuk geconcipeerd waarin ik een conceptstandpunt schets op het verzoek tot kennisneming van het procesdossier. Ik heb het maar meteen in de vorm gegoten zoals het kan worden gepresenteerd aan het hof. Ik ben benieuwd of jullie je in deze standpunten kunnen vinden.

Dan het volgende:

[redacted]

BR: betreft persoonlijke aangelegenheid van de opsteller van de e-mail

Ik hoor het graag!

Met vriendelijke groet,

mr. drs. [redacted]  
Secretaris

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [redacted]

088 - [redacted]  
06 - [redacted]  
[redacted]@om.nl  
[www.om.nl](http://www.om.nl)

# Document 52

[redacted] (Parket-Generaal)

---

**Van:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Verzonden:** maandag 20 mei 2019 10:27  
**Aan:** [redacted] (Ressortsparket [redacted]); [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** Standpunt inzage dossier.docx  
**Bijlagen:** Standpunt inzage dossier.docx

Ha [redacted] en [redacted],  
Dank!

BR: betreft andere aangelegenheid

Vandaag ben ik de hele dag bezig met [redacted] maar morgenochtend ga ik met dit stuk aan de slag.

[redacted]  
11.1

Wordt vervolgd!

Hgr  
[redacted]



# Document 55

**[REDACTED] (Parket-Generaal)**

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket [REDACTED])  
**Verzonden:** maandag 27 mei 2019 12:52  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (Ressortsparket [REDACTED])  
**Onderwerp:** conceptmail Houston

Ha,  
Zie hieronder een conceptmail voor het FP. In mijn herinnering zouden we dit via onze contactpersonen bij het FP laten lopen, maar nu weet ik het niet meer zeker. Ik heb overigens op de pleitnota geschreven, vandaar dat ik het even overtyp.

---

[REDACTED]

11.1 (concept)

Met vriendelijke groet,  
mr. drs. [REDACTED]  
Secretaris  
Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, vestiging 's-Hertogenbosch  
Legal Office

[REDACTED]  
088 - [REDACTED]  
06 - [REDACTED]  
[REDACTED]@om.nl  
[www.om.nl](http://www.om.nl)

# Document 58

**[REDACTED] (Parket-Generaal)**

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket [REDACTED] h)  
**Verzonden:** vrijdag 31 mei 2019 10:06  
**Aan:** [REDACTED] (FP Rotterdam); [REDACTED] (Landelijk Parket)  
**CC:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** Onderzoek Houston

Goedemorgen collega's,

10.2.e, betreft naam andere klager

Vorige week woensdag heeft de 12 Sv inz. ING op zitting gestaan. In aanloop naar de zitting werd door het Hof beslist dat het op de zitting enkel om de ontvankelijkheid zou gaan. [REDACTED]

BR:  
andere  
klager

[REDACTED] In de overige zaken is door klagers en door ons op de zitting het een en ander naar voren gebracht en in die zaken zal gelijktijdig een beslissing worden genomen. De verwachting is dat deze beslissingen pas eind augustus vallen. Overigens zijn wij ondanks de door klagers gegeven (nadere) toelichting steeds bij ons standpunt gebleven.

[REDACTED]

Wederom alvast dank voor de inspanningen.

BR betreft zaak andere klager

Mede namens [REDACTED] en [REDACTED],

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
Secretaris

[REDACTED]  
088 -  
06 -  
[REDACTED]@om.nl  
[www.om.nl](http://www.om.nl)

# Document 60

[REDACTED] (Parket-Generaal)

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket [REDACTED])  
**Verzonden:** dinsdag 2 juli 2019 13:16  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** Standpunt OM n.a.v. zitting 22-05-2019 en aanvullende stukken.doc  
**Bijlagen:** Standpunt OM n.a.v. zitting 22-05-2019 en aanvullende stukken.doc

11.1

Zo?

Al vraag ik me af of [REDACTED]

[REDACTED]

# Document 62

[REDACTED] (Parket-Generaal)

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket [REDACTED])  
**Verzonden:** dinsdag 2 juli 2019 14:33  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket [REDACTED])  
**CC:** [REDACTED] (Ressortsparket [REDACTED])  
**Onderwerp:** Standpunt OM inzake ING n.a.v. zitting 22-05-2019 en aanvullende stukken  
**Bijlagen:** Standpunt OM inzake ING n.a.v. zitting 22-05-2019 en aanvullende stukken.pdf

Ha [REDACTED],

Mooi concept waar ik nog een paar regels aan heb toegevoegd. Ik ga 'm eruit doen. We gaan zien wat het Hof uiteindelijk oordeelt..

Hgr  
[REDACTED]



# Document 64

**(Parket-Generaal)**

**Van:** [redacted] (FP Amsterdam)  
**Verzonden:** dinsdag 9 juli 2019 08:52  
**Aan:** [redacted] (Ressortsparket [redacted]); [redacted] (FP Rotterdam)  
**CC:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** RE: Onderzoek Houston

Thanks!

[redacted]  
Recherche Officier van Justitie  
Openbaar Ministerie  
Functioneel Parket  
088 – [redacted]  
06 – [redacted]  
[redacted]@om.nl  
[www.om.nl](http://www.om.nl)

---

**Van:** [redacted] (Ressortsparket [redacted])  
**Datum:** 9 juli 2019 om 07:52:18 CEST  
**Aan:** [redacted] (FP Amsterdam), [redacted] (FP Rotterdam)  
**CC:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** RE: Onderzoek Houston

Goedemorgen [redacted],  
De raadslieden hebben tot 17 juli om nog een reactie op ons nader standpunt te geven en daarna beslist het hof binnen 6 weken op de ontvankelijkheid.

Mvg,  
[redacted]

---

**Van:** [redacted] (FP Amsterdam)  
**Verzonden:** maandag 8 juli 2019 12:10  
**Aan:** [redacted] (Ressortsparket [redacted]); [redacted] (FP Rotterdam)  
**CC:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted], [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** RE: Onderzoek Houston

Ha allen,

Ik was even benieuwd naar de stand van zaken, wanneer kunnen we de beslissingen op de 12 sv klachten ongeveer verwachten?

Groet,  
[redacted]

---

**Van:** [redacted] (Ressortsparket [redacted]) mail hieronder betreft andere zaak en daarmee  
**Verzonden:** vrijdag 14 juni 2019 12:10 BR.

**Aan:** [redacted] (FP Rotterdam); [redacted] (FP Amsterdam)  
**CC:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted], [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** RE: Onderzoek Houston

Goedemiddag,

Graag zou ik nogmaals aandacht vragen voor onderstaand verzoek.



# Document 66

**[REDACTED] (Parket-Generaal)**

---

**Van:** [REDACTED] r (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** maandag 30 september 2019 10:03  
**Aan:** Art. 12 Sv (Ressortsparket, Den Haag)  
**Onderwerp:** K18/22037 SOBI - tussenbeschikking  
**Bijlagen:** Scanned from a Xerox Multifunction Printer.pdf

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

**Van:** [REDACTED]@om.nl [mailto:[REDACTED]@om.nl] 10.2.g  
**Verzonden:** maandag 30 september 2019 9:55  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** Scanned from a Xerox Multifunction Printer

Open het bijgevoegde document.

Bestandstype bijlage: pdf, Multi-Page

Locatie multifunctionele printer: Prins Clauslaan 60

Naam apparaat: [REDACTED] 10.2.g

# Document 67

**(Parket-Generaal)**

---

**Van:** Art. 12 Sv (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** maandag 30 september 2019 12:02  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** (tussen)beschikkingen tegen ING zaak  
**Bijlagen:** K18/220378 [REDACTED] - beschikking; K18/22037 SOBI - tussenbeschikking;  
K19/220498 [REDACTED] - tussenbeschikking; K19/220489 [REDACTED] -  
tussenbeschikking 10.2.e namen betreffen zaken andere klagers

Bijgevoegd de (tussen)beschikkingen in de zaken tegen de ING.

De zaken worden verder behandeld op de zitting van woensdag 18 december 2019.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
Administratie artikel 12 Sv  
Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [REDACTED]

Tel: 088 - [REDACTED]  
Fax: 088 - [REDACTED]  
[www.om.nl](http://www.om.nl)

# Document 69



**[REDACTED] (Parket-Generaal)**

---

**Van:** [REDACTED] (PaG Den Haag)  
**Verzonden:** dinsdag 1 oktober 2019 06:57  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** Antw: (tussen)beschikkingen tegen ING zaak

Prima [REDACTED]

Ik spreek je.

Gr [REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Datum:** 30 september 2019 om 22:51:13 CEST  
**Aan:** [REDACTED] (PaG Den Haag)  
**Onderwerp:** FW: (tussen)beschikkingen tegen ING zaak

Beste [REDACTED],

Inmiddels zijn de (tussen)beschikkingen in de ING-zaak door ons ontvangen. Zie bijgaand [REDACTED]. Kan/zal ik je een dezer dagen even bellen?

BR: andere  
zaak

Vriendelijke groet  
[REDACTED]

---

v.a. hier dubbel, zie staartmail  
20200615 17.35

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Datum:** 30 september 2019 om 14:48:07 CEST  
**Aan:** [REDACTED] (FP Amsterdam), [REDACTED] (FP Amsterdam), [REDACTED] (AP Rotterdam), [REDACTED] (FP Rotterdam), Schram, A.R.E. (Functioneel Parket)  
**CC:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]), [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]), Bode, mr. M. (Ressortsparket, Den Haag), [REDACTED] (PaG Den Haag)  
**Onderwerp:** FW: (tussen)beschikkingen tegen ING zaak

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

**Van:** Art. 12 Sv (Ressortsparket, [Redacted]) v.a. hier dubbel, zie 20190930, 12.02  
**Verzonden:** maandag 30 september 2019 12:02  
**Aan:** [Redacted] (Ressortsparket, [Redacted]); [Redacted] (Ressortsparket, [Redacted])  
**Onderwerp:** (tussen)beschikkingen tegen ING zaak

[Redacted]



# Document 70

**[REDACTED] (Parket-Generaal)**

---

**Van:** [REDACTED] (AP Rotterdam)  
**Verzonden:** woensdag 2 oktober 2019 17:25  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (FP Amsterdam); [REDACTED] (FP Amsterdam); [REDACTED] (FP Rotterdam); [REDACTED] (Functioneel Parket)  
**CC:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); Bode, mr. M. (Ressortsparket, Den Haag); [REDACTED] (PaG Den Haag); [REDACTED] (AP Rotterdam)  
**Onderwerp:** RE: (tussen)beschikkingen tegen ING zaak

Ha [REDACTED],

Dank voor de beschikkingen en jouw toelichting. Je voorstel om e.e.a. bij het Hof na te vragen lijkt mij prima. Wij van team Houston zijn natuurlijk bereid om mee te denken over de verstrekking van stukken aan het Hof. Laat maar weten als je ons nodig hebt!

Groet,

Met vriendelijke groet,

mr. [REDACTED]  
rechercheofficier van justitie

Openbaar Ministerie

Arrondissementsparket Rotterdam

Telefoon 06- [REDACTED]

v.a. hier dubbel, zie staartmail 20200615,

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]) 17.35

**Verzonden:** maandag 30 september 2019 14:48





# Document 71

**(Parket-Generaal)**

**Van:** [redacted] (Ressortsparket [redacted])  
**Verzonden:** woensdag 2 oktober 2019 17:29  
**Aan:** [redacted] (AP Rotterdam); [redacted] Landelijk Parket); [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (FP Rotterdam); [redacted] (Functioneel Parket)  
**CC:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); Bode, mr. M. (Ressortsparket, Den Haag); [redacted] (PaG Den Haag); [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** RE: (tussen)beschikkingen tegen ING zaak

Ha [redacted],  
Veel dank! Dat zullen we zeker doen. We komen in de loop van volgende week weer bij jullie op de lijn. Inmiddels heeft de media het opgepakt, zie o.a.:

<https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/02/witwasschikking-ing-in-gevaar-a3975341>

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
Senior Advocaat-generaal, [redacted]

[redacted]  
Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [redacted]  
088 - [redacted]  
06 - [redacted]  
[redacted]@om.nl  
[www.om.nl](http://www.om.nl)

---

**Van:** [redacted] (AP Rotterdam) v.a. hier dubbel  
**Verzonden:** woensdag 2 oktober 2019 17:25  
**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (FP Rotterdam); [redacted] (Functioneel Parket)  
**CC:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); Bode, mr. M. (Ressortsparket, Den Haag); [redacted] (PaG Den Haag); [redacted] (AP Rotterdam)  
**Onderwerp:** RE: (tussen)beschikkingen tegen ING zaak







# Document 74

**(Parket-Generaal)**

---

**Van:** [redacted] (Hof Den Haag) <[redacted]@rechtspraak.nl>  
**Verzonden:** maandag 7 oktober 2019 08:42  
**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** FW: K18/220377, K18/220378, K18220489, K18220498 | Verzoeken om kennisneming stukken (0030155-0001208)  
**Bijlagen:** AMLT-#2456831-v1-K18\_220498\_\_Verzoek\_om\_kennisneming\_stukken.PDF; AMLT-#2456830-v1-K18\_220377\_\_Verzoek\_om\_kennisneming\_stukken.PDF; AMLT-#2456829-v1-K18\_220489\_\_Verzoek\_om\_kennisneming\_stukken.PDF; AMLT-#2456828-v1-K18\_220378\_\_Verzoek\_om\_kennisneming\_stukken.PDF

Beste AG,

Gaarne uw standpunt inzake onderstaand verzoek.

Met vriendelijke groet,

mr [redacted]  
senior raadsheer



Afdeling Strafrecht  
Kamer [redacted]

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

Bereikbaar: maandag t/m woensdag

---

**Van:** Art. 12 Sv (Ressortsparket, Den Haag) [mailto:[redacted]@om.nl]  
**Verzonden:** donderdag 3 oktober 2019 12:38  
**Aan:** [redacted] (Hof Den Haag) ; [redacted] (Hof Den Haag)  
**Onderwerp:** K18/220377, K18/220378, K18220489, K18220498 | Verzoeken om kennisneming stukken (0030155-0001208)

Advocaat van beklagde vraagt om afschrift van de tussenbeschikkingen.

@ [redacted], graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
Administratie artikel 12 Sv  
Gerechtshof afdeling Strafrecht  
Postbus 20302, 2500 EH Den Haag  
Tel: 088 – [redacted]  
Fax: 088 – [redacted]

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

---

Van: [REDACTED]@AllenOvery.com [mailto:[REDACTED]@AllenOvery.com]

Verzonden: woensdag 2 oktober 2019 19:44

Aan: Art. 12 Sv (Ressortsparket, Den Haag)

CC: [REDACTED]@AllenOvery.com

Onderwerp: K18/220377, K18/220378, K18220489, K18220498 | Verzoeken om kennisneming stukken (0030155-0001208)

Geachte mevrouw [REDACTED],

Van mijn kantoorgenoot [REDACTED] begreep ik dat er eerder met u contact is geweest over de beklagzaken in het onderzoek Houston. Met referentie aan het contact dat wij eerder vandaag hadden met de griffie van de afdeling beklagzaken van het gerechtshof Den Haag, stuur ik u onze verzoeken om kennisneming van stukken inzake de volgende beklagzaken:

- K18/220377
- K18/220378
- K18/220489
- K18/220498

Deze verzoeken versturen wij tevens per fax. Bij voorbaat dank voor uw hulp.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

[REDACTED] | Associate | Advocaat  
Allen & Overy LLP

Apollolaan 15 | [1077 AB Amsterdam](#) | the Netherlands

Direct [+31 \[REDACTED\]](#) | Mobile [+31 \[REDACTED\]](#) | Tel [+31 \[REDACTED\]](#)

[www.allenoverly.com](http://www.allenoverly.com)

[Financial Services Regulatory Team of the Year - IFLR Europe Awards 2018](#)

[Brexit Law – your business, the EU and the way ahead](#)

---

This email is confidential and may contain information that is protected by professional privilege. If you are not the intended recipient please notify us immediately. In that case, we request that you delete the e-mail and that you do not use or transmit the contents to any third parties.

Allen & Overy LLP  
Apollolaan 15  
1077 AB Amsterdam  
The Netherlands  
PO Box 75440  
1070 AK Amsterdam  
The Netherlands  
Tel +31 20 674 1000  
Fax +31 20 674 1111

[www.allenoverly.com](http://www.allenoverly.com)

Allen & Overy LLP is a limited liability partnership registered in England and Wales with registered number OC306763. A list of the members of Allen & Overy LLP and their professional qualifications is open to inspection at our London office, One Bishops Square, London E1 6AD, and at our Amsterdam office.

Any reference to a partner or companion in connection with Allen & Overy LLP should be regarded as a reference to a member, consultant or employee of Allen & Overy LLP.

---

---

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).

# Document 77

**(Parket-Generaal)**

---

**Van:** [redacted] (Ressortsparket [redacted])  
**Verzonden:** vrijdag 18 oktober 2019 09:04  
**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted]  
(Ressortsparket, [redacted])  
**CC:** [redacted] (Ressortsparket); [redacted] (Ressortsparket [redacted])  
**Onderwerp:** RE: verstrekken opsporingsdossier onderzoek Houston aan het Hof

goedemorgen collega's,

eerst het antwoord op de vraag van [redacted], ja ik ben volgende week gewoon aan het werk.

Dan in reactie op de mail van [redacted]: prima actie! inderdaad van groot belang we kunnen ons in deze fase van deze zaak geen onzorgvuldigheid permitteren

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
advocaat-generaal

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket  
06 - [redacted]

---

**Van:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]) v.a. hier dubbel  
**Verzonden:** vrijdag 18 oktober 2019 8:57  
**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**CC:** [redacted] (Ressortsparket); [redacted] (Ressortsparket [redacted])  
**Onderwerp:** RE: verstrekken opsporingsdossier onderzoek Houston aan het Hof





# Document 78

[REDACTED] (Parket-Generaal)

**Van:** [REDACTED]@belastingdienst.nl  
**Verzonden:** vrijdag 18 oktober 2019 10:13  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED]  
(Ressortsparket, [REDACTED])  
**CC:** [REDACTED] (Ressortsparket); [REDACTED]@belastingdienst.nl; [REDACTED]  
[REDACTED] (FP Rotterdam); [REDACTED] (AP Rotterdam); [REDACTED]  
[REDACTED] (FP Amsterdam)  
**Onderwerp:** Betr: FW: verstrekken opsporingsdossier onderzoek Houston aan het Hof

Beste allen

Ik begrijp het verzoek en ik begrijp de zorgvuldigheid. Dit is niet een onderwerp dat we zomaar en simpel kunnen uitvoeren ben ik bang. Daar past grondig overleg bij.

Ik had vorige week al kort met [REDACTED] gesproken en toen kwamen we er ook al niet zomaar uit. [REDACTED]

[REDACTED]

BR: betreft andere klager

Op de vraag van [REDACTED] (welke stukken naar jullie oordeel eventueel **wel (in ieder geval)** en welke stukken eventueel **(beslist) niet** verstrekt zouden kunnen worden, dan wel door het Hof aan klagers ter inzage 11.1  
gegeven zouden kunnen worden.) kan ik [REDACTED]

[REDACTED]. Wij gaan dinsdag in ieder geval met [REDACTED] aan tafel om het zo zorgvuldig mogelijk af te stemmen en te adviseren waar mogelijk. Maar het is al met al toch nog een omvangrijk dossier en niet simpel stukken te zwarten (en waarom dan wel??) en onze voorkeur is natuurlijk ook zo integer mogelijk en zo transparant mogelijk dit dossier aan het Hof te overhandigen.

Vooralsnog zou mijn suggestie zijn om [REDACTED]. Maar ik 11.1  
denk dat de zaaksofficieren en [REDACTED] hier ook vast een mening over hebben!

Tenslotte moet ik helaas aangeven dat wij ook erg weinig tijd hebben nu, omdat [REDACTED] BR,

betreft een andere casus

met vriendelijke groet

[REDACTED]  
Projectleider / Project Manager  
Hulpofficier van justitie

.....  
**Anti Corruptie Centrum (ACC)**

**FIOD / Fiscal Intelligence and Investigations Service  
Belastingdienst / Tax and Customs Administration  
Ministerie van Financiën**

Gebouw De Knoop, Croeselaan 14 | 3521 CA | Utrecht  
Postbus 19266 | 3501 DG | Utrecht

.....  
**M +31(0)6-[REDACTED]**



**Van:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])

**Verzonden:** vrijdag 18 oktober 2019 8:57

**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (Ressortsparket, [redacted])

**CC:** [redacted] (Ressortsparket); [redacted] (Ressortsparket [redacted])

**Onderwerp:** RE: verstrekken opsporingsdossier onderzoek Houston aan het Hof

Goedemorgen [redacted],

Veel dank voor je bericht en voor jullie zorgvuldigheid! Fijn dat jullie die afspraak al hebben gemaakt. Ik zal [redacted] en [redacted] daarvan in kennis stellen en straks een bericht sturen over onze aanpak.

BR

@ [redacted] ben jij er volgende week?

Graag zou ik jullie willen vragen om dinsdag alvast ook met de verbalisanten te overleggen welke stukken eventueel wel en welke stukken eventueel niet verstrekt zouden kunnen worden (dan wel inzage gegeven zouden kunnen worden) door het Hof aan klagers. Tevens – als inzage gegeven zou kunnen worden – welke delen eventueel gezwart zouden moeten worden. Wij gaan dat overleg ook nog aan met de zaaksofficieren.

11.1

Met vriendelijke groet,

Senior Advocaat-generaal,

Openbaar Ministerie

Ressortsparket, [redacted]

088 - [redacted]

06 - [redacted]

[redacted]@om.nl

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

**Van:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])

**Verzonden:** vrijdag 18 oktober 2019 7:33

**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (Ressortsparket, [redacted])

**CC:** [redacted] (Ressortsparket); [redacted] (Ressortsparket [redacted])

**Onderwerp:** verstrekken opsporingsdossier onderzoek Houston aan het Hof

Reeds beoordeeld

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

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

-----  
De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren.

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email.

This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender.

# Document 79



**(Parket-Generaal)**

**Van:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Verzonden:** maandag 21 oktober 2019 10:46  
**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** RE: Doorst: Betr: FW: verstrekken opsporingsdossier onderzoek Houston aan het Hof

11.1

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
Openbaar Ministerie  
Ressortsparket  
06 - [redacted]

---

**Van:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Verzonden:** maandag 21 oktober 2019 10:41  
**Aan:** [redacted] de (Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** RE: Doorst: Betr: FW: verstrekken opsporingsdossier onderzoek Houston aan het Hof

[redacted] 11.1

---

**Van:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Datum:** 21 oktober 2019 om 10:23:23 CEST  
**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]), [redacted] (Ressortsparket, [redacted])

**Onderwerp:** RE: Doorst: Betr: FW: verstrekken opsporingsdossier onderzoek Houston aan het Hof

**Prioriteit:** Hoog

goedemorgen [redacted],  
n.a.v. onderstaande mailwisseling denk ik dat het goed is dat ik morgen mee ga naar het overleg met [redacted]. Graag nog even overleg over tijdstip en plaats.

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
advocaat-generaal  
Openbaar Ministerie  
Ressortsparket  
06 - [redacted]

---

**Van:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Verzonden:** maandag 21 oktober 2019 10:13  
**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** RE: Doorst: Betr: FW: verstrekken opsporingsdossier onderzoek Houston aan het Hof  
goedemorgen [redacted],

BR

[redacted]  
Ik zal straks even contact hebben met FP over e.e.a. en de nodige toelichting geven, dat gaat lukken vandaag.

Laat deze kwestie maar even rusten en [redacted] BR

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
advocaat-generaal

Openbaar Ministerie

Ressortsparket

06 - [REDACTED]

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])

**Verzonden:** maandag 21 oktober 2019 9:46

**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])

**Onderwerp:** Doorst: Betr: FW: verstrekken opsporingsdossier onderzoek Houston aan het Hof

Goedemorgen [REDACTED],

BR [REDACTED]? BR

[REDACTED]. Het is er afgelopen vrijdag bij in geschoten om [REDACTED] en [REDACTED] nog even te berichten en ik werd ondertussen ook ingehaald door onderstaande emailwisseling. Zie jij kans om vandaag nog even met het FP contact te hebben hierover? [REDACTED]

[REDACTED]

10.2.c en 11.1

Zou dat jou lukken vandaag?

Groet

[REDACTED]

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])

v.a. hier dubbel

**Datum:** 18 oktober 2019 om 11:28:37 CEST

**Aan:** [REDACTED]@belastingdienst.nl, [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])

**CC:** [REDACTED] (Ressortsparket), [REDACTED]@belastingdienst.nl, [REDACTED] de (FP Rotterdam), [REDACTED] (AP Rotterdam), [REDACTED] (FP Amsterdam)

**Onderwerp:** RE: Betr: FW: verstrekken opsporingsdossier onderzoek Houston aan het Hof









# Document 80





Dit is zoals gezegd een idee dat is ontstaan tijdens ons overleg van vanmiddag. We horen graag wat jij ervan vindt. Misschien kunnen we volgende week een moment inplannen om te bespreken hoe nu verder.

@ [redacted], [redacted]: vul me aan als ik iets niet goed heb verwoord of nog informatie voor [redacted] ben vergeten!

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
Secretaris Fraude Economie & Milieu

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [redacted]

T: 06-[redacted] | E: [redacted]@om.nl | W: [www.om.nl](http://www.om.nl)

# Document 82

**[REDACTED] (Parket-Generaal)**

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket [REDACTED])  
**Verzonden:** dinsdag 22 oktober 2019 18:15  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket); [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**CC:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** Antw: Info n.a.v. bezoek Fiod Houston

Super, [REDACTED] Ik was van plan vanavond een verslag op hoofdpunten te schrijven en dat aan jullie te mailen maar ik ga nu verder op jouw mail.  
vriendelijke groet  
[REDACTED]

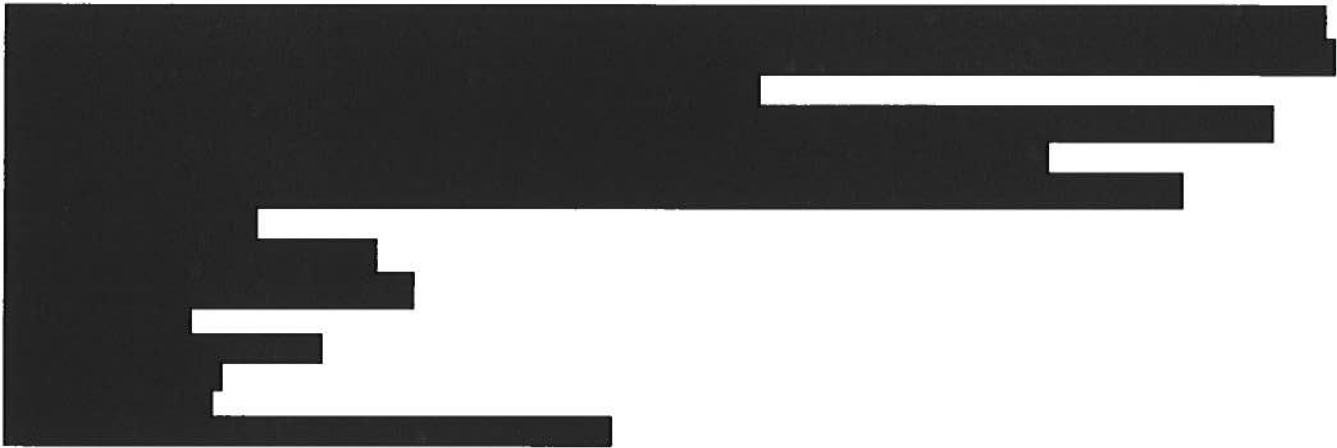
---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket) v.a. hier dubbel  
**Datum:** 22 oktober 2019 om 17:51:01 CEST

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



# Document 83

**(Parket-Generaal)**

**Van:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Verzonden:** woensdag 23 oktober 2019 14:22  
**Aan:** [redacted] (Ressortsparket); [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
; [redacted] (Ressortsparket [redacted])  
**CC:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** RE: Info n.a.v. bezoek Fiod Houston

goedemiddag,

10.2.c, 10.2.e, 11.1

1.  
[redacted]

10.2.c, 10.2.e, 11.1

2.  
[redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
advocaat-generaal

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket  
06 - [redacted]

---

**Van:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]) v.a. hier dubbel  
**Verzonden:** dinsdag 22 oktober 2019 19:26  
**Aan:** [redacted] (Ressortsparket); [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted]  
[redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**CC:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** Info n.a.v. bezoek Fiod Houston







# Document 84

[REDACTED] (Parket-Generaal)

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket)  
**Verzonden:** donderdag 31 oktober 2019 18:19  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** Doorst: Betr: FW: verstrekken opsporingsdossier onderzoek Houston aan het Hof

Ter info

---

**Van:** [REDACTED]@belastingdienst.nl  
**Datum:** 31 oktober 2019 om 17:20:18 CET  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket)  
**CC:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]), [REDACTED]@belastingdienst.nl  
**Onderwerp:** Re: Betr: FW: verstrekken opsporingsdossier onderzoek Houston aan het Hof

Dag [REDACTED] 11.1  
[REDACTED] ? 11.1

We gaan ermee aan het werk, je hoort van ons.  
Ik zit zelf in buitenland nu, dus ben wat lastig bereikbaar

Op 31 okt. 2019 om 11:11 heeft [REDACTED] (Ressortsparket) het volgende geschreven:

Goedemiddag [REDACTED],

Ik wilde je toevallig vandaag gaan mailen, want wij hebben nog wat stukken van jullie nodig. Eerst antwoord op je vraag. Er is nog geen definitief besluit genomen, maar waarschijnlijk wordt het hele dossier Houston aan het hof verstrekt.

Er wordt nog niets verstrekt / ter inzage aangeboden aan klagers.

We moeten het volledige dossier nu compleet maken, maar wij missen toch nog een aantal bestanden als we het vergelijken met de index.

Zouden jullie onderstaande documenten nog naar ons kunnen doen toekomen? Wij hebben deze documenten of in zijn geheel niet, of er zijn malversaties ontstaan.

Uiterlijk woensdag willen we het complete dossier leveren aan het hof, dus als dat voor die tijd zou lukken graag. Ik weet niet hoe jullie normaal bestanden (digitaal) uitwisselen, maar ik kan ook langs komen bij jullie kantoor.

10.2.e, 10.2.c,

10.2.e, 10.2.c

Alvast bedankt voor je reactie!

Met vriendelijke groet,

mr. [REDACTED]

Secretaris Fraude Economie & Milieu

Openbaar Ministerie

Ressortsparket, [REDACTED]

T: 06-[REDACTED] | E: [REDACTED]@om.nl | W: [www.om.nl](http://www.om.nl)

Van: [REDACTED]@belastingdienst.nl [mailto:[REDACTED]@belastingdienst.nl]

Verzonden: donderdag 31 oktober 2019 14:07

Aan: [REDACTED] (Ressortsparket); [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])

Onderwerp: Re: Betr: FW: verstrekken opsporingsdossier onderzoek Houston aan het Hof  
Dag [REDACTED] en [REDACTED]

Is er al iets bekend over de verstrekking aan het hof van het dossier?

Zo ja wat is de stavaza en wat is er nu feitelijk verstrekt?

Dank

Op 22 okt. 2019 om 11:46 heeft [REDACTED] (Ressortsparket) het volgende geschreven:

Hoi [REDACTED],

Ik ben morgen weer op het parket en dan ga ik dat meteen uitzoeken! Je hoort van me.

Met vriendelijke groet,

mr. [REDACTED]

Secretaris Fraude Economie & Milieu

Openbaar Ministerie

Ressortsparket, [REDACTED]

T: 06-[REDACTED] | E: [REDACTED]@om.nl | W: [www.om.nl](http://www.om.nl)

---

**Van:** [redacted]@belastingdienst.nl  
[mailto:[redacted]@belastingdienst.nl]

**Verzonden:** dinsdag 22 oktober 2019 17:44

**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])

**CC:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]);  
[redacted] (Ressortsparket); [redacted]@belastingdienst.nl; [redacted]  
(FP Rotterdam); [redacted] (AP Rotterdam); [redacted] (FP  
Amsterdam)

**Onderwerp:** Re: Betr: FW: verstrekken opsporingsdossier onderzoek Houston  
aan het Hof

Dag [redacted]

Denk dat we een constructieve meeting hadden vanmiddag. Hoop dat we [redacted] en  
jou voldoende konden/kunnen helpen.

[redacted]

10.2.e,  
10.2.c, 11.1

?

Ik hoor graag van je.

Als we nog iets kunnen doen dan horen we dat graag.

Met vriendelijke groet

[redacted]

Op 18 okt. 2019 om 11:29 heeft [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
[redacted] het volgende geschreven:

Hallo [redacted],

Inderdaad zal er nog overleg plaatsvinden met de officieren en  
tenslotte het debat tussen de twee AG's zelf, om tot een voorstel  
aan het Hof ter fine te komen.

Maar.... Het zou een gemiste kans zijn als we elkaar zien en, zoals  
AG [redacted] voorstelt, er voorafgaand met jullie er niet over  
zouden klankborden.

Tenslotte hebben jullie aan het dossier geschreven en vorm  
gegeven en weten jullie van de hoed en de rand, voor wat betreft  
de inhoud van de stukken.

Het is druk, dat begrijp ik, dat is hier helaas niet anders! We  
moeten roeien met de riemen enz...

Komt goed aanstaande dinsdagmiddag!!

Groeten,

[redacted]

---

**Van:** [redacted]@belastingdienst.nl  
[mailto:[redacted]@belastingdienst.nl]

v.a. hier dubbel

**Verzonden:** vrijdag 18 oktober 2019 10:13

[redacted]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

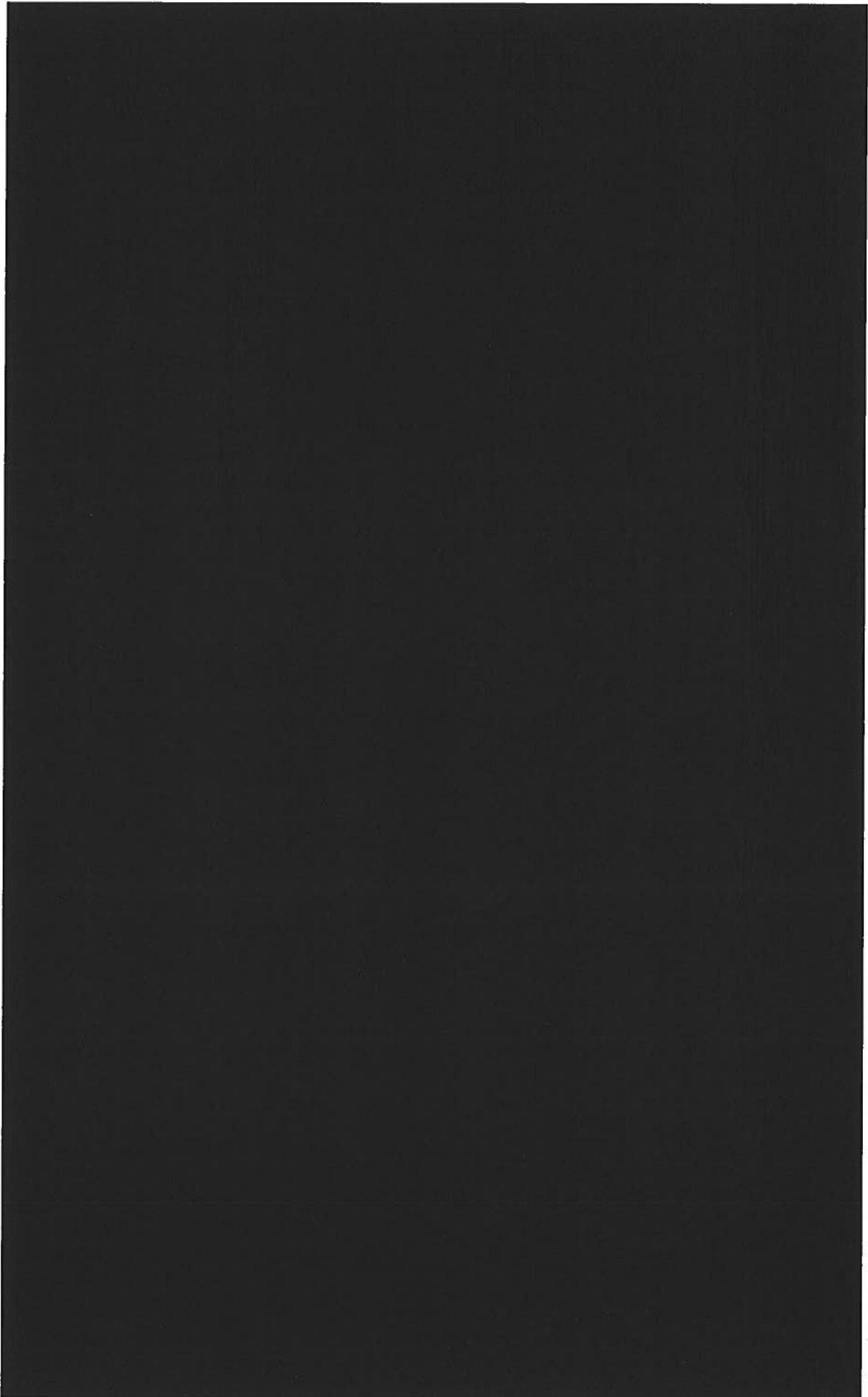
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted], en Peter van Leusden, projectleider

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

# Document 85

[REDACTED] (Parket-Generaal)

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** maandag 4 november 2019 14:23  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**CC:** [REDACTED] (Ressortsparket)  
**Onderwerp:** RE: Antw: Betr: FW: verstrekken opsporingsdossier onderzoek Houston aan het Hof

Beste [REDACTED] en [REDACTED],

We zullen uiteraard voortaan handelen zoals aangegeven, daarover geen misverstand!

Ter verheldering van de actie onzerzijds naar de FIOD.

10.2.c, 10.2.g, 11.1

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
Senior Secretaris-  
[REDACTED]

[REDACTED]  
T: 088-  
M: 06-  
F: 070-  
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]@om.nl

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

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** donderdag 31 oktober 2019 18:46  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket)  
**CC:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** Antw: Betr: FW: verstrekken opsporingsdossier onderzoek Houston aan het Hof

Dag [REDACTED],

Dank voor je e-mail. Ik zou je/jullie toch uitdrukkelijk willen vragen niet meer met de FIOD of het FP te mailen zonder mijn medeweten. Ook het completeren van het dossier moet nog door mij beslist worden. We hadden afgesproken dat ik daar maandag naar zou kijken omdat het me niet eerder lukt in verband met de vele zittingen deze week. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat er verder naar buiten wordt gecommuniceerd zonder mijn medeweten. Daar is deze zaak veel te gevoelig voor. Laten we dit in ieder geval duidelijk afspreken.

Vriendelijke groet

---

**Van:** ██████████ (Ressortsparket) (v.a. hier dubbel)  
**Datum:** 31 oktober 2019 om 18:18:45 CET  
**Aan:** ██████████ (Ressortsparket, ██████████)  
**Onderwerp:** Doorst: Betr: FW: verstrekken opsporingsdossier onderzoek Houston aan het Hof

Ter info

---

**Van:** ██████████@belastingdienst.nl (v.a. hier dubbel)  
**Datum:** 31 oktober 2019 om 17:20:18 CET  
**Aan:** ██████████ (Ressortsparket)  
**CC:** ██████████ (Ressortsparket, ██████████), ██████████@belastingdienst.nl  
**Onderwerp:** Re: Betr: FW: verstrekken opsporingsdossier onderzoek Houston aan het Hof





















-  
i  
v  
o  
P

# Document 86



**(Parket-Generaal)**

---

**Van:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Verzonden:** dinsdag 5 november 2019 16:40  
**Aan:** [redacted] (FP Rotterdam); [redacted] (Ressortsparket [redacted]); [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (AP Rotterdam); [redacted]@belastingdienst.nl  
**CC:** [redacted] (Ressortsparket); [redacted] (Landelijk Parket)  
**Onderwerp:** Brief inzake ING n.a.v. zitting 30 sept.2019 en aanvullende stukken.doc  
**Bijlagen:** Brief inzake ING n.a.v. zitting 30 sept.2019 en aanvullende stukken.doc

Beste allen,

Zoals met de meesten van jullie besproken, zie bijgaande brief aan het Hof die wij er graag deze week uit willen doen. Zouden jullie ons willen laten weten of jullie hiermee kunnen instemmen zo?

Alvast dank!

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
[redacted]  
Senior Advocaat-generaal, [redacted]  
[redacted]

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [redacted]  
088 - [redacted]  
06 - [redacted]  
[redacted]@om.nl  
[www.om.nl](http://www.om.nl)

# Document 88



■

---

**Van:** ■ (FP Amsterdam)

**Datum:** 5 november 2019 om 18:40:34 CET

**Aan:** ■ (Ressortsparket, ■), ■ (FP Rotterdam), ■ (Ressortsparket, ■), ■ (Ressortsparket, ■), ■ (AP Rotterdam), ■@belastingdienst.nl

**CC:** ■ (AP Den Haag)

**Onderwerp:** Brief inzake ING n.a.v. zitting 30 sept.2019 en aanvullende stukken.doc

Geachte mevrouw ■, beste ■,

Onderstaande brief is door ■ aan mij doorgezonden omdat ik in deze haar taak heb overgenomen.

Ik zie ook dat ■ niet de geadresseerde was maar een kopie heeft gekregen.

Ik bericht dat ik grondig kennis heb genomen van de brief en mij daarin kan vinden.

Met vriendelijke groet,

■

---

**Van:** ■ (Ressortsparket, ■) v.a. hier dubbel

**Verzonden:** dinsdag 5 november 2019 16:40

**Aan:** ■ (FP Rotterdam); ■ (Ressortsparket, 's-Hertogenbosch); ■ (Ressortsparket, ■); ■ (AP Rotterdam); ■@belastingdienst.nl

**CC:** ■ (AP Den Haag); ■ (Landelijk Parket)

**Onderwerp:** Brief inzake ING n.a.v. zitting 30 sept.2019 en aanvullende stukken.doc





# Document 94

**(Parket-Generaal)**

---

**Van:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Verzonden:** woensdag 6 november 2019 09:48  
**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** RE: Brief inzake ING n.a.v. zitting 30 sept.2019 en aanvullende stukken.doc  
**Bijlagen:** 2de concept Brief inzake ING n.a.v. zitting 30 sept.2019 en aanvullende stukken.doc

**Urgentie:** Hoog

goedemorgen [redacted],

in de bijlage mijn opmerkingen.

Ik ben vanochtend verder in vergadering, vanmiddag weer alle tijd en gelegenheid voor verder overleg.

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
advocaat-generaal

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket  
06 - [redacted]

---

**Van:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]) v.a. hier dubbel  
**Verzonden:** dinsdag 5 november 2019 16:40  
**Aan:** [redacted] (FP Rotterdam); [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (AP Rotterdam); [redacted]@belastingdienst.nl  
**CC:** [redacted] (AP Den Haag); [redacted] (Landelijk Parket)  
**Onderwerp:** Brief inzake ING n.a.v. zitting 30 sept.2019 en aanvullende stukken.doc

# Document 97



[REDACTED] (Parket-Generaal)

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** woensdag 6 november 2019 16:07  
**Aan:** [REDACTED] (FP Rotterdam)  
**Onderwerp:** RE: Antw: Brief inzake ING n.a.v. zitting 30 sept.2019 en aanvullende stukken.doc  
**Urgentie:** Hoog

goedemiddag [REDACTED],

11. 1<sup>ste</sup> punt [REDACTED]  
1 [REDACTED]

BR [REDACTED]

1 3<sup>de</sup> punt [REDACTED]  
1 [REDACTED]

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
advocaat-generaal

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket  
06 - [REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED] (FP Rotterdam) v.a. hier dubbel  
**Verzonden:** woensdag 6 november 2019 12:44  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**CC:** [REDACTED] (FP Amsterdam); [REDACTED] (FP Amsterdam); [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam); [REDACTED] (AP Rotterdam); [REDACTED] (FP Rotterdam)  
**Onderwerp:** FW: Antw: Brief inzake ING n.a.v. zitting 30 sept.2019 en aanvullende stukken.doc

[REDACTED]





# Document 98

**(Parket-Generaal)**

**Van:** Haas, mr. S.P. de (Landelijk Parket Rotterdam)  
**Verzonden:** vrijdag 8 november 2019 11:18  
**Aan:** [redacted] (FP Rotterdam); [redacted]  
(Ressortsparket, [redacted]); [redacted] Ressortsparket, [redacted])  
**CC:** [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (FP Amsterdam); [redacted],  
[redacted] (AP Rotterdam); [redacted]; [redacted] (FP Rotterdam)  
**Onderwerp:** RE: Antw: Brief inzake ING n.a.v. zitting 30 sept.2019 en aanvullende stukken.doc

Ik heb geen aanvulling/opmerkingen

Met vriendelijke groet,

mr. S.P. (Sander) de Haas  
Plv. hoofdofficier van justitie

Openbaar Ministerie  
Landelijk Parket  
T +31 [redacted]  
M +31 [redacted]  
[www.om.nl](http://www.om.nl)

---

**Van:** [redacted] (FP Rotterdam) v.a. hier dubbel  
**Verzonden:** woensdag 6 november 2019 12:44  
**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**CC:** [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (Landelijk Parket  
Rotterdam); [redacted] (AP Rotterdam); [redacted]; [redacted] (FP Rotterdam)  
**Onderwerp:** FW: Antw: Brief inzake ING n.a.v. zitting 30 sept.2019 en aanvullende stukken.doc



# Document 101

[REDACTED] (Parket-Generaal)

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** maandag 11 november 2019 15:51  
**Aan:** [REDACTED] (AP Den Haag)  
**Onderwerp:** FW: Brief inzake ING n.a.v. zitting 30 sept.2019 en aanvullende stukken  
**Bijlagen:** Brief inzake ING n.a.v. zitting 30 sept.2019 en aanvullende stukken.pdf

FYI!

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
Senior Advocaat-generaal,  
[REDACTED]

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [REDACTED]  
088 - [REDACTED]  
06 - [REDACTED]  
[REDACTED]@om.nl  
[www.om.nl](http://www.om.nl)

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** maandag 11 november 2019 15:40  
**Aan:** [REDACTED] (FP Rotterdam); [REDACTED] (AP Rotterdam); [REDACTED] (FP Amsterdam); [REDACTED]@belastingdienst.nl  
**CC:** [REDACTED] (Ressortsparket, 's-Hertogenbosch); [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (Ressortsparket)  
**Onderwerp:** Brief inzake ING n.a.v. zitting 30 sept.2019 en aanvullende stukken

Beste collega's,

[REDACTED] gelakte namen betreffen overige klagers

Zie bijgaand de brief aan het Hof in de art. 12 Sv-procedure [REDACTED], Sobi en [REDACTED] tegen ING, zoals het er vandaag uit is gegaan. Met de aangekondigde stukken uiteraard. Veel dank allen voor jullie input. We houden jullie op de hoogte van de reactie van het Hof.

Met vriendelijke groet,  
Mede namens [REDACTED],

[REDACTED]  
Senior Advocaat-generaal,  
[REDACTED]

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [REDACTED]  
088 - [REDACTED]  
06 - [REDACTED]  
[REDACTED]@om.nl  
[www.om.nl](http://www.om.nl)



# Document 102

## Onderzoek publicaties kranten en vakbladen inzake kritiek op schikking OM / ING

Datum publicatie transactie 4 sept. 2018

Punt van kritiek	Er is ook een positief/ander geluid in de media
<p>1)</p> <p>Geen leidinggevendens vervolgd / "Klassenjustitie" (<a href="#">FD 4 september 2018</a>)</p> <p>De top blijft zitten met hun hoge salaris en wordt nooit gestraft. ██████ kreeg zelfs een salarisverhoging van 50% begin 2018. (<a href="#">FD 8 december 2018</a>)</p> <p>In het verlengde daarvan: klanten en aandeelhouders draaien op voor de boete, de feitelijk verantwoordelijken merken daar niets van.</p> <p>Kleinere partijen worden wel direct vervolgd → oneerlijke behandeling grote partijen Zie o.a. 'ING: Is Netjes Geschikt', Hertoghs <a href="https://www.hertoghsadvocaten.nl/nl/nieuws/hertoghs-beschouwt/ing-is-netjes-geschikt/">https://www.hertoghsadvocaten.nl/nl/nieuws/hertoghs-beschouwt/ing-is-netjes-geschikt/</a></p>	<p>Mooi artikel over strafvervolging bedrijfsbestuurders in perspectief (<a href="#">FD 7 september 2018</a>) → hieruit blijkt dat het OM niet achteruitdeinst voor de vervolging van de hoogste leidinggevendens van grote (financiële) instellingen, bijvoorbeeld de Klimop-zaak (Philips Pensioenfonds, Bouwfonds).</p> <p>Uitgebreider artikel in het <a href="#">NJB, 2019, nr. 8, p. 512-525</a>, zie met name p. 514-515 voor een overzicht van wel/niet vervolgte natuurlijke personen.</p> <p>Veel van de problemen zijn niet iets waar een strafrechter iets aan kan veranderen. Het is beter om ECB / DNB / AFM scherp te krijgen op dit soort kwesties en proberen dit soort misstanden te voorkomen. DNB heeft bijvoorbeeld nagelaten om bestuurder te hertoetsen. (<a href="#">FD 7 december 2018</a> en <a href="#">FD commentaar 10 december 2018</a>)</p> <p>ING heeft zich moeten verantwoorden in de Tweede Kamer. (<a href="#">FD 18 oktober 2018</a>)</p> <p>Management ING wordt geraakt in de portemonnee door minder/geen bonussen (<a href="#">FD 9 maart 2019</a>)</p> <p>Ook de aandeelhouders van ING hebben een heel sterk signaal afgegeven door decharge van het bestuur en commissarissen te weigeren. (<a href="#">FD 24 april 2019</a> en <a href="#">FD Commentaar 25 april 2019</a>)</p> <p>Mogelijk nog tuchtrechtzaak tegen bankiers (<a href="#">NOS 6 september 2018</a>)</p> <p>ING is huisbankier van de Nederlandse Staat. De overheid onderzoekt mogelijkheden voor een 'zwarte lijst' voor schikkende bedrijven. (<a href="#">FD 12 februari 2019</a>)</p>

<p>2)</p> <p>Gebrek aan transparantie / openbaarheid kritiek van o.a. Geert Corstens,</p> <p>RvdR noemt „megaschikkingen schadelijk voor vertrouwen in rechtsstaat”</p>	<p>De schikking met ING van vorig jaar september was de hoogste ooit in Nederland. Het OM toonde daarbij te hebben geleerd van eerdere kritiek op de weinig transparante schikkingspraktijk, bijvoorbeeld in de Libor-rentemanipulatiefraude bij Rabobank. Ditmaal publiceerde het een uitgebreid feitenrelaas en de schikkingsovereenkomst. In de media legde het OM uit dat een schikking veel effectiever is dan een jaren slepende rechtszaak. Het OM kon verbetermaatregelen afdwingen, een rechter kan dat niet.</p> <p><a href="#">(NRC 2 oktober 2019)</a></p> <p>De ING-schikking gaat vergezeld van de publicatie van een uitgebreid feitenrelaas en – voor de eerste keer – de schikkingsovereenkomst. Marcel Pheijffer, hoogleraar accountancy aan Nyenrode en specialist op het gebied van forensische accountancy: 'Bij de schikking met de Rabobank ging het nog om een A4'tje. Ik zie de afgelopen vijf jaar een duidelijke ontwikkeling en daarmee vervalt het transparantie-argument steeds meer.'</p> <p><a href="#">(FD 4 september 2018)</a></p> <p>Inmiddels is een motie aangenomen waarin de rechter meer mogelijkheid krijgt om een schikking als deze te toetsen. <a href="#">(FD 23 november 2018)</a> Maar hoe dit precies ingericht moet worden is nog onduidelijk, zie o.a. <a href="#">Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht &amp; Handhaving, 2019, nr. 1 p. 48-51.</a></p> <p>Uiteindelijk vindt er nu met de art. 12 procedure ook een daadwerkelijke rechterlijke toetsing plaats, nu klagers ontvankelijk zijn verklaard.</p> <p><a href="#">(FD 5 oktober 2019)</a></p>
<p>3)</p> <p>Het grote plaatje: veel misstanden in de financiële sector (woekerpolissen, renteswaps, Libor- en valutamanipulatie), maar nog nooit is er een financiële instelling voor de strafrechter</p>	<p>Het gevoel is begrijpelijk, maar dat is niet waar de art. 12 procedure over gaat. Veel punten van kritiek op de schikking zijn niet aan het OM of de strafrechter om aan te pakken, maar zullen door andere toezichthouders (ECB/DNB/AFM) of de</p>



### **Overige voordelen van een schikking**

1. Capaciteit van het OM / rechtspraak wordt optimaal ingezet.
2. Het OM kan voorwaarden stellen die niet in een strafrechtelijke uitspraak kunnen worden gesteld. Deze voorwaarden gaan direct in en niet pas na het onherroepelijk worden van een strafrechtelijke uitspraak – bij een dergelijk ingewikkelde zaak mogelijk tien jaar later, als het probleem inmiddels mogelijk is verplaatst.
3. Ook de politiek is er meer mee bezig: zowel nationaal als Europees wordt er gekeken naar herziening van wetgeving / handhaving. ([FD 7 september 2018](#))

# Document 103

**[REDACTED] (Parket-Generaal)**

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket)  
**Verzonden:** dinsdag 19 november 2019 12:43  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**CC:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** Houston onderzoekje publieke opinie  
**Bijlagen:** Onderzoek publicaties kranten en vakbladen inzake kritiek op schikking OM.doc

Beste [REDACTED] en [REDACTED],

Na telefonisch overleg donderdag met [REDACTED] heb ik bijgevoegd overzicht weten te maken.  
Mochten de linkjes het niet doen, ze verwijzen naar bestanden op de H-schijf die hier staan: H:\Ressortsparket s-Gravenhage\Algemeen\Alle STRAFZAKEN bij elkaar\Houston\Literatuur

Met vriendelijke groet,

mr. [REDACTED]  
Secretaris [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
T: 06-[REDACTED] | E: [REDACTED]@om.nl | W: [www.om.nl](http://www.om.nl)

# Document 104



[REDACTED] (Parket-Generaal)

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket)  
**Verzonden:** donderdag 21 november 2019 11:18  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**CC:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (Ressortsparket, 's-  
**Onderwerp:** Opzetje reactie advocaat ING

Hoi [REDACTED],

Ik heb even ruggenspraak gehad met [REDACTED] en met [REDACTED] (FIOD).

[REDACTED] gaf aan geen bezwaar te zien in verstrekking aan ING.

11.1

Naar aanleiding daarvan dit concept voor een reactie aan de advocaat van ING.

11.1

Met vriendelijke groet,

mr. [REDACTED]  
Secretaris [REDACTED]

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [REDACTED]

T: 06-[REDACTED] | E: [REDACTED]@om.nl | W: [www.om.nl](http://www.om.nl)

# Document 105

**[REDACTED] (Parket-Generaal)**

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket)  
**Verzonden:** donderdag 21 november 2019 11:42  
**Aan:** [REDACTED] (Hof Den Haag)  
**CC:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** Houston digitale stukken

Geachte mevrouw [REDACTED], beste [REDACTED],

Ik probeerde u net telefonisch te bereiken, maar dat lukte niet.

Als het goed is bent u de griffier in de art. 12 procedure inzake ING Bank e.a.

Van AG [REDACTED] begreep ik dat jullie het verzoek hadden neergelegd om de stukken die in de zaak Houston op papier zijn verstrekt aan het hof ook digitaal te ontvangen.

Om te voorkomen dat het bij de verkeerde persoon terecht komt: kan ik dat aan u sturen?

Alvast bedankt voor de reactie.

Met vriendelijke groet,

mr. [REDACTED]  
Secretaris [REDACTED]

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [REDACTED]

T: 06-[REDACTED] | E: [REDACTED]@om.nl | W: [www.om.nl](http://www.om.nl)

# Document 106

[redacted] (Parket-Generaal)

**Van:** [redacted] (Ressortsparket)  
**Verzonden:** donderdag 21 november 2019 13:24  
**Aan:** [redacted] (Hof Den Haag)  
**CC:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** RE: Houston digitale stukken

Beste [redacted],

De bestanden zijn te groot om via de mail te versturen. Ik heb ze nu op een USB gezet. Kan ik die komen langsbrengen vandaag of morgen zodat je ze kan overzetten?

Met vriendelijke groet,

mr. [redacted]  
Secretaris [redacted]

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [redacted]  
[redacted]@om.nl | W: [www.om.nl](http://www.om.nl)

---

**Van:** [redacted] (Hof Den Haag) [mailto:[redacted]@rechtspraak.nl]  
**Verzonden:** donderdag 21 november 2019 11:45  
**Aan:** [redacted] (Ressortsparket)  
**Onderwerp:** RE: Houston digitale stukken

Beste [redacted],

De stukken kunnen naar mij worden gestuurd.

Met vriendelijke groet,

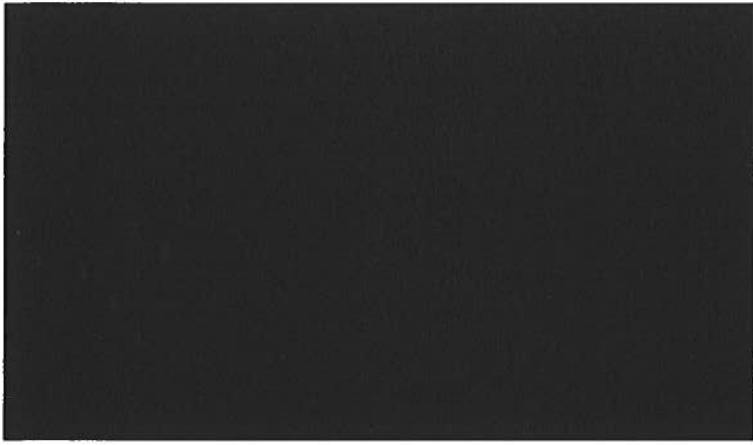
mr. [redacted]  
senior-secretaris

Afdeling Strafrecht  
Beklagkamer (12 Sv)  
Kamer [redacted]  
06-[redacted]  
[www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl)  
Bereikbaar: maandag, woensdag en donderdag



---

**Van:** [redacted] [mailto:[redacted]@om.nl] v.a. hier dubbel  
**Verzonden:** donderdag 21 november 2019 11:42  
**Aan:** [redacted] (Hof Den Haag)  
**CC:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** Houston digitale stukken



# Document 107

**[REDACTED] (Parket-Generaal)**

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket)

**Verzonden:** woensdag 27 november 2019 14:02

**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED]  
(Ressortsparket, [REDACTED])

**Onderwerp:** stukken digitaal bij hof

Hoi [REDACTED] en [REDACTED],

Ter info.

Zojuist bij het hof langs geweest om de digitale stukken van Houston (die het hof al op papier heeft) langs te brengen. Dat was allemaal gelukt.

[REDACTED]. 11.1

Met vriendelijke groet,

mr. [REDACTED]  
Secretaris Fraude Economie & Milieu

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket,

T: 06-[REDACTED] | E: [REDACTED]@om.nl | W: [www.om.nl](http://www.om.nl)



# Document 108



Zouden jullie er dan ook zorg voor kunnen dragen dat het hof het dossier ook digitaal ontvangt?

Veel dank alvast, en als er vragen zijn kunnen jullie uiteraard [redacted] of mij bellen. [redacted] en ik zijn beiden alleen morgenmiddag beperkt bereikbaar.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]  
Senior Advocaat-generaal, [redacted]  
[redacted]

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [redacted]

[redacted]  
[redacted]

Kamer  
088 - [redacted]  
06 - [redacted] [@om.nl](mailto:[redacted]@om.nl)  
[www.om.nl](http://www.om.nl)

# Document 109

[REDACTED] (Parket-Generaal)

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket)  
**Verzonden:** maandag 2 december 2019 16:19  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**CC:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (AP Den Haag); [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** RE: dossier Houston  
10.2.c, 11.1

Nog 1 vraag: als ik het goed begrijp [REDACTED] ?

Met vriendelijke groet,  
mr. [REDACTED]  
Secretaris Fraude Economie & Milieu  
Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [REDACTED]  
T: 06-[REDACTED] | E: [REDACTED]@om.nl | W: www.om.nl

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** maandag 2 december 2019 16:15  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket); [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**CC:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (AP Den Haag)  
**Onderwerp:** RE: dossier Houston  
Super, dank je well!  
Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
Senior Advocaat-generaal, [REDACTED]

[REDACTED]  
Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [REDACTED]  
088 - [REDACTED]  
06 - [REDACTED]  
[REDACTED]@om.nl  
www.om.nl

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket)  
**Verzonden:** maandag 2 december 2019 16:12  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**CC:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (AP Den Haag)  
**Onderwerp:** RE: dossier Houston

Hoi [REDACTED],  
Ik/we pak(ken) dit morgenochtend meteen op en zorgen dat het dossier zowel digitaal als op papier morgen bij het hof is.  
Ik laat het weten als het is gelukt.  
Met vriendelijke groet,  
mr. [REDACTED]

Secretaris Fraude Economie & Milieu  
Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [REDACTED]  
T: 06-[REDACTED] | E: [REDACTED]@om.nl | W: www.om.nl

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]) v.a. hier dubbel  
**Verzonden:** maandag 2 december 2019 16:08  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket); [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**CC:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (AP Den Haag)  
**Onderwerp:** dossier Houston  
**Urgentie:** Hoog



# Document 110

[REDACTED] (Parket-Generaal)

---

**Van:** [REDACTED] (AP Den Haag)  
**Verzonden:** dinsdag 3 december 2019 11:41  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** Houston

Hallo [REDACTED],

Ik heb met het bestuur afgesproken om volgende week, tijdens het informeel gevoelige zakenoverleg, wat uitgebreider stil te staan bij Houston. Zie jij kans daarbij aan te sluiten? Is op 11 december, om 14u in Den Haag. [REDACTED] 11.1  
[REDACTED] Dank!

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
rechercheAG



# Document 111

**(Parket-Generaal)**

**Van:** [redacted] (Ressortsparket [redacted])  
**Verzonden:** dinsdag 3 december 2019 14:09  
**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**CC:** [redacted] (Ressortsparket)  
**Onderwerp:** Doorst: voortgang beklagzaken ING  
**Bijlagen:** brieven.ING.20191203.pdf  
bijlage: BR

**Urgentie:** Hoog

Beste [redacted], 11.1

Zie onder en bijgaand. De vraag is [redacted]

Ook moeten we denk ik de ovj's in eerste aanleg informeren.  
Wat vind jij?

Hgr  
[redacted]

---

**Van:** [redacted] (Hof Den Haag)  
**Datum:** 3 december 2019 om 13:41:08 CET  
**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**CC:** Art. 12 Sv (Ressortsparket, Den Haag), [redacted] (Hof Den Haag)  
**Onderwerp:** voortgang beklagzaken ING

Beste [redacted],

Vandaag hebben wij de bijgevoegde brieven per post verstuurd naar de klagers. Bij de brieven hebben we jouw brief van 11 november 2019 gevoegd.

Met vriendelijke groet,

mr. [redacted]  
senior-secretaris

Afdeling Strafrecht  
Beklagkamer (12 Sv)  
Kamer [redacted]  
06-[redacted]  
[www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl)



**Bereikbaar: maandag, woensdag en  
donderdag**

---

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).

# Document 113

**[REDACTED] (Parket-Generaal)**

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket)  
**Verzonden:** dinsdag 3 december 2019 15:02  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**CC:** [REDACTED] (AP Den Haag); [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** RE: dossier Houston  
**Bijlagen:** Brief AG aan hof d.d. 3-12-2019.pdf

Beste [REDACTED] en [REDACTED],

Het is voorsnog allemaal gelukt. Zie bijgevoegde brief.

Het digitale dossier hebben we op 4 schijfjes laten zetten. Ik heb contact gehad met de griffier, zij gaf aan dat 2x het dossier op papier voldoende was, dus dat heb ik ook naar boven gebracht.

Alleen de losse documenten (DOC-001 e.v. en R-DOC-001 e.v.) (14 mappen) worden op dit moment nog 2x gekopieerd en in mappen gedaan door de repro. Wij hadden daar namelijk maar 1 volledig exemplaar van. Ik heb aan het hof aangegeven dat die uiterlijk vrijdag aan hen worden geleverd.

De griffier gaf mij overigens nog aan dat de zitting van 18 december niet door gaat (en dat dat aan de klagers en jullie ook al was gecommuniceerd).

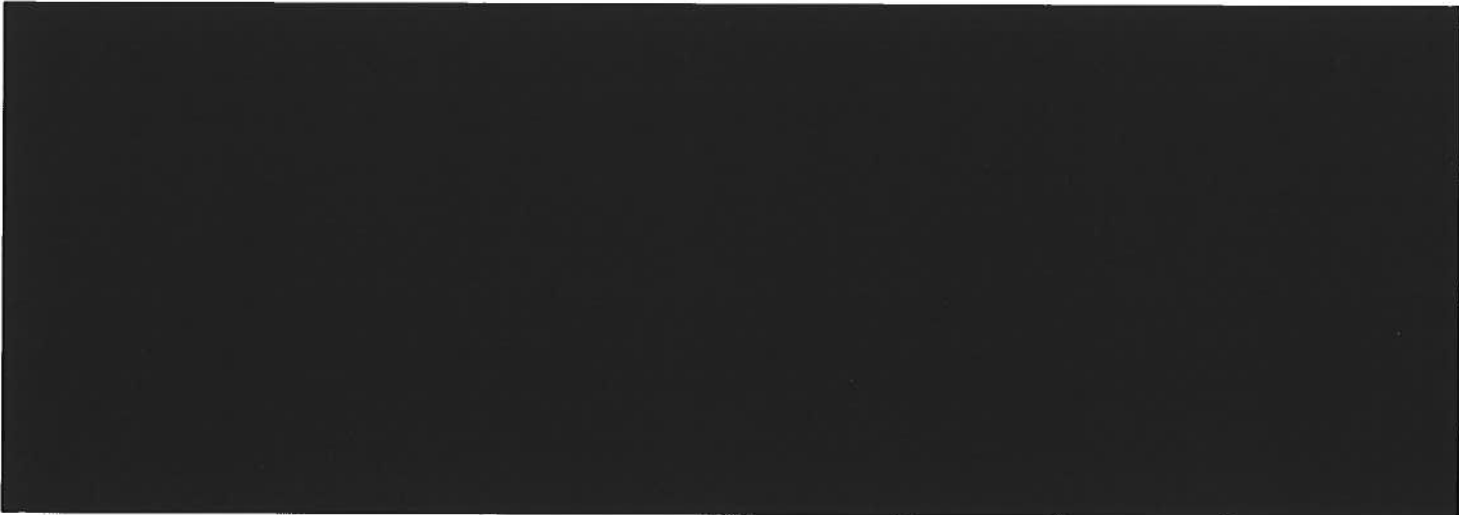
Met vriendelijke groet,

mr. [REDACTED]  
Secretaris [REDACTED]

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [REDACTED]  
T: 06-[REDACTED] | E: [REDACTED]@om.nl | W: [www.om.nl](http://www.om.nl)

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]) v.a. hier dubbel  
**Verzonden:** maandag 2 december 2019 16:08  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket); [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**CC:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (AP Den Haag)  
**Onderwerp:** dossier Houston  
**Urgentie:** Hoog





# Document 115

[REDACTED] (Parket-Generaal)

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** woensdag 4 december 2019 10:19  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**CC:** [REDACTED] (AP Den Haag)  
**Onderwerp:** RE: Doorst: voortgang beklagzaken ING

Beste [REDACTED], 11.1

[REDACTED]

De ovj's moeten we natuurlijk wel op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
advocaat-generaal

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket  
06 - [REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** dinsdag 3 december 2019 14:09  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**CC:** [REDACTED] (AP [REDACTED])  
**Onderwerp:** Doorst: voortgang beklagzaken ING  
**Urgentie:** Hoog

v.a. hier dubbel

[REDACTED]





# Document 116

**[REDACTED] (Parket-Generaal)**

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket)  
**Verzonden:** vrijdag 6 december 2019 16:37  
**Aan:** [REDACTED]. (Hof Den Haag)  
**CC:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (Ressortsparket, 's-  
[REDACTED])  
**Onderwerp:** Dossier Houston compleet

Hoi [REDACTED],

Ik heb de laatste ordners (met alle DOC en R-DOC stukken) ook naar boven gebracht (ordners zijn genummerd nr. 7 t/m 20). Op de eerste pagina in elke ordner staat om welke ordner het gaat.

Er staat één volledig exemplaar van alle ordners bij jou en één bij de voorzitter in de lage kast.

Jouw kamergenoot heeft me geholpen en weet ervan.

Als het goed is, hebben jullie het hele dossier nu compleet (m.u.v. de stukken die beschreven waren in de brief van de AG's).

Met vriendelijke groet,

mr. [REDACTED]  
Secretaris [REDACTED]

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [REDACTED]

T: 06-[REDACTED] | E: [REDACTED]@om.nl | W: [www.om.nl](http://www.om.nl)

# Document 118

[REDACTED] (Parket-Generaal)

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** maandag 9 december 2019 14:54  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket)  
**Onderwerp:** FW: voortgang beklagzaken ING  
**Bijlagen:** brieven.ING.20191203.pdf

Met vriendelijke groet,  
[REDACTED]

[REDACTED]  
Senior Advocaat-generaal, [REDACTED]  
[REDACTED]

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [REDACTED]  
088 - [REDACTED]  
06 - [REDACTED] [@om.nl](mailto:[REDACTED]@om.nl)  
[www.om.nl](http://www.om.nl)

---

**Van:** [REDACTED] (Hof Den Haag) [mailto:[REDACTED]@rechtspraak.nl]  
**Verzonden:** dinsdag 3 december 2019 13:41  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**CC:** Art. 12 Sv (Ressortsparket, Den Haag); [REDACTED] (Hof Den Haag)  
**Onderwerp:** voortgang beklagzaken ING

v.a. hier dubbel

# Document 119

[REDACTED] (Parket-Generaal)

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** maandag 9 december 2019 15:03  
**Aan:** [REDACTED] (FP Rotterdam); [REDACTED] (FP Amsterdam);  
[REDACTED] (FP Amsterdam); [REDACTED] (AP Rotterdam)  
**CC:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED]  
(Ressortsparket); [REDACTED] (AP Den Haag)  
**Onderwerp:** FW: voortgang beklagzaken ING  
**Bijlagen:** brieven.ING.20191203.pdf

Beste collega's,

Bijgaand zend ik jullie de brieven van het Hof die een beslissing bevatten mbt de stukken. Zoals wij al hadden zien aankomen, wenst het Hof toch het gehele dossier te hebben. Ook heeft het Hof beslist dat klagers inzage mogen hebben in de stukken die wij eerder reeds beperkt hadden verstrekt aan het Hof, met het verzoek aan ons om deze te anonimiseren. De zitting van 18 december zal geen doorgang vinden. Er zal worden gezocht naar een nieuwe datum.

Met vriendelijke groet,

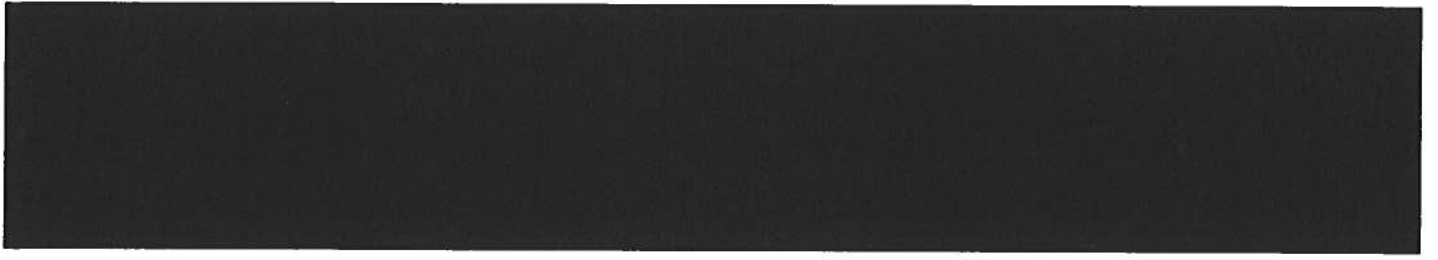
[REDACTED]  
Senior Advocaat-generaal, [REDACTED]  
[REDACTED]

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [REDACTED]  
088 - [REDACTED]  
06 - [REDACTED]  
[REDACTED]@om.nl  
[www.om.nl](http://www.om.nl)

---

**Van:** [REDACTED] (Hof Den Haag) [mailto:[REDACTED]@rechtspraak.nl]  
**Verzonden:** dinsdag 3 december 2019 13:41  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**CC:** Art. 12 Sv (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (Hof Den Haag)  
**Onderwerp:** voortgang beklagzaken ING

v.a. hier dubbel





# Document 121

**(Parket-Generaal)**

**Van:** [redacted] (Hof Den Haag) <[redacted]s@rechtspraak.nl>  
**Verzonden:** donderdag 12 december 2019 09:27  
**Aan:** [redacted] (Ressortsparket)  
**CC:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (Hof Den Haag)  
**Onderwerp:** RE: Vraag aan hof m.b.t. dossier anonimiseren

Beste [redacted],

De tweede optie heeft ook de voorkeur van het hof.

Met vriendelijke groet,

mr. [redacted]  
senior-secretaris



Afdeling Strafrecht  
Beklagkamer (12 Sv)  
Kamer [redacted]  
06-[redacted]

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

Bereikbaar: maandag, woensdag en  
donderdag

---

**Van:** [redacted] (Ressortsparket) [mailto:[redacted]@om.nl]  
**Verzonden:** maandag 9 december 2019 16:16  
**Aan:** [redacted] (Hof Den Haag)  
**CC:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** Vraag aan hof m.b.t. dossier anonimiseren

Beste [redacted],

We hebben geïnventariseerd hoe het anonimiseren van de stukken zal moeten plaatsvinden. Er zijn twee opties. Graag horen wij wat jullie voorkeur heeft.

- a) De persoonsgegevens in de digitale documenten (PDF) worden gezwart. Dit betekent dat de gegevens dan in zijn geheel niet meer herleidbaar zijn.
- b) De persoonsgegevens worden in de originele Word-documenten vervangen tot herleidbare gegevens (bijvoorbeeld getuige A wordt overal in de documenten vervangen door G-02-001, getuige B door G-02-002 etc).

De tweede optie heeft onze voorkeur, omdat dat ons inziens het meest transparant is. Het nadeel is dat op de Word-documenten geen handtekening van de verbalisant / getuige staan.

Uiteraard beschikken zowel het OM als het hof wel over de originele documenten mét handtekening.

Zou jij met de raadsheren / voorzitter willen bespreken wat de voorkeur van het hof is?

Met vriendelijke groet,

mr. [redacted]  
Secretaris [redacted]

Openbaar Ministerie

Ressortsparket, [REDACTED]

T: 06-[REDACTED] | E: [REDACTED]@om.nl | W: [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).

# Document 122

██████████ (Parket-Generaal)

---

**Van:** ██████████@belastingdienst.nl  
**Verzonden:** donderdag 12 december 2019 12:45  
**Aan:** ██████████ (Ressortsparket)  
**CC:** ██████████ (Ressortsparket, ██████████); ██████████ (Ressortsparket, ██████████)  
**Onderwerp:** Betr: Word-documenten Houston

we gaan ons best doen, je hoort asap van ons

██████████  
Projectleider / Project Manager  
Hulpofficier van justitie

.....  
**Anti Corruptie Centrum (ACC)**

**FIOD / Fiscal Intelligence and Investigations Service  
Belastingdienst / Tax and Customs Administration  
Ministerie van Financiën**

Gebouw De Knoop, Croeselaan 14 | 3521 CA | Utrecht  
Postbus 19266 | 3501 DG | Utrecht

.....  
**M +31(0)6-██████████**  
**E ██████████@belastingdienst.nl**  
.....

▼ "██████████ (Ressortsparket)" ---12-12-2019 11:14:22---Beste ██████████, Wij spraken elkaar maandag al even telefonisch. Ik heb over het anonimiseren overleg ge

Van: ██████████ (Ressortsparket)"  
Aan: ██████████@belastingdienst.nl"  
Cc: ██████████ (Ressortsparket, ██████████)" . ██████████ (Ressortsparket, ██████████)"  
Datum: 12-12-2019 11:14  
Onderwerp: Word-documenten Houston

---

Beste ██████████,

Wij spraken elkaar maandag al even telefonisch. Ik heb over het anonimiseren overleg gehad met het hof en we zouden graag de Word-bestanden krijgen, zodat wij ze hier kunnen anonimiseren.  
Het gaat om de volgende pv's:

10.2.c: opsomming  
processtukken

Bedankt voor je medewerking!

Met vriendelijke groet,

mr. [REDACTED]  
Secretaris [REDACTED]

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [REDACTED]

T: 06- [REDACTED] | E: [REDACTED]@om.nl | W: [www.om.nl](http://www.om.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

---

De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten.  
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten

waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren.

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email.

This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender.

# Document 123



**(Parket-Generaal)**

**Van:** [redacted] (Ressortsparket)  
**Verzonden:** dinsdag 17 december 2019 15:09  
**Aan:** [redacted] (Hof Den Haag)  
**CC:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** RE: Dossier Houston compleet

10.2.e

Hoi [redacted],  
Ik heb de informatie: het is dezelfde tijdlijn als bij [redacted], G39 bijlage 1, daar zit ie wel bij (laatste 2 pagina's).

Met vriendelijke groet,

mr. [redacted]

Secretaris [redacted]

Openbaar Ministerie

Ressortsparket, [redacted]

T: 06-[redacted] | E: [redacted]@om.nl | W: [www.om.nl](http://www.om.nl)

---

**Van:** [redacted] (Hof Den Haag) [mailto:[redacted]@rechtspraak.nl]

**Verzonden:** dinsdag 17 december 2019 15:00

**Aan:** [redacted] (Ressortsparket)

**Onderwerp:** RE: Dossier Houston compleet

Bedankt!

Met vriendelijke groet,

mr. [redacted]

senior-secretaris

Afdeling Strafrecht

Beklagkamer (12 Sv)

Kamer [redacted]

06-[redacted]

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

Bereikbaar: maandag, woensdag en donderdag



---

**Van:** [redacted] (Ressortsparket) [mailto:[redacted]@om.nl]

**Verzonden:** dinsdag 17 december 2019 14:58

**Aan:** [redacted] (Hof Den Haag)

**Onderwerp:** RE: Dossier Houston compleet

Hoi [redacted]

Ik heb er even naar gezocht, maar kan het hier ook niet vinden. Ik zet het uit bij de FIOD, je hoort z.s.m. van mij.

Met vriendelijke groet,

mr. [redacted]

Secretaris [redacted]

Openbaar Ministerie

Ressortsparket, vestiging Den Haag

T: 06-[redacted] | E: [redacted]@om.nl | W: [www.om.nl](http://www.om.nl)

---

**Van:** [redacted] (Hof Den Haag) [mailto:[redacted]@rechtspraak.nl]

**Verzonden:** dinsdag 17 december 2019 13:42

**Aan:** Wildenberg, R. van den (Ressortsparket)

**Onderwerp:** RE: Dossier Houston compleet

Hoi [redacted],

Ik ben op zoek naar bijlage 1, behorend bij 2-G41-001, genoemd op bladzijde 20 van dat proces-verbaal. Misschien weet jij of deze bijlage ergens in het dossier zit dat wij hebben gekregen?

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

mr. [redacted]

senior-secretaris

Afdeling Strafrecht

Beklagkamer (12 Sv)

Kamer [redacted]

06-[redacted]



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

Bereikbaar: maandag, woensdag en donderdag

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket) [[mailto:\[REDACTED\]@om.nl](mailto:[REDACTED]@om.nl)] (v.a. hier dubbel)

**Verzonden:** vrijdag 6 december 2019 16:37

**Aan:** [REDACTED] (Hof Den Haag) <[\[REDACTED\]@rechtspraak.nl](mailto:[REDACTED]@rechtspraak.nl)>

**CC:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]) <[\[REDACTED\]@om.nl](mailto:[REDACTED]@om.nl)>; [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]) <[\[REDACTED\]@om.nl](mailto:[REDACTED]@om.nl)>

**Onderwerp:** Dossier Houston compleet

Hoi [REDACTED],

Ik heb de laatste ordners (met alle DOC en R-DOC stukken) ook naar boven gebracht (ordners zijn genummerd nr. 7 t/m 20). Op de eerste pagina in elke ordner staat om welke ordner het gaat.

Er staat één volledig exemplaar van alle ordners bij jou en één bij de voorzitter in de lage kast.

Jouw kamergenoot heeft me geholpen en weet ervan.

Als het goed is, hebben jullie het hele dossier nu compleet (m.u.v. de stukken die beschreven waren in de brief van de AG's).

Met vriendelijke groet,

mr. [REDACTED]

Secretaris [REDACTED]

Openbaar Ministerie

Ressortsparket, [REDACTED]

T: 06- [REDACTED] | E: [REDACTED]@om.nl | W: [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).

# Document 124

[REDACTED] (Parket-Generaal)

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket)  
**Verzonden:** dinsdag 17 december 2019 13:52  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** FW: Dossier Houston compleet

Hoi [REDACTED],

Ik krijg net deze mail van de griffier. Ik zie dat deze bijlage niet bij onze stukken zit. Die stond overigens ook niet in de index die we van de FIOD hebben ontvangen. Is het goed als ik die bij de FIOD opvraag?

Met vriendelijke groet,

mr. [REDACTED]

Secretaris [REDACTED]

Openbaar Ministerie

Ressortsparket, [REDACTED]

T: 06-[REDACTED] | E: [REDACTED]@om.nl | W: [www.om.nl](http://www.om.nl)

---

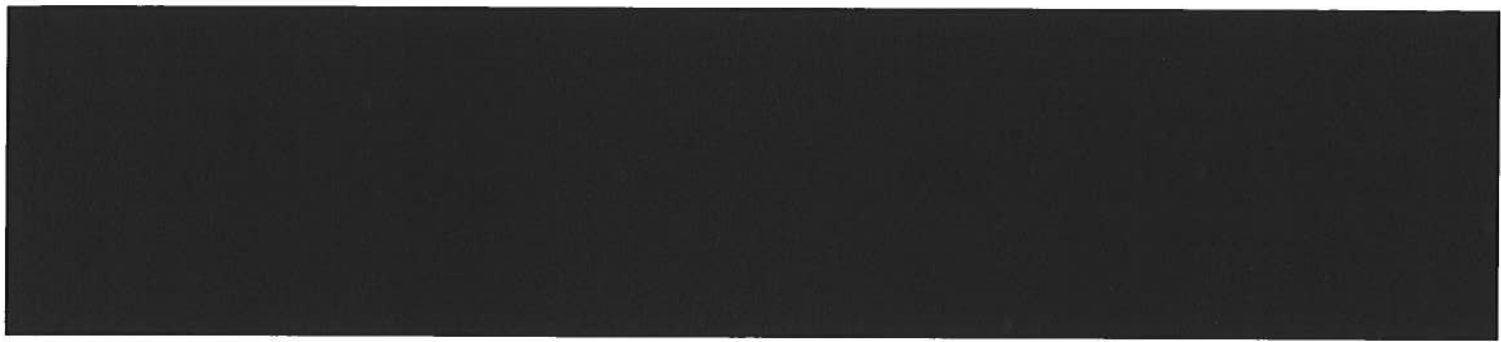
**Van:** [REDACTED] (Hof Den Haag) [mailto:[REDACTED]@rechtspraak.nl]

**Verzonden:** dinsdag 17 december 2019 13:42

**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket)

**Onderwerp:** RE: Dossier Houston compleet

v.a. hier reeds  
beoordeeld



# Document 125

[REDACTED] (Parket-Generaal)

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** dinsdag 17 december 2019 14:51  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** 2 kwesties Houston

goedemiddag [REDACTED],

1. agenda

de makkelijkste: morgen stond de volgende raadkamer Hof Den Haag gepland, die zal geen doorgang vinden. Is er nog wel een zittingmoment? Is voorzien in een AG?

Ik heb morgen in mijn agenda een dubbele afspraak: raadkamer Hof Den Haag / themadag ondermijningskwadrant Zuid in Den Bosch. Zo mogelijk zou ik morgen aanschuiven in Den Bosch.

2. het anonimiseren van de processtukken.

Ik ben [REDACTED] voorstander van [REDACTED]

11.1

Ik vind dat [REDACTED]

11.1

Zullen we even bellen?

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
advocaat-generaal

Openbaar Ministerie

Ressortsparket

06 - [REDACTED]

# Document 126



[REDACTED] (Parket-Generaal)

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** woensdag 18 december 2019 13:08  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket)  
**CC:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** anonimiseren stukken Houston

Ha [REDACTED],

11.1

[REDACTED] en ik menen dat [REDACTED]

[REDACTED] Dat betekent dat we toch graag aan jou willen vragen om de eerste anonimiserings-slag te maken. Als jij klaar bent met die eerste slag, zal ik alles daarna nog eens een extra keertje nalopen.

Vanmorgen belde de voorzitter van het Hof om te vragen wanneer wij denken klaar te kunnen zijn. Ik heb gezegd dat ik verwacht dat dat in de loop van januari zal zijn (straks eerst even kerstverlof). Dat vond hij prima. De zittingsdatum is 18 maart, naar verwachting, dus dan zijn we ruim op tijd.

Gaan we dat redden, denk je, ook wat jou betreft?

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
Senior Advocaat-generaal, [REDACTED]

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [REDACTED]  
Legal Office

[REDACTED]  
Kamer  
088 - [REDACTED]  
06 - [REDACTED]  
[REDACTED]@om.nl  
[www.om.nl](http://www.om.nl)

# Document 127

[REDACTED] (Parket-Generaal)

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket)  
**Verzonden:** woensdag 18 december 2019 13:27  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** RE: anonimiseren stukken Houston

Hoi [REDACTED],

Halverwege januari komt helemaal goed. Dank voor je update.

Met vriendelijke groet,

mr. [REDACTED]  
Secretaris [REDACTED]

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [REDACTED]  
[REDACTED]@om.nl | W: [www.om.nl](http://www.om.nl)

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** woensdag 18 december 2019 13:08  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket)  
**CC:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** anonimiseren stukken Houston

v.a. hier dubbel

# Document 128

[REDACTED] (Parket-Generaal)

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** donderdag 19 december 2019 14:19  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket)  
**Onderwerp:** FW: Antw: (tussen)beschikkingen tegen ING zaak

Ha [REDACTED],  
Zie onder. Het Pag maakt kennelijk gebruik van adobe pro 9.  
Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
Senior Advocaat-generaal,

[REDACTED]  
Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [REDACTED]  
088 - [REDACTED]  
06 - [REDACTED]  
[REDACTED]@om.nl  
[www.om.nl](http://www.om.nl)

---

**Van:** [REDACTED] (Parket-Generaal)  
**Verzonden:** donderdag 19 december 2019 13:08  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**CC:** [REDACTED] (PaG Den Haag); [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** RE: Antw: (tussen)beschikkingen tegen ING zaak

Beste [REDACTED],  
Voor zover mij bekend, gebruiken wij het programma adobe pro 9. Bij dit programma moet de gebruiker elk deel uit het document dat gelakt moet worden selecteren en dan lakken. Dit kan niet op automatische wijze. Dat betekent dat het lakken van een dossier veel tijd kost.

Er schijnt een andere methode te zijn waarbij een programma namen zelf herkent en kan lakken. Maar dat programma ken ik niet. Ik weet ook niet of dat al beschikbaar is binnen het OM.

De brieven van de rechtspraak zullen wij verder niet verspreiden.

groet,

[REDACTED]  
mr. [REDACTED] | Bestuurlijke en Juridische Zaken | Parket-Generaal | Prins Clauslaan 16 | Postbus 20305, 2500 EH Den Haag | t +31 (0)88 [REDACTED] | m +31 [REDACTED] | [REDACTED]@om.nl | [www.om.nl](http://www.om.nl)

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** donderdag 19 december 2019 12:03  
**Aan:** [REDACTED] (Parket-Generaal)  
**CC:** [REDACTED] (PaG Den Haag); [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** RE: Antw: (tussen)beschikkingen tegen ING zaak

Beste [REDACTED],

Dank voor het toezenden van deze concepttekst. Ik kan mij er geheel in vinden.

Wellicht is het nog wel goed om er aan toe te voegen dat het Hof heeft besloten dat klagers inzage krijgen in een deel van de stukken die wij reeds hadden overgelegd. Het Hof heeft ons daarbij gevraagd, op ons eerder verzoek overigens, om deze stukken te anonimiseren, alvorens klagers inzage krijgen. Klagers krijgen géén afschrift, enkel inzage. Zie de bijgevoegde brief ter informatie voor jou en [REDACTED]. Deze brief is dus niet voor verdere verspreiding vatbaar, gelet op het besloten karakter van de procedure.

Nu vroegen wij ons af of het PaG beschikt over software om stukken te anonimiseren. Hoe dan jullie dat bij Wob-verzoeken?

Ik neem [REDACTED] mee in de 'cc', aangezien wij beiden behandelend AG zijn.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Senior Advocaat-generaal,

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket,  
088 -  
06 -  
@om.nl  
[www.om.nl](http://www.om.nl)

**Van:** (Parket-Generaal)

**Verzonden:** donderdag 19 december 2019 11:34

**Aan:** (Ressortsparket, )

**CC:** (PaG Den Haag)

**Onderwerp:** RE: Antw: (tussen)beschikkingen tegen ING zaak

Beste ,

Wij zijn voornemens om het departement te informeren over de verstrekking van het dossier Houston aan het hof. Kun jij je vinden in onderstaande tekst?

[Redacted content]

Het College heeft de tekst ook al gezien en is akkoord.

Als jij hier nog iets aan wil toevoegen, dan hoor ik het graag.

Vriendelijke groet,

mr. | Bestuurlijke en Juridische Zaken | Parket-Generaal | Prins Clauslaan 16 | Postbus 20305, 2500 EH Den Haag | t +31 (0)88 | m +31 | @om.nl | [www.om.nl](http://www.om.nl)

Vriendelijke groet,

mr. | Bestuurlijke en Juridische Zaken | Parket-Generaal | Prins Clauslaan 16 | Postbus 20305, 2500 EH Den Haag | t +31 (0)88 | m +31 | @om.nl | [www.om.nl](http://www.om.nl)

# Document 129

**(Parket-Generaal)**

---

**Van:** [redacted] (Ressortsparket)  
**Verzonden:** donderdag 19 december 2019 15:59  
**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** RE: Antw: (tussen)beschikkingen tegen ING zaak

Ha [redacted],

Ik had dat inderdaad begrepen, maar daarin kan je alleen 'zwarten' en geen namen vervangen.

Dus ik ga het toch in Word doen!

Met vriendelijke groet,

mr. [redacted]

Secretaris [redacted]

Openbaar Ministerie

Ressortsparket, [redacted]

T: 06-[redacted] | E: [redacted]@om.nl | W: [www.om.nl](http://www.om.nl)

---

**Van:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])

**Verzonden:** donderdag 19 december 2019 14:19

**Aan:** [redacted] (Ressortsparket)

**Onderwerp:** FW: Antw: (tussen)beschikkingen tegen ING zaak

v.a. hier dubbel





# Document 130

**[REDACTED] (Parket-Generaal)**

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** vrijdag 27 december 2019 13:15  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); Bode, mr. M. (Ressortsparket, Den Haag); Wösten, mr E.A. (Ressortsparket Den Haag); [REDACTED] (Ressortsparket)  
**Onderwerp:** Antw: Antw: (tussen)beschikkingen tegen ING zaak

Eens maar dat houdt iedereen scherp dus daardoor zijn onze beslissingen altijd weloverwogen.

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]) v.a. hier dubbel

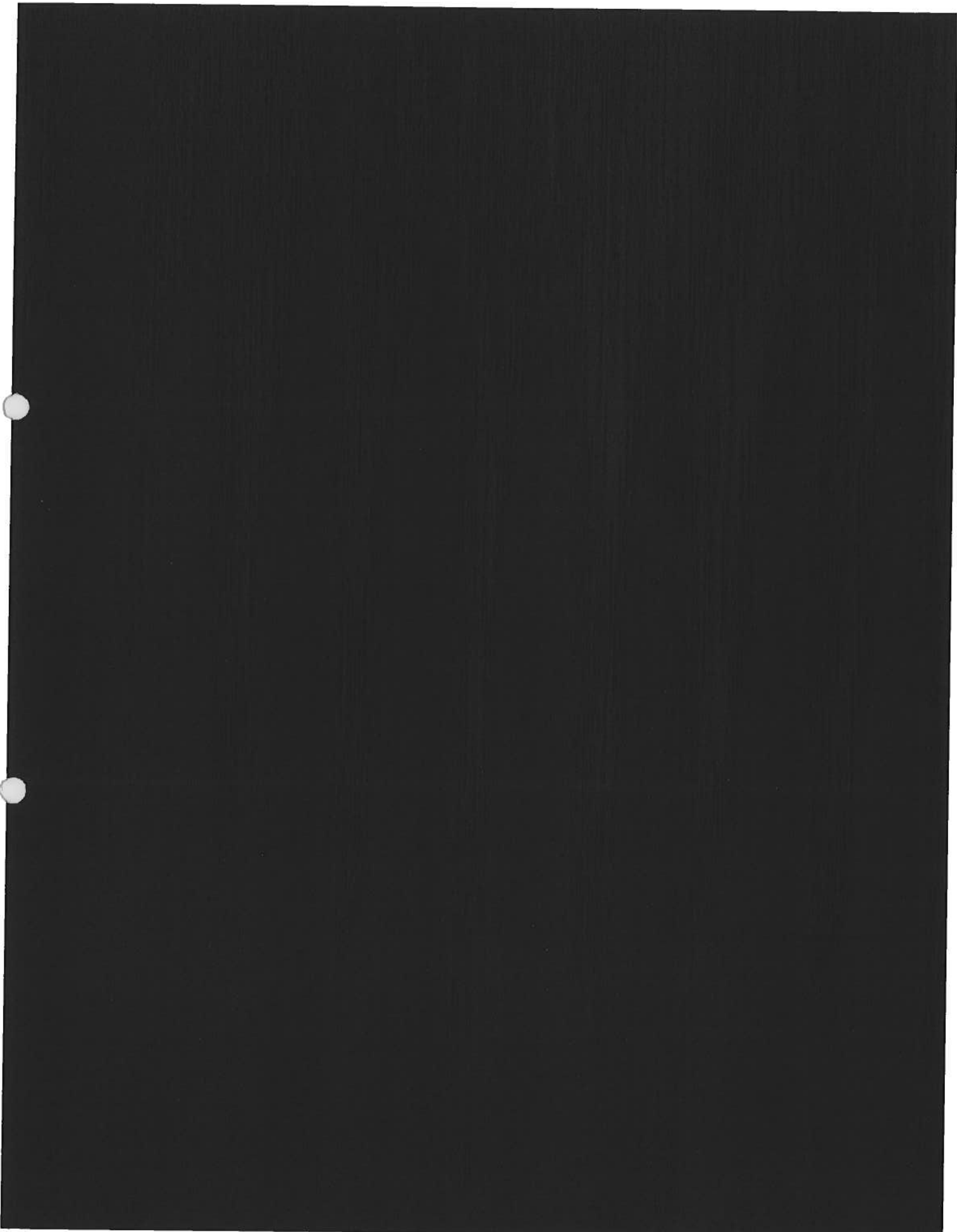
**Datum:** 27 december 2019 om 12:07:14 CET

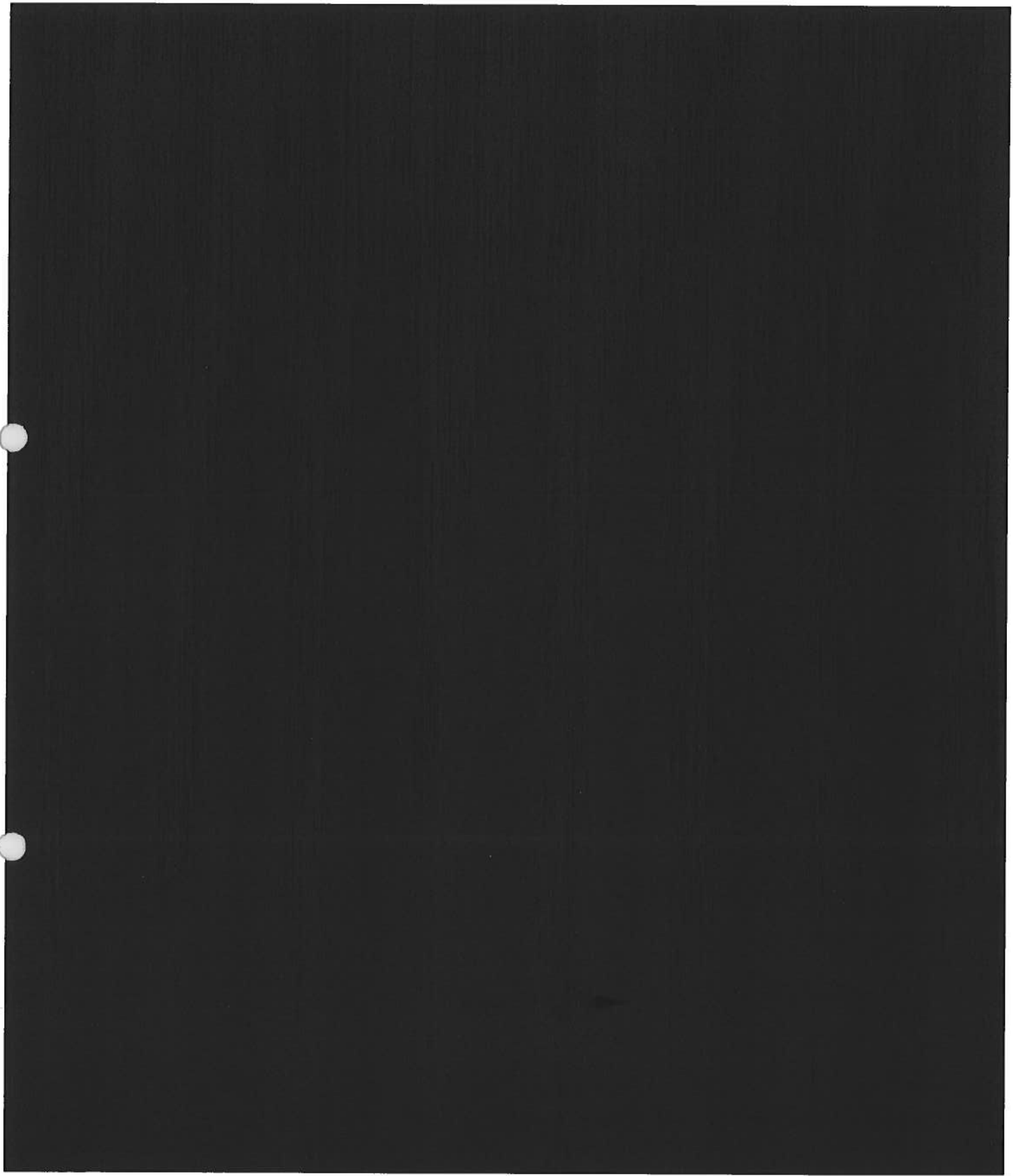
**Aan:** Bode, mr. M. (Ressortsparket, Den Haag) , Wösten, mr E.A. (Ressortsparket Den Haag) ; [REDACTED]

**CC:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])

**Onderwerp:** Doorst: Antw: (tussen)beschikkingen tegen ING zaak







# Document 131

██████████ (Parket-Generaal)

---

**Van:** ██████████ (Ressortsparket, ██████████)  
**Verzonden:** vrijdag 27 december 2019 13:24  
**Aan:** ██████████ (Ressortsparket, ██████████)  
**Onderwerp:** Antw: Antw: (tussen)beschikkingen tegen ING zaak

Dit artikel staat ook in de editie van NRC van vandaag.

---

**Van:** ██████████ (Ressortsparket, ██████████)  
**Datum:** 27 december 2019 om 12:07:14 CET  
**Aan:** Bode, mr. M. (Ressortsparket, Den Haag) , Wösten, mr E.A. (Ressortsparket Den Haag) , ██████████  
**CC:** ██████████ (Ressortsparket, ██████████)  
**Onderwerp:** Doorst: Antw: (tussen)beschikkingen tegen ING zaak

Zie onder! ██████████ . 11 . 1

Hgr  
██████████

---

**Van:** ██████████ (PaG Den Haag)  
**Datum:** 27 december 2019 om 11:14:29 CET  
**Aan:** ██████████ (Ressortsparket, ██████████) , ██████████ (Parket-Generaal)  
**CC:** ██████████ (Ressortsparket, ██████████)  
**Onderwerp:** RE: Antw: (tussen)beschikkingen tegen ING zaak

Hallo ██████████ ,  
T.i.

## ING tracht vrijgevendocumenten witwasschikking tegen te gaan

NRC.NEXT

Iste Editie

**Publicatiedatum:** 27 Dec 2019 13:00

**Rubriek:** ECONOMIE, p.2



Lengte: 568 woorden

## ABSTRACT

Witwassen

ING wil dat het OM zo min mogelijk stukken vrijgeeft over een witwasaffaire die wordt onderzocht door het gerechtshof Den Haag.

## VOLLEDIGE TEKST:

ING probeert achter de schermen het OM ertoe te bewegen zo min mogelijk documenten te verstrekken aan het gerechtshof Den Haag, dat onderzoekt of de bank, en topman Ralph Hamers, alsnog vervolgd moeten worden voor het faciliteren van witwassen. Dat blijkt uit brieven van het OM en het gerechtshof die deze week online zijn gepubliceerd door de Amerikaanse curator in de IB Capital-zaak, een beleggingsfraude die via ING-rekeningen liep.

ING sloot vorig jaar een recordschikking van 775 miljoen euro met het OM en kocht daarmee strafvervolgning af. Op basis van vier fraudezaken stelde het Openbaar Ministerie in het onderzoek 'Houston' „breed falend" antiwitwasbeleid bij ING vast. In de schikking die het OM en de bank overeenkwamen, werd ING gevrijwaard van vervolging voor haar rol bij alle andere witwasgerelateerde kwesties tussen 2010 en september 2018.

Belangenorganisatie SOBI en twee gedupeerden van het witwasbeleid bij de bank (onder wie de Amerikaanse curator), begonnen toen een artikel 12-procedure om ING alsnog voor de rechter te krijgen. In september oordeelde het gerechtshof dat drie partijen ontvankelijk zijn in de zaak.

Artikel 12-procedures vinden achter gesloten deuren plaats. De zaak wordt nu inhoudelijk behandeld en het gerechtshof heeft bij het OM het dossier en onderliggende stukken van het onderzoek Houston opgevraagd. Advocaten van ING roeren zich rondom de verstrekking van die stukken, zo blijkt uit de deze week gepubliceerde brieven.

## 775 miljoen terugbetalen

In november hebben twee gerenommeerde Allen & Overy-advocaten het OM schriftelijk geprobeerd te bewegen onderdelen van het onderzoeksdossier niet aan het gerechtshof te verstrekken. Ook is het OM verzocht „strikt binnen de reikwijdte" van het informatieverzoek van het hof te blijven en „uitdrukkelijk" rekening te houden met de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen, onder wie ING-bestuurders. Ook stellen de advocaten dat op bepaalde stukken hun verschoningsrecht van toepassing is en niet mogen worden vrijgegeven.

Het OM kwam daarna ING deels tegemoet. Het besloot meer stukken aan het gerechtshof te verstrekken dan ING wilde, maar hield documenten achter waarop volgens ING-advocaten verschoningsrecht rust. Om „aan de bezwaren van ING tegemoet te komen" stelde het OM ook voor om alle privacygevoelige informatie uit de Houston- stukken te verwijderen.

In een brief aan Van Oosten Schulz De Korte Advocaten, het Nederlandse advocatenkantoor van de Amerikaanse curator, schrijft het gerechtshof dat de advocaten het strafdossier mogen inzien zodra de stukken zijn geanonimiseerd. Op basis daarvan kunnen zij hun eis dat ING vervolgd moet worden nader onderbouwen.

Indien het gerechtshof oordeelt dat ING of haar bestuurders alsnog vervolgd moeten worden, heeft dat grote gevolgen. In de schikking is vastgelegd dat die wordt ontbonden als derden vervolging van de bank afdwingen. De Nederlandse staat moet ING dan 775 miljoen euro terugbetalen.

De affaire zal nog enige tijd boven de markt hangen. Het gerechtshof schrijft dat het plan om de behandeling van de artikel 12-procedure in december te vervolgen „te ambitieus” was en dat de zaak waarschijnlijk in maart 2020 op zitting vervolgd krijgt.

[Link naar PDF](#)

**nrc•next**

Camil Driessen

Copyright 2019 NRC Media B.V. All Rights Reserved

Laaddatum: 27 Dec 2019 05:55

Groet,

Van: [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])

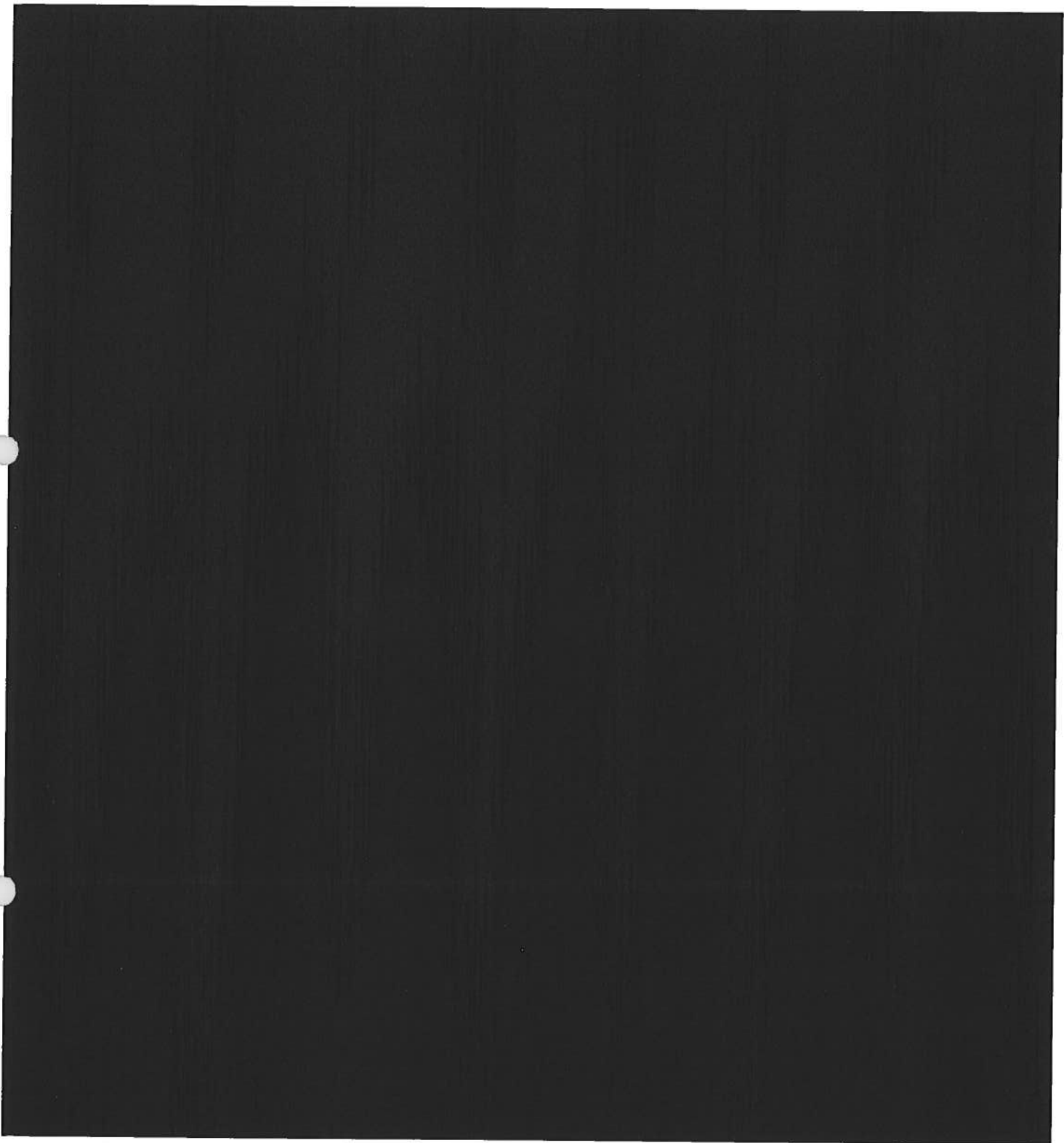
Verzonden: donderdag 19 december 2019 12:03

v.a. hier dubbel

Aan: [REDACTED] (Parket-Generaal)

CC: [REDACTED] (PaG Den Haag); [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])

Onderwerp: RE: Antw: (tussen)beschikkingen tegen ING zaak



# Document 135

**(Parket-Generaal)**

---

**Van:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])

**Verzonden:** woensdag 8 januari 2020 17:42

**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted]  
(Ressortsparket)

**Onderwerp:** RE: Houston anonimiseren

Zeg maar gerust een enorme klus!! Heel hartelijk dank [redacted]!!!  
vriendelijke groet

---

**Van:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])

**Datum:** 8 januari 2020 om 17:16:29 CET

**Aan:** [redacted] (Ressortsparket), [redacted] (Ressortsparket, [redacted])

**Onderwerp:** RE: Houston anonimiseren

Ha [redacted],

Veel dank! Prima als je ze mailt, dan kan ik er morgen aan beginnen.

Heb je de stukken ook gecheckt op klantgegevens van de bank?

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
Senior Advocaat-generaal,  
[redacted]

Openbaar Ministerie

Ressortsparket, [redacted]

088 – [redacted]

06 – [redacted]

[redacted]@om.nl

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

---

**Van:** [redacted] (Ressortsparket)

**Verzonden:** woensdag 8 januari 2020 16:45

**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (Ressortsparket, [redacted])

**Onderwerp:** Houston anonimiseren

Hoi [redacted] en [redacted],

De stukken heb ik geanonimiseerd voor wat betreft de medewerkers van ING. Ook heb ik een lijst met codes die ik heb gebruikt. Ik heb [redacted] niet geanonimiseerd, omdat hij beklagde is.

De functies van de ING medewerkers, die vaak benoemd worden in de tekst van de processen-verbaal, heb ik voornamelijk laten staan. Wellicht dat ze daardoor wel vindbaar zijn op internet. Moeten we daar nog iets mee?

Overige persoonsgegevens (met name telefoonnummers of afkortingen van de namen) heb ik zwart gemaakt.

De documenten staan op mijn H-schijf.

@ [redacted]: zal ik ze jou mailen zodat jij het kan checken? Het was nogal een werk dus er is vast iets wat ik over het hoofd heb gezien.

Groetjes,

[redacted]  
Met vriendelijke groet,

mr. [redacted]

Secretaris [redacted]

Openbaar Ministerie

Ressortsparket, [redacted]  
[redacted]

T: 06- [REDACTED] | E: [REDACTED]@om.nl | W: [www.om.nl](http://www.om.nl)

# Document 136

**[REDACTED] (Parket-Generaal)**

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** woensdag 8 januari 2020 17:46  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** Doorst: concept reactie op berichtgeving NRC dd 27 december 2019

BR

g'avond [REDACTED],

[REDACTED]  
Heb je onderstaande mail ontvangen? want met die kwestie moeten we ook nog iets ...

vriendelijke groet  
[REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Datum:** 31 december 2019 om 11:56:55 CET  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**CC:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** concept reactie op berichtgeving NRC dd 27 december 2019

goedemiddag [REDACTED],

11.1

[REDACTED]  
Zowel aan klagers als aan de pers [in casu NRC] zouden wij dat nog eens kunnen berichten, bijvoorbeeld als volgt:

datum

kenmerk

onderwerp: artikel 12Sv-procedure transactie ING bij Gerechtshof Den Haag

11.1

[REDACTED]  
Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
advocaat-generaal



# ING tracht vrijgevendocumenten witwasschikking tegen te gaan

(reeds openbaar)

NRC.NEXT  
Iste Editie

**Publicatiedatum:** 27 Dec 2019 13:00

**Rubriek:** ECONOMIE, p.2

**Lengte:** 568 woorden

## ABSTRACT

Witwassen

ING wil dat het OM zo min mogelijk stukken vrijgeeft over een witwasaffaire die wordt onderzocht door het gerechtshof Den Haag.

## VOLLEDIGE TEKST:

ING probeert achter de schermen het OM ertoe te bewegen zo min mogelijk documenten te verstrekken aan het gerechtshof Den Haag, dat onderzoekt of de bank, en topman Ralph Hamers, alsnog vervolgd moeten worden voor het faciliteren van witwassen. Dat blijkt uit brieven van het OM en het gerechtshof die deze week online zijn gepubliceerd door de Amerikaanse curator in de IB Capital-zaak, een beleggingsfraude die via ING-rekeningen liep.

ING sloot vorig jaar een recordschikking van 775 miljoen euro met het OM en kocht daarmee strafvervolg af. Op basis van vier fraudezaken stelde het Openbaar Ministerie in het onderzoek 'Houston' „breed falend" antiwitwasbeleid bij ING vast. In de schikking die het OM en de bank overeenkwamen, werd ING gevrijwaard van vervolging voor haar rol bij alle andere witwasgerelateerde kwesties tussen 2010 en september 2018.

Belangenorganisatie SOBI en twee gedupeerden van het witwasbeleid bij de bank (onder wie de Amerikaanse curator), begonnen toen een artikel 12-procedure om ING alsnog voor de rechter te krijgen. In september oordeelde het gerechtshof dat drie partijen ontvankelijk zijn in de zaak.

Artikel 12-procedures vinden achter gesloten deuren plaats. De zaak wordt nu inhoudelijk behandeld en het gerechtshof heeft bij het OM het dossier en onderliggende stukken van het onderzoek Houston opgevraagd. Advocaten van ING roeren zich rondom de verstrekking van die stukken, zo blijkt uit de deze week gepubliceerde brieven.

# 775 miljoen terugbetalen

In november hebben twee gerenommeerde Allen & Overy-advocaten het OM schriftelijk geprobeerd te bewegen onderdelen van het onderzoeksdossier niet aan het gerechtshof te verstrekken. Ook is het OM verzocht „strikt binnen de reikwijdte" van het informatieverzoek van het hof te blijven en „uitdrukkelijk" rekening te houden met de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen, onder wie ING-bestuurders. Ook stellen de advocaten dat op bepaalde stukken hun verschoningsrecht van toepassing is en niet mogen worden vrijgegeven.

Het OM kwam daarna ING deels tegemoet. Het besloot meer stukken aan het gerechtshof te verstrekken dan ING wilde, maar hield documenten achter waarop volgens ING-advocaten verschoningsrecht rust. Om „aan de bezwaren van ING tegemoet te komen" stelde het OM ook voor om alle privacygevoelige informatie uit de Houston- stukken te verwijderen.

In een brief aan Van Oosten Schulz De Korte Advocaten, het Nederlandse advocatenkantoor van de Amerikaanse curator, schrijft het gerechtshof dat de advocaten het strafdossier mogen inzien zodra de stukken zijn geanonimiseerd. Op basis daarvan kunnen zij hun eis dat ING vervolgd moet worden nader onderbouwen.

Indien het gerechtshof oordeelt dat ING of haar bestuurders alsnog vervolgd moeten worden, heeft dat grote gevolgen. In de schikking is vastgelegd dat die wordt ontbonden als derden vervolging van de bank afdwingen. De Nederlandse staat moet ING dan 775 miljoen euro terugbetalen.

De affaire zal nog enige tijd boven de markt hangen. Het gerechtshof schrijft dat het plan om de behandeling van de artikel 12-procedure in december te vervolgen „te ambitieus" was en dat de zaak waarschijnlijk in maart 2020 op zitting vervolg krijgt.

[Link naar PDF](#)

**nrc•next**

Camil Driessen

Copyright 2019 NRC Media B.V. All Rights Reserved

# Document 137

**(Parket-Generaal)**

---

**Van:** [redacted] (Ressortsparket)  
**Verzonden:** donderdag 9 januari 2020 09:36  
**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** FW: anonimiseren dossier Houston

Hoi [redacted],

De voorzitter is ook benieuwd wanneer het af is, zie hieronder. Kan jij een indicatie geven?

Met vriendelijke groet,

mr. [redacted]  
Secretaris [redacted]

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [redacted]  
T: 06-[redacted] | E: [redacted]@om.nl | W: [www.om.nl](http://www.om.nl)

---

**Van:** [redacted] (Hof Den Haag) [mailto:[redacted]@rechtspraak.nl]  
**Verzonden:** donderdag 9 januari 2020 8:45  
**Aan:** [redacted] (Ressortsparket)  
**Onderwerp:** anonimiseren dossier Houston

Beste [redacted],

Wat is de stand van zaken met betrekking tot het anonimiseren van de stukken? De voorzitter wil dit graag weten in verband met onze planning voor de zitting van 18 maart 2020.

Met vriendelijke groet,

mr. [redacted]  
senior-secretaris

Afdeling Strafrecht  
Beklagkamer (12 Sv)  
Kamer [redacted]  
06-[redacted]  
[www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl)  
Bereikbaar: maandag, woensdag en donderdag



---

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).

# Document 138

[REDACTED] (Parket-Generaal)

---

**Van:** [REDACTED]. (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** donderdag 16 januari 2020 13:15  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** gzo bestuur / zaak houston

Hi [REDACTED],

Ik mail jou nog even over het formeel gzo bestuur van volgende week woensdag. Wil jij aansluiten vanuit Den Haag of kom je naar Arnhem toe?

Groet,  
[REDACTED]

# Document 139

# JOURNAAL

**20 januari 2020**

BR

Gesproken met [redacted] en teamleider FIOD voorafgaand aan [redacted]. Mijn gedachte is [redacted]

[redacted]

11.1

BR: betreft andere zaak

[redacted]

**26 januari 2020**

Zie e-mail [redacted] Tweede officier van justitie is bekend: [redacted] Hij praat haar vandaag bij. Hij zal straks telefonische terugkoppeling geven van overleg op 20/1 met FIOD.

[redacted]

10.2.c en  
11.1



# Document 140

[REDACTED] (Parket-Generaal)

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** maandag 20 januari 2020 16:15  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket)  
**Onderwerp:** 2-AMB-005 PV [REDACTED] def.docx  
**Bijlagen:** 2-AMB-005 PV [REDACTED] def.docx

10.2.c.

Ha [REDACTED],

Kijk je er nog even naar? Volgens mij heb ik er nog een paar uitgehaald (geel gearceerd).

Groet

[REDACTED]

# Document 142

[REDACTED] (Parket-Generaal)

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** dinsdag 21 januari 2020 09:37  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket)  
**Onderwerp:** RE: 2-AMB-005 PV [REDACTED].def.docx  
10.2.c

Hi,  
Ah, ik begrijp het. Dan is het goed. Kijk je ook nog even naar de andere highlights?

Met vriendelijke groet,  
[REDACTED]

[REDACTED]  
Senior Advocaat-generaal,  
[REDACTED]

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [REDACTED]  
088 - [REDACTED]  
06 - [REDACTED]  
[REDACTED]@om.nl  
[www.om.nl](http://www.om.nl)

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket)  
**Verzonden:** maandag 20 januari 2020 17:21  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** RE: 2-AMB-005 PV [REDACTED].def.docx  
10.2.c

Hoi [REDACTED],

Top. Silkway had ik bewust niet zwart gemaakt vanwege bijgaande schikking:  
<https://www.om.nl/@93225/vimpelcom-betaalt/>  
Mocht je dat toch liever wel hebben, dan maak ik ze alsnog zwart. Laat maar weten.

Met vriendelijke groet,

mr. [REDACTED]  
Secretaris [REDACTED]

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [REDACTED]  
T: 06-[REDACTED] | E: [REDACTED]@om.nl | W: [www.om.nl](http://www.om.nl)

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** maandag 20 januari 2020 16:15  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket)  
**Onderwerp:** 2-AMB-005 PV [REDACTED].def.docx  
10.2.c

Ha [REDACTED]

Kijk je er nog even naar? Volgens mij heb ik er nog een paar uitgehaald (geel gearceerd).

Groet  
[REDACTED]

# Document 143

[REDACTED] (Parket-Generaal)

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** dinsdag 21 januari 2020 10:39  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** Art. 12 Sv-zaak ING

Ha [REDACTED],

Zie onder mijn concept-tekst voor de collega's van de eerste lijn. Kan het zo of heb jij nog aanvullingen. Het hof wil van ons een duidelijk antwoord.

11.1

[REDACTED]

11.  
1

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

[REDACTED]  
Senior Advocaat-generaal,  
[REDACTED]

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [REDACTED]  
Legal Office

[REDACTED]

Kamer  
088 - [REDACTED]  
06 - [REDACTED]@om.nl  
[www.om.nl](http://www.om.nl)

# Document 144

[REDACTED] (Parket-Generaal)

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** dinsdag 21 januari 2020 12:44  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket)  
**Onderwerp:** 2-AMB-006 PV [REDACTED].docx  
**Bijlagen:** 2-AMB-006 PV [REDACTED].docx

10.2.c



# Document 146

[REDACTED] (Parket-Generaal)

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** dinsdag 21 januari 2020 12:45  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket)  
**Onderwerp:** RE: 2-AMB-006 PV [REDACTED].docx  
10.2.c

Bij deze heb ik geen opmerkingen. Zou je de PV's die we tot nu toe bekeken hebben alvast willen uitprinten?

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
Senior Advocaat-generaal,  
[REDACTED]

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [REDACTED]  
088 - [REDACTED]  
06 - [REDACTED]  
[REDACTED]@om.nl  
[www.om.nl](http://www.om.nl)

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** dinsdag 21 januari 2020 12:44  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket)  
**Onderwerp:** 2-AMB-006 PV [REDACTED].docx  
10.2.c

# Document 150

[REDACTED] (Parket-Generaal)

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** dinsdag 21 januari 2020 14:24  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket)  
**Onderwerp:** 2-AMB-011 DNB\_DEF 15dec.docx  
**Bijlagen:** 2-AMB-011 DNB\_DEF 15dec.docx

Volgens mij akkoord

# Document 152

**[REDACTED] (Parket-Generaal)**

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** dinsdag 21 januari 2020 14:36  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket)  
**Onderwerp:** Codes.xls  
**Bijlagen:** Codes.xls

Voorzichtig met deze lijst! Mag niet per abuis ter inzage worden gelegd, met de andere stukken.

# Document 153

[REDACTED] (Parket-Generaal)

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket)  
**Verzonden:** woensdag 22 januari 2020 09:44  
**Aan:** [REDACTED] (Hof Den Haag)  
**CC:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** Geanonimiseerd dossier Houston deel 1  
**Bijlagen:** 0-OPV-001.pdf; 2-amb-001.pdf; 2-amb-002.pdf; 2-amb-003.pdf; 2-amb-004.pdf; 2-amb-006.pdf

Beste [REDACTED],

Hierbij ontvangen jullie van ons de geanonimiseerde stukken van het dossier Houston voor zover dit in eerste instantie aan het hof is verstrekt. Ik stuur het in twee delen, want anders past het niet in de mail.

Alle medewerkers van de ING hebben een code (P-001 e.v.) meegekregen. Alle bedrijfsnamen van klanten van ING voor zover die niet bij naam zijn genoemd in het Feitenrelaas Houston of [inzake de schikking Vimpelcom](#) zijn gezwart.

De stukken zijn, zoals eerder afgesproken met jullie, door ons in Word geanonimiseerd. Dat is de reden dat er geen handtekening van verbalisanten onder de pv's staat.

Om te voorkomen dat het lakken ongedaan zou kunnen worden gemaakt indien de klagers digitaal inzage zouden krijgen, hebben we de stukken daarna uitgeprint en gescand. Vandaar dat ze in pdf zijn.

Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

mr. [REDACTED]  
Secretaris [REDACTED]

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [REDACTED]  
[REDACTED]@om.nl | W: [www.om.nl](http://www.om.nl)

---

**Van:** [REDACTED] (Hof Den Haag) [mailto:[REDACTED]@rechtspraak.nl]  
**Verzonden:** donderdag 9 januari 2020 8:45  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket)  
**Onderwerp:** anonimiseren dossier Houston

v.a. hier dubbel





# Document 160

[REDACTED] (Parket-Generaal)

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** donderdag 23 januari 2020 11:51  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (Ressortsparket)  
**Onderwerp:** FW: email met bijlage is ongelezen verwijderd.

[REDACTED] BR  
Inmiddels heeft ook mr [REDACTED] (raadsman van [REDACTED] mij deze ochtend opnieuw gebeld met de vraag of [REDACTED]

10.2.g

Met vriendelijke groet,

Senior Advocaat-generaal, [REDACTED]

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [REDACTED]  
088 - [REDACTED]  
06 - [REDACTED]  
[REDACTED]@om.nl  
[www.om.nl](http://www.om.nl)

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket)  
**Verzonden:** donderdag 23 januari 2020 10:59  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** email met bijlage is ongelezen verwijderd.

BR

Met vriendelijke groet,

mr. [REDACTED]  
mobiel (werk) [REDACTED]  
(prive) [REDACTED]

# Document 168

[REDACTED] (Parket-Generaal)

**Van:** [REDACTED] (AP Rotterdam)  
**Verzonden:** woensdag 4 maart 2020 17:55  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**CC:** [REDACTED] (FP Rotterdam); [REDACTED] (AP Rotterdam)  
**Onderwerp:** FW: CONCEPT AB  
**Bijlagen:** FW: Betr: Houston, artikel 12

Ha [REDACTED] en [REDACTED],

Zie hieronder het concept AB, waar door [REDACTED], [REDACTED] en mij naar is gekeken. [REDACTED]

De FIOD heeft een index gemaakt, zie in mail.

BR: ziet op andere  
bestuurlijke  
aangelegenheid

Graag jullie reactie!

Grtz  
[REDACTED]

[REDACTED] 11.1 (concepttekst)

Met vriendelijke groet,

mr. drs. [REDACTED]  
rechercheofficier van justitie

Openbaar Ministerie

Arrondissementsparket Rotterdam

bezoekadres: Wilhelminaplein 100-125 3072 AK Rotterdam

postadres: Postbus 50956 3007 BT Rotterdam

[REDACTED]@om.nl

www.om.nl

Mobile: [REDACTED]

# Document 171

██████████ (Parket-Generaal)

---

**Van:** ██████████ (AP Rotterdam)  
**Verzonden:** woensdag 4 maart 2020 17:55  
**Aan:** ██████████ (AP Rotterdam)  
**Onderwerp:** FW: Betr: Houston, artikel 12  
**Bijlagen:** Index strafdossier documenten.xls; verstrekt aan Houston.xlsx

Met vriendelijke groet,

mr. drs. ██████████  
rechercheofficier van justitie  
Openbaar Ministerie  
Arrondissementsparket Rotterdam  
Telefoon 06-██████████

---

**Van:** ██████████@belastingdienst.nl [mailto:██████████@belastingdienst.nl]  
**Verzonden:** woensdag 4 maart 2020 13:03  
**Aan:** ██████████ (FP Rotterdam)  
**CC:** ██████████ (AP Rotterdam); ██████████ (Functioneel Parket); ██████████ (FP Amsterdam);  
██████████@belastingdienst.nl; ██████████@belastingdienst.nl  
**Onderwerp:** Betr: Houston, artikel 12

bijgaand de lijst met stukken die aan Houston zijn overhandigd.  
ik heb hier de documenten apart verwerkt, ze hebben namelijk alle documenten en die staan bij mij op diverse overzichten.

██████████  
Projectleider / Project Manager  
Hulpofficier van justitie

.....  
**Anti Corruptie Centrum (ACC)**

**FIOD / Fiscal Intelligence and Investigations Service**  
**Belastingdienst / Tax and Customs Administration**  
**Ministerie van Financiën**

Gebouw De Knoop, Croeselaan 14 | 3521 CA | Utrecht  
Postbus 19266 | 3501 DG | Utrecht

.....  
**M +31** ██████████  
**E** ██████████@belastingdienst.nl  
.....

*(Zie het bijgevoegde bestand: Index strafdossier documenten.xls)(Zie het bijgevoegde bestand: verstrekt aan Houston.xlsx)*



De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren.

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email.

This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender.

# Document 172

**[REDACTED] (Parket-Generaal)**

---

**Van:** [REDACTED] (AP Rotterdam)  
**Verzonden:** donderdag 5 maart 2020 16:38  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (FP Rotterdam)  
**CC:** [REDACTED] (AP Rotterdam)  
**Onderwerp:** CONCEPT AB versie 2 Houston

Ha allen,

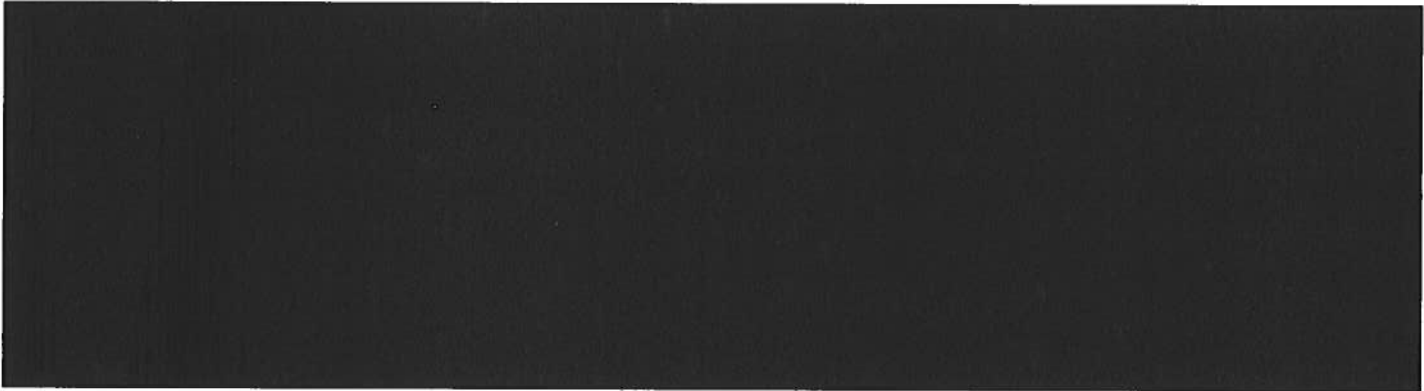
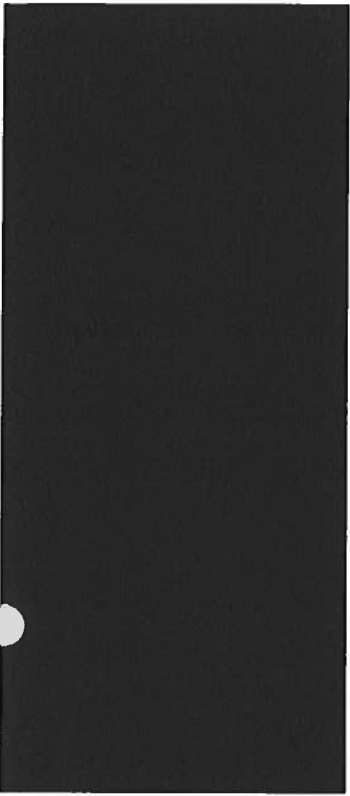
Hierbij het aangepaste concept AB. Vandaag sprak ik hierover nog nader met [REDACTED] en [REDACTED].

Als jullie akkoord zijn met de inhoud, dan lijkt me de volgende stap dat [REDACTED] en ik het concept in briefvorm gieten en formeel aan het RP sturen.

Groet!

[REDACTED]





# Document 173

[REDACTED] (Parket-Generaal)

---

**Van:** [REDACTED] (AP Rotterdam)  
**Verzonden:** vrijdag 6 maart 2020 18:06  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (FP Rotterdam)  
**Onderwerp:** RE: CONCEPT AB versie 2 Houston

Fijn, gaan we t in briefvorm sturen! Fijn weekend allemaal.

Grtz [REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Datum:** 6 maart 2020 om 11:14:19 CET  
**Aan:** [REDACTED] (AP Rotterdam), [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]), [REDACTED], [REDACTED] (FP Rotterdam)  
**Onderwerp:** RE: CONCEPT AB versie 2 Houston

Goedemorgen allen,

Veel dank wederom! [REDACTED] en [REDACTED] kunnen ons hier volledig in vinden.

Met vriendelijke groet,

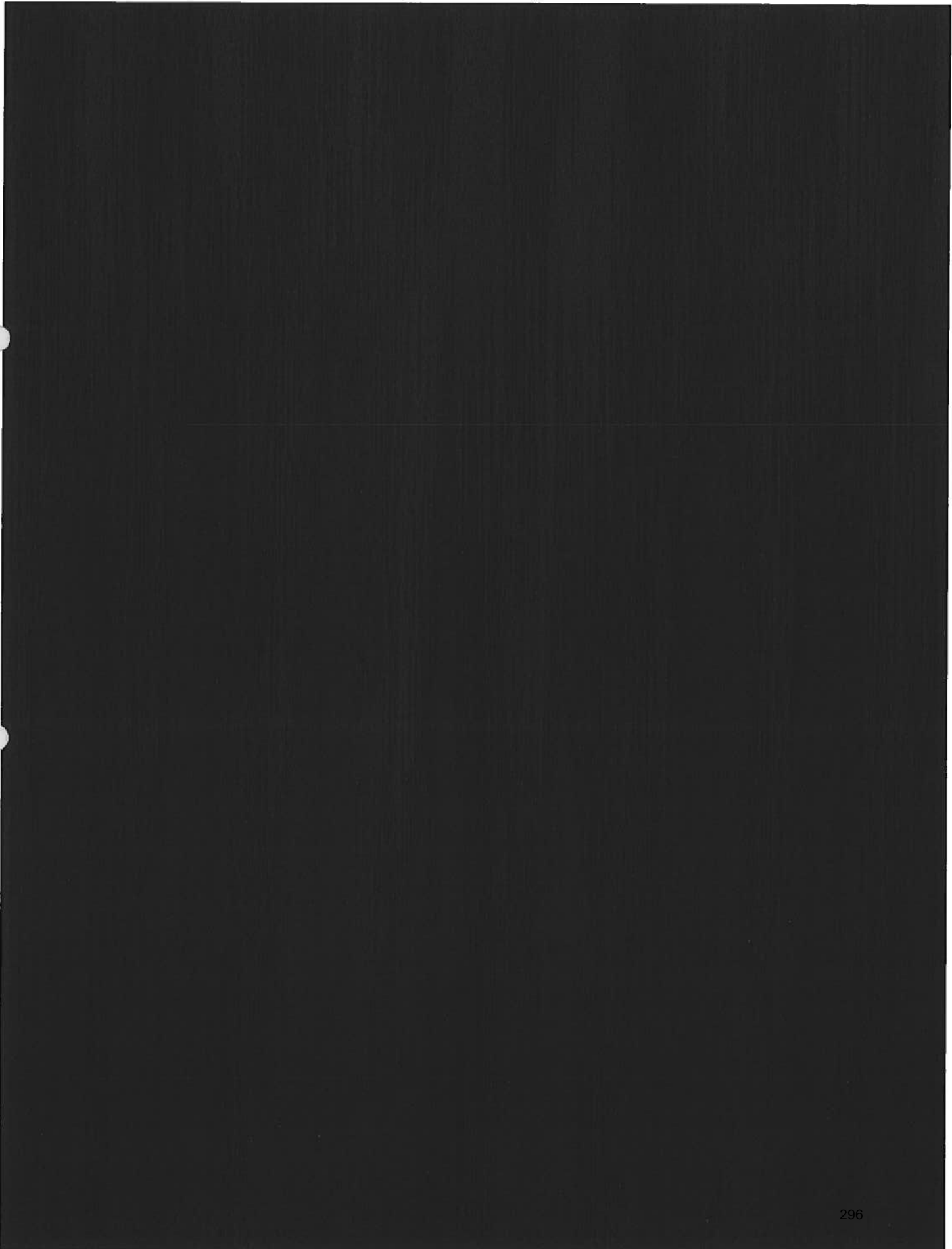
[REDACTED]  
Senior Advocaat-generaal, [REDACTED]  
[REDACTED]

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [REDACTED]  
088 - [REDACTED]  
06 - [REDACTED]  
[REDACTED]@om.nl  
[www.om.nl](http://www.om.nl)

---

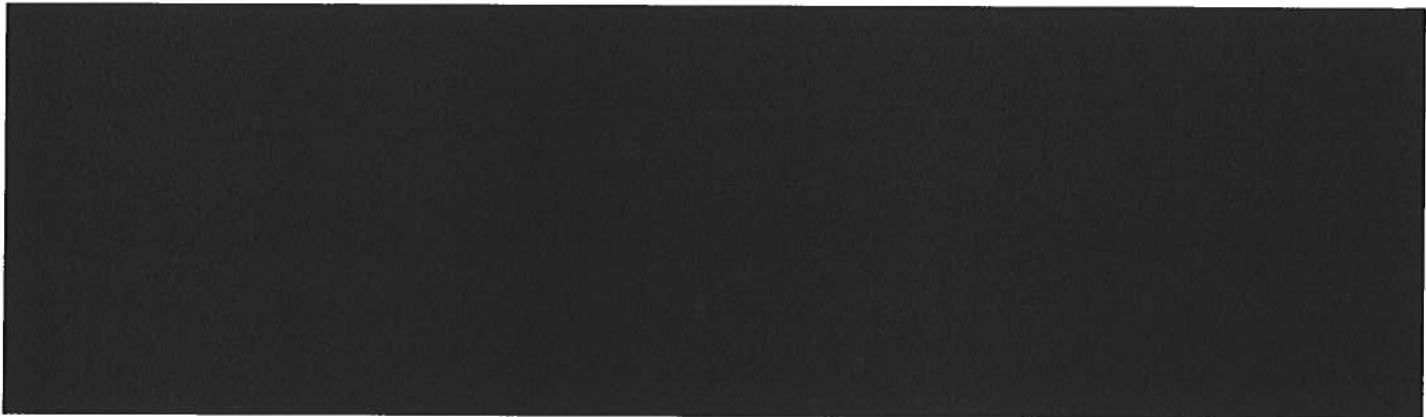
**Van:** [REDACTED] (AP Rotterdam) v.a. hier dubbel  
**Verzonden:** donderdag 5 maart 2020 16:38  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED]  
[REDACTED] (FP Rotterdam)  
**CC:** [REDACTED] (AP Rotterdam)  
**Onderwerp:** CONCEPT AB versie 2 Houston

---









# Document 175

[REDACTED] (Parket-Generaal)

---

**Van:** [REDACTED] (FP Rotterdam)  
**Verzonden:** woensdag 11 maart 2020 08:38  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**CC:** [REDACTED] (AP Rotterdam)  
**Onderwerp:** Houston  
**Bijlagen:** Scanned from a Xerox Multifunction Printer.pdf

Beste [REDACTED],

Aangehecht de brief zoals besproken. Het concept daarvan heeft nog tot uitgebreide discussie geleid tussen [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] en ik. [REDACTED]  
[REDACTED]. 11.1

Groet,

[REDACTED] en [REDACTED]

# Document 176

[REDACTED] (Parket-Generaal)

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** donderdag 12 maart 2020 13:08  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket)  
**CC:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** FW: Vraag van Uw Hof inz. art. 12 Sv-klacht Houston  
**Bijlagen:** Scanned from a Xerox Multifunction Printer.pdf

Ha [REDACTED],  
Bij deze, zie onder en bijgaand, om je te informeren.  
Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
Senior Advocaat-generaal,

[REDACTED]  
Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [REDACTED]  
088 - [REDACTED]  
06 - [REDACTED]  
[REDACTED]@om.nl  
[www.om.nl](http://www.om.nl)

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** donderdag 12 maart 2020 13:06  
**Aan:** [REDACTED] (Hof Den Haag)  
**CC:** Art. 12 Sv (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (Hof Den Haag); [REDACTED] (Hof Den Haag); [REDACTED] (Hof Den Haag) ([REDACTED]@rechtspraak.nl)  
**Onderwerp:** Vraag van Uw Hof inz. art. 12 Sv-klacht Houston

Geachte Voorzitter,

In de art. 12 Sv-procedure inzake Houston heeft U mij verzocht antwoord te (doen) geven op de volgende vraag: *Is het dossier dat aan het hof is verstrekt, ook het gehele dossier is dat ten grondslag heeft gelegen aan de schikking tussen de ING en het OM.*

Ik heb vervolgens de zaakofficieren van justitie Uw vraag medegedeeld en heb hen verzocht antwoord te geven op de vraag op welke stukken (van het dossier Houston) de transactie precies is gebaseerd, en welke stukken niet. De officieren van justitie zijn gevraagd bij het beantwoorden van de vraag zo specifiek mogelijk te zijn, bij voorkeur onder vermelding van PV-nummers.

Bijgaand treft u het antwoord van de zaakofficieren van justitie in een ambtsbericht aan. In het ambtsbericht is ook antwoord besteed aan de vraag op welke stukken van het dossier Houston de transactie niet is gebaseerd, en overigens ook aan de vraag welke stukken aan de ING zijn verstrekt.

Gelet op het bijgaande ambtsbericht luidt het antwoord op Uw vraag of het dossier dat aan Uw hof is verstrekt (d.i. op Uw verzoek het gehele Houston-dossier) ook het gehele dossier is dat ten grondslag heeft gelegen aan de transactie tussen de ING en het OM, dat dit **niet** het geval is; Uw hof beschikt thans over méér stukken dan waarop de transactie volgens het ambtsbericht is gebaseerd.

Wij hopen hiermee Uw vraag voldoende te hebben doen beantwoorden. Mocht Uw hof desondanks nadere of aanvullende informatie wensen, vernemen wij dit vanzelfsprekend graag.

Hoogachtend,

Mede namens mr. [REDACTED],

[REDACTED]  
Senior Advocaat-generaal,

[REDACTED]  
Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [REDACTED]  
Legal Office  
[REDACTED]

Kamer  
088 -  
@om.nl  
[www.om.nl](http://www.om.nl)

# Document 177



**(Parket-Generaal)**

**Van:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Verzonden:** maandag 16 maart 2020 16:10  
**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** Antwoord - Vertrouwelijk bericht: ING-zitting verzet

goedemiddag [redacted],

Ter inzage geven stukken:

Omdat er in art 12Sv-zaken per definitie geen procesdossier is maar een verzameling documenten - en dat kan nogal breed uiteenlopen tot en met meldingen in politiesystemen e.d. - snap ik dat er geen landelijk beleid is maar het per casus beoordeeld moet worden.

11.

1

[redacted]

[redacted]

Vriendelijke groet,

[redacted]

---

**Van:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])

**Datum:** 16 maart 2020 om 11:51:37 CET

**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]), [redacted] (Ressortsparket), [redacted]  
[redacted] (FP Rotterdam), [redacted] (AP Rotterdam), [redacted] (Parket-Generaal),  
[redacted] (Ressortsparket), [redacted] (Ressortsparket, [redacted]), [redacted]

**Onderwerp:** Vertrouwelijk bericht: ING-zitting verzet

Beste collega's,

Vanmorgen had ik overleg met de voorzitter van de beklagkamer van het Hof over de ING-zitting van woensdag a.s. Deze zal geen doorgang vinden. Er is een nieuwe datum genoemd, en wel 17 juni a.s.

Om toch de voortgang in deze zaak te bewaken zullen klagers uitgenodigd worden om duidelijk aan te geven welke verzoeken en vragen er mogelijk nog liggen en daar niet mee te wachten tot op de volgende zitting. De verwachting is dat deze verzoeken/vragen zich met name zullen toespitsten of klagers nog meer inzage zullen moeten worden verstrekt dan thans reeds gedaan is.

11.

1

Voorafgaand aan de zitting zullen we hetgeen we in concept op schrift hebben gesteld met jullie delen en vragen om een reactie/input, etc.

11.

1

. Graag jullie mening, zodat ik het hof kan informeren!

Met vriendelijke groet,

Senior Advocaat-generaal,

Openbaar Ministerie

Ressortsparket, [REDACTED]

Legal Office

[REDACTED]

[REDACTED]

Kamer [REDACTED]

088 - [REDACTED]

06 - [REDACTED]

[REDACTED] [@om.nl](mailto:[REDACTED]@om.nl)

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

# Document 178

**(Parket-Generaal)**

---

**Van:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Verzonden:** maandag 16 maart 2020 16:18  
**Aan:** [redacted] (Hof Den Haag)  
**CC:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** RE: Vraag van Uw Hof inz. art. 12 Sv-klacht Houston

Geachte Voorzitter,

Van de kant van het OM bestaat geen bezwaar tegen inzage van klagers in het aanvullend ambtsbericht, mits het besloten karakter van de art. 12 Sv-procedure door klagers wordt gerespecteerd en onder de voorwaarde dat het ambtsbericht niet door klagers openbaar wordt gemaakt.

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
Senior Advocaat-generaal, [redacted]

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [redacted]  
088 - [redacted]  
06 - [redacted] [@om.nl](mailto:[redacted]@om.nl)  
[www.om.nl](http://www.om.nl)

---

**Van:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Verzonden:** donderdag 12 maart 2020 13:06 v.a. hier dubbel  
**Aan:** [redacted] (Hof Den Haag)  
**CC:** Art. 12 Sv (Ressortsparket, Den Haag); [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (Hof Den Haag); [redacted] (Hof Den Haag); [redacted] (Hof Den Haag) ([redacted]@rechtspraak.nl)  
**Onderwerp:** Vraag van Uw Hof inz. art. 12 Sv-klacht Houston



# Document 182

**(Parket-Generaal)**

---

**Van:** [redacted] (Ressortsparket)  
**Verzonden:** donderdag 19 maart 2020 11:43  
**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** RE:  
**Bijlagen:** Geanonimiseerd dossier Houston deel 1 ; RE: Vraag aan hof m.b.t. dossier anonimiseren; Dossier Houston compleet

Hoi [redacted],

Hierbij de mail die ik 22 januari 2020 heb gestuurd aan de griffier: toen is het gehele geanonimiseerde deel digitaal en fysiek verstrekt aan het hof. Ook voeg ik de mail toe van 12 december 2019 van het hof waarin onze afspraken over het anonimiseren worden bevestigd. Op 6 december 2019 hebben wij het volledige dossier verstrekt aan het hof (fysiek).

Met vriendelijke groet,

mr. [redacted]  
Commissiesecretaris

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [redacted]  
T: 06-[redacted] | E: [redacted]@om.nl | W: [www.om.nl](http://www.om.nl)

---

**Van:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Verzonden:** donderdag 19 maart 2020 11:30  
**Aan:** [redacted] (Ressortsparket)  
**Onderwerp:**

Ha [redacted],

Kun jij nog in je emails terughalen wanneer we de geanonimiseerde stukken aan het hof hebben verstrekt en wanneer we het hele dossier Houston aan het hof hebben verstrekt? Dit voor het overzicht dat ik op de volgende zitting wil geven, voor alle duidelijkheid in de procedure.

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
Senior Advocaat-generaal, [redacted]

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [redacted]  
Legal Office

[redacted]  
Kamer  
088 - [redacted]  
06 - [redacted]  
[redacted]@om.nl  
[www.om.nl](http://www.om.nl)



# Document 184

**(Parket-Generaal)**

---

**Van:** [redacted] (Hof Den Haag) <[redacted]@rechtspraak.nl>  
**Verzonden:** woensdag 22 april 2020 08:01  
**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** RE: Praktisch Inzage ING

Dank! Goed om te weten.

Met vriendelijke groet,

mr [redacted]  
senior raadsheer

Afdeling Strafrecht  
Voorzitter beklagkamer ex art 12 Sv  
Kamer [redacted]  
[redacted]

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

Bereikbaar: maandag t/m woensdag



---

**Van:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]) [mailto:[redacted]@om.nl]  
**Verzonden:** woensdag 22 april 2020 1:35  
**Aan:** [redacted] (Hof Den Haag)  
**Onderwerp:** Praktisch Inzage ING

Beste [redacted],

Inmiddels kan ik je berichten dat in de ING-beklagzaak de inzage door klagers bij de FIOD kan plaatsvinden, mocht het hof beslissen dat klagers nadere inzage moeten krijgen. De verdere praktische uitwerking (bijv. hoeveel dagen, in welke vorm: papier of digitaal, wijze van 'toezicht' dat geen kopieën kunnen worden gemaakt, etc) overleggen we nog wel. Fijn in ieder geval dat deze mogelijkheid er is.

Hartelijke groet  
[redacted]

---

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).

# Document 185

**(Parket-Generaal)**

**Van:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Verzonden:** woensdag 22 april 2020 17:54  
**Aan:** [redacted]@belastingdienst.nl  
**CC:** [redacted] (FP Rotterdam); [redacted] (AP Rotterdam);  
[redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted]  
(Ressortsparket); [redacted] (Ressortsparket); [redacted] (Parket-Generaal)  
**Onderwerp:** Re: conceptbrief II mbt inzage stukken.doc

Dank, [redacted]!

[redacted] 11.1

[redacted] 11.1  
[redacted]. Wat vinden jullie?

Hgr  
[redacted]

---

**Van:** [redacted]@belastingdienst.nl  
**Datum:** 22 april 2020 om 17:44:21 CEST  
**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**CC:** [redacted] (FP Rotterdam), [redacted] (AP Rotterdam), [redacted]  
(Ressortsparket, 's-Hertogenbosch), [redacted] (Ressortsparket), [redacted] (Ressortsparket),  
[redacted] (Parket-Generaal)  
**Onderwerp:** Re: conceptbrief II mbt inzage stukken.doc

Dag [redacted].  
Dank voor de uitgebreide brief, [redacted] 11.1

Ik zie in heel nog drie tap gesprekken benoemd (gesprekken van de lijn [redacted] en [redacted]). Wat is precies  
jouw vraag daarover?

Met vriendelijke groet  
[redacted]

Op 22 apr. 2020 om 17:08 heeft [redacted] (Ressortsparket, [redacted]) het volgende  
geschreven:

Beste collega's,

Zie bijgaand de concept-brief die bij jullie reeds was aangekondigd. [redacted] 11.1

Het was een tijdrovende bezigheid om de vragen van het hof dit keer te beantwoorden. [redacted] 11.1

!!

Mijn vraag nu aan jullie: zouden jullie een hele scherpe blik willen werpen op zowel de toetsingsmaatstaf alsook op de stukken die geheel of gedeeltelijk ter kennisneming zouden kunnen worden gegeven aan klagers, althans het standpunt zoals dat nu in de brief is geformuleerd en ingenomen. De voorzitter liet al doorschemeren dat in ieder geval de verklaring van [REDACTED] zal worden toegewezen.

Het hof wil ons standpunt uiterlijk vrijdag vernemen. Dat betekent helaas dat ik enige druk bij jullie moet neerleggen. Mijn excuses daarvoor, en ik hoop op jullie begrip.

@ [REDACTED] kijk jij mee voor wat betreft de aangelegde maatstaf? Ik heb nog niet de Wob-uitkomsten erin opgenomen. Is het nuttig/nodig, denk je?

Fijne avond!

Hartelijke groet  
[REDACTED]

P.s. let niet op de punten en komma's. Ik moet het zelf ook nog een keer goed doorlopen op taalkundige dingetjes.

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

---

De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren.

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email.

This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender.

# Document 186

**[Redacted] (Parket-Generaal)**

---

**Van:** [Redacted] (Ressortsparket, [Redacted])  
**Verzonden:** donderdag 23 april 2020 11:47  
**Aan:** [Redacted] (FP Rotterdam)  
**CC:** [Redacted] (AP Rotterdam); [Redacted]  
**Onderwerp:** Antw: Houston

Dag [Redacted],

Veel dank!

Je opmerkingen zijn terecht. Ik zag ook later dat de motivering bij de eerste en tweede categorie mist. Ga ik aanvullen.

[Redacted]  
11.1

[Redacted]  
11.1

Nogmaals dank, allen. Ook voor de snelheid waarmee jullie ernaar hebben kunnen kijken. Ik heb nu bijna van jullie allemaal reacties terug. Ook van [Redacted] heb ik nog opmerkingen gekregen die ik ga verwerken. De definitieve versie volgt morgen!

Hgr  
[Redacted]

---

**Van:** [Redacted] (FP Rotterdam)  
**Datum:** 23 april 2020 om 11:28:27 CEST  
**Aan:** [Redacted] (Ressortsparket, [Redacted])  
**CC:** [Redacted] (AP Rotterdam), [Redacted]  
**Onderwerp:** Houston

Beste [Redacted],

Knap stuk! Een paar korte opmerkingen:

- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]

[Redacted]

11.1

Groet,

[Redacted] en [Redacted]



# Document 188

**(Parket-Generaal)**

**Van:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Verzonden:** donderdag 23 april 2020 16:26  
**Aan:** [redacted] (Ressortsparket)  
**Onderwerp:** RE: conceptbrief II mbt inzage stukken.doc

Dank, [redacted]!!

We gaan 'm definitief maken en dan sturen we het er morgen uit. Kunnen wij morgen even bellen over de planning mbt het anonimiseren?

Hgr  
[redacted]

---

**Van:** [redacted] (Ressortsparket)  
**Datum:** 23 april 2020 om 12:22:31 CEST  
**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** RE: conceptbrief II mbt inzage stukken.doc

Hoi [redacted]

Ik kan niet anders zeggen dan [redacted] Volgens mij [redacted] 11.1

Ik heb de tijd helaas niet om voor morgen nog het hele dossier nog in te duiken, dus wat dat betreft [redacted] 11.1

Ik heb een paar korte opmerkingen gemaakt in de brief die mij opvielen op p. 8, 10, 12 en 13. Zie bijgevoegd.

Met vriendelijke groet,

mr. [redacted]

Commissiesecretaris

Openbaar Ministerie

Ressortsparket, [redacted]

T: 06-[redacted] | E: [redacted]@om.nl | W: www.om.nl

---

**Van:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]) v.a. hier dubbel

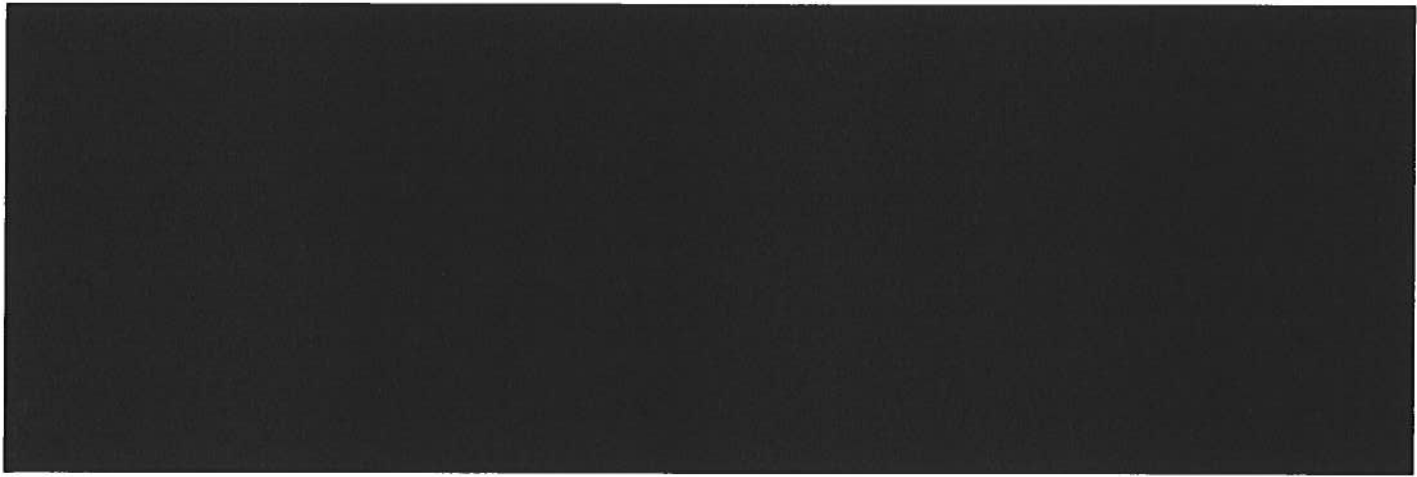
**Verzonden:** woensdag 22 april 2020 17:09

**Aan:** [redacted] (FP Rotterdam); [redacted] (AP Rotterdam);

[redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (Ressortsparket);

[redacted] (Ressortsparket); [redacted], E. (Parket-Generaal)

**Onderwerp:** conceptbrief II mbt inzage stukken.doc



# Document 189

**[REDACTED] (Parket-Generaal)**

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** donderdag 23 april 2020 16:27  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket [REDACTED])  
**Onderwerp:** Antw: conceptbrief II mbt inzage stukken.doc

Ha [REDACTED],

Dank!

Iedereen heeft nu gereageerd dus we gaan 'm definitief maken. Ga ik morgenochtend gelijk doen. Definitieve versie stuur ik naar je toe!

Hgr  
[REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Datum:** 23 april 2020 om 10:06:36 CEST  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** Antw: conceptbrief II mbt inzage stukken.doc

11.1

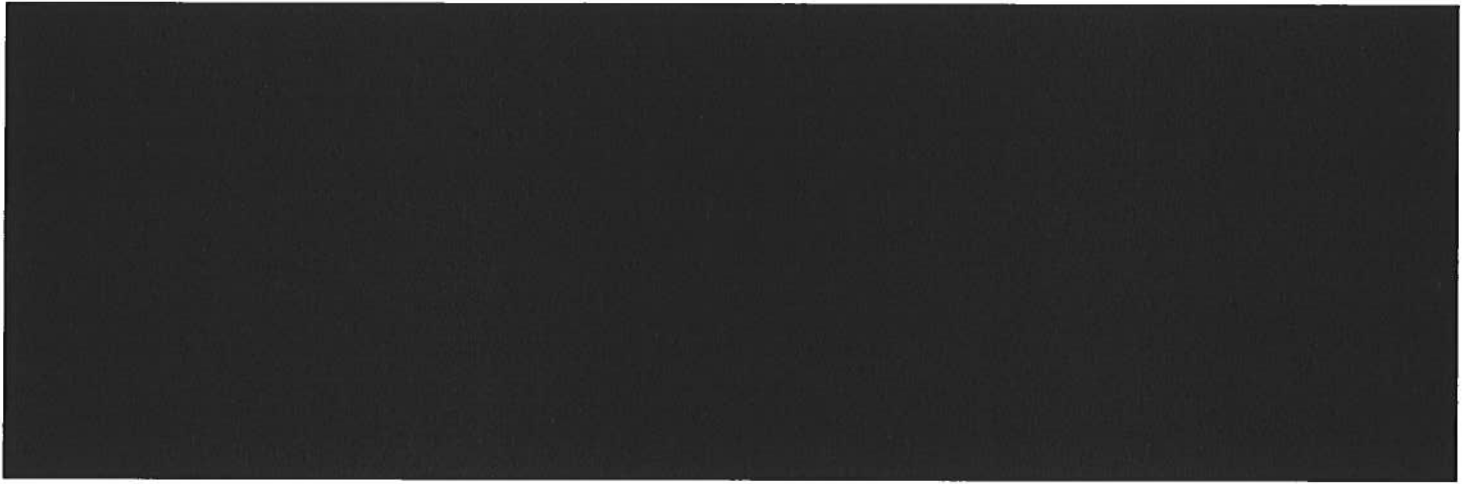
[REDACTED]  
vriendelijke groet  
[REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]) v.a. hier dubbel  
**Datum:** 22 april 2020 om 17:08:39 CEST  
**Aan:** [REDACTED] (FP Rotterdam), [REDACTED] (AP Rotterdam), [REDACTED]  
[REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]), [REDACTED] (Ressortsparket),  
[REDACTED] (Ressortsparket), [REDACTED] (Parket-Generaal)  
**Onderwerp:** conceptbrief II mbt inzage stukken.doc  
**Prioriteit:** Hoog

---

[REDACTED]



# Document 190

**██████████ Parket-Generaal)**

---

**Van:** ██████████ (Ressortsparket, ██████████)  
**Verzonden:** vrijdag 24 april 2020 12:36  
**Aan:** ██████████. (Ressortsparket, ██████████)  
**Onderwerp:** Nader standpunt OM mbt inzage stukken 20200424  
**Bijlagen:** Nader standpunt OM mbt inzage stukken 20200424.pdf

Ha ██████████,

Hier is de brief dan eindelijk! Zou je het willen ondertekenen en spoedig bij de art. 12 Sv-admi willen afleveren?

Heel veel dank en een goed weekend alvast!

Hgr  
██████████



# Document 192

[REDACTED] (Parket-Generaal)

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** vrijdag 24 april 2020 12:55  
**Aan:** [REDACTED] (Hof [REDACTED])  
**Onderwerp:** Nader standpunt OM mbt inzage stukken 20200424  
**Bijlagen:** Nader standpunt OM mbt inzage stukken 20200424.pdf

Geachte voorzitter,

Voor de goede orde zend ik u bij deze alvast een niet-ondertekende brief inzake de ING-beklagzaak. Een ondertekende versie volgt spoedig en zal u bereiken via de art. 12 Sv-administratie.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
Senior Advocaat-generaal,  
[REDACTED]

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [REDACTED]  
Legal Office

[REDACTED]  
Kamer  
088 - [REDACTED]  
06 - [REDACTED]  
[REDACTED]@om.nl  
[www.om.nl](http://www.om.nl)

# Document 194

**[REDACTED] (Parket-Generaal)**

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** vrijdag 24 april 2020 13:00  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket); [REDACTED] (FP Rotterdam);  
[REDACTED] (AP Rotterdam); [REDACTED] (Ressortsparket,  
[REDACTED]); [REDACTED] (Ressortsparket); [REDACTED] (Parket-  
Generaal)  
**Onderwerp:** Nader standpunt OM mbt inzage stukken 20200424  
**Bijlagen:** Nader standpunt OM mbt inzage stukken 20200424.pdf

Beste collega's,

Zie bijgaand de brief zoals die er zojuist uit is gegaan, met dank aan jullie allen voor meelesen en het geven van commentaar. Zoals jullie kunnen zien is het op onderdelen aangevuld. [REDACTED]

[REDACTED];-) 11.1

We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen hierna; wordt vervolgd dus.

Goed weekend!

Hartelijke groet

[REDACTED]

# Document 197

[REDACTED] (Parket-Generaal)

**Van:** [REDACTED] (Hof Den Haag) <[REDACTED]@rechtspraak.nl>  
**Verzonden:** donderdag 7 mei 2020 12:42  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**CC:** [REDACTED] (Hof Den Haag)  
**Onderwerp:** RE: voortgang en planning Houston

Geachte AG,

Zowel mijn griffier als ik kunnen met uw voorstel instemmen.

Met vriendelijke groet,

mr [REDACTED]  
senior raadsheer



Afdeling Strafrecht  
Voorzitter beklagkamer ex art 12 Sv  
Kamer [REDACTED]  
[www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl)  
Bereikbaar: maandag t/m woensdag

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]) [mailto:[REDACTED]@om.nl]  
**Verzonden:** donderdag 7 mei 2020 12:14  
**Aan:** [REDACTED] (Hof Den Haag)  
**CC:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (Parket CVOM); [REDACTED], [REDACTED] (Hof Den Haag)  
**Onderwerp:** voortgang en planning Houston

Geachte Voorzitter,

Omwille van de voortvarendheid in de onderhavige beklagzaak en de strakke planning die moet worden aangehouden met het oog op de naderende zittingsdatum van 17 juni a.s., zijn wij reeds begonnen om de stukken die naar onze mening ter inzage kunnen worden gegeven aan klagers, en zoals wij die noemen in onze brief van 24 april jl., te anonimiseren. Naar verwachting zullen wij daar in de loop van volgende week mee klaar kunnen zijn. Bij deze stel ik u graag voor om direct daarna de door ons reeds geanonimiseerde stukken bij u en/of uw griffier aan te leveren, zodat u deze in uw oordeel kunt betrekken; het geeft namelijk een beter beeld van hoe wij de kennisneming door klagers voor ons zien, dan enkel de opsomming van pv- en pagina-nummering in onze brief. Mocht uw oordeel daar nadien aanleiding toe geven, kunnen wij eventuele wijzigingen uiteraard nog aanbrengen.

Graag vernemen wij van u of van uw griffier of u met ons voorstel kunt instemmen.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
Senior Advocaat-generaal,  
[REDACTED]

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [REDACTED]  
Legal Office  
[REDACTED]

Kamer  
088 –  
06 –  
@om.nl  
[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).

# Document 198



██████████ (Parket-Generaal)

---

**Van:** ██████████. (Ressortsparket, ██████████)  
**Verzonden:** vrijdag 8 mei 2020 11:12  
**Aan:** ██████████ (Ressortsparket)  
**Onderwerp:** FW: Nader standpunt OM mbt inzage stukken 20200424  
**Bijlagen:** Nader standpunt OM mbt inzage stukken 20200424.pdf

Had je deze al ontvangen van ██████████ ?  
Bij deze.

Groet,  
██████████

---

**Van:** ██████████ (Ressortsparket, ██████████)  
**Verzonden:** vrijdag 8 mei 2020 11:02  
**Aan:** ██████████ (Ressortsparket, ██████████)  
**Onderwerp:** Nader standpunt OM mbt inzage stukken 20200424

En stand van zaken in ING. We zijn nu bezig met het anonimiseren van de stukken die zeer waarschijnlijk ter inzage zullen komen van klagers.

Overigens is de dagtekening van de brief per abuis onjuist, maar is al hersteld naar hof en klagers.

# Document 200

**(Parket-Generaal)**

---

**Van:** [redacted] (Ressortsparket, Den Haag)  
**Verzonden:** maandag 11 mei 2020 08:00  
**Aan:** [redacted] (Hof Den Haag); [redacted] (Hof Den Haag); [redacted] (Hof Den Haag); [redacted] (Hof Den Haag); [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** K18/220377 SOBI - reactie klager  
**Bijlagen:** Reactie Sobi op standpunt AG 8.5.2020.pdf

Bijgevoegd de reactie van klager.

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
Administratie artikel 12 Sv  
Gerechtshof afdeling Strafrecht  
Postbus 20302, 2500 EH Den Haag  
Tel: 088 - [redacted]  
Fax: 088 - [redacted]

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

---

**Van:** Secretariaat Straf HOFDH (Hof Den Haag) [mailto:[redacted]@rechtspraak.nl]  
**Verzonden:** vrijdag 8 mei 2020 18:57  
**Aan:** Fax Algemeen (Gerechtshof/Ressortsparket Den Haag) 10.2.g  
**Onderwerp:** FW: Uw ref K18/220377

---

**Van:** [redacted] [mailto:[redacted]@gmail.com] mail verzoeker (cf. afspraak BR)  
**Verzonden:** vrijdag 8 mei 2020 16:33  
**Aan:** Secretariaat Straf HOFDH (Hof Den Haag)  
**Onderwerp:** Uw ref K18/220377

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).

# Document 202

**(Parket-Generaal)**

---

**Van:** Art. 12 Sv (Ressortsparket, Den Haag)  
**Verzonden:** dinsdag 12 mei 2020 14:58  
**Aan:** [redacted] (Hof Den Haag); [redacted] (Hof Den Haag); [redacted] (Hof Den Haag); [redacted] (Hof Den Haag); [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** ING=> K18/220377 correctie reactie op nader standpunt A.-G inz SOBI / beklag  
**Bijlagen:** Reactie Sobi op standpunt AG 11.5.2020.pdf

Goedemiddag heer/mevrouw,

Bijgaand zend ik u een correctie reactie op nader standpunt AG inzake SOBI ter kennisneming.

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
art.12 medewerker  
Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, vestiging Den Haag/Strafsector Gerechtshof  
Tel. 088-[redacted] / Fax: 088-[redacted]

*Afwezig: donderdag en vrijdag*

**Van:** [redacted] s [mailto:[redacted]@gmail.com] mail verzoeker (cf. afspraak BR)  
**Verzonden:** dinsdag 12 mei 2020 11:37  
**Aan:** Art. 12 Sv (Ressortsparket, Den Haag)  
**Onderwerp:** ref K18/220377 correctie reactie op nader standpunt A.-G inz SOBI / beklag

# Document 204

[REDACTED] (Parket-Generaal)

**Van:** [REDACTED]@belastingdienst.nl  
**Verzonden:** woensdag 20 mei 2020 16:58  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**CC:** [REDACTED] (FP Rotterdam); [REDACTED] (AP Rotterdam); [REDACTED]@belastingdienst.nl  
**Onderwerp:** Re: inzage ING

Dag [REDACTED].

Dit gaan we gewoon goed regelen. Ik heb vermoedelijk een redelijk grote en nette vergaderkamer op de begane grond van het gebouw van de belastingdienst in Amsterdam. Daar kunnen circa 4 personen Corona proof werken. Ik zal zorgen voor een computer en scherm. Ik zal, zoals je verzocht proberen 9 tot 21 toegang te verlenen in de periode vanaf volgende week tot de zittingsdag in juni. Of ik ben er zelf bij of collega's van mij. Zodra ik een Bezoek schema heb zal ik dat verzorgen.

Wat voor mij nog slechts belangrijk is dat het OM duidelijk "spelregels" opstelt die wij kunnen toepassen zodat er geen discussie is. Bijvoorbeeld wel of niet telefoon inleveren of (misschien simpeler) laten verklaren dat er geen kopieën of foto's gemaakt mogen worden.

Zodra ik meer weet zal ik eea verder uitwerken en uitvoeren. Denk dat ik het handigste zelf het bezoek schema met de advocaten kan afstemmen.

Op 20 mei 2020 om 15:59 heeft [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]) het volgende geschreven:

Beste [REDACTED],

Gisteren ontving ik het bericht dat de Centrale Balie van het Paleis van Justitie nog niet open is voor publiek, dus dat betekent dat de enige mogelijkheid die er is, inzage bij jullie in Amsterdam is. Echt heel fijn dat het ook inderdaad bij jullie kán. Dat betekent definitief dat het Hof zal besluiten, zo verwacht ik, om de inzage bij jullie te laten plaatsvinden. Het betekent óók dat we naar verwachting enige onderhandelingsruimte hebben mbt de inzage-tijden en het aantal inzage-data. Ik heb in ieder geval aangegeven dat het niet méér zou moeten zijn dan wat we van jullie in alle redelijkheid mogen vragen, gelet op de belasting die dat voor jullie capaciteit zou kunnen betekenen. Het is nu even afwachten wat het Hof precies zal beslissen. De beslissing zal aankomende woensdag worden rondgestuurd.

Ik hou je op de hoogte!

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
Senior Advocaat-generaal,

[REDACTED]  
Openbaar Ministerie

Ressortsparket, [REDACTED]

Legal Office

[REDACTED]  
Kamer

088 –

06 –

[REDACTED]@om.nl

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

---

De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren.

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email.

This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender.

# Document 205

**(Parket-Generaal)**

---

**Van:** Art. 12 Sv (Ressortsparket, Den Haag)  
**Verzonden:** maandag 25 mei 2020 14:57  
**Aan:** [redacted] (Hof Den Haag); [redacted] (Hof Den Haag); [redacted] (Hof Den Haag); [redacted] (Hof Den Haag); [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** K18/220377 SOBI  
**Bijlagen:** Scanned from a Xerox Multifunction Printer.pdf

Zie bijlage.

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
Administratie artikel 12 Sv  
Gerechtshof afdeling Strafrecht  
Postbus 20302, 2500 EH Den Haag  
Tel: 088 - [redacted]  
Fax: 088 - [redacted]

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

# Document 207

**[REDACTED] (Parket-Generaal)**

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** dinsdag 26 mei 2020 13:22  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** Antw: Verklaring geen kopieen,foto's en openbaarmaking.doc

Dekkend niet, maar wel in overeenstemming met de beslissing van het hof.

Ik bedoel: documenten kunnen uitgespreid worden en dan gefilmd worden, dat is geen kopie, geen foto maar wel kan aldus later precies teruggezien worden wat gefilmd is. Alternatief is dat gedeelten ingesproken worden. Ook dan is een precieze reproductie van enkele citaten mogelijk. Daarom: niet álles is uitgesloten, maar de strekking is duidelijk.

Kortom: prima verklaring!

vriendelijke groet

[REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Datum:** 26 mei 2020 om 11:58:01 CEST  
**Aan:** [REDACTED]@belastingdienst.nl', [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]), [REDACTED]  
[REDACTED] (FP Rotterdam)  
**Onderwerp:** Verklaring geen kopieen,foto's en openbaarmaking.doc

Collega's,  
Zouden jullie even willen meekijken naar deze concept-verklaring? Is deze dekkend wat jullie betreft?

Hgr

[REDACTED]

# Document 208

**(Parket-Generaal)**

**Van:** [redacted]@belastingdienst.nl  
**Verzonden:** dinsdag 26 mei 2020 16:33  
**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** dossier

Dag [redacted]  
Even voor de volledigheid, ik heb de volgende stukken ontvangen:  
cat 1 deel 1: 2-G04-01 tot en met 2-G18-01  
cat 1 deel 2: 2-G28-02 tot en met 2-G34-02  
cat 1 deel 3: 2-G36-01 tot en met 2-G39-01  
cat 1 deel 4: 2-G41-01 tot en met 2-G42-01

**Volgens mij mis ik voor cat 1 nog G-43-01 en G-44-01, of zijn die toch uitgezonderd?**

cat 3 deel 1: 2-G01-01 tot en met 2-G14-01  
cat 3 deel 2: 2-G15-03 tot en met 2-G19-01 (mis laatste pagina 16)  
cat 3 deel 3: 2-G21-01 tot en met 2-G25-01 (mis laatste pagina 22)  
cat 3 deel 4: 2-G26-01 tot en met 2-G32-01  
cat 3 deel 5: 2-G33-01 tot en met 2-G37-01 (mis pagina's na 19, weet zo niet hoeveel)

Als ik alles geprint heb zal ik het nogmaals controleren op volledigheid.

als ik het goed begrijp krijg ik te maken met drie partijen:  
1. [redacted], advocaat [redacted] Ivy 10.2.e, 10.2.g (andere klager/adv.+ kantoor)  
2. [redacted] advocaat ?? 10.2.e (andere klager)  
3. SOBI (Lakeman), vertegenwoordiger [redacted]

Ik heb de brief van [redacted], de overige ontvang ik ook graag zodat ik dat bij het tekenen van de geheimhouding kan tonen. 10.2.e (andere klager)

[redacted]  
Projectleider / Project Manager  
Hulpofficier van justitie

.....  
**Anti Corruptie Centrum (ACC)**

**FIOD / Fiscal Intelligence and Investigations Service  
Belastingdienst / Tax and Customs Administration  
Ministerie van Financiën**

Gebouw De Knoop, Croeselaan 14 | 3521 CA | Utrecht  
Postbus 19266 | 3501 DG | Utrecht

.....  
**M +31 [redacted]  
E [redacted]@belastingdienst.nl**  
.....

De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten

waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren.

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email.

This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender.



# Document 209

**(Parket-Generaal)**

**Van:** [redacted]@belastingdienst.nl  
**Verzonden:** woensdag 27 mei 2020 08:38  
**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** Re: Antw: dossier

Dag [redacted]

Dank ik heb nu alles ontvangen, dank je.

Als ik afspraken heb gemaakt met de advocaten laat ik je dat weten.

Op 27 mei 2020 om 08:36 heeft [redacted] (Ressortsparket, [redacted]) het volgende geschreven:

Ha [redacted],

43 en 44 zitten bij deel 5 van categorie 1. Die heb ik je gistermiddag gemaild. De andere brieven ook. Heb je mijn mails ontvangen?

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
[redacted]  
Senior Advocaat-generaal, [redacted]

Openbaar Ministerie

Ressortsparket, [redacted]

088 – [redacted]

06 – [redacted]

[redacted]@om.nl

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

---

**Van:** [redacted]@belastingdienst.nl [mailto:[redacted]@belastingdienst.nl]

**Verzonden:** dinsdag 26 mei 2020 18:07

**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])

**Onderwerp:** Re: Antw: dossier

Je bent er maar druk mee!!

Ik controleer later alles nog een keer.

Ik mis 43 en 44 nog.

En de brieven van het hof mis ik ergens, heb alleen Sam.

Op 26 mei 2020 om 17:55 heeft [redacted] (Ressortsparket, [redacted]) het volgende geschreven:

Ha [redacted],

De missende pagina's van categorie 3 kijk ik morgen even na.

De brieven van het hof heb ik je gemaild. In de kop staan de namen van de advocaat/gemachtigde.

Hgr

[redacted]

---

**Van:** [redacted]@belastingdienst.nl

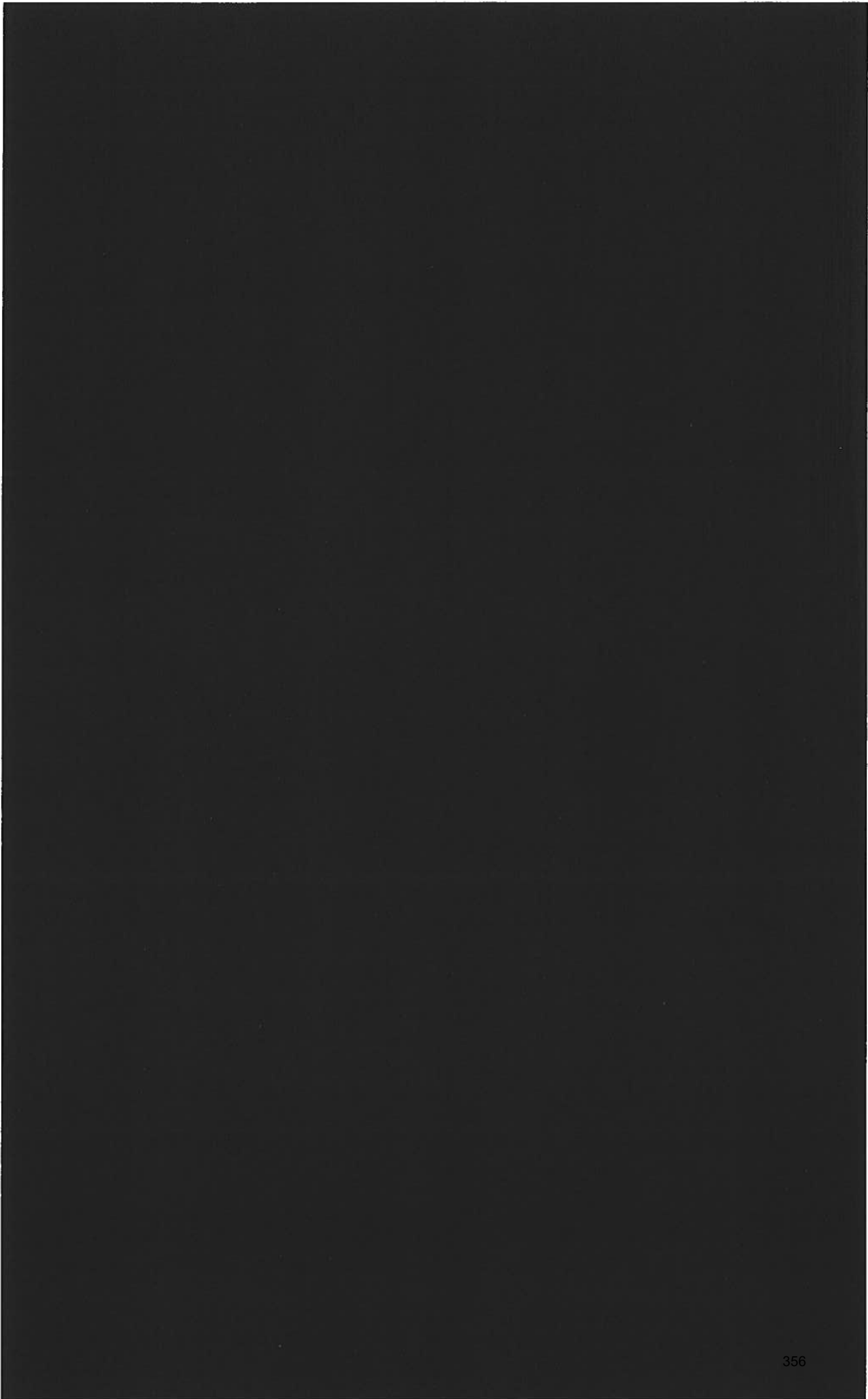
v.a. hier dubbel

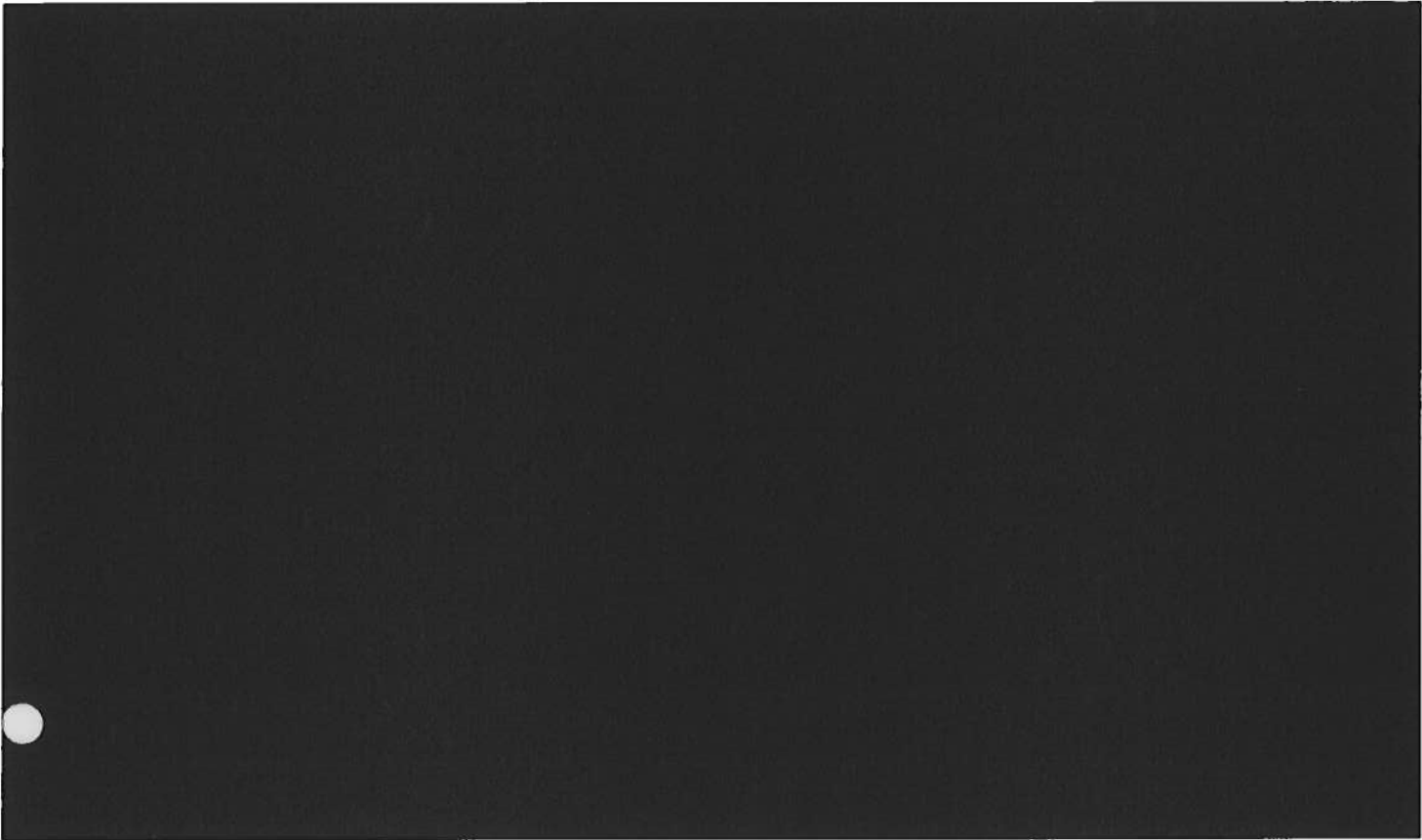
**Datum:** 26 mei 2020 om 16:33:56 CEST

**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])

**Onderwerp:** dossier







# Document 210

**[REDACTED] (Parket-Generaal)**

---

**Van:** [REDACTED]@belastingdienst.nl  
**Verzonden:** dinsdag 2 juni 2020 14:15  
**Aan:** [REDACTED] (Resortsparket, [REDACTED])  
**CC:** [REDACTED]@belastingdienst.nl  
**Onderwerp:** Inzage Houston

Dag [REDACTED].  
Tot nu toe alleen contact gehad met [REDACTED] namens Lakeman. Hij komt maandag 8-6. Dacht dat het 17 ordners waren... [REDACTED].  
Groet [REDACTED] 11.1

---

De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren.

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email.

This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender.

# Document 211



**(Parket-Generaal)**

**Van:** [redacted]@belastingdienst.nl  
**Verzonden:** woensdag 3 juni 2020 16:06  
**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**CC:** [redacted] (FP Rotterdam)  
**Onderwerp:** inzage advocaten

Dag [redacted]  
ik heb nu met alle advocaten afspraken voor de inzage, tot nu toe redelijk soepel allemaal, volgende week zal het plaatsvinden.  
Ik maak een PV-tje op van de inzage en doe dat na afloop aan jou toekomen.

11.  
1

[redacted]  
Projectleider / Project Manager  
Hulpofficier van justitie

.....  
**Anti Corruptie Centrum (ACC)**

**FIOD / Fiscal Intelligence and Investigations Service**  
**Belastingdienst / Tax and Customs Administration**  
**Ministerie van Financiën**

Gebouw De Knoop, Croeselaan 14 | 3521 CA | Utrecht  
Postbus 19266 | 3501 DG | Utrecht

.....  
**M +31** [redacted]  
**E** [redacted]@belastingdienst.nl  
.....

De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren.

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email.

This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender.

# Document 212

██████████ (Parket-Generaal)

---

**Van:** ██████████@belastingdienst.nl  
**Verzonden:** donderdag 4 juni 2020 09:30  
**Aan:** ██████████ (Ressortsparket, ██████████)  
**CC:** ██████████ (Ressortsparket)  
**Onderwerp:** Betr: RE: Doorst: inzage advocaten

Dag ██████████,  
ja dat zag ik ook al.  
Maandag 9 uur komen de eerste advocaten, we hebben dus morgen ook nog.  
Verder wilde ik de stukken alleen fysiek ter inzage geven, dat geeft het minste risico dacht ik, anders moet ik weer een computer afsluiten van internet etc, dit leek mij het meest veilig.  
Zelf ben ik morgen niet op kantoor, dus moet het sowieso maandagmorgen vroeg verder in orde maken als het vandaag niet meer lukt.  
dus als ik het gemaild heb gekregen kan ik in ieder geval de ordners in orde maken, als het toch nog digitaal moet dan heb ik daar zelf nu geen tijd voor helaas

██████████  
Projectleider / Project Manager  
Hulpofficier van justitie

.....  
**Anti Corruptie Centrum (ACC)**

**FIOD / Fiscal Intelligence and Investigations Service  
Belastingdienst / Tax and Customs Administration  
Ministerie van Financiën**

Gebouw De Knoop, Croeselaan 14 | 3521 CA | Utrecht  
Postbus 19266 | 3501 DG | Utrecht

.....  
**M +31** ██████████  
**E** ██████████@belastingdienst.nl  
.....

▼ "██████████ (Ressortsparket, ██████████)" ---04-06-2020 09:25:25---Ha ██████████, Ik zie dat ██████████ er pas morgen weer is. Ik kan de geanonimiseerde bestanden naar je emailen

Van: "██████████ (Ressortsparket, ██████████)"  
Aan: "██████████@belastingdienst.nl"  
Cc: "██████████ (Ressortsparket)"  
Datum: 04-06-2020 09:25  
Onderwerp: RE: Doorst: inzage advocaten

---

Ha ██████████,

Ik zie dat ██████████ er pas morgen weer is. Ik kan de geanonimiseerde bestanden naar je emailen, maar zou jij het dan zelf alsnog willen printen en inscannen? Anders is het gezwarte gedeelte digitaal te verwijderen door klagers bij de inzage.

Met vriendelijke groet,

Senior Advocaat-generaal,

Openbaar Ministerie

Ressortsparket,

088 -

06 -

@om.nl

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

**Van:** @belastingdienst.nl [mailto: @belastingdienst.nl]

**Verzonden:** woensdag 3 juni 2020 21:20

**Aan:** (Ressortsparket, )

**CC:** (Ressortsparket)

**Onderwerp:** Re: Doorst: inzage advocaten

Voor alle duidelijkheid, alleen categorie 3, de eerste categorie is compleet

Op 3 jun. 2020 om 21:07 heeft (Ressortsparket, ) het volgende geschreven:

Ha

Het scannen is niet helemaal goed gegaan. Zou jij alle geanonimiseerde bestanden naar willen e-mailen?

Hgr

---

**Van:** @belastingdienst.nl

**Datum:** 3 juni 2020 om 20:05:41 CEST

**Aan:** (Ressortsparket, )

**CC:** (FP Rotterdam)

**Onderwerp:** Re: inzage advocaten

Dag

Het is iets ernstiger dan ik dacht. Ik mis vanaf 2-G01-01 alle even pagina's. Dat betekent dat heel Cat 3 slechts voor de helft is gescand.

Ik hoor graag

Op 3 jun. 2020 om 16:38 heeft [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]) het volgende geschreven:

Dag [REDACTED],

Dank!

Betreffen de missende pagina's niet blanco-pagina's? Het scannen verliep inderdaad niet soepel; het apparaat functioneerde wat gebrekkig...

Laat maar even weten, anders laat ik [REDACTED] nog even de geanonimiseerde bestanden naar je e-mailen.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

[REDACTED]  
Senior Advocaat-generaal, [REDACTED]  
[REDACTED]

Openbaar Ministerie

Ressortsparket, [REDACTED]

088 - [REDACTED]

06 - [REDACTED]

[REDACTED] [@om.nl](mailto:[REDACTED]@om.nl)

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

**Van:** [REDACTED]@belastingdienst.nl [[mailto:\[REDACTED\]@belastingdienst.nl](mailto:[REDACTED]@belastingdienst.nl)]

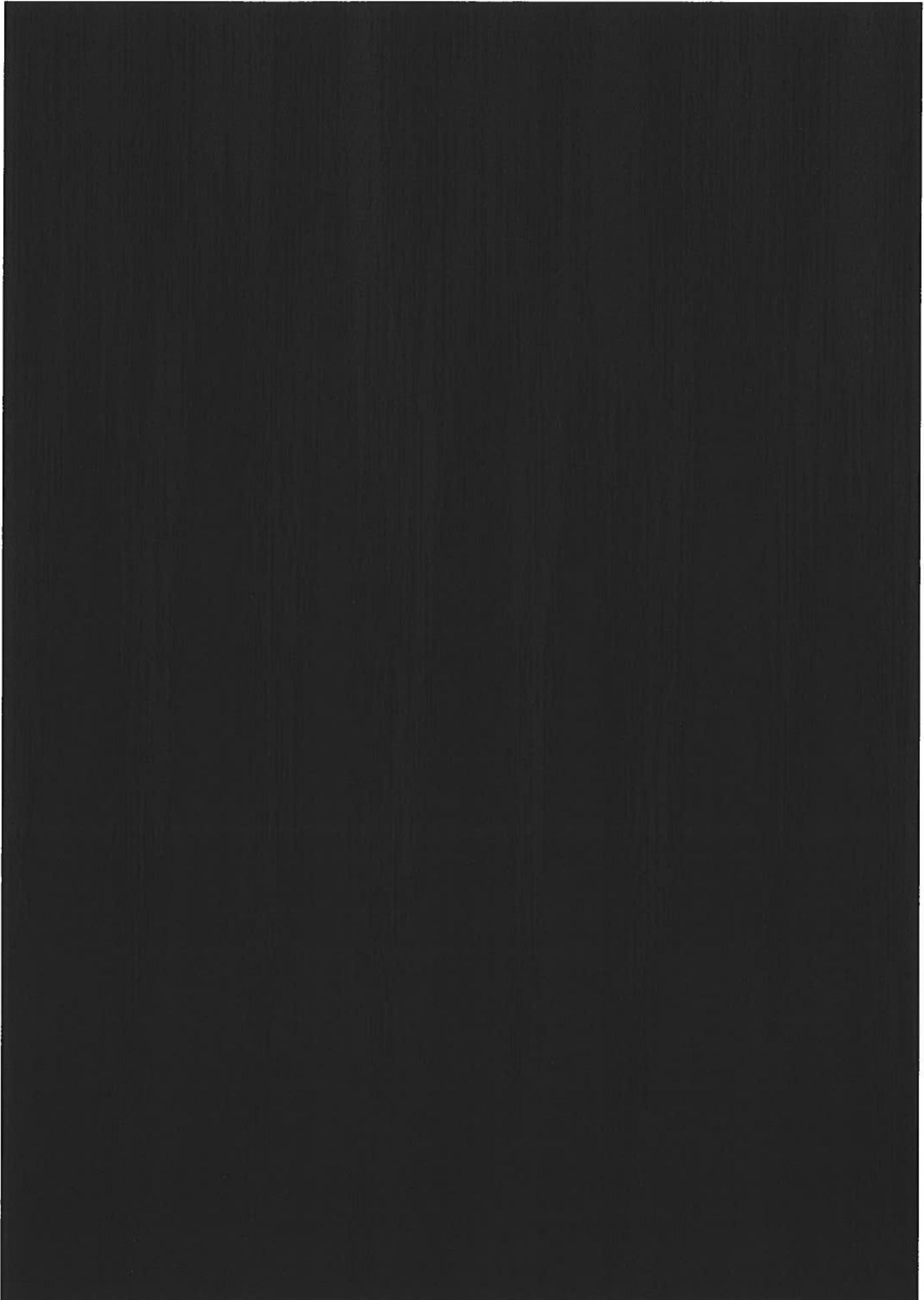
**Verzonden:** woensdag 3 juni 2020 16:06

**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])

**CC:** [REDACTED] (FP Rotterdam)

v.a. hier dubbel

**Onderwerp:** inzage advocaten



---  
De  
ing  
Di  
wa  
het

Th  
def  
Th  
pri  
Di  
ab  
He  
me

Op

Th  
me  
Ne  
inh

Ne

---  
De  
ing  
Di  
wa  
het

Th  
def  
Th  
pri

# Document 213





# Document 214

Raadkamerlijst artikel 12 Sv

Gerechtshof Den Haag , woensdag 17 juni 2020  
 Locatie: Prins Clauslaan 60, 2595AJ te Den Haag

Aanmaakdatum: 04-06-2020

Voorzitter  
 Raadsheer 1  
 Raadsheer 2  
 Griffier  
 Advocaat-generaal

10.2.e

Nr	Tijd	Klacht nr	Naam klager(s) (D)identificatieplaats (V)ertegenwoordiger klager (G)emachtigde klager (T)olk klager (R)aadsmans klager	Naam beklaagde(n) (D)identificatieplaats (V)ertegenwoordiger beklaagde (G)emachtigde beklaagde (T)olk beklaagde (R)aadsmans beklaagde	Conclusie AG	Uitspraak	Aantekeningen
1	09:30	BR	[Redacted]	[Redacted] BR			
2	13:00	K18/220377	Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI) (V) [Redacted]	ING BANK N.V., t.a.v. de heer [Redacted] [Redacted] :mr. [Redacted] te Amsterdam			
3	15:00	BR	[Redacted]	[Redacted] BR			

# Document 215

[REDACTED] (Parket-Generaal)

**Van:** [REDACTED]@belastingdienst.nl  
**Verzonden:** donderdag 4 juni 2020 13:54  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** Re: Betr: RE: Doorst: inzage advocaten

Regel ik!

Op 4 jun. 2020 om 09:35 heeft [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]) het volgende geschreven:

Nog even een nabrander, [REDACTED]. De verklaring van [REDACTED] hadden wij alleen in pdf. We hebben daarom de namen niet kunnen vervangen door een P-nummer en hebben het er zelf met de hand bijgeschreven in het exemplaar van het Hof. Zou jij het er bij willen zetten in het exemplaar dat klagers ter inzage krijgen?

De getuige zelf = P-049

De gezwarte naam op p. 7 = P-095

De gezwarte naam op p.8 = P-087

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
[REDACTED]  
Senior Advocaat-generaal, [REDACTED]  
[REDACTED]

Openbaar Ministerie

Ressortsparket, [REDACTED]

088 – [REDACTED]

06 – [REDACTED]

[REDACTED]@om.nl

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

---

**Van:** [REDACTED]@belastingdienst.nl [mailto:[REDACTED]n@belastingdienst.nl]

**Verzonden:** donderdag 4 juni 2020 9:30

**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])

v.a. hier dubbel

**CC:** [REDACTED] (Ressortsparket)

**Onderwerp:** Betr: RE: Doorst: inzage advocaten



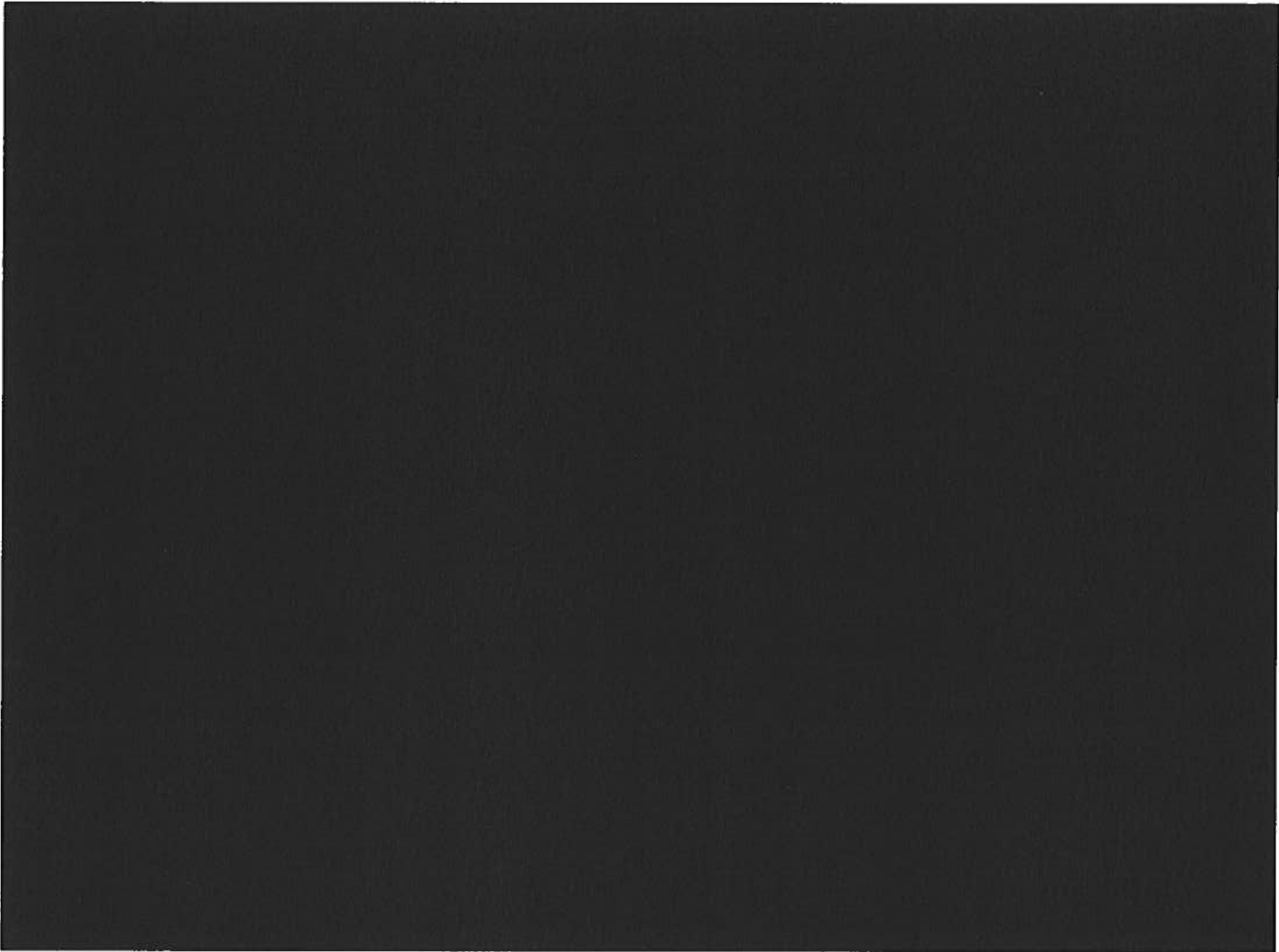












# Document 216

██████████ (Parket-Generaal)

---

**Van:** ██████████@belastingdienst.nl  
**Verzonden:** vrijdag 12 juni 2020 16:48  
**Aan:** ██████████ (Ressortsparket, ██████████)  
**Onderwerp:** Inzage

Dag ██████████  
Even een update, iedereen is inmiddels een of meerdere keren op bezoek geweest. Maandag en dinsdag komen ██████████  
██████████ nogmaals een hele dag. Ik maak pv op en stuur de (ongetekende) versie van dinsdag avond naar jou zodat je  
woensdag een update kan geven aan het hof mocht dat gewenst zijn. Getekende versie volgt later  
Fijn weekend  
██████████

---

De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten.  
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren.

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email.

This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender.

# Document 218

**[REDACTED] (Parket-Generaal)**

---

**Van:** Art. 12 Sv (Ressortsparket, Den Haag)  
**Verzonden:** maandag 15 juni 2020 16:25  
**Aan:** [REDACTED] (Hof Den Haag); [REDACTED] (Hof Den Haag); [REDACTED] (Hof Den Haag); [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (Hof Den Haag)  
**Onderwerp:** K18/220377 SOBI - zitting 17 juni - reactie klager na inzage dossier  
**Bijlagen:** 2020-06-15 Beklagzaak SOBI.pdf

Bijgevoegd de reactie van klager na inzage in het dossier.

Met vriendelijke groet,

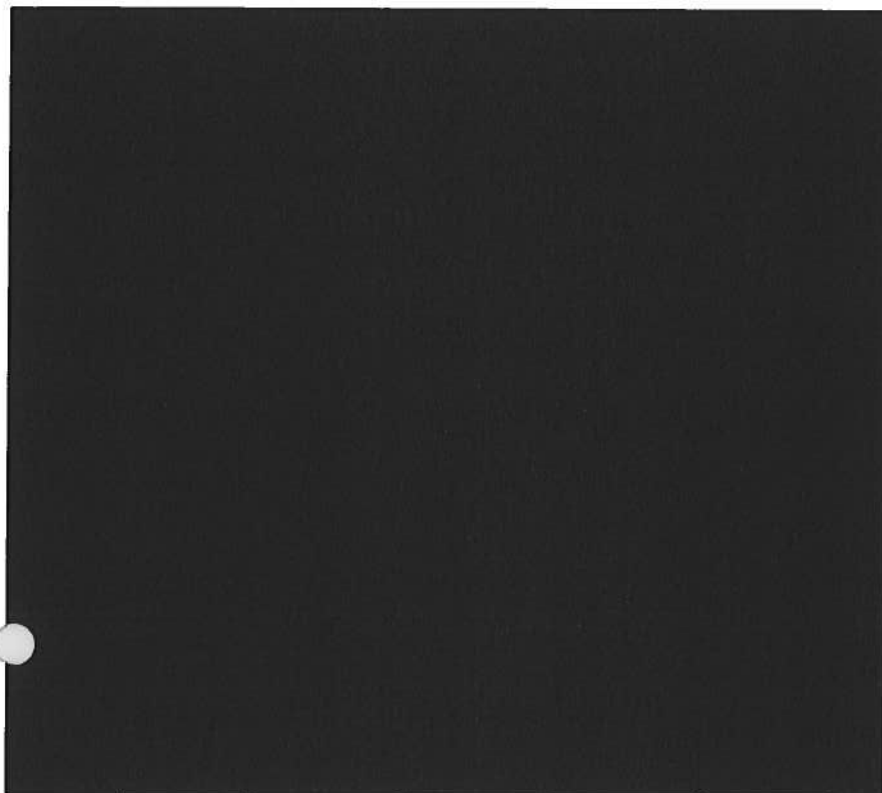
[REDACTED]  
Administratie artikel 12 Sv  
Gerechtshof afdeling Strafrecht  
Postbus 20302, 2500 EH Den Haag  
Tel: 088 - [REDACTED]  
Fax: 088 - [REDACTED]

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

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

**Van:** [REDACTED]@Sobi.nl [mailto:[REDACTED]@sobi.nl]  
**Verzonden:** maandag 15 juni 2020 15:18  
**Aan:** Art. 12 Sv (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** RE: K18/220377 SOBI

v.a. hier BR (correspondentie van of gericht aan verzoeker)



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



# Document 220

**(Parket-Generaal)**

**Van:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Verzonden:** maandag 15 juni 2020 17:35  
**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** (tussen)beschikkingen tegen ING zaak 30 september 2019  
**Bijlagen:** K18220378 [redacted] - beschikking.eml; K1822037 SOBI -  
tussenbeschikking.eml; K19220498 [redacted] - tussenbeschikking.eml; K19220489 [redacted]  
[redacted] - tussenbeschikking.eml

gelakte namen betreffen overige klagers

**Van:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Datum:** 30 september 2019 om 14:48:11 CEST  
**Aan:** [redacted] (FP Amsterdam), [redacted] (FP Amsterdam), [redacted] (AP Rotterdam),  
[redacted] (FP Rotterdam), [redacted] (Functioneel Parket)  
**CC:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]), [redacted] (Ressortsparket, [redacted]), Bode, mr. M.  
(Ressortsparket, Den Haag), [redacted] (PaG Den Haag)  
**Onderwerp:** FW: (tussen)beschikkingen tegen ING zaak

Beste collega's,

Zojuist heeft de beklagkamer van het Hof Den Haag (tussen)beschikkingen gewezen in de ING-zaak. Deze treffen jullie bijgaand aan, inclusief de processen-verbaal van de Raadkamerbehandelingen.

Het is een (tussen)beslissing geworden waarmee wij reeds rekening hadden gehouden tijdens ons gezamenlijk reflectie-overleg van enkele maanden geleden:

*Ten aanzien van de ontvankelijkheidsvraag:*

- In de zaak [redacted] heeft het Hof klager niet-ontvankelijk verklaard vanwege het ontbreken van een rechtstreeks belang. Het enkele feit dat klager rekeninghouder en afnemer van financiële producten is, is niet voldoende. Van benadeling is niet gebleken en ook het Unierecht biedt geen aanknopingspunten.
- In de zaak van klager [redacted] komt het Hof tot eenzelfde oordeel.
- Anders oordeelt het Hof mbt de ontvankelijkheid van klaagster Sobi gelet op het doel en de werkzaamheden van de onderneming

BR, andere zaak

[REDACTED]

[REDACTED]

BR, andere zaak

Het Hof heeft bepaald dat de behandeling van de klagschriften wordt voortgezet op 18 december 2019. Verder verzoekt het Hof de AG om het Hof te informeren over de stukken van het onderliggende dossier en het Hof tenminste een omschrijving te geven van wat het onderzoek Houston behelst. **Voorts verzoekt het Hof de AG om onderliggende stukken, in ieder geval de stukken van het onderzoek waarnaar in het Feitenrelaas Houston wordt verwezen en waarop het OM de beoordeling heeft gebaseerd.**

Ik zal bij het Hof informeren hoe het Hof de stukken aangeleverd wil hebben: papier of digitaal. We komen hier nog op terug.

De processen-verbaal moeten wij zelf ook nog bestuderen en langslopen op juistheid en volledigheid. Daar berichten wij jullie nog over.

Wat betreft een beschrijving van het dossier Houston is het de vraag hoe gedetailleerd het Hof deze beschrijving wenst, nu er reeds een feitenrelaas ligt die kennelijk niet voldoende is. Ik zal een en ander bij het Hof navragen. Ook hierop komen wij nog bij jullie terug.

We hopen jullie voor nu alvast voldoende te hebben geïnformeerd. Uiteraard zijn wij bereikbaar voor vragen en een eventueel gewenst nader overleg.

Met vriendelijke groet,

[Redacted]

[Redacted]  
Senior Advocaat-generaal, [Redacted]  
[Redacted]

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, vestiging Den Haag

088 – [Redacted]

06 – [Redacted]

[Redacted]@om.nl

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

---

**Van:** Art. 12 Sv (Ressortsparket, Den Haag)

**Verzonden:** maandag 30 september 2019 12:02

**Aan:** [Redacted] (Ressortsparket, [Redacted]); [Redacted] (Ressortsparket, [Redacted])

**Onderwerp:** (tussen)beschikkingen tegen ING zaak

Bijgevoegd de (tussen)beschikkingen in de zaken tegen de ING.

De zaken worden verder behandeld op de zitting van woensdag 18 december 2019.

Met vriendelijke groet,

[Redacted]

Administratie artikel 12 Sv

█

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, vestiging Den Haag

Postbus 20302, 2500 EH Den Haag

Tel: 088 – [REDACTED]

Fax: 088 – [REDACTED]

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

# Document 222

[REDACTED] (Parket-Generaal)

---

**Van:** [REDACTED]@belastingdienst.nl  
**Verzonden:** maandag 15 juni 2020 19:16  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**CC:** [REDACTED] (FP Rotterdam); [REDACTED] (AP Rotterdam)  
**Onderwerp:** PV inzage art 12 Houston  
**Bijlagen:** 0-AMB-022 inzage art 12.docx; ATT00001.htm

[REDACTED]  
Bijgaand alvast mijn pv van de inzage, als jij akkoord bent zal ik dat morgen tekenen en scannen. Ik stuur je ook de GH verklaringen zo alvast toe.

[REDACTED] BR

Groet [REDACTED]

# Document 225



[REDACTED] (Parket-Generaal)

---

**Van:** [REDACTED]@belastingdienst.nl  
**Verzonden:** maandag 15 juni 2020 19:18  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** Fwd: Overige verklaringen  
**Bijlagen:** Lakeman.pdf; ATT00001.htm; pdf.pdf; ATT00002.htm; [REDACTED].pdf; ATT00003.htm; [REDACTED].pdf; ATT00004.htm

Begin doorgestuurd bericht:

**Van:** "[REDACTED]"  
**Datum:** 15 juni 2020 om 16:26:39 CEST  
**Aan:** "[REDACTED]"  
**Onderwerp:** Overige verklaringen

FYI

*(See attached file: Lakeman.pdf)(See attached file: pdf.pdf)(See attached file: [REDACTED].pdf)(See attached file: [REDACTED].pdf)*

Met vriendelijke groeten,

[REDACTED]  
Rechercheur

.....  
**FIOD**  
**Belastingdienst**  
Croeselaan 14 | 3521 CA | Utrecht |  
Postbus 19266 | 3501 DG | Utrecht

.....  
**M** [REDACTED]@belastingdienst.nl

# Document 228

[REDACTED] (Parket-Generaal)

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** dinsdag 16 juni 2020 09:31  
**Aan:** [REDACTED] (Hof Den Haag); [REDACTED] (Hof Den Haag); [REDACTED] (Hof Den Haag); [REDACTED] (Hof Den Haag) ([REDACTED]@rechtspraak.nl)  
**CC:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** Proces-verbaal met bijlagen terzake inzage Houston  
**Bijlagen:** 0-AMB-022 inzage Houston\_.pdf; [REDACTED].pdf; Lakeman.pdf; pdf.pdf; [REDACTED].pdf; [REDACTED].pdf; [REDACTED].pdf

Geachte leden van het Hof,

Bijgaand zenden wij u het proces-verbaal van de FIOD met betrekking tot de inzage in stukken (zgn. categorie 1 en 3-verklaringen) uit het dossier Houston in de beklagzaak tegen de ING. Bij dit proces-verbaal zijn de ondertekende verklaringen van de advocaten gevoegd.

Met vriendelijke groet,  
mede namens [REDACTED],

[REDACTED]  
Senior Advocaat-generaal, [REDACTED]  
[REDACTED]

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [REDACTED]  
Legal Office

[REDACTED]  
Kamer  
088 - [REDACTED]  
06 - [REDACTED]  
[REDACTED]@om.nl  
[www.om.nl](http://www.om.nl)

# Document 230

[REDACTED] (Parket-Generaal)

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** dinsdag 16 juni 2020 19:34  
**Aan:** [REDACTED]@belastingdienst.nl; [REDACTED], [REDACTED] (FP Rotterdam); [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** FW: K18/220377 SOBI - zitting 17 juni - reactie klager na inzage dossier  
**Bijlagen:** 2020-06-15 Beklagzaak SOBI.pdf

Beste collega's,

Bijgaande brief ontvingen wij gisteren van de kant van SOBI. Wellicht dat jullie al kunnen meekijken. De zaak van SOBI staat om 13.30u.

11.1

[REDACTED]

Ben benieuwd of jullie nog enkele punten aan ons zouden kunnen aanreiken voor morgen.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
Senior Advocaat-generaal, [REDACTED]

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, vestiging Den Haag  
088 - [REDACTED]  
06 - [REDACTED]  
[REDACTED]@om.nl  
www.om.nl

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

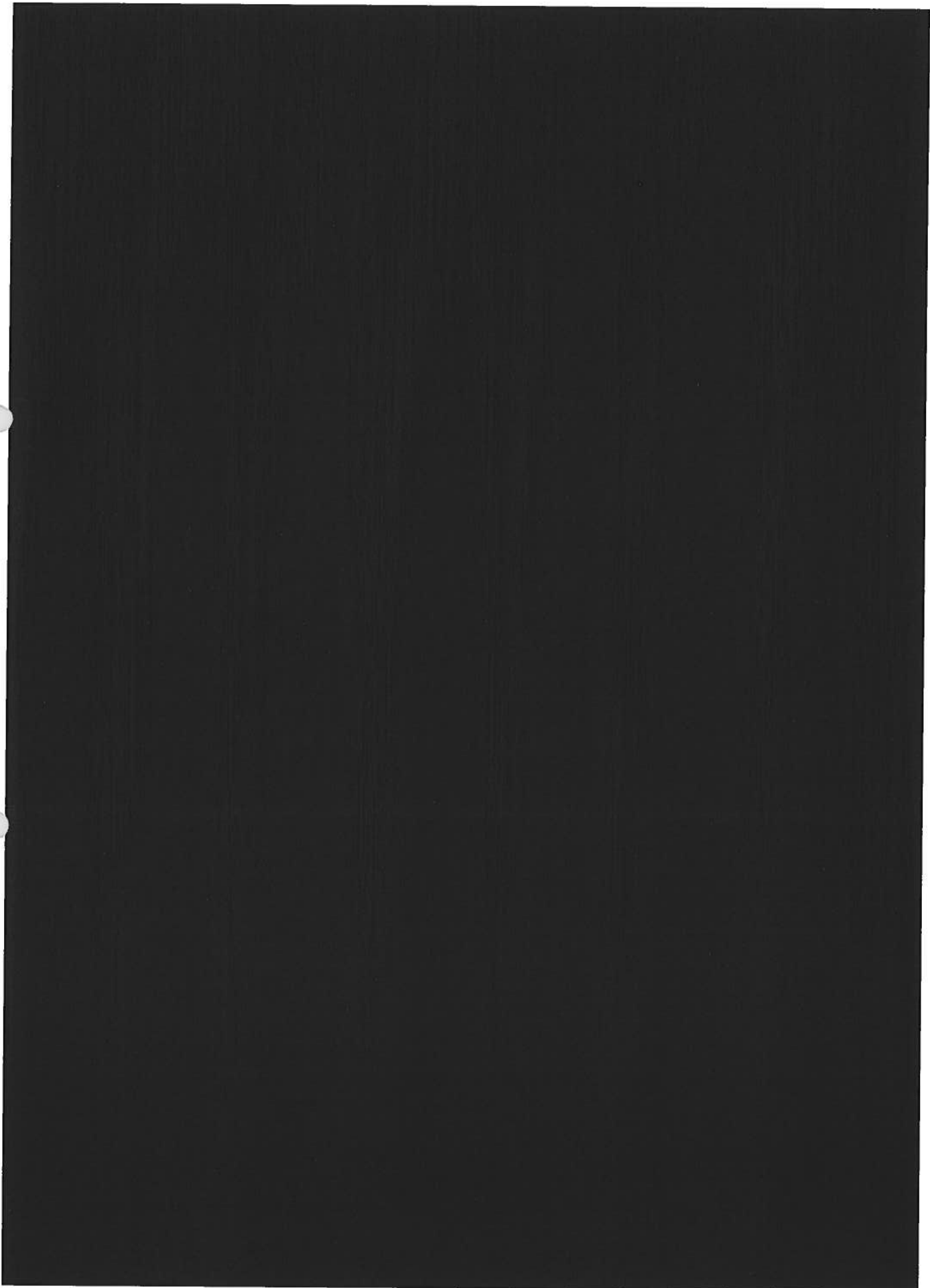
Van: Art. 12 Sv (Ressortsparket, Den Haag) v.a. hier dubbel

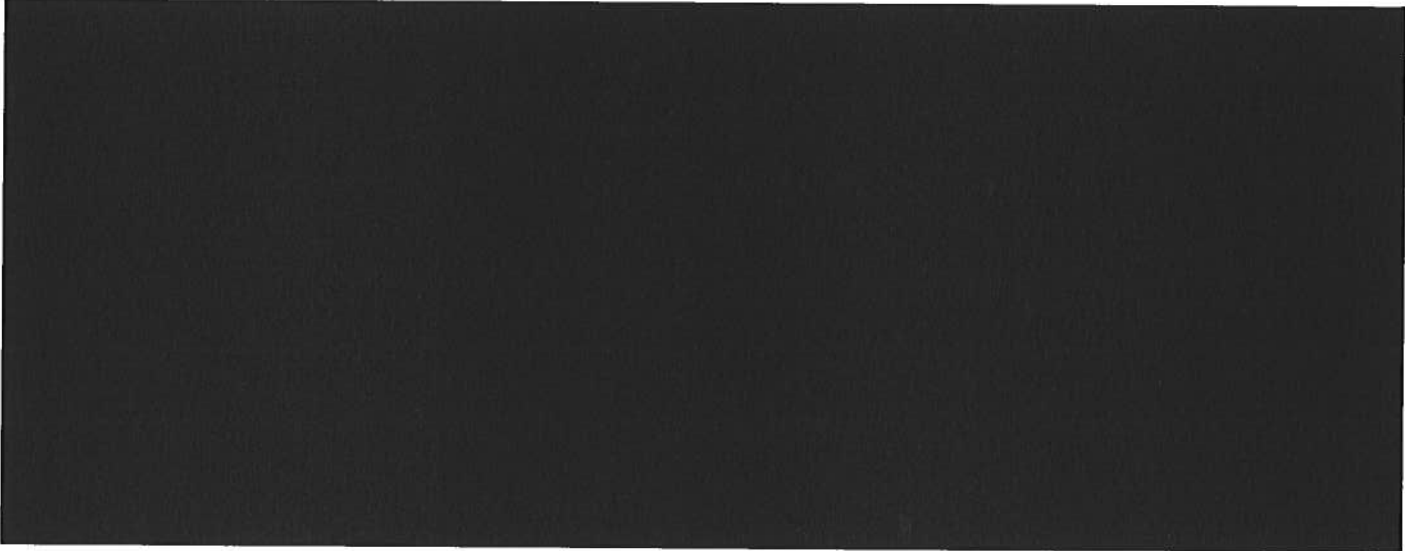
Verzonden: maandag 15 juni 2020 16:25

Aan: [REDACTED] (Hof Den Haag); [REDACTED] (Hof Den Haag); [REDACTED] (Hof Den Haag); [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (Hof Den Haag)

Onderwerp: K18/220377 SOBI - zitting 17 juni - reactie klager na inzage dossier

[REDACTED]





# Document 231



**[REDACTED] (Parket-Generaal)**

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** dinsdag 16 juni 2020 19:34  
**Aan:** [REDACTED]@belastingdienst.nl; [REDACTED] (FP Rotterdam);  
[REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** FW: Rol zitting 17 juni 2020  
**Bijlagen:** 20200617.xlsx

Beste collega's,

Zie bijgaand de rol van de zitting van morgen.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
Senior Advocaat-generaal, [REDACTED]

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [REDACTED]  
088 - [REDACTED]  
06 - [REDACTED]  
[REDACTED]@om.nl  
[www.om.nl](http://www.om.nl)

---

**Van:** Art. 12 Sv (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** donderdag 4 juni 2020 13:08  
**Aan:** [REDACTED] (Hof Den Haag); [REDACTED] (Hof Den Haag); [REDACTED] (Hof Den Haag);  
[REDACTED] (Hof Den Haag); [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** Rol zitting 17 juni 2020

Bijgevoegd de rol voor de zitting van 17 juni a.s.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
Administratie artikel 12 Sv  
Gerechtshof afdeling Strafrecht  
Postbus 20302, 2500 EH Den Haag  
Tel: 088 - [REDACTED]  
Fax: 088 - [REDACTED]

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

# Document 232

Voorzitter  
Raadsheer 1  
Raadsheer 2  
Griffier  
Advocaat-generaal

10.2.e

Nr	Tijd	Klachtenr	Naam klager(s) (D)ientieplaats (V)ertegenwoordiger klager (G)emachtigde klager (T)olk klager (R)aadsman klager	Naam beklagde(n) (D)ientieplaats (V)ertegenwoordiger beklagde (G)emachtigde beklagde (T)olk beklagde (R)aadsman beklagde	Conclusie AG	Uitspraak	Aanteekeningen
1	09:30	BR	[REDACTED]	BR			
2	13:00	K18/220377	Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI) (V) [REDACTED]	ING BANK N.V., t.a.v. de heer [REDACTED] [REDACTED] te Amsterdam			
3	15:00	[REDACTED]	[REDACTED] BR	[REDACTED] BR			

# Document 233

**[REDACTED] (Parket-Generaal)**

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** dinsdag 16 juni 2020 21:24  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** Antw: K18/220377 SOBI - zitting 17 juni - reactie klager na inzage dossier

Ha [REDACTED], namen andere klagers

Helemaal goed! Ik heb iets gelijkloids op papier gezet en reageer daarmee ook op [REDACTED] en [REDACTED]. We zijn het eens 😊  
Je ziet het morgenochtend.

Ben benieuwd of [REDACTED] of [REDACTED] nog nieuwe inzichten kunnen aandragen adh van hun kennis van het dossier Houston.

Hgr  
[REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Datum:** 16 juni 2020 om 21:16:34 CEST  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]), [REDACTED]@belastingdienst.nl', [REDACTED] (FP Rotterdam)  
**Onderwerp:** Antw: K18/220377 SOBI - zitting 17 juni - reactie klager na inzage dossier

goedenavond,

ik heb het zojuist gelezen en reageer direct even op wat mij opvalt.

11.1

[REDACTED]

11.1

[REDACTED]

11.1

[REDACTED]

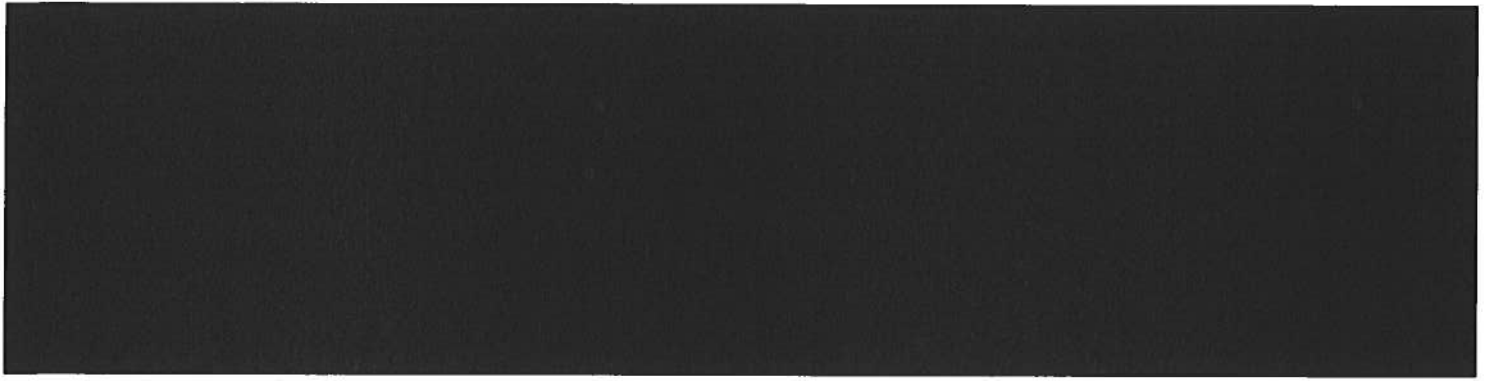
■  
**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]) v.a. hier dubbel

**Datum:** 16 juni 2020 om 19:33:46 CEST

**Aan:** [REDACTED]@belastingdienst.nl, [REDACTED] (FP Rotterdam), [REDACTED]  
(Ressortsparket, [REDACTED])

**Onderwerp:** FW: K18/220377 SOBI - zitting 17 juni - reactie klager na inzage dossier







# Document 235

[REDACTED] (Parket-Generaal)

---

**Van:** [REDACTED]@belastingdienst.nl  
**Verzonden:** woensdag 17 juni 2020 08:02  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**CC:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED]  
(FP Rotterdam)  
**Onderwerp:** Re: Antw: K18/220377 SOBI - zitting 17 juni - reactie klager na inzage dossier

Goedemorgen

Ik heb hier niets aan toe te voegen, [REDACTED]

[REDACTED] 11.1

Veel succes vandaag!

v.a. hier dubbel

Op 16 jun. 2020 om 21:17 heeft [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]) het volgende geschreven:







# Document 237

[REDACTED] (Parket-Generaal)

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** donderdag 18 juni 2020 09:52  
**Aan:** [REDACTED]@belastingdienst.nl; [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**CC:** [REDACTED] (FP Rotterdam); [REDACTED] (Ressortsparket); [REDACTED] (AP Rotterdam)  
**Onderwerp:** RE: Dnb

Goedemorgen [REDACTED] (en andere collega's in de cc),

[REDACTED] !

- 11.1 De zaak is niet aangehouden. Het hof zal in ieder geval over twee maanden uitspraak doen en dan weten we of we verder gaan met de procedure (en er beklagden gehoord gaan worden in de procedure) of dat het een eindbeschikking betreft. De eindbeschikking zou kunnen inhouden: afwijzen/niet-ontvankelijk, nader onderzoek in de zin van art. 181 Sv (waarna eventueel 'bewilliging' kan worden gevraagd aan het hof of toch gedagvaard gaat worden; beslissing OM), of toewijzen. [REDACTED] BR
- 11.1 In de andere zaken (SOBI [REDACTED])

v.a.  
hier  
weer  
BR

[REDACTED] . De klacht van SOBI richt zich alleen tegen [REDACTED]

11.1

Als er van onze kant nog iets moet komen, horen we dat graag!

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
Senior Advocaat-generaal, [REDACTED]

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [REDACTED]

088 - [redacted]  
06 - [redacted]  
[redacted]@om.nl  
[www.om.nl](http://www.om.nl)

---

**Van:** [redacted]@belastingdienst.nl [mailto:[redacted]@belastingdienst.nl] v.a. hier dubbel  
**Verzonden:** donderdag 18 juni 2020 9:03  
**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** Dnb



# Document 240

██████████ (Parket-Generaal)

---

**Van:** ██████████@belastingdienst.nl  
**Verzonden:** donderdag 25 juni 2020 08:48  
**Aan:** ██████████ (Ressortsparket, ██████████); ██████████ (Ressortsparket, ██████████)  
**CC:** ██████████ (FP Rotterdam)  
**Onderwerp:** PV inzage art 12 en info DNB  
**Bijlagen:** 0-AMB-023 inzage art 12 deel 2.pdf; 0-AMB-024 Herstelprog DNB.pdf

Beste ██████████ en ██████████  
Bijgaand de laatste info m.b.t. inzage en DNB herstelprogramma.

mvg

██████████  
Projectleider / Project Manager  
Hulpofficier van justitie  
.....  
**Anti Corruptie Centrum (ACC)**

**FIOD / Fiscal Intelligence and Investigations Service**  
**Belastingdienst / Tax and Customs Administration**  
**Ministerie van Financiën**

Gebouw De Knoop, Croeselaan 14 | 3521 CA | Utrecht  
Postbus 19266 | 3501 DG | Utrecht

.....  
**M** +31 ██████████  
**E** ██████████@belastingdienst.nl  
.....

*(Zie het bijgevoegde bestand: 0-AMB-023 inzage art 12 deel 2.pdf)*  
*(Zie het bijgevoegde bestand: 0-AMB-024 Herstelprog DNB.pdf)*

---

De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten.  
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren.

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email.  
This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender.

# Document 242

**[REDACTED] (Parket-Generaal)**

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** donderdag 25 juni 2020 12:03  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** Antw: PV inzage art 12 en info DNB

Dank voor je snelle reactie. We bellen maandag even!

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Datum:** 25 juni 2020 om 11:43:36 CEST  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** Antw: PV inzage art 12 en info DNB 11.1

Al jouw argumenten overtuigen. [REDACTED]. Overigens ben ik maandag goed bereikbaar.  
vriendelijke groet [REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Datum:** 25 juni 2020 om 11:24:06 CEST  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** Antw: PV inzage art 12 en info DNB 11.1

Ha, laten we maandag even bellen, goed? [REDACTED]

[REDACTED]

Ben je maandag bereikbaar?

Hgr  
[REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Datum:** 25 juni 2020 om 11:12:38 CEST  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** Antw: PV inzage art 12 en info DNB  
**Prioriteit:** Hoog

ik schrijf 'verbeterprogramma' maar in de transactie wordt het 'herstelplan' genoemd. Dát is de term die we moeten gebruiken. Hieronder heb ik het aangepast.

---

**Van:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])

**Datum:** 25 juni 2020 om 11:04:43 CEST

**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])

**Onderwerp:** Antw: PV inzage art 12 en info DNB

11.1

[redacted]  
of iets dergelijks natuurlijk.

vriendelijke groet [redacted]

---

**Van:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])

**Datum:** 25 juni 2020 om 10:46:43 CEST

**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])

**Onderwerp:** Antw: PV inzage art 12 en info DNB

Ha [redacted],

11.1

Dank je!

Hgr  
[redacted]

---

**Van:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])

**Datum:** 25 juni 2020 om 10:39:05 CEST

**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])

**Onderwerp:** Antw: PV inzage art 12 en info DNB

buongiorno [redacted],

de rechtstreekse contacten met het Hof lopen steeds via jou en dat gaat prima, daarom heb ik nog niets verstrekt.

BR

[redacted]. BR

vriendelijke groet [redacted]

---

**Van:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])

**Datum:** 25 juni 2020 om 10:32:12 CEST

Aan: [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
Onderwerp: Antw: PV inzage art 12 en info DNB

Goedemorgen [redacted],

BR

[redacted]: zal ik het even doorsturen (mailen) naar het Hof of heb jij dat misschien al gedaan? Ik doe het graag, hoor.

Hgr  
[redacted]

---

Van: [redacted]@belastingdienst.nl (v.a. hier dubbel)

Datum: 25 juni 2020 om 08:48:29 CEST

Aan: [redacted] (Ressortsparket, [redacted]), [redacted] (Ressortsparket, [redacted])

CC: [redacted] (FP Rotterdam)

Onderwerp: PV inzage art 12 en info DNB

Beste [redacted] en [redacted]

Bijgaand de laatste info m.b.t. inzage en DNB herstelprogramma.

mvg

[redacted]  
Projectleider / Project Manager  
Hulpofficier van justitie

.....  
**Anti Corruptie Centrum (ACC)**

**FIOD / Fiscal Intelligence and Investigations Service  
Belastingdienst / Tax and Customs Administration  
Ministerie van Financiën**

Gebouw De Knoop, Croeselaan 14 | 3521 CA | Utrecht  
Postbus 19266 | 3501 DG | Utrecht

.....  
M +31 ([redacted])  
E [redacted]@belastingdienst.nl  
.....

*(Zie het bijgevoegde bestand: 0-AMB-023 inzage art 12 deel 2.pdf)*  
*(Zie het bijgevoegde bestand: 0-AMB-024 Herstelprog DNB.pdf)*

---

De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten

waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren.

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email.

This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender.

# Document 243



██████████ (Parket-Generaal)

---

**Van:** ██████████. (Ressortsparket, ██████████)  
**Verzonden:** maandag 6 juli 2020 11:14  
**Aan:** ██████████ (Ressortsparket, ██████████)  
**Onderwerp:** Antw: Dnb

Hoi ██████████,

Het is nog verwerkt zojuist, dank voor je bericht!  
Groet, ██████████

---

**Van:** ██████████ (Ressortsparket, ██████████)  
**Datum:** 5 juli 2020 om 01:36:08 CEST  
**Aan:** ██████████ (Ressortsparket, ██████████)  
**Onderwerp:** Doorst: Dnb

Ha ██████████,  
Excuus, mijn eerdere geconcipieerde mail aan jou is niet verzonden, bemerkte ik eigenlijk net.

Zie hieronder een mail waarin verslag wordt gedaan van de zitting. ██████████ is volledig geïnformeerd. Inmiddels hebben we recent een pv ingebracht waarin melding wordt gemaakt dat DNB tevreden is over het verloop van het herstelprogramma maar dat er nog wel veel moet gebeuren bij de ING om alles op een acceptabel niveau te krijgen.

Het is nu afwachten wat het hof zal beslissen.

Hgr  
██████████

---

**Van:** ██████████ (Ressortsparket, ██████████) v.a. hier dubbel  
**Datum:** 18 juni 2020 om 09:52:29 CEST  
**Aan:** ██████████@belastingdienst.nl, ██████████ (Ressortsparket, 's-Hertogenbosch)  
**CC:** ██████████ (FP Rotterdam), ██████████ (Ressortsparket), ██████████  
██████████ (AP Rotterdam)  
**Onderwerp:** RE: Dnb



[Redacted text block]

[Redacted text block]

---

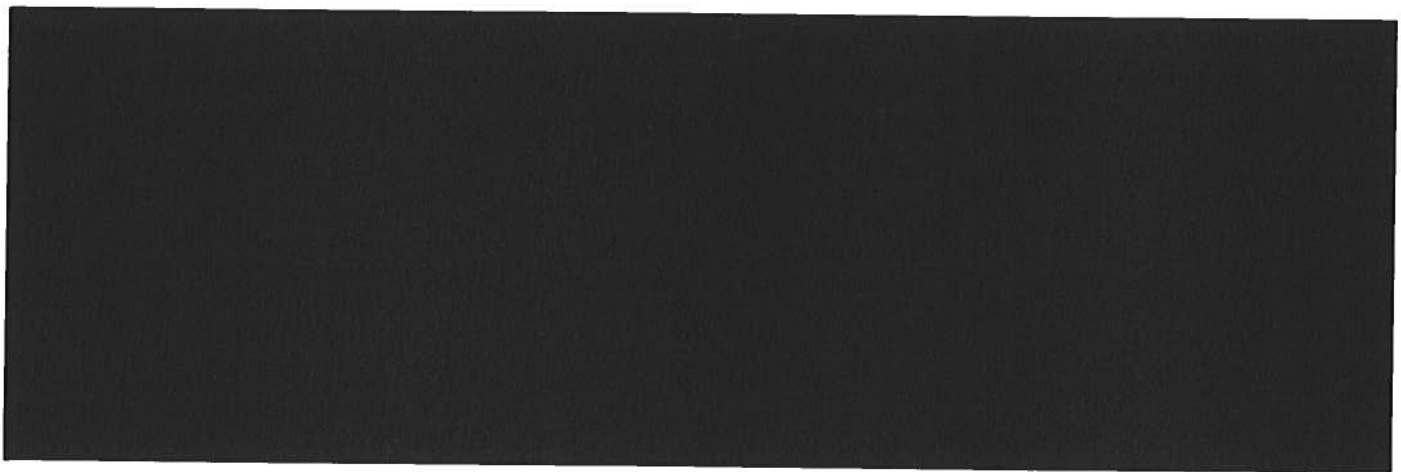
[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]



# Document 244

[REDACTED] (Parket-Generaal)

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** dinsdag 7 juli 2020 14:29  
**Aan:** [REDACTED] (FP Rotterdam); [REDACTED] (AP Rotterdam);  
[REDACTED] (Ressortsparket); [REDACTED]@belastingdienst.nl'  
**CC:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** FW: Tussenbeschikking inzake: SOBI => K18/220377  
**Bijlagen:** Scanned from a Xerox Multifunction Printer.pdf

Ha collega's,

Zie onder een fout in het pv. Altijd wat ongelukkig als het risico bestaat dat dit soort processen-verbaal openbaar worden gemaakt. Het is bovendien toch altijd een zakelijke weergave, waarbij niet altijd de vragen en opmerkingen van de raadsheren zijn weergegeven. [REDACTED]

[REDACTED]. Zie mijn vorige e-mail.

Met vriendelijke groet,  
[REDACTED]

Senior Advocaat-generaal, [REDACTED]

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [REDACTED]  
088 - [REDACTED]  
06 - [REDACTED]  
[REDACTED]@om.nl  
www.om.nl

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

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** dinsdag 7 juli 2020 14:23  
**Aan:** [REDACTED] (Hof Den Haag)  
**CC:** [REDACTED] (Hof Den Haag); [REDACTED]@rechtspraak.nl; [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** FW: Tussenbeschikking inzake: SOBI => K18/220377

Geachte voorzitter,

Zojuist zag ik dat er in het proces-verbaal van de zitting van 17 juni een verschrijving is geslopen op p.2: in plaats van 'deformerend' had er moeten staan 'diffamerend'. Ik zou het waarderen als deze verschrijving zou kunnen worden gecorrigeerd, wellicht door middel van een (korte) e-mail aan de klagers en beklagden?

Met vriendelijke groet,  
[REDACTED]

Senior Advocaat-generaal, [REDACTED]

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [REDACTED]  
088 - [REDACTED]  
06 - [REDACTED]  
[REDACTED]@om.nl  
www.om.nl

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

Van: Art. 12 Sv (Ressortsparket, Den Haag)

Verzonden: dinsdag 7 juli 2020 13:10

Aan: [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])

Onderwerp: Tussenbeschikking inzake: SOBI => K18/220377

Goedemiddag [REDACTED],

Bijgaand zend ik je de tussenbeschikking ter kennisneming.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
art.12 medewerker

Openbaar Ministerie

Ressortsparket, vestiging Den Haag/Strafsector Gerechtshof Tel. 088-[REDACTED] / Fax: 088-[REDACTED]

Afwezig: donderdag en vrijdag

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

Van: [REDACTED]@om.nl [mailto:[REDACTED]@om.nl] 10.2.g

Verzonden: dinsdag 7 juli 2020 13:03

Aan: [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])

Onderwerp: Scanned from a Xerox Multifunction Printer

Open het bijgevoegde document.

Bestandstype bijlage: pdf, Multi-Page

Locatie multifunctionele printer: Prins Clauslaan 60 Naam apparaat: IX802487

# Document 246

**Vorbereidingsnotitie formeel GZO 08 juli 2020**

**Den Haag**

**Art 12 SV Houston, zaak tegen ING ( [REDACTED] ) voortzetting 9 september 2020**

Bij tussenbeschikking van 7 juli heeft het Hof in beiden beklagzaken een nadere raadkamerzitting bevolen. In beklagzaak Sobi oproeping [REDACTED] [REDACTED] Voortzetting van de zaak zal 9 september plaatsvinden.

BR: andere  
bestuurlijke  
aangelegenheid

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

BR: andere  
bestuurlijke  
aangelegenheid

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

BR: andere  
bestuurlijke  
aangelegenheid



# Document 247

Landelijke ZOZ-lijst Zaak	Datum laatste wijziging		AG	Secretaris	Parket	Voortgang zittingsdabum	Regionale reflectie/ Landelijke reflectie	Kwaliteitsinstrumenten	TOP-zaak
	Hof	25-9-2020							
Art. 12 SV/ING Houston	Den Haag					<p>Update 18 september 2020; op 7 oktober worden de finale standpunten op zitting uitgewisseld. Wrakingskamer heeft wrakingsverzoek afgewezen. Voortzetting 9 september met oproeping [redacted] en ING bank NV voor nader verhoor op zitting. zittingsdatum is bepaald op 18 maart. Hiele dossier is naar het Hof gestuurd. Dossier is voor inzage verdediging op onderdelen gearonimiseerd. Update 8 juli 2019; beschikking verwacht begin septe. 2019. Update 21 juni 2019; Op 22 mei jl heeft de 12 Sv inz. ING op zitting gestaan. In aanloop naar de zitting werd door het Hof beslist dat het op de zitting enkel om de ontvankelijkheid zou gaan. De niet-vervolgde tax individuen (zoals leden van de Raad van Bestuur) en of klagers voldoende rechtstreeks belang hebben. Buiten reikwijdte; betreft andere zaak</p>			

**Legenda**

Rood: nieuwe informatie

nieuwe informatie t.o.v. vorige bespreking zaken die zijn afgedaan door het Hof geen gearceerd is nog geen zaaksrapport



# Document 248

**(Parket-Generaal)**

---

**Van:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Verzonden:** woensdag 8 juli 2020 10:40  
**Aan:** [redacted] (Parket-Generaal)  
**CC:** [redacted] (PaG Den Haag); [redacted] (Ressortsparket)  
**Onderwerp:** FW: tussenbeschikking inzake Houston  
**Bijlagen:** Beschikking inzake: [redacted] => K18/220489; Tussenbeschikking inzake: SOBI => K18/220377; Tussenbeschikking inzake [redacted] => K18/220498

**Urgentie:** Hoog

Goedemorgen [redacted],

Zie onder en bijgaand. Het hof heeft gisteren deze tussenbeschikkingen uitgedaan. Het hof wenst ING en [redacted] als beklagden te horen.

Zie ook de processen-verbaal (die ook ergens nog een foutje bevat: 'deformerend' moet zijn 'diffamerend' en [redacted]

11.1

[redacted] In de processen-verbaal zijn de vraagpunten van het Hof en van klagers te lezen.

Zoals je weet mogen de processen-verbaal niet verder verspreid worden, de beschikkingen op zichzelf wel.

Weet je zo voldoende?

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
Senior Advocaat-generaal, [redacted]

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [redacted]  
088 - [redacted]  
06 - [redacted]  
[redacted]@om.nl  
[www.om.nl](http://www.om.nl)

---

**Van:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Verzonden:** dinsdag 7 juli 2020 13:52  
**Aan:** [redacted] (Ressortsparket); [redacted] (FP Rotterdam); [redacted] (AP Rotterdam); [redacted] (Ressortsparket, 's-Hertogenbosch); [redacted]@belastingdienst.nl'; Bode, mr. M. (Ressortsparket, Den Haag)  
**Onderwerp:** tussenbeschikking inzake Houston  
**Urgentie:** Hoog

Beste collega's,

Het hof heeft zojuist tussenbeschikkingen uitgebracht in de zaken Houston (beklagzaak ING), waarin is bepaald dat het hof de ING en [redacted] als beklagden wil horen. Zie bijgaand de beschikking inzake [redacted] en Sobi, alsmede de bijbehorende processen-verbaal van de zitting. naam andere klager

11.1

[REDACTED] Vervolgens zal op 7 oktober aan ons een nader standpunt naar aanleiding van de verhoren worden gevraagd, waarna klagers en beklaagden in de gelegenheid zijn om daar weer op te reageren.

[REDACTED]. BR

Met vriendelijke groet,  
[REDACTED]

Senior Advocaat-generaal,  
[REDACTED]

Openbaar Ministerie

Ressortsparket, [REDACTED]

088 - [REDACTED]

06 - [REDACTED]

[REDACTED]@om.nl

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

# Document 249

**[REDACTED] (Parket-Generaal)**

---

**Van:** Art. 12 Sv (Ressortsparket, Den Haag)  
**Verzonden:** dinsdag 7 juli 2020 13:10  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** Tussenbeschikking inzake: SOBI => K18/220377  
**Bijlagen:** Scanned from a Xerox Multifunction Printer.pdf

Goedemiddag [REDACTED],

Bijgaand zend ik je de tussenbeschikking ter kennisneming.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
art.12 medewerker  
Openbaar Ministerie

Ressortsparket, vestiging Den Haag/Strafsector Gerechtshof Tel. 088-[REDACTED] / Fax: 088-[REDACTED]

Afwezig: donderdag en vrijdag

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

**Van:** [REDACTED]@om.nl [mailto:[REDACTED]@om.nl]  
**Verzonden:** dinsdag 7 juli 2020 13:03  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** Scanned from a Xerox Multifunction Printer

Open het bijgevoegde document.

Bestandstype bijlage: pdf, Multi-Page

Locatie multifunctionele printer: Prins Clauslaan 60  
Naam apparaat: IX802487



# Document 251

[REDACTED] (Parket-Generaal)

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** woensdag 15 juli 2020 18:12  
**Aan:** [REDACTED] (Hof Den Haag)  
**CC:** [REDACTED] (Hof Den Haag); [REDACTED] (Ressortsparket, 's-[REDACTED])  
**Onderwerp:** ING

Goedemiddag,

BR: andere bestuurlijke aangelegenheid

[REDACTED]

[REDACTED]

De komende weken zullen beklaagden inzage hebben bij de FIOD. Echter, bij de FIOD liggen enkel de (geanonimiseerde) processen-verbaal, en niet de klaagschriften en gewisselde correspondentie tussen Uw hof, klagers en het OM. Nu ook klagers eerder een afschrift hebben ontvangen van een brief van de zijde van de ING, komt het mij voor dat een afschrift van eerder genoemde klaagschriften en correspondentie aan beklaagden niet ontzegd kan worden. Hetzelfde zou mijns inziens de eerdere zittingspv's kunnen gelden. Mocht dit anders zijn en inzage ook van die stukken bij de FIOD zal dienen plaats te vinden, verneem ik zulks gaarne van u.

Hoogachtend,  
[REDACTED]

# Document 252

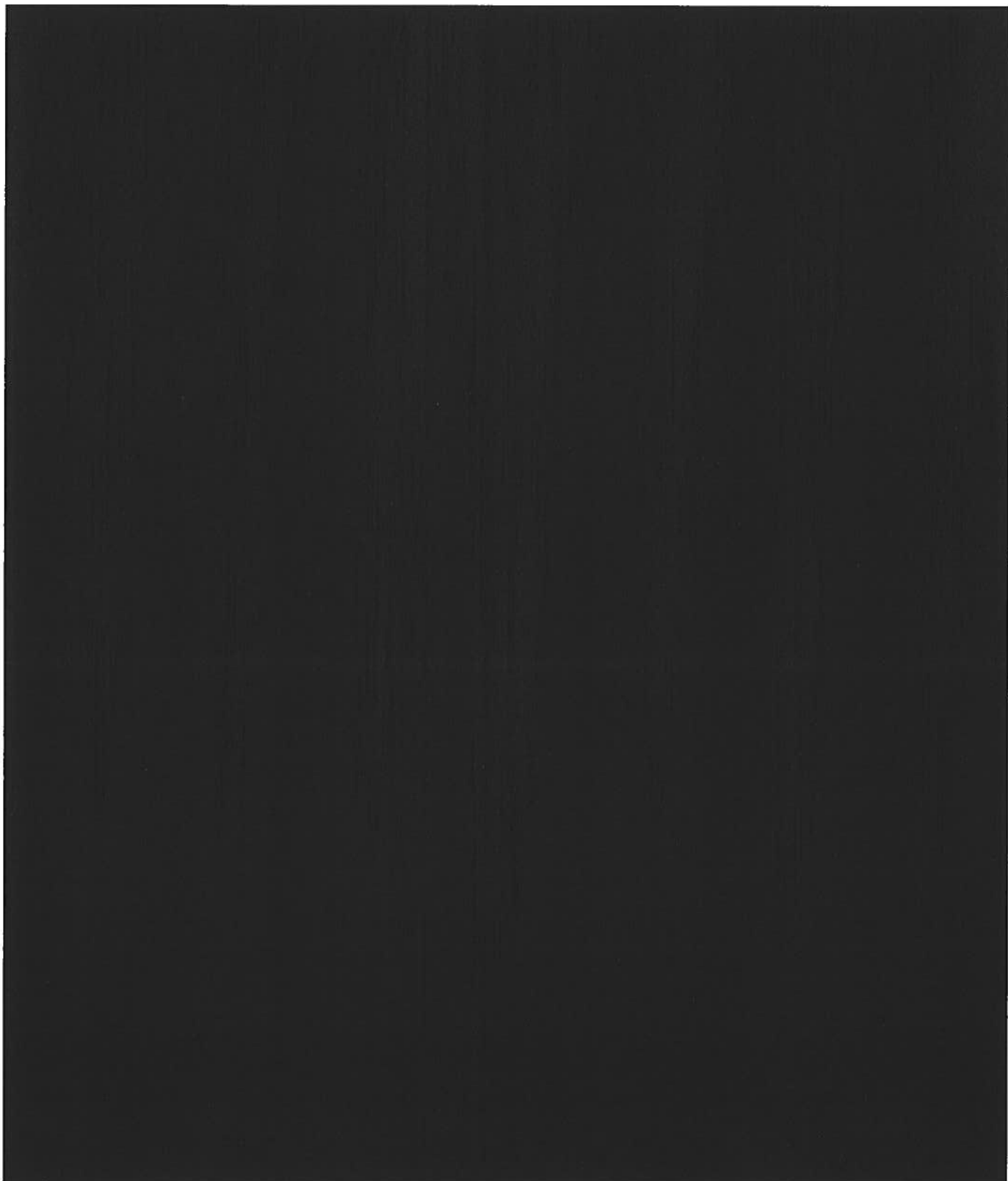
**AKTUEEL OVERZICHT ART. 12 Sv-ZAKEN**

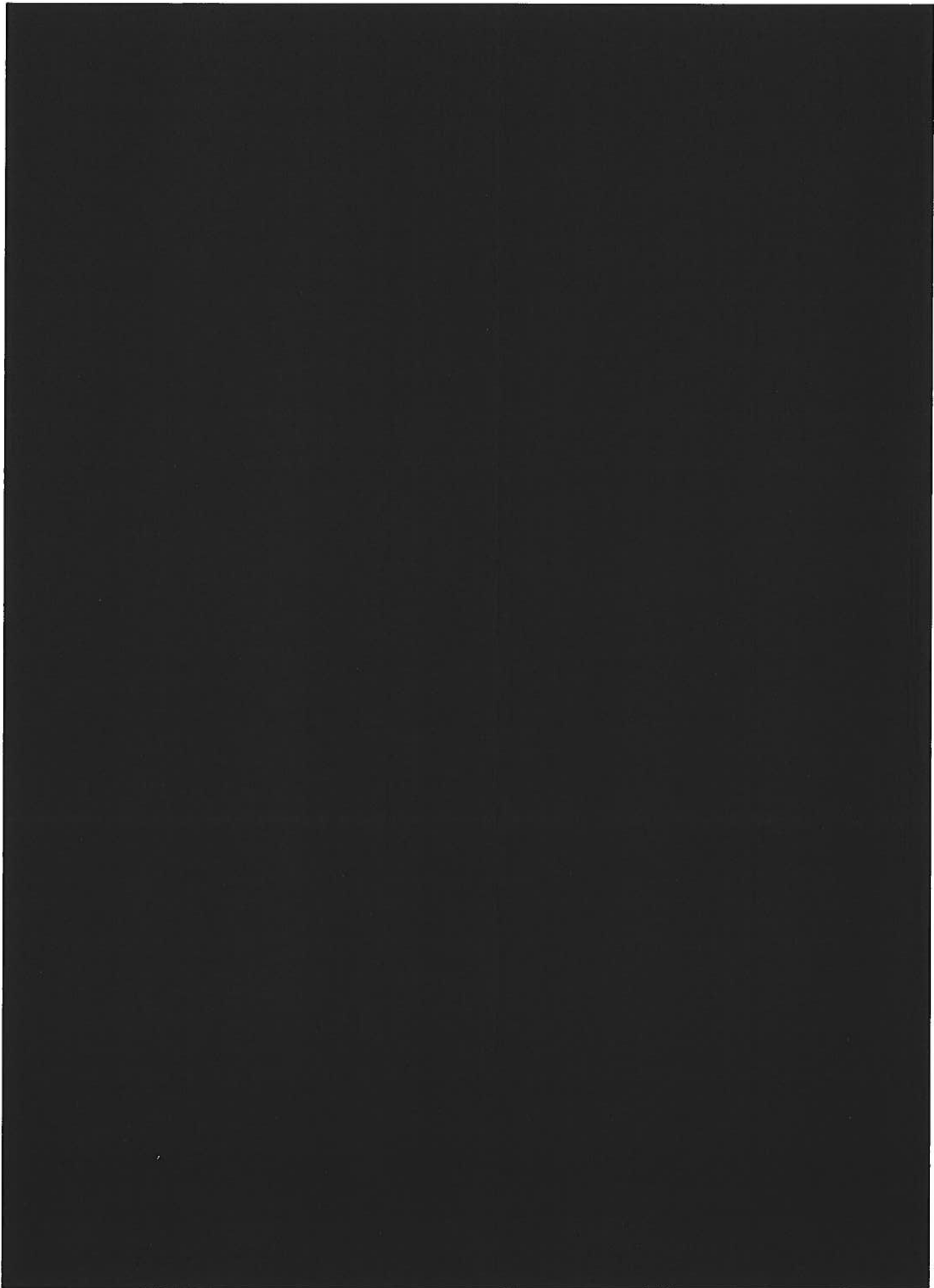
D.d. 23 juli 2020

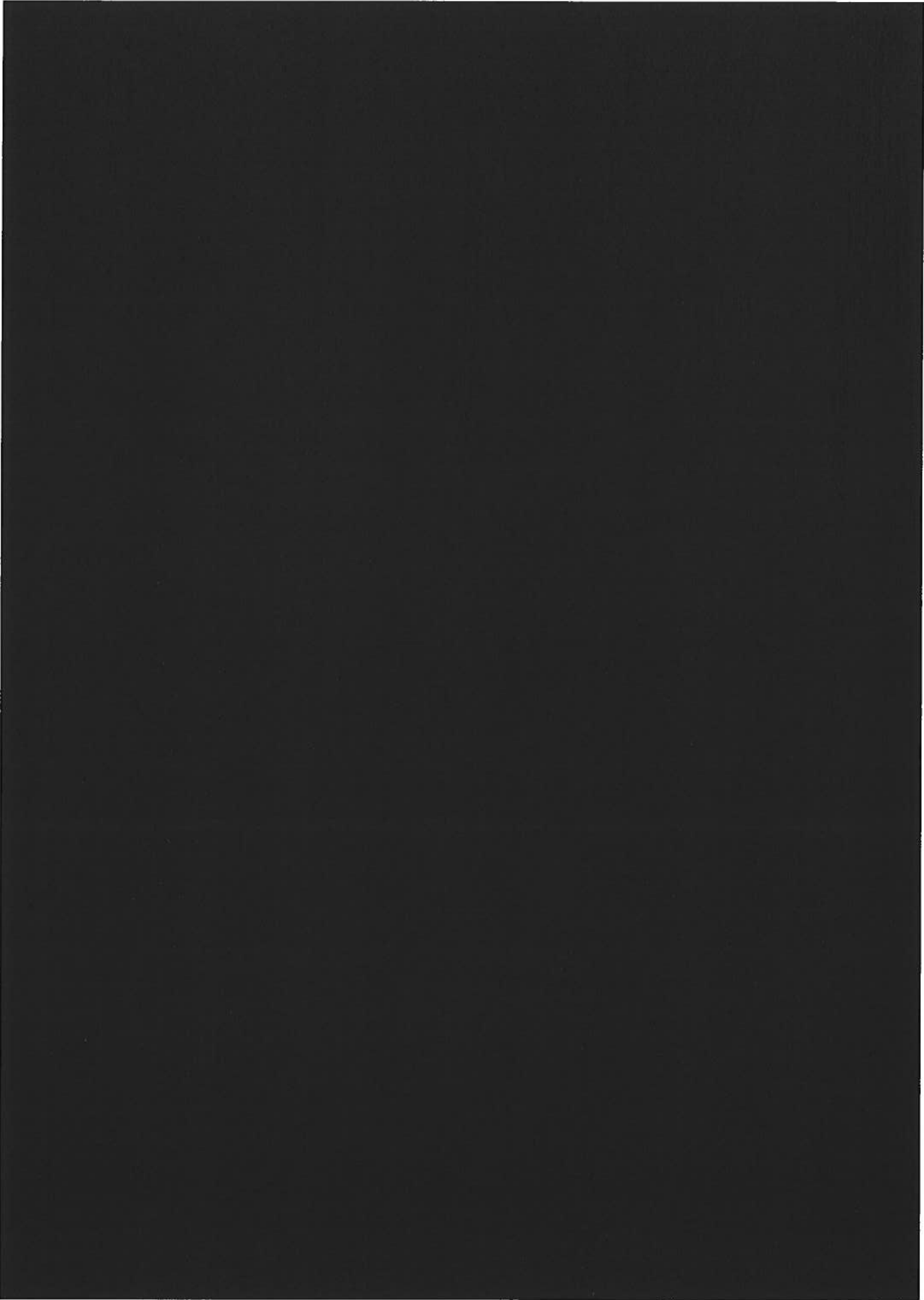
██████████

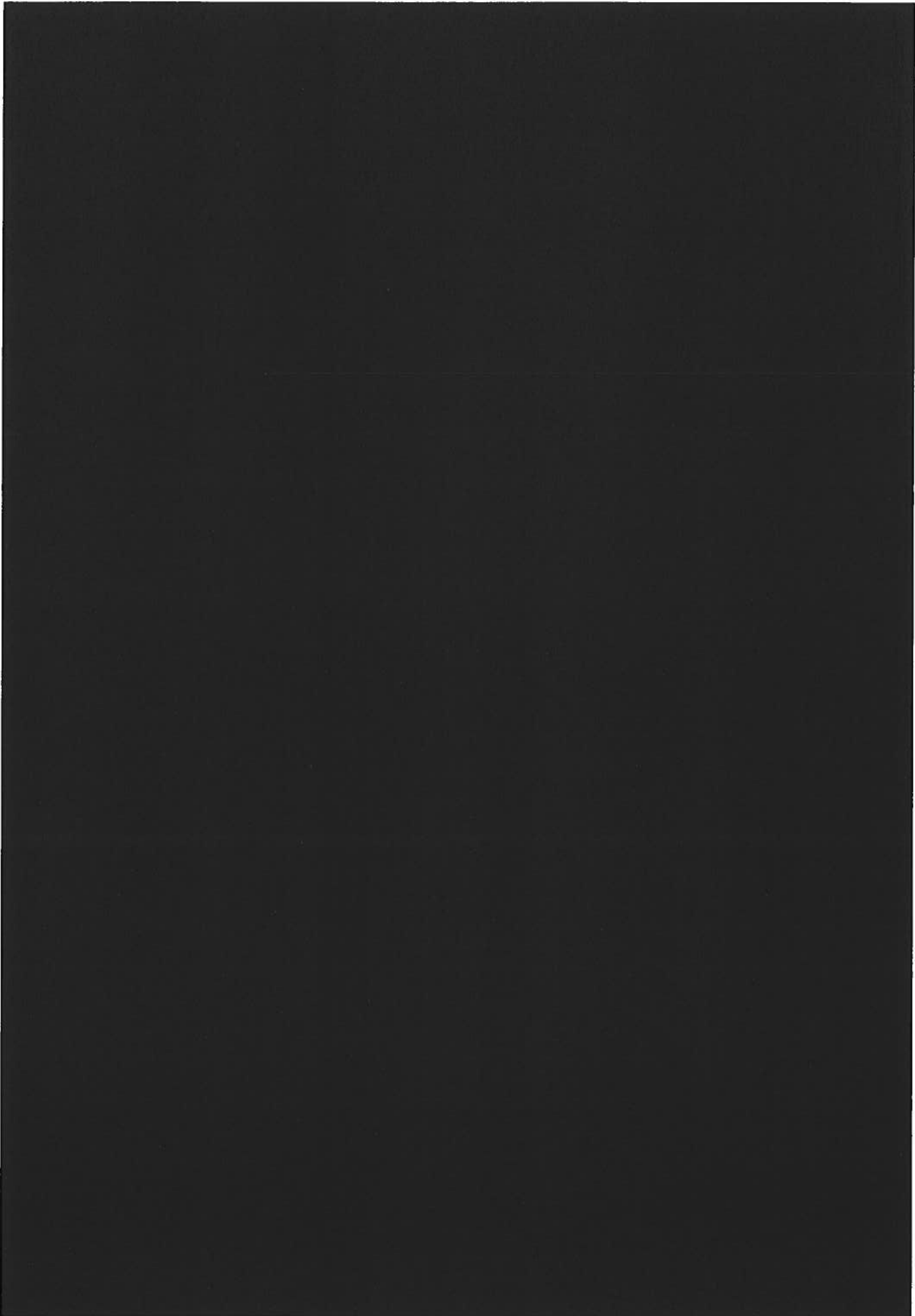
BR, m.u.v. vermelding zaak SOBI

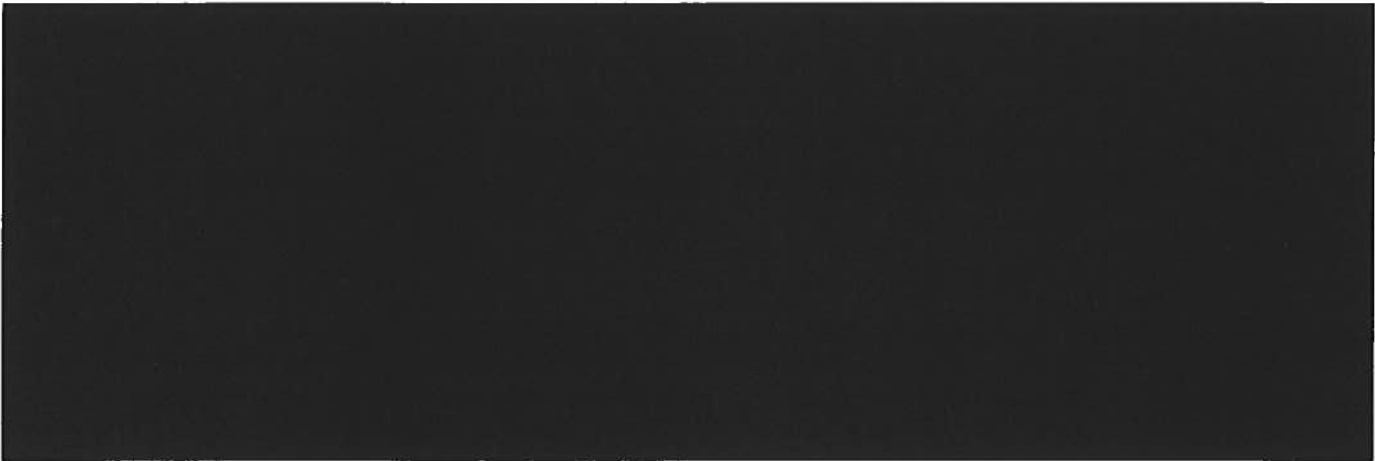
**Nog te schrijven adviezen**











**Zaken op zitting en wachten op uitspraak**

	SOBI en [redacted]	ING en [redacted]				
BR	[redacted]	[redacted]				
BR	[redacted]	[redacted]				



# Document 253

██████████ (Parket-Generaal)

---

**Van:** ██████████ (Ressortsparket, ██████████ )  
**Verzonden:** vrijdag 24 juli 2020 10:34  
**Aan:** ██████████ (Ressortsparket ██████████ ); ██████████ (Ressortsparket)  
**Onderwerp:** OVERZICHT ART. 12 Sv  
**Bijlagen:** OVERZICHT ART. 12 Sv.pdf

Ha ██████████ en ██████████ ,

Ik stuurde jullie gisteren een overzicht van de art. 12 Sv-zaken, maar de datum bovenaan de notitie was niet aangepast.  
Nu wel 😊

Hgr  
██████████

# Document 254

**[REDACTED] (Parket-Generaal)**

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** woensdag 5 augustus 2020 08:48  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (Ressortsparket)  
**Onderwerp:** Doorst: Antw: Behandeling wrakingsverzoek namens dhr. [REDACTED] (art. 12 Sv)

Beste [REDACTED] en [REDACTED],

Zie onder ter info. Volgende week dinsdag wordt het wrakingsverzoek behandeld. Een schriftelijk standpunt van ons wordt op prijs gesteld. Ik zal een concept maken en naar jullie mailen.

[REDACTED], wil en kun je erbij zijn?

[REDACTED] Mocht het wrakingsverzoek van [REDACTED] worden afgewezen, dan zal hij in de middag als beklagde worden gehoord. BR

Hgr  
[REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED] (Hof Den Haag)  
**Datum:** 5 augustus 2020 om 08:40:32 CEST  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** RE: Antw: Behandeling wrakingsverzoek namens dhr. [REDACTED] (art. 12 Sv)

Beste advocaat-generaal,  
In vervolg op mijn mail van gistermiddag kan ik u inmiddels berichten dat een schriftelijk standpunt op voorhand op prijs wordt gesteld.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
Senior secretaris



Gerechtshof Den Haag  
Afdeling [REDACTED]  
Kamer [REDACTED]  
06- [REDACTED]  
[www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl)

---

**Van:** [REDACTED] (Hof Den Haag)  
**Verzonden:** dinsdag 4 augustus 2020 17:06  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** RE: Antw: Behandeling wrakingsverzoek namens dhr. [REDACTED] (art. 12 Sv)  
Beste advocaat-generaal,

Dat klopt, uw aanwezigheid bij de behandeling van het wrakingsverzoek is gewenst. Ik heb aan de wrakingskamer gevraagd of een schriftelijke standpunt op prijs wordt gesteld. Zodra ik daar een reactie op heb zal ik u dat direct laten weten.

Met vriendelijke groet,

mr. [REDACTED]  
Senior secretaris



Gerechtshof Den Haag  
Afdeling Straf - Team Specialisten  
Kamer [REDACTED]  
06- [REDACTED]  
[www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl)

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]) [mailto:[REDACTED]@om.nl]

**Verzonden:** dinsdag 4 augustus 2020 16:39

**Aan:** [REDACTED] (Hof Den Haag) <[REDACTED]@rechtspraak.nl>

**Onderwerp:** Antw: Behandeling wrakingsverzoek namens dhr. [REDACTED] (art. 12 Sv)

Beste mevrouw [REDACTED],

Veel dank voor uw bericht. Mag ik hieruit afleiden dat de wrakingskamer mijn aanwezigheid wenst? Wordt een schriftelijk standpunt van mij voorafgaand aan de zitting op prijs gesteld?

Vriendelijke groet,

[REDACTED]  
Advocaat-generaal

---

**Van:** [REDACTED] (Hof Den Haag) <[REDACTED]@rechtspraak.nl>

**Datum:** 4 augustus 2020 om 16:16:05 CEST

**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]) <[REDACTED]@om.nl>

**Onderwerp:** Behandeling wrakingsverzoek namens dhr. [REDACTED] (art. 12 Sv)

Beste advocaat-generaal,

In verband met het ingediende wrakingsverzoek namens dhr. [REDACTED] kan ik u mededelen dat dit verzoek op 11 augustus wordt behandeld, om 13.30 uur in zaal A5.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

mr. [REDACTED]  
Senior secretaris



Gerechtshof Den Haag  
Afdeling [REDACTED]  
Kamer [REDACTED]  
06- [REDACTED]  
[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).

# Document 255

██████████ (Parket-Generaal)

---

**Van:** ██████████ (Ressortsparket, ██████████ )  
**Verzonden:** woensdag 5 augustus 2020 20:30  
**Aan:** ██████████ (Ressortsparket, ██████████ )  
**Onderwerp:** FW: ING beklagde ██████████ ██████████  
**Bijlagen:** 20200710 Wrakingsverzoek namens de heer ██████████ ██████████.PDF; 20200710 Bijlagen bij wrakingsverzoek namens de heer ██████████.PDF

Ha ██████████,

Zie bijgaand.

Hgr  
██████████

# Document 259



**(Parket-Generaal)**

**Van:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Verzonden:** donderdag 6 augustus 2020 08:42  
**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** 2-G41-001 [redacted].pdf  
**Bijlagen:** 2-G41-001 [redacted].pdf

Ha [redacted],

Wat betreft de wrakingsgrond mbt de oudste raadsheer. Verzoeker stelt dat hij vreest voor vooringenomenheid onder meer gebaseerd op de opmerking dat er signalen waren die [redacted] ook hebben bereikt.

[redacted]

1  
1

Wat vind jij? Gaan we dan niet teveel op de inhoud van de zaak in?

Hgr  
[redacted]

# Document 261

[REDACTED] (Parket-Generaal)

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** donderdag 6 augustus 2020 11:39  
**Aan:** [REDACTED] Ressortsparket, [REDACTED]  
**Onderwerp:** FW: Scanned from a Xerox Multifunction Printer  
**Bijlagen:** Scanned from a Xerox Multifunction Printer.pdf

11.1

Zie bijgaand ook de reacties van de raadsheren. [REDACTED]  
[REDACTED]

Ik ga het ook lezen straks en zal het verwerken in ons concept.

Groet  
[REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED] (Hof Den Haag)  
**Datum:** 6 augustus 2020 om 10:59:03 CEST  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** FW: Scanned from a Xerox Multifunction Printer

Hoi [REDACTED],

Hierbij de stukken.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
adm.medewerker

Gerechtshof Den Haag  
Straf  
Kamer [REDACTED]  
088-[REDACTED]  
[www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl)  
Bereikbaar: ma t/m do

---

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).

# Document 263

██████████ (Parket-Generaal)

---

**Van:** ██████████ (Ressortsparket, ██████████)  
**Verzonden:** donderdag 6 augustus 2020 13:19  
**Aan:** ██████████ Ressortsparket, ██████████  
**Onderwerp:** Wrakingsverzoek ██████████-beklagkamer  
**Bijlagen:** Wrakingsverzoek ██████████-beklagkamer.doc

Ha ██████████,

Kijk je er naar? Ik lees zelf ook nog een keer alles goed na en ik moet nog de datum van het FIOD-verhoor van ██████████ invullen. Ga ik nu opzoeken, maar ik dacht: dan kun je alvast beginnen met lezen.

Groet  
██████████

# Document 265

[REDACTED] (Parket-Generaal)

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** donderdag 6 augustus 2020 14:32  
**Aan:** [REDACTED] (Hof Den Haag); [REDACTED] (Hof Den Haag); [REDACTED] (Hof Den Haag)  
**CC:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** FW: Wrakingsverzoek [REDACTED]-beklagkamer  
**Bijlagen:** Wrakingsverzoek [REDACTED]-beklagkamer.pdf; 2-G41-001 [REDACTED].pdf

Geachte leden van het hof,

Onderstaand bericht zonden wij zojuist naar de wrakingskamer van het hof, met het oog op de behandeling van het wrakingsverzoek ter zitting volgende week dinsdag. Wij verwijzen u graag naar de bijlagen.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
Senior Advocaat-generaal, [REDACTED]

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [REDACTED]  
Legal Office

[REDACTED]  
Kamer  
088 - [REDACTED]  
06 - [REDACTED] [@om.nl](mailto:[REDACTED]@om.nl)  
[www.om.nl](http://www.om.nl)

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** donderdag 6 augustus 2020 14:29  
**Aan:** [REDACTED] (Hof Den Haag)  
**CC:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** Wrakingsverzoek [REDACTED]-beklagkamer

Geachte mevrouw [REDACTED],

Bijgaand zend ik u het standpunt van mr. [REDACTED] en ondergetekende met betrekking tot het namens de heer [REDACTED] ingediende wrakingsverzoek. Tevens treft u als bijlage een proces-verbaal van de FIOD aan, houdende een getuigenverklaring van de heer [REDACTED] waarnaar in onze reactie wordt verwezen.

Voor de goede orde bericht ik u dat ook mr. [REDACTED] naast mij aanwezig zal zijn bij de behandeling van het wrakingsverzoek ter zitting, aangezien hij naast mij behandelend A-G is

van het art. 12 Sv-beklag gericht tegen de ING en [REDACTED] Mogen wij er voor de goede orde van uitgaan dat de wrakingskamer daarmee instemt?

Bijgaand schrijven (met bijlage) zenden wij vandaag tevens naar mr. [REDACTED] en de betrokken raadsheren.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
Senior Advocaat-generaal, [REDACTED]  
[REDACTED]

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [REDACTED]  
Legal Office  
[REDACTED]  
[REDACTED]

088 - [REDACTED]

06 - [REDACTED]

[REDACTED]@om.nl

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



# Document 269

**[REDACTED] (Parket-Generaal)**

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** donderdag 6 augustus 2020 14:33  
**Aan:** [REDACTED]@stibbe.com  
**CC:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** Wrakingsverzoek [REDACTED]-beklagkamer  
**Bijlagen:** Wrakingsverzoek [REDACTED]-beklagkamer.pdf; 2-G41-001 [REDACTED].pdf

Geachte heer [REDACTED],

Bijgaand zend ik u het standpunt van mr. [REDACTED] en ondergetekende met betrekking tot het namens uw client, de heer [REDACTED] ingediende wrakingsverzoek. Tevens treft u als bijlage een proces-verbaal van de FIOD aan, houdende een getuigenverklaring van de heer [REDACTED] waarnaar in onze reactie wordt verwezen.

Hoogachtend,

[REDACTED]  
Senior Advocaat-generaal,  
[REDACTED]

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [REDACTED]  
Legal Office

[REDACTED]  
Kamer  
088 - [REDACTED]  
06 - [REDACTED]  
[REDACTED]@om.nl  
[www.om.nl](http://www.om.nl)

# Document 273

[REDACTED] (Parket-Generaal)

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** donderdag 20 augustus 2020 10:18  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (Ressortsparket);  
Bode, mr. M. (Ressortsparket, Den Haag); Wösten, mr E.A. (Ressortsparket Den Haag);  
[REDACTED] (Parket-Generaal) [REDACTED] (PaG Den Haag); [REDACTED]  
(Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** FW: beslissing inzake [REDACTED]  
**Bijlagen:** Scanned from a Xerox Multifunction Printer.pdf

Beste collega's,

Graag breng ik jullie bijgaande beslissing van de wrakingskamer inzake het wrakingsverzoek van [REDACTED] onder jullie aandacht. [REDACTED] 11.1

Hgr  
[REDACTED]

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

**Van:** [REDACTED] (Hof Den Haag) <[REDACTED]@rechtspraak.nl>  
**Verzonden:** donderdag 20 augustus 2020 10:14  
**Aan:** [REDACTED] Ressortsparket, [REDACTED] <[REDACTED]@om.nl>  
**Onderwerp:** beslissing inzake [REDACTED]

Hoi [REDACTED]

Hierbij de beslissing inzake [REDACTED] (wraking).

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
adm.medewerker

Gerechtshof Den Haag  
Straf  
Kamer [REDACTED]  
088 [REDACTED]  
www.rechtspraak.nl  
Bereikbaar: ma t/m do

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

**Van:** [REDACTED]@om.nl [mailto:[REDACTED]@om.nl] 10.2.g  
**Verzonden:** donderdag 20 augustus 2020 9:54  
**Aan:** [REDACTED] (Hof Den Haag) <[REDACTED]@rechtspraak.nl>  
**Onderwerp:** Scanned from a Xerox Multifunction Printer

Open het bijgevoegde document.

Bestandstype bijlage: pdf, Multi-Page

Locatie multifunctionele printer: Prins Clauslaan 60 Naam apparaat: [REDACTED]

10.2.g

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

---

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).

# Document 275

BR, betreft  
inventarisatie tbv  
Wob-verzoek

**Van:** Bode, mr. M. (Ressortsparket, Den Haag)

**Verzonden:** donderdag 20 augustus 2020 11:47

**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (Ressortsparket); Wösten, mr E.A. (Ressortsparket Den Haag); [redacted] (Parket-Generaal); [redacted] (PaG Den Haag); [redacted] (Ressortsparket, [redacted])

**Onderwerp:** Antw: beslissing inzake [redacted]

11.1

**Van:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]) <[redacted]@om.nl>

**Datum:** 20 augustus 2020 om 11:00:21 CEST

**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (Ressortsparket) <[redacted]@om.nl>, Bode, mr. M. (Ressortsparket, Den Haag) <[redacted]@om.nl>, Wösten, mr E.A. (Ressortsparket Den Haag) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (Parket-Generaal) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (PaG Den Haag) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (Ressortsparket, [redacted]) <[redacted]@om.nl>

**Onderwerp:** Antw: beslissing inzake [redacted] 11.1

11.1  
1 . Hulde aan [redacted] ! [redacted] . 11.1

10.2.e

**Van:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]) <[redacted]@om.nl> v.a. hier dubbel

**Datum:** 20 augustus 2020 om 10:18:24 CEST

**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (Ressortsparket) <[redacted]@om.nl>, Bode, mr. M. (Ressortsparket, Den Haag) <[redacted]@om.nl>, Wösten, mr E.A. (Ressortsparket Den Haag) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (Parket-Generaal) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (PaG Den Haag) <[redacted]@om.nl>, [redacted] Ressortsparket, [redacted]) <[redacted]@om.nl>

**Onderwerp:** FW: beslissing inzake [redacted]





# Document 276

[REDACTED] (Parket-Generaal)

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** dinsdag 25 augustus 2020 11:10  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** RE: art. 12 SV-klacht hr. [REDACTED]

Inzake Houston:

Wrakingsverzoek [REDACTED] is afgewezen door de wrakingskamer. Op 9 september zal in ieder geval het verhoor van de ING als beklagde plaatsvinden, en hopelijk ook die van [REDACTED]. Op 7 oktober zullen de finale standpunten worden gewisseld.

Hgr  
[REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** dinsdag 25 augustus 2020 11:00  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**CC:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** FW: art. 12 SV-klacht hr. [REDACTED]

BR, betreft andere zaak

Hoi [REDACTED],  
BR

[REDACTED]

Zou je mij tbv het gzo bestuur van volgende week woensdag ook willen informeren over de zaak Houston? Dank alvast.

Groeten,  
[REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED] (PaG Den Haag) <[REDACTED]@om.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 25 augustus 2020 10:12  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]) <[REDACTED]@om.nl>  
**Onderwerp:** art. 12 SV-klacht hr. [REDACTED]

Dag [REDACTED],  
BR, andere zaak

[REDACTED]

Alvast bedankt en groet,

[REDACTED]  
088 - [REDACTED] / 06- [REDACTED]

# Document 277

[REDACTED] (Parket-Generaal)

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** dinsdag 25 augustus 2020 11:30  
**Aan:** [REDACTED]@stibbe.com  
**CC:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (Hof Den Haag)  
**Onderwerp:** horen beklagde 9 september

Geachte heer [REDACTED],

Reeds enkele malen heb ik getracht om u telefonisch te bereiken inzake de beklagzaak Houston, met het oog op de zitting van 9 september a.s. Enige tijd geleden liet u mij weten dat de datum van 9 september, om u en uw cliënt te horen als beklagde, u en uw cliënt schikte. Kunt u mij spoedig laten weten of dat nog steeds zo is? Een alternatieve datum zou, zoals u bekend, 16 september kunnen zijn.

Zou u mij, met het oog op de termijn die ons thans nog rest tot aan 9 september a.s. (of 16 september a.s.), kunnen laten weten of u nog inzage wenst in processtukken?

Voor de goede orde bericht ik u dat het de bedoeling is dat u ter zitting van 9 september a.s. (of 16 september) het standpunt uwerzijds in reactie op de klaagschriften naar voren brengt. [REDACTED] 10.2.g

[REDACTED]. Het horen van u en uw cliënt zal buiten aanwezigheid van klagers en/of hun vertegenwoordigers plaatsvinden, alsook – in beginsel (tenzij er van uw kant en van de kant van ING zwaarwegende argumenten worden aangevoerd, die tot een andersluidend oordeel kunnen leiden) - buiten aanwezigheid van de ING en haar vertegenwoordiger(s). Een pleitnota van uw hand wordt op prijs gesteld.

Mag ik van u vernemen?

Een 'cc' dezès zend ik tevens aan de griffier.

Hoogachtend,

[REDACTED]  
Senior Advocaat-generaal,  
[REDACTED]

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [REDACTED]  
Legal Office

[REDACTED]  
Kamer  
088 - [REDACTED]  
06 - [REDACTED]  
[REDACTED]@om.nl  
[www.om.nl](http://www.om.nl)

# Document 279

**[REDACTED] (Parket-Generaal)**

---

**Van:** [REDACTED]. (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** dinsdag 25 augustus 2020 12:06  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** RE: art. 12 SV-klacht hr. [REDACTED] BR, andere zaak

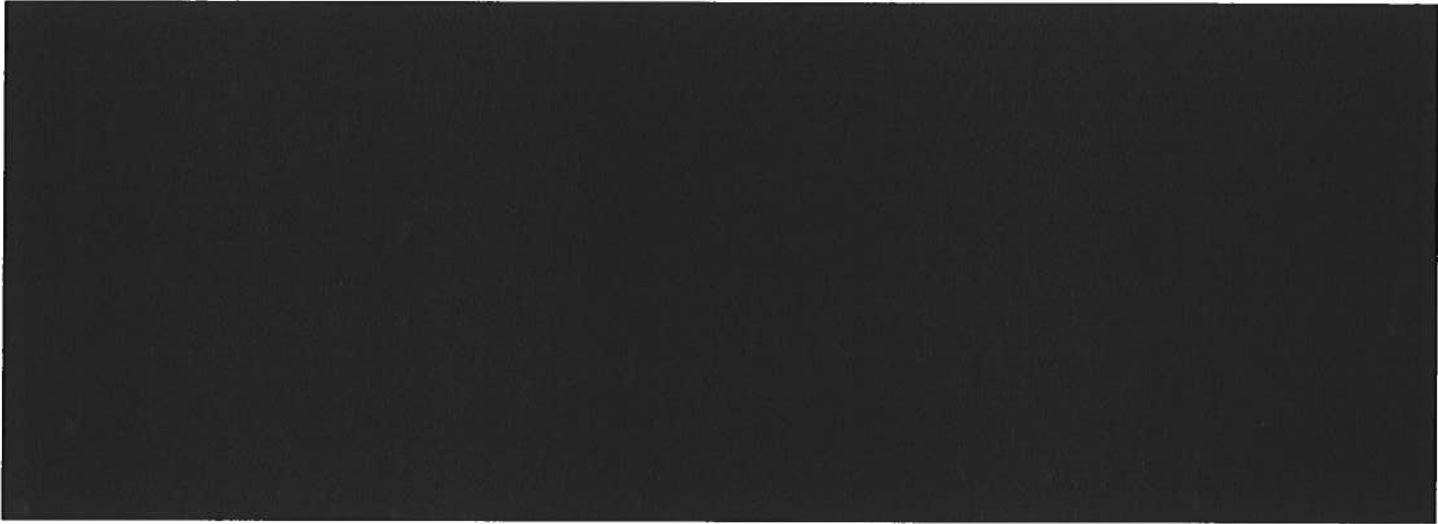
Ha, zou je mij de beslissing van de wrakingskamer kunnen toesturen? Dan kan ik daar iets meer context aan geven in mijn notitie.

Groeten,

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** dinsdag 25 augustus 2020 11:10  
**Aan:** [REDACTED]. (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** RE: art. 12 SV-klacht hr. [REDACTED]

v.a. hier dubbel



# Document 280



**(Parket-Generaal)**

---

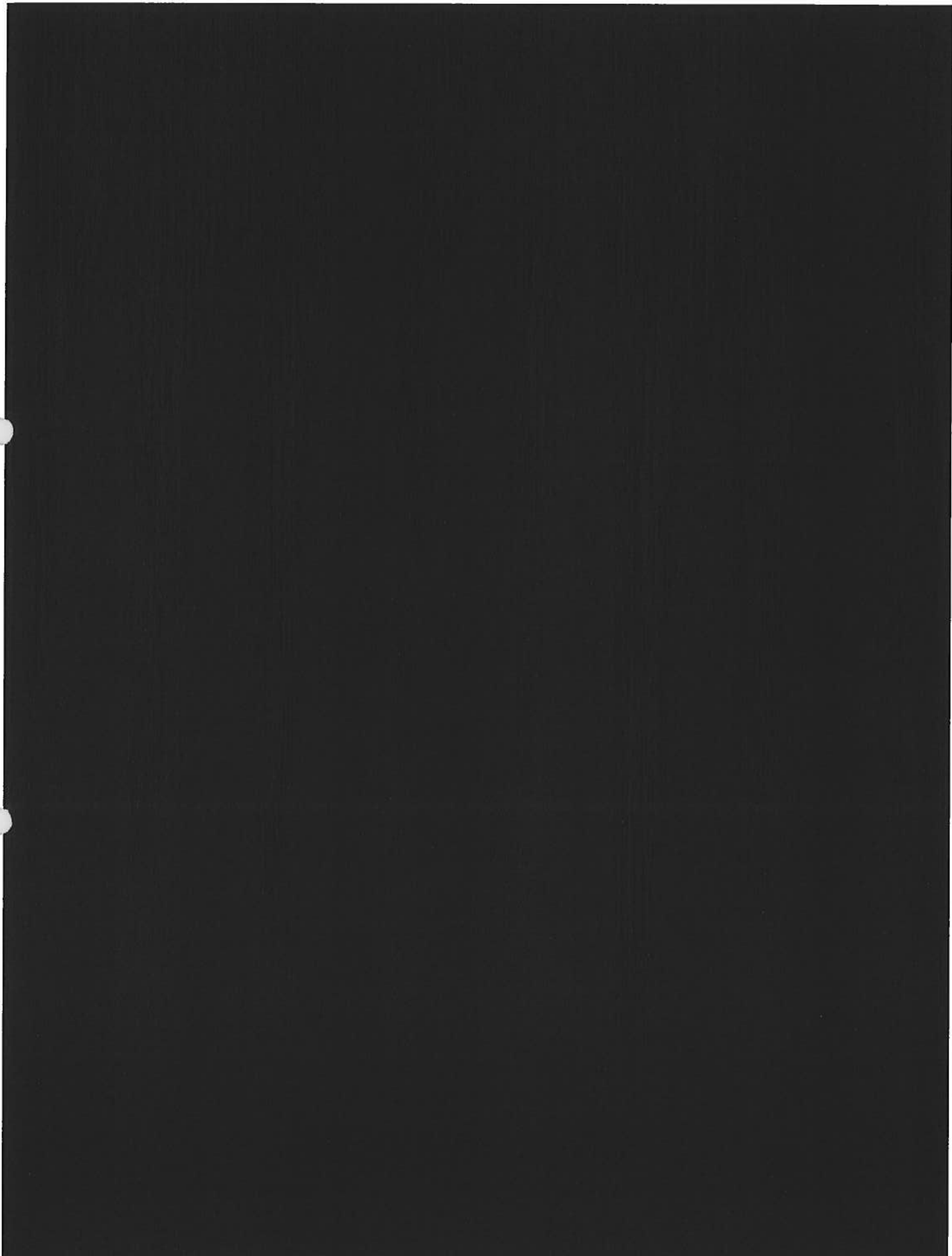
**Van:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Verzonden:** dinsdag 25 augustus 2020 12:07  
**Aan:** [redacted]. (Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** FW: beslissing inzake [redacted]  
**Bijlagen:** Scanned from a Xerox Multifunction Printer.pdf

Excuus, [redacted] had ik natuurlijk al veel eerder naar je moeten toezenden. Het Hof heeft ons standpunt gevolgd.

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

**Van:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]) v.a. hier dubbel  
**Verzonden:** donderdag 20 augustus 2020 10:18  
**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]) <[redacted]@om.nl>; [redacted] (Ressortsparket) <[redacted]@om.nl>; Bode, mr. M. (Ressortsparket, Den Haag) <[redacted]@om.nl>; Wösten, mr E.A. (Ressortsparket Den Haag) <[redacted]@om.nl>; [redacted] (Parket-Generaal) <[redacted]@om.nl>; [redacted]. (PaG Den Haag) <[redacted]@om.nl>; [redacted] (Ressortsparket, [redacted]) <[redacted]@om.nl>  
**Onderwerp:** FW: beslissing inzake [redacted]





# Document 281

**[REDACTED] (Parket-Generaal)**

---

**Van:** [REDACTED] de (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** woensdag 26 augustus 2020 13:10  
**Aan:** Art. 12 Sv (Ressortsparket, [REDACTED])  
**CC:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (Hof Den Haag); [REDACTED] (Hof Den Haag)  
**Onderwerp:** FW: horen beklagde 9 september

Hi [REDACTED],

Onderstaande email heb ik gisteren naar de advocaat van [REDACTED] gestuurd, maar ik heb daarop nog geen reactie ontvangen.

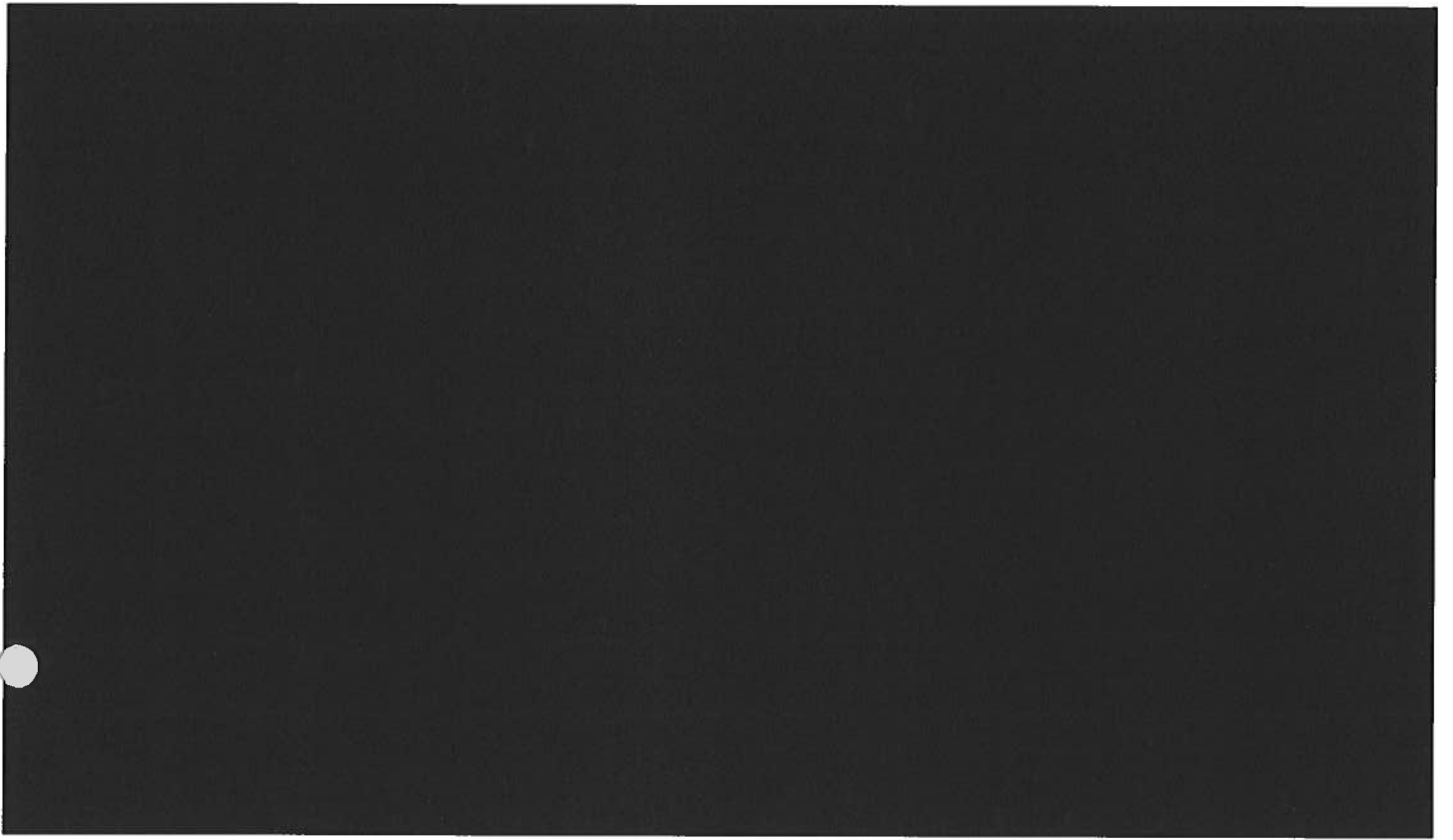
Wel heb ik inmiddels contact gehad met mr. [REDACTED], advocaat van ING. Hij liet mij weten dat bij zijn weten onderstaande e-mail is ontvangen door mr. [REDACTED] (zij hebben daar namelijk contact over gehad) en dat mr. [REDACTED] ons vandaag zal berichten. Hij gaat uit van 9 september. Laten we dat bericht nog even afwachten.

[REDACTED]  
BR: andere beklagde

Hartelijke groet  
[REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]) v.a. hier dubbel  
**Verzonden:** dinsdag 25 augustus 2020 11:30  
**Aan:** [REDACTED]@stibbe.com  
**CC:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (Hof Den Haag)  
**Onderwerp:** horen beklagde 9 september



# Document 282

[REDACTED] (Parket-Generaal)

**Van:** [REDACTED]@Stibbe.com>  
**Verzonden:** woensdag 26 augustus 2020 18:43  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**CC:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (Hof Den Haag)  
**Onderwerp:** RE: horen beklagde 9 september

Geachte mevrouw [REDACTED],

Hierbij kan ik u andermaal bevestigen dat de datum van 9 september a.s. schikt. Van de raadsman van ING heb ik vernomen dat zij in de ochtend zijn opgeroepen. Ik ga er dus van uit dat de zaken betreffende mijn cliënt in de middag zullen worden geagendeerd. BR: betreft andere klager

Ik zou graag in de gelegenheid worden gesteld de (ochtend)zitting van ING bij te wonen. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]. Verder heb ik er geen enkel bezwaar tegen dat de raadsliden van ING onze zitting bijwonen.

Wat de processtukken betreft, heb ik slechts behoefte aan de eventuele stukken die nog na de zittingen van 17 juni jl. bij u en/of het Hof zijn ingekomen. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED].

BR: betreft andere klager

Tot slot stelt u een pleitnota op prijs. Daar zal ik voor zorgen, met dien verstande evenwel dat wij die zullen anonimiseren, ervan uitgaande dat de klagers te zijner tijd inzage zullen krijgen in de processtukken van de zitting van 9 september. Ter zitting zullen wij de namen evenwel voluit noemen, omdat de (vertegenwoordigers van) klager daar niet aanwezig zal zijn.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
**Stibbe N.V.**

Advocaat

T +31 [REDACTED]

F +31 [REDACTED]

M +31 [REDACTED]

[REDACTED]@Stibbe.com

Beethovenplein 10 - 1077 WM Amsterdam - The Netherlands  
P.O. Box 75640 - 1070 AP Amsterdam - The Netherlands

---

**From:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])

**Sent:** dinsdag 25 augustus 2020 11:30

v.a. hier dubbel

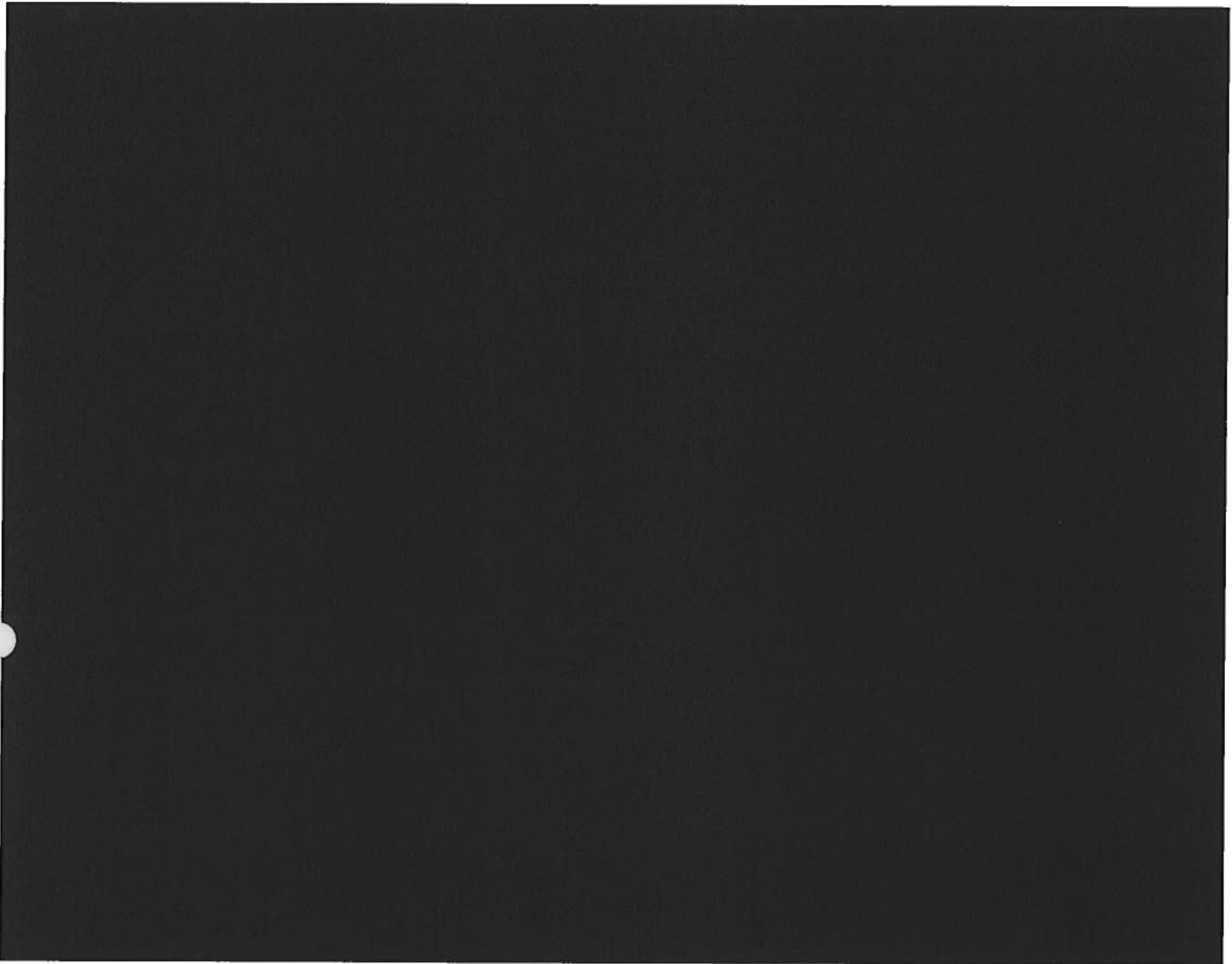
**To:** [REDACTED]

**Cc:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]) ; [REDACTED] (Hof Den Haag)

**Subject:** horen beklagde 9 september







# Document 284

**(Parket-Generaal)**

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** woensdag 26 augustus 2020 19:35  
**Aan:** Art. 12 Sv (Ressortsparket, [REDACTED])  
**CC:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (Hof Den Haag); [REDACTED] (Hof Den Haag)  
**Onderwerp:** RE: horen beklagde 9 september

Dag [REDACTED],

Inmiddels hebben wij en de griffier bericht ontvangen van mr. [REDACTED] dat 9 september nog steeds schikt. De oproepingen kunnen er dus uit.

Hartelijke groet

[REDACTED]

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]) v.a. hier dubbel  
**Verzonden:** woensdag 26 augustus 2020 13:10  
**Aan:** Art. 12 Sv (Ressortsparket, [REDACTED])  
**CC:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (Hof Den Haag); [REDACTED] (Hof Den Haag)  
**Onderwerp:** FW: horen beklagde 9 september



# Document 285

[REDACTED] (Parket-Generaal)

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** dinsdag 1 september 2020 18:51  
**Aan:** [REDACTED] (Hof Den Haag)  
**CC:** [REDACTED] (Hof Den Haag); [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** Houston: Aanwezigheid beklagden in elkaar zaak  
**Bijlagen:** RE: zitting 9 september inzake Houston; RE: horen beklagde 9 september

Geachte voorzitter,

Bijgaande e-mails ontving ik in de beklagzaak Houston van mr. [REDACTED] en mr. [REDACTED], met het verzoek om over en weer bij de verhoren van de beklagden aanwezig te zijn. In reactie op deze verzoeken berichten wij Uw Hof ons standpunt ten aanzien van deze verzoeken.

In de beklagzaak SOBI, waarin alleen de heer [REDACTED] beklagde is, menen wij dat ING onvoldoende belang heeft om daarbij aanwezig te zijn. Wij realiseren ons echter dat de heer [REDACTED] gelijktijdig in beide zaken zal worden gehoord en het onderscheid in beide zaken dan ook in wezen enkel formeel van aard is.

Ofschoon wij menen het verzoek van de advocaten te kunnen opvatten als een verzoek om alleen de advocaten over en weer aanwezig te laten zijn, merken wij zekerheidshalve op dat wij ons verzetten tegen de aanwezigheid van de éne beklagde partij (de natuurlijke personen die worden gehoord namens de ING enerzijds) bij het horen van de andere beklagde partij (de heer [REDACTED] anderzijds).

BR

[REDACTED]

Hoogachtend,

[REDACTED]  
Senior Advocaat-generaal,  
[REDACTED]

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [REDACTED]  
Legal Office

[REDACTED]  
Kamer  
088 - [REDACTED]  
06 - [REDACTED]  
[REDACTED]@om.nl  
[www.om.nl](http://www.om.nl)

# Document 286

**Vorbereidingsnotitie formeel GZO 02 september 2020**

**Den Haag**

**Art 12 SV Houston, zaak tegen ING ( [REDACTED] ) voortzetting 9 september 2020**

Bij tussenbeschikking van 7 juli heeft het Hof in beiden beklagzaken een nadere raadkamerzitting bevolen. In beklagzaak Sobi heeft het Hof oproeping van [REDACTED] bevolen en [REDACTED] BR  
Voortzetting van de zaak zal 9 september plaatsvinden. Op die dag zal in ieder geval het verhoor van de ING als beklagde plaatsvinden, en hopelijk ook die van [REDACTED]  
Op 7 oktober zullen de finale standpunten worden gewisseld.

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

BR

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

BR



# Document 287

Zaak	Datum laatste wijziging		AG	Secretaris	Parket	Voortgang zittingsdatum	Regionale reflectie/ Landelijke reflectie	Kwaliteitsinstrumenten	TOP-zaak
	Casus/bijz.	Hof							
Art. 12 SV ING Houston	k18/0293	Den Haag				<p>Update 18 september 2020, op 7 oktober worden de finale standpunten op zitting uitgewisseld. Wrakingskamer heeft wrakingsverzoek afgewezen Voortzetting 9 september met oproeping [redacted] en ING bank NV voor nader verhoor op zitting. zittingsdatum is bepaald op 18 maart. Hele dossier is naar het Hof gestuurd. Dossier is voor inzage verdediging op onderdelen geanonimiseerd. Update 8 juli 2019: beschikking verwacht begin septe. 2019. Update 21 juni 2019: Op 22 mei j. heeft de 12 Sv inz. ING op zitting gestaan. In aanloop naar de zitting werd door het Hof beslist dat het op de zitting enkel om de ontvankelijkheid zou gaan. De ontvankelijkheidsvraag kan worden uitgesplitst in de vraag of er een situatie is van niet-ervolgen tav individuen (zoals leden van de Raad van Bestuur) en of klagers voldoende rechtstreeks belang hebben. Buiten reikwijdte: betreft andere zaak</p>			

**Legenda**

Rood: nieuwe informatie

nieuwe informatie t.o.v. vorige bespreking zaken die zijn afgedaan door het Hof geel gearceerd is nog geen zaaksrapport



# Document 288

**[REDACTED] (Parket-Generaal)**

---

**Van:** [REDACTED] (Hof Den Haag) <[REDACTED]@rechtspraak.nl>  
**Verzonden:** woensdag 2 september 2020 16:06  
**Aan:** [REDACTED]@Stibbe.com; [REDACTED]@AllenOvery.com  
**CC:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** Houston: aanwezigheid raadslieden beklagden in elkaars zaak

Geachte heren,

Het hof heeft kennisgenomen van de e-mail van 1 september 2020 van de advocaat-generaal, waarin een standpunt wordt ingenomen ten aanzien van uw verzoeken om over en weer bij het horen van de beklagden aanwezig te zijn. Namens het hof deel ik u het volgende mede.

Allereerst is van belang dat het beoordelingskader van de klacht tegen beklagden van elkaar verschilt.

Daarnaast is het uitgangspunt van de wetgever dat de behandeling in een artikel 12 Sv-procedure niet in het openbaar plaatsvindt.

Voorts hecht het hof waar mogelijk aan processuele gelijkheid tussen de procespartijen, teneinde elke schijn van partijdigheid te voorkomen. In dit verband wijst het hof erop dat in het begin van deze beklagprocedures de advocaten van een aantal klagers het hof hebben verzocht over en weer bij de behandeling van elkaars klaagschrift aanwezig te zijn. Deze verzoeken zijn destijds door het hof afgewezen.

Deze argumenten brengen het hof ertoe om uw verzoeken af te wijzen.

Met vriendelijke groet,

mr. [REDACTED]  
senior-secretaris

Afdeling Strafrecht  
Beklagkamer (12 Sv)



[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).

# Document 289

[REDACTED] (Parket-Generaal)

**Van:** [REDACTED] <[REDACTED]@Stibbe.com>  
**Verzonden:** donderdag 3 september 2020 16:49  
**Aan:** [REDACTED] (Hof Den Haag)  
**CC:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** Verzoek aanvullende stukken

Geachte mevrouw [REDACTED],

Aanhakend bij onderstaande verwijzing naar processuele gelijkheid tussen procespartijen, zouden wij graag nog afschriften ontvangen van alle correspondentie tussen de klagers en het hof resp. het ressortsparket die bij u is ingekomen na de zitting van 17 juni jl. [REDACTED] BR  
[REDACTED]. Graag ontvangen wij deze en eventuele andere nagekomen berichten / correspondentie, opdat alle procespartijen gelijk zijn geïnformeerd wanneer we op 9 september a.s. van gedachten wisselen.

Alvast dank voor de te nemen moeite.

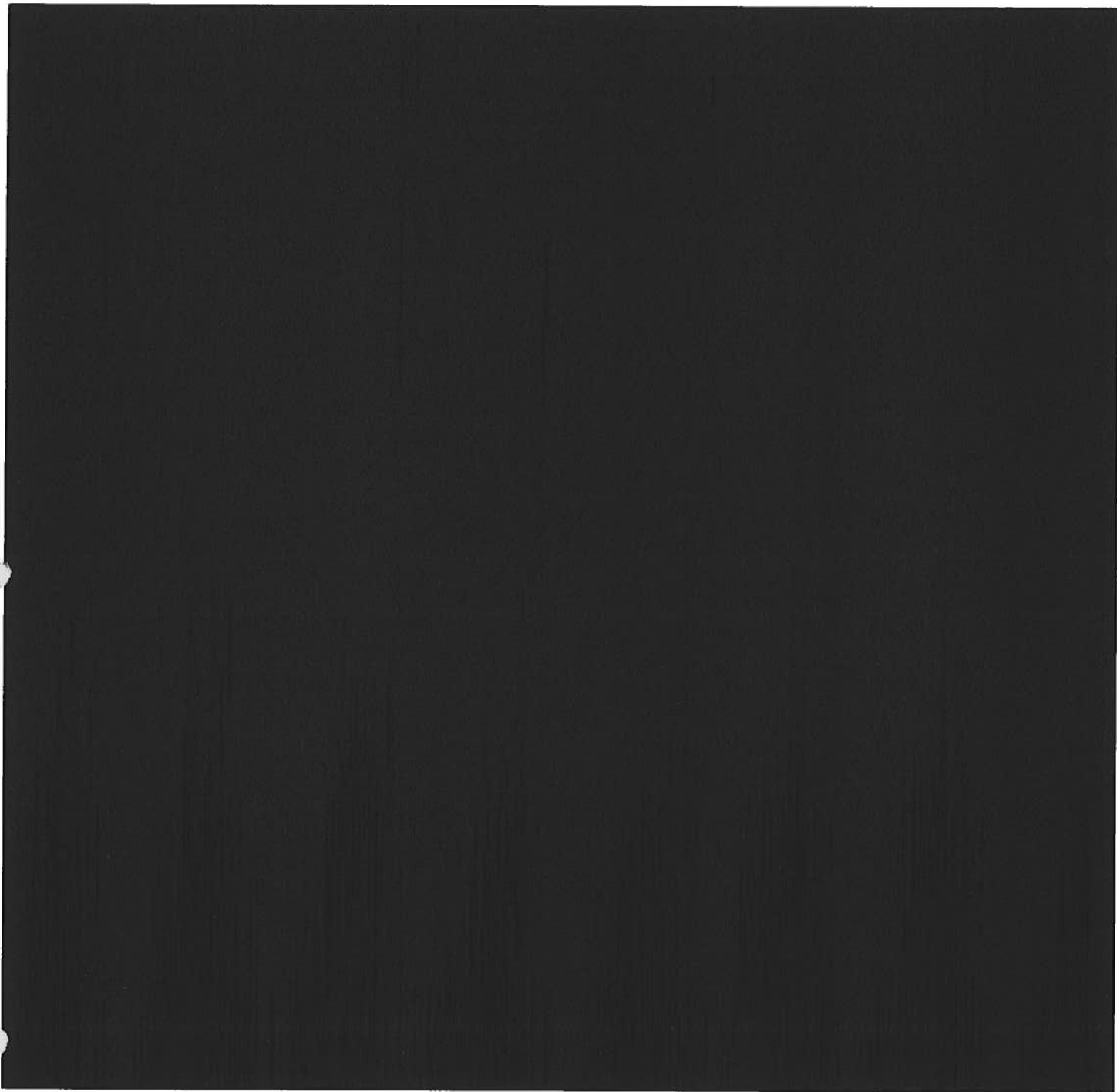
Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
Stibbe N.V.

Advocaat  
T +31 [REDACTED]  
F +31 [REDACTED]  
M +31 [REDACTED]  
[REDACTED]@Stibbe.com

Beethovenplein 10 - 1077 WM Amsterdam - The Netherlands  
P.O. Box 75640 - 1070 AP Amsterdam - The Netherlands

From: [REDACTED] (Hof Den Haag) v.a. hier dubbel  
Sent: woensdag 2 september 2020 16:06  
To: [REDACTED]; [REDACTED]@AllenOvery.com  
Cc: [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
Subject: Houston: aanwezigheid raadslieden beklagden in elkaars zaak





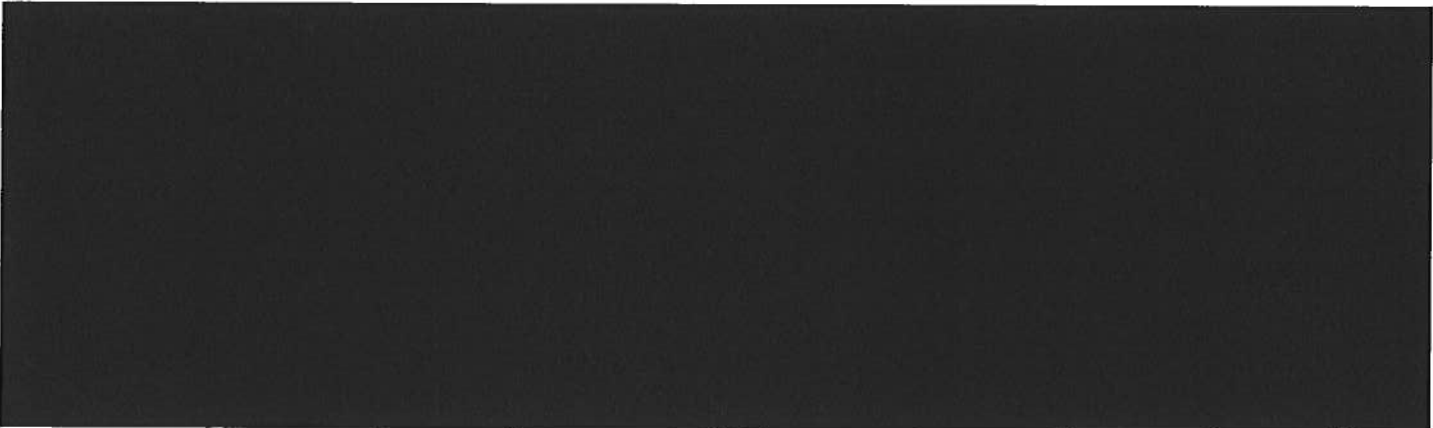
# Document 290











# Document 291

**(Parket-Generaal)**

---

**Van:** [redacted]@belastingdienst.nl  
**Verzonden:** maandag 21 september 2020 12:38  
**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**CC:** [redacted] (Ressortsparket [redacted])  
**Onderwerp:** Betr: Antw: Betr: Notulen

Ha [redacted],

10.2.c

[redacted]

⊙ Hoop dat je hiermee voldoende geïnformeerd bent.

Mvg,

▼ [redacted] (Ressortsparket, [redacted])" ---17-09-2020 10:40:27---Dag [redacted], Dank voor je snelle reactie.  
Goed te horen dat er beslag ligt op de notulen. Weet jij of

Van: [redacted] (Ressortsparket, [redacted])"  
Aan: [redacted]@belastingdienst.nl"  
Cc: [redacted] (Ressortsparket [redacted])"  
Datum: 17-09-2020 10:40  
Onderwerp: Antw: Betr: Notulen

Dag [redacted],

10.2.c

⊙ [redacted]

Ik ga overleggen met [redacted] (collega-AG, nu hierboven in cc) en zaaks-ovj's zodra ik terug ben, over de vraag of [redacted]. Zal wellicht ook afhankelijk zijn van het antwoord op mijn vorige vraag. 10.2.c

Hgr

---

**Van:** [redacted]@belastingdienst.nl  
**Datum:** 17 september 2020 om 11:27:09 EEST  
**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** Betr: Notulen



Dag [REDACTED],

BR: geen bestuurlijke aangelegenheid

10.2.c

Met vriendelijke groet,  
[REDACTED]

.....  
**FIOD**

Rechercheur

Anti Corruptie Centrum (ACC)

Croeselaan 14 | 3521 CA | Utrecht |

.....  
T 06 [REDACTED]

[REDACTED]@belastingdienst.nl

▼ [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])" ---17-09-2020 08:47:53---Ha [REDACTED], Even een mailtje, nu bellen er  
steeds niet van komt ( [REDACTED] ) BR

Van: [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])"

Aan: [REDACTED]@belastingdienst.nl"

Datum: 17-09-2020 08:47

Onderwerp: Notulen

Ha [REDACTED],

BR: geen bestuurlijke aangelegenheid

Even een mailtje, nu bellen er steeds niet van komt ( [REDACTED] )).

[REDACTED]  
10.2.c

Hgr  
[REDACTED]

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

---

De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren.

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email.

This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender.

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

---

De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren.

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email.

This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender.

# Document 292

**NB: uit dit verslag zijn verwijzingen naar andere zaken verwijderd**

**Verslag BZT**

*Aanwezig:* [REDACTED]  
[REDACTED]

*Afwezig:* [REDACTED]

**Ronde langs de velden:**

[REDACTED]

Houston; ING transactie, door verschillende advocaten, verschillende redenen getransigeerd. Alle conclusies zijn gewisseld, standpunten zijn gegeven. [REDACTED]

11.1

[REDACTED]

[REDACTED] Op 7 oktober een finale standpunten wisseling. Hof gaat dan de zaak sluiten en [REDACTED] verwacht een beslissing december.

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] 10.2.e en 11.1

# Document 294

██████████ (Parket-Generaal)

---

**Van:** ██████████ (Ressortsparket, ██████████)  
**Verzonden:** woensdag 23 september 2020 13:50  
**Aan:** Kalkman, mr. P. (Ressortsparket, ██████████)  
**Onderwerp:** OVERZICHT ART. 12 Sv  
**Bijlagen:** OVERZICHT ART. 12 Sv.pdf

Ha ██████████,

Zie bijgaand overzicht. Is het handig als ik jou voortaan meeneem in de geactualiseerde overzichten?

Hgr  
██████████

# Document 295



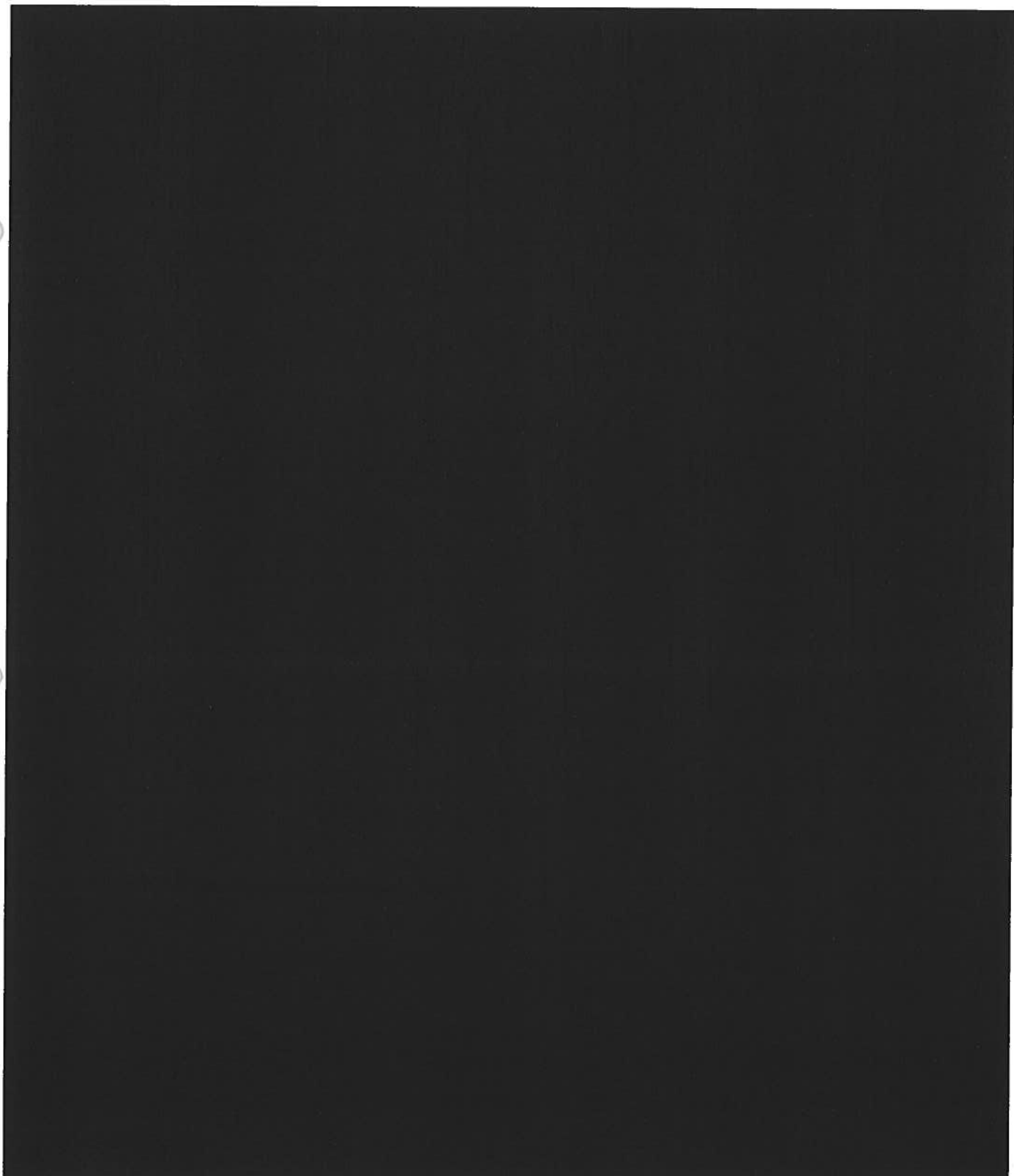
**AKTUEEL OVERZICHT ART. 12 Sv-ZAKEN**

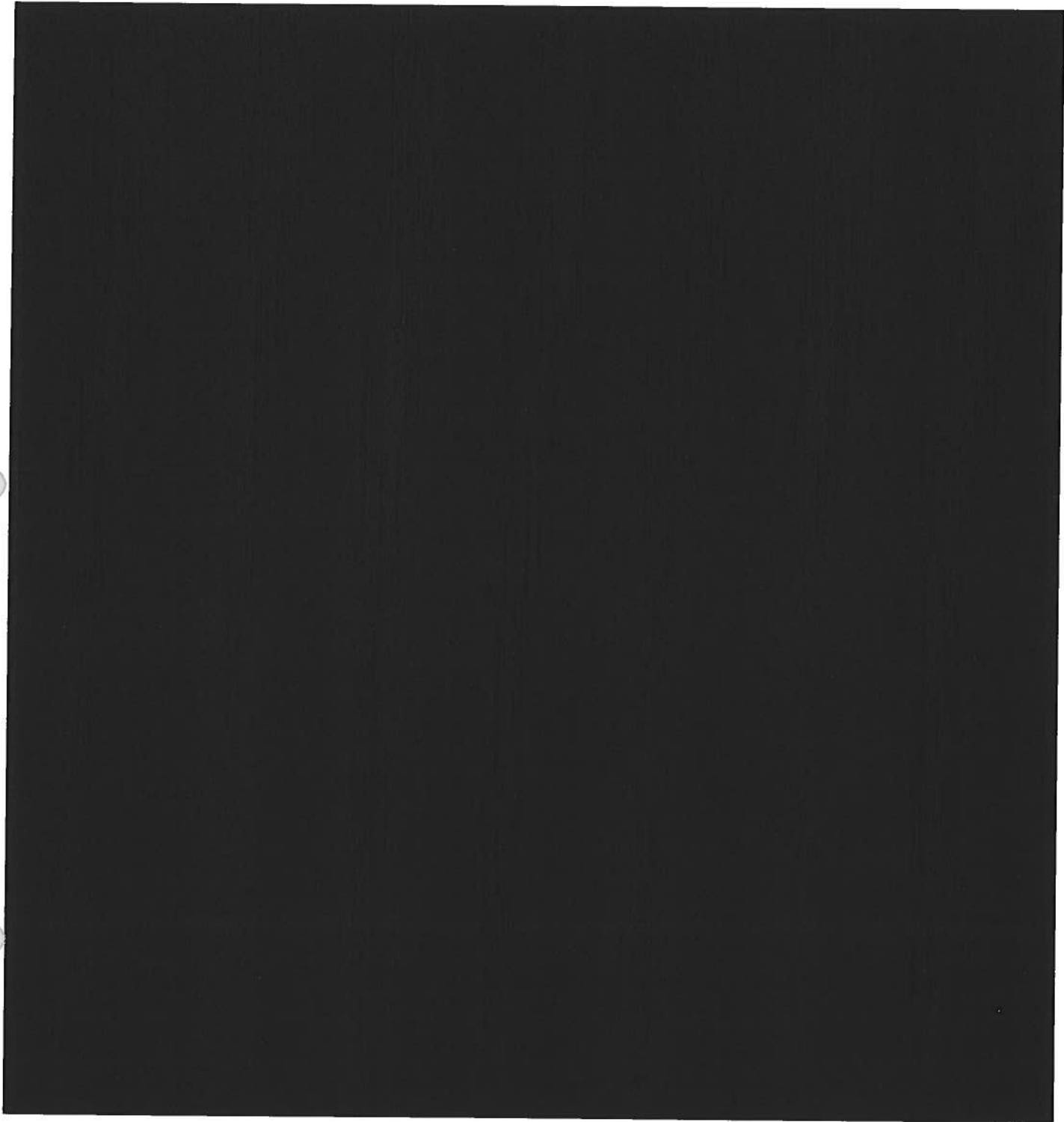
D.d. 10 augustus 2020

██████████

**Nog te schrijven adviezen**

BR





**Geschreven/Ingediende adviezen**







**Zaken op zitting en wachten op uitspraak**

BR

BR

	SOBI en [REDACTED]	ING en [REDACTED]				
	[REDACTED]	[REDACTED]				
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]				

BR

	[REDACTED]					
[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]				

# Document 296

[REDACTED] (Parket-Generaal)

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** donderdag 24 september 2020 19:08  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** Pleitnota's 9 september Houston

goedenavond [REDACTED],

ik heb vanmiddag de pleitnota's die 9 september jl zijn gepresenteerd nog eens zorgvuldig doorgelezen.

Als rode lijn zie ik het volgende:

1. [REDACTED] BR, andere zaak

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

2. [REDACTED] BR, andere zaak

[REDACTED]

[REDACTED]

3.  
K18/220377 SOBI - [REDACTED]

10.2.e, 10.2.c, 11.1

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

-0-0-0-0-0-



Mijn conclusie:

10.2.c, 11.1

Ik denk,

11.1

vriendelijke groet,

# Document 297

Landelijke ZOZ-lijst Zaak	Datum laatste wijziging		AG	Secretaris	Parket	Voortgang zittingsdatum	Regionale reflectie/ Landelijke reflectie	Kwaliteitsinstrumenten	TOP-zaak
	Casus/bijz.	Hof							
<u>Art. 12 SV ING</u> <u>Houston</u>	k18/0293	Den Haag				Update 27 oktober 2020, op 7 oktober zijn de finale standpunten op zitting uitgewisseld. [REDACTED] heeft het Hof gevraagd een rechtsvormende beschikking te wijzen. Er is goede hoop op een beschikking voor de feestdagen in december. Wrakingskamer heeft wrakingsverzoek afgewezen. Voorzetting 9 september met oproeping [REDACTED] en ING bank NV voor nader verhoor op zitting. Zittingsdatum is bepaald op 18 maart. Hele dossier is naar het Hof gestuurd. Dossier is voor inzage verdediging op onderdelen geanonimiseerd. Update 8 juli 2019: beschikking verwacht begin septie. 2019. Update 21 juni 2019: Op 22 mei jl. heeft de 12 Sv inz. ING op zitting gestaan. In aanloop naar de zitting werd door het Hof beslist dat het op de zitting enkel om de ontvankelijkheid zou gaan. De ontvankelijkheidsvraag kan worden uitgesplitst in de vraag of er een situatie is van niet-ervolgen tav individuen (zoals leden van de Raad van Bestuur) en of klagers voldoende rechtstreeks belang hebben.			

Legenda

Rood: nieuwe informatie  
 nieuwe informatie t.o.v. vorige bespreking  
 zaken die zijn afgedaan door het Hof  
 geel gearceerd is nog geen zaaksrapport

# Document 298

[REDACTED]

---

**Van:** Art. 12 Sv (Ressortsparket, Den Haag)  
**Verzonden:** dinsdag 29 september 2020 11:12  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** Proces-verbaal Zitting d.d. 9 sept. 20 inzake: SOBI => K18/220377  
**Bijlagen:** Scanned from a Xerox Multifunction Printer.pdf; Pleitnota.pdf; Bijlage 1.pdf

Goedemorgen [REDACTED],

Bijgaand het proces-verbaal zitting d.d. 9 september jl. inzake SOBI ter kennisneming.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
art.12 medewerker  
Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, vestiging Den Haag/Strafsector Gerechtshof Tel. 088-[REDACTED] / Fax: 088-[REDACTED]

Afwezig: donderdag en vrijdag

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

Van: [REDACTED]@om.nl [mailto:[REDACTED]@om.nl] 10.2.g  
Verzonden: dinsdag 29 september 2020 10:52  
Aan: [REDACTED]. (Ressortsparket, [REDACTED])  
Onderwerp: Scanned from a Xerox Multifunction Printer

Open het bijgevoegde document.

Bestandstype bijlage: pdf, Multi-Page

Locatie multifunctionele printer: Prins Clauslaan 60  
Naam apparaat: [REDACTED] 10.2.g

# Document 302

**(Parket-Generaal)**

**Van:** [redacted] (Hof Den Haag) <[redacted]@rechtspraak.nl>  
**Verzonden:** maandag 5 oktober 2020 14:23  
**Aan:** [redacted] (Hof Den Haag); [redacted] (Hof Den Haag); [redacted]  
(Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** FW: Vraag over zittings-pv en vervolg

Ter info.

Met vriendelijke groet,

mr. [redacted]  
senior raadsheer

Afdeling Strafrecht  
Voorzitter beklagkamer ex art 12 Sv  
Kamer [redacted]  
06 [redacted]  
[www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl)  
Bereikbaar: maandag t/m woensdag



---

**Van:** [redacted] (Hof Den Haag)  
**Verzonden:** maandag 5 oktober 2020 14:19  
**Aan:** [redacted]  
**Onderwerp:** RE: Vraag over zittings-pv en vervolg

Geachte heer [redacted],

Ik heb uw verzoeken aan de voorzitter voorgelegd.  
Indien er voorafgaand aan de zitting stukken binnenkomen die relevant zijn voor uw cliënt, zullen wij u uiteraard een kopie daarvan toesturen.  
Woensdag mogen alle partijen (tegelijk) aanwezig zijn bij het aanhoren van het afsluitende advies van de advocaat-generaal. Over de verdere gang van zaken ter zitting zal het hof op de dag zelf beslissen.

Met vriendelijke groet,

mr. [redacted]  
senior-secretaris

Afdeling Strafrecht  
Beklagkamer (12 Sv)  
[www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl)



---

**Van:** [redacted] [mailto:[redacted]@Stibbe.com]  
**Verzonden:** maandag 5 oktober 2020 12:19  
**Aan:** [redacted] (Hof Den Haag)  
**Onderwerp:** RE: Vraag over zittings-pv en vervolg

Geachte mevrouw [redacted],

In de aanloop naar de zitting van woensdag heb ik nog twee (voorwaardelijke) verzoeken.

Allereerst is bekend dat de klager Sobi bij een voorgaande zitting waarvoor hij was opgeroepen, niet ter zitting verscheen, maar vooraf een stuk / pleitnotitie instuurde. Indien dat wederom het geval zou zijn, zouden wij daar uiteraard graag zo mogelijk nog vóór de zitting een afschrift van ontvangen, teneinde daarop eventueel te kunnen reageren.

Indien de klagers wel ter zitting verschijnen, zullen zij zich vermoedelijk niet beperken tot een reactie op het advies van de A-G, maar zich ook uitlaten over de pleitnotities van onze zijde, waarvan zij recent kennis konden nemen. Uit een oogpunt van hoor & wederhoor zou het jammer zijn indien wij daar dan niet meer op zouden kunnen reageren. Vandaar dat het mij wenselijk voorkomt dat wij wel aanwezig zijn bij hetgeen klagers nog zullen aanvoeren, uiteraard tenzij het klagers verboden zou worden nog iets in te brengen in reactie op onze pleitnotities.

Wellicht kunt u het Hof dit alvast voorleggen?

Met vriendelijke groet,

██████████  

---

**Stibbe N.V.**

Advocaat

T +31 ██████████

F +31 ██████████

M +31 ██████████

[@Stibbe.com](mailto:██████████@Stibbe.com)

Beethovenplein 10 - 1077 WM Amsterdam - The Netherlands  
P.O. Box 75640 - 1070 AP Amsterdam - The Netherlands

---

**From:** ██████████. (Hof Den Haag) <██████████@rechtspraak.nl>

**Sent:** woensdag 16 september 2020 13:23

**To:** ██████████ <██████████@Stibbe.com>

**Subject:** RE: Vraag over zittings-pv en vervolg

Geachte heer ██████████,

Er worden twee processen-verbaal opgemaakt (K18/220498 en K18/220377) van de zitting van 9 september 2020.

Op de zitting van 7 oktober 2020 te 9.30 uur zullen eerst de advocaten-generaal in de gelegenheid worden gesteld het hof (nader) te adviseren. Dit gebeurt in het bijzijn van alle partijen. Vervolgens zullen alle partijen (buiten elkaars aanwezigheid) in de gelegenheid worden gesteld desgewenst nog te reageren op het advies van de advocaat-generaal.

Met vriendelijke groet,

mr. ██████████  
senior-secretaris

Afdeling Strafrecht  
Beklagkamer (12 Sv)



---

**Van:** ██████████ [<mailto:██████████@Stibbe.com>]

**Verzonden:** maandag 14 september 2020 16:35

**Aan:** ██████████. (Hof Den Haag) <██████████@rechtspraak.nl>

**Onderwerp:** Vraag over zittings-pv en vervolg

Geachte mevrouw ██████████,

Na de zitting in de beide u bekende beklagzaken op 9 september jl. kwam bij ons nog de vraag op of er twee afzonderlijke zittings-pv's worden opgemaakt, of dat het één gezamenlijk zittings-pv wordt.

Daarnaast is de vraag of de zaken op de zitting van 7 oktober a.s. achter (en los van) elkaar worden behandeld, of gelijktijdig op één en dezelfde zitting.



Zoudt u mij dat op enig moment nog kunnen laten weten? Alvast dank.

Met vriendelijke groet,

[Redacted]

---

**Stibbe N.V.**

Advocaat

T +31 [Redacted]

F +31 [Redacted]

M +31 [Redacted]

[Redacted] [@Stibbe.com](mailto:[Redacted]@Stibbe.com)

Beethovenplein 10 - 1077 WM Amsterdam - The Netherlands  
P.O. Box 75640 - 1070 AP Amsterdam - The Netherlands

[Redacted]

---

Amsterdam Brussels London Luxembourg New York

Before printing this e-mail consider the impact on the environment.

This e-mail may contain privileged or confidential information. If you have received this e-mail in error, please notify us immediately.

Stibbe N.V. is a Dutch law firm registered with the Dutch Chamber of Commerce under number 34198700. Any services performed are carried out under an agreement for services ('overeenkomst van opdracht') with Stibbe N.V. This agreement and the entire legal relationship with Stibbe N.V. are governed exclusively by Dutch law, with the exception of rules of international private law which may lead to the applicability of the laws from other jurisdictions. Any disputes that are related to our services shall in the first instance be exclusively decided by the competent court in Amsterdam, the Netherlands. The general conditions of Stibbe N.V., which include a limitation of liability, apply and are available on <http://www.stibbe.com/generalconditions>, at the registry of the Amsterdam District Court and will be forwarded upon request.

Stibbe N.V. is part of an international network of Stibbe offices in Amsterdam, Brussels, London, Luxembourg and New York. More information about us and our services can be found on <http://www.stibbe.com/importantinformation>.

---

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).

# Document 303

[REDACTED] (Parket-Generaal)

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** dinsdag 6 oktober 2020 11:48  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** Antw: Art. 12 Sv Houston zitting 7 okt

goedemorgen [REDACTED],

[REDACTED]! BR

Ik heb alleen een paar tekstuele dingetjes:





**Van:** [redacted] de (Ressortsparket, [redacted])

**Datum:** 5 oktober 2020 om 21:26:42 CEST

**Aan:** [redacted] (FP Amsterdam), [redacted] (AP Rotterdam), [redacted]  
de (FP Rotterdam), [redacted]@belastingdienst.nl, [redacted] (Ressortsparket, 's-Hertogenbosch),

[REDACTED] (Ressortsparket)

**Onderwerp:** Art. 12 Sv Houston zitting 7 okt

Beste collega's,

Bijgaand zend ik jullie ons definitieve standpunt, die wij voornemens zijn 7 oktober om 9.30u voor te dragen. Er is niet veel nieuws onder de zon, maar als jullie de tijd zouden kunnen vinden om er nog even met een constructieve blik en rood potlood doorheen te lopen, zou ik jullie heel dankbaar zijn. Ook eventuele toevoegingen zijn welkom, hoewel [REDACTED] en ik menen dat [REDACTED]

11.1

Hgr  
[REDACTED]

# Document 304

**[REDACTED] (Parket-Generaal)**

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** dinsdag 6 oktober 2020 12:16  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** RE: Antw: Art. 12 Sv Houston zitting 7 okt

Ha [REDACTED],

Dank, ik heb al je opmerkingen overgenomen.

Hgr  
[REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Datum:** 6 oktober 2020 om 11:59:49 CEST  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** RE: Antw: Art. 12 Sv Houston zitting 7 okt  
**Prioriteit:** Hoog

... de laatste opmerkingen in te grote haast, dus een tikfout en een verhaspeling van de spellingscorrectie. Hieronder aangepast in **rood** ...

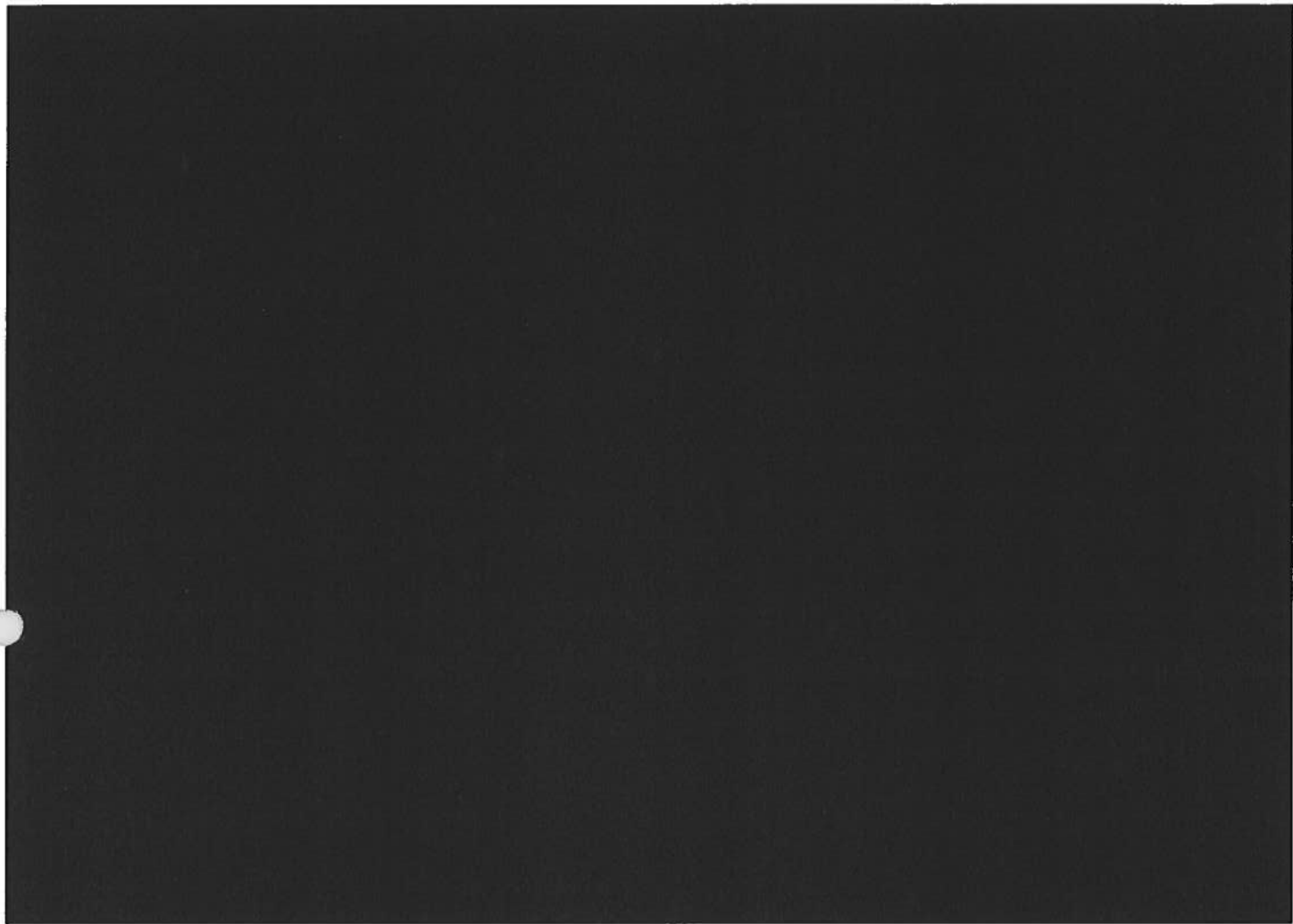
---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** dinsdag 6 oktober 2020 11:48  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** Antw: Art. 12 Sv Houston zitting 7 okt

v.a. hier dubbel







# Document 305

**(Parket-Generaal)**

**Van:** [redacted] (Ressortsparket)  
**Verzonden:** dinsdag 6 oktober 2020 17:43  
**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**CC:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** RE: Art. 12 Sv Houston zitting 7 okt  
**Bijlagen:** Art. 12 Sv Houston II zitting 7 okt - met opm [redacted].doc

Hallo [redacted],

Hierbij, enigszins op de valreep, mijn opmerkingen. Ik heb een paar wat meer inhoudelijke punten en wat typefoutjes verbeterd. [redacted]

[redacted]. Succes morgen!  
11.1

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
rechercheAG

---

**Van:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]) v.a. hier dubbel  
**Verzonden:** maandag 5 oktober 2020 21:27  
**Aan:** [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (AP Rotterdam); [redacted] (FP Rotterdam); [redacted]@belastingdienst.nl; [redacted] (Ressortsparket, [redacted]); [redacted] (Ressortsparket)  
**Onderwerp:** Art. 12 Sv Houston zitting 7 okt

# Document 307

█ (Parket-Generaal)

---

**Van:** █ (Ressortsparket, █)  
**Verzonden:** dinsdag 6 oktober 2020 18:37  
**Aan:** █ (Ressortsparket), █ (Ressortsparket, █)  
**Onderwerp:** Art. 12 Sv Houston II zitting 7 okt  
**Bijlagen:** Art. 12 Sv Houston II zitting 7 okt.doc

Ha █ en █,

Bij deze het definitieve stuk met alle opmerkingen erin verwerkt, ook die van █ en de FIOD.

W.b. jouw opmerking:

17 . █  
1 █

11 . █  
1 █

Ik hou jullie op de hoogte van het verloop van de zitting.

Fijne avond!

Hgr  
█

# Document 309

██████████ (Parket-Generaal)

**Van:** ██████████ (Ressortsparket, ██████████)  
**Verzonden:** dinsdag 6 oktober 2020 18:52  
**Aan:** ██████████ (Ressortsparket, ██████████)  
**Onderwerp:** Antw: Reactie op opmerkingen Hester

BR

**Van:** ██████████ (Ressortsparket, ██████████)  
**Datum:** 6 oktober 2020 om 18:49:44 CEST  
**Aan:** ██████████ (Ressortsparket, ██████████)  
**Onderwerp:** Reactie op opmerkingen ██████████  
**Prioriteit:** Hoog

Goedenavond ██████████,

1.  
Ik zie 2 kanttekeningen - en enkele streepjes in de marge in het concept van ██████████.

2.  
De streepjes in de marge zijn denk ik al verwerkt in ons laatste concept.

11.1

3.  
De eerste kanttekening - ██████████  
██████████ - hebben wij zelf al een iets andere redactie gegeven:

11.

1

Daarmee is het door ██████████ gesignaleerde 'probleem' volgens mij getackeld. We hoeven nmm die alinea niet nogmaals te veranderen.

4. 11.1

De 'uitsmijter' - ██████████ - vind ik een belangrijk argument dat op dit punt in de reactie zeker op z'n plaats is.

5.

Zo maar laten, vind ik.

Vriendelijke groet





# Document 311

**[REDACTED] (Parket-Generaal)**

---

**Van:** [REDACTED] (Hof Den Haag) <[REDACTED]@rechtspraak.nl>  
**Verzonden:** maandag 7 december 2020 09:58  
**Aan:** [REDACTED],  
**CC:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (Hof Amsterdam) (Hof Den Haag)  
**Onderwerp:** Beklag [REDACTED] K18/220498 en SOBI K18/220377

Geachte heer [REDACTED],

Ter zitting van 7 oktober 2020 is het onderzoek in de beklagprocedures gesloten en is aan u medegedeeld dat de beslissing van het gerechtshof zal volgen.

Hierbij deel ik u mede dat het hof voornemens is de beschikkingen op woensdagochtend 9 december 2020 voor 8.00 uur per e-mail naar u te versturen.

Tevens zal op diezelfde dag een persbericht verschijnen en worden de geanonimiseerde beslissingen op rechtspraak.nl gepubliceerd.

Met vriendelijke groet,

mr. [REDACTED]  
senior-secretaris

Afdeling Strafrecht  
Beklagkamer (12 Sv)



---

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).

# Document 312

[REDACTED] (Parket-Generaal)

---

**Van:** [REDACTED] <[REDACTED]@Stibbe.com>  
**Verzonden:** maandag 7 december 2020 10:22  
**Aan:** [REDACTED] (Hof Den Haag)  
**CC:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (Hof Amsterdam) (Hof Den Haag)  
**Onderwerp:** RE: Beklag [REDACTED] K18/220498 en SOBI K18/220377

Dank voor het bericht / ik zal cliënt informeren.

Vr gr,  
[REDACTED]

---

**Stibbe N.V.**

Advocaat

T +31 [REDACTED]

F +31 [REDACTED]

M +31 [REDACTED]

[REDACTED]@Stibbe.com

Beethovenplein 10 - 1077 WM Amsterdam - The Netherlands

P.O. Box 75640 - 1070 AP Amsterdam - The Netherlands

---

**From:** [REDACTED] (Hof Den Haag)

v.a. hier dubbel

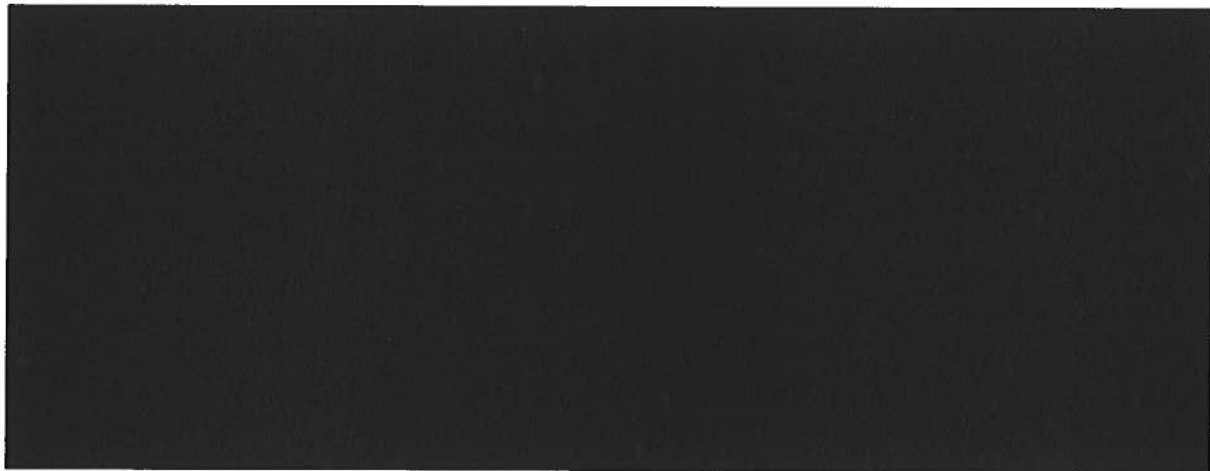
**Sent:** maandag 7 december 2020 9:58

**To:** [REDACTED]

**Cc:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (Hof Amsterdam) (Hof Den Haag)

**Subject:** Beklag [REDACTED] K18/220498 en SOBI K18/220377





# Document 313

[REDACTED] (Parket-Generaal)

---

**Van:** Art. 12 Sv (Ressortsparket, Den Haag)  
**Verzonden:** woensdag 9 december 2020 07:55  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** K18/220377 SOBI - beschikking  
**Bijlagen:** K18220377 SOBI.pdf; K18220377 SOBI proces verbaal.pdf

Bijgevoegd een afschrift van de beschikking en proces-verbaal raadkamer in bovengenoemde zaak.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
Medewerkster administratie Art. 12 Sv  
Gerechtshof Den Haag/Ressortsparket Den Haag  
Tel 088 [REDACTED] (direct)  
Mob 06 [REDACTED]  
@: [REDACTED]@om.nl 10.2.g (zakelijk e-mailadres)

Werkdagen:  
Maandag thuis  
woensdag en donderdag kantoor

# Document 316



[REDACTED] (Parket-Generaal)

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** woensdag 9 december 2020 08:01  
**Aan:** [REDACTED]. (FP Amsterdam); Bode, mr. M. (Ressortsparket, Den Haag); [REDACTED]  
[REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (Parket-Generaal); [REDACTED]  
(Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (FP Rotterdam);  
[REDACTED] (AP Rotterdam)  
**Onderwerp:** FW: K18/220377 SOBI - beschikking  
**Bijlagen:** K18220377 SOBI.pdf; K18220377 SOBI proces verbaal.pdf  
**Urgentie:** Hoog

Beste collega's,

Zie bijgaand. Het hof gelast de strafvervolgning van [REDACTED]

Hgr  
[REDACTED]

---

**Van:** Art. 12 Sv (Ressortsparket, Den Haag) v.a. hier dubbel

**Verzonden:** woensdag 9 december 2020 07:55

**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])

**Onderwerp:** K18/220377 SOBI - beschikking



# Document 317

[redacted] (Parket-Generaal)

---

**Van:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Verzonden:** woensdag 9 december 2020 08:35  
**Aan:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** pleegperiode feiten ING 01.01.2010 tot en met 31.12.2016

de pleegperiode van de feiten betreft de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2016

11.

1

**Van:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted]) v.a. hier dubbel

**Verzonden:** woensdag 9 december 2020 08:01

**Aan:** [redacted] (FP Amsterdam) ; Bode, mr. M. (Ressortsparket, Den Haag) ; [redacted] (Ressortsparket, [redacted]) ; [redacted] (Parket-Generaal) ; [redacted] (Ressortsparket, [redacted]) ; [redacted] (FP Rotterdam) ; [redacted] (AP Rotterdam)

**Onderwerp:** FW: K18/220377 SOBI - beschikking

**Urgentie:** Hoog

# Document 318

BR, mail betreft inventarisatie tbv Wob-verzoek

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket)

**Verzonden:** woensdag 9 december 2020 09:40

**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]); Bode, mr. M. (Ressortsparket, Den Haag)

**Onderwerp:** FW: ANP App alert Landelijke Ressortelijke Organisatie: UBS houdt vertrouwen in Hamers

**Van:** ANP App <[REDACTED]@anp.nl> 10.2.g (zakelijk e-mailadres)

**Verzonden:** woensdag 9 december 2020 09:38

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

**Onderwerp:** ANP App alert Landelijke Ressortelijke Organisatie: UBS houdt vertrouwen in Hamers

**.ANP**

(reeds openbaar)

**NOTIFICATIE**  
09 december 2020

## UBS houdt vertrouwen in Hamers

🕒 09-12-2020 | 09:38 | WOORDEN: 126 | MEDIANET ECO | VERSIE: 1 | PRIORITEIT: 3

HAMERS

ZÜRICH (ANP/BLOOMBERG) - De Zwitserse bank UBS houdt het vertrouwen in voormalig ING-topman Ralph Hamers. De Nederlander staat sinds kort aan het roer bij de Zwitsers, maar wacht strafvervolging in Nederland vanwege de eerdere witwaskwestie bij ING. UBS zegt in een reactie dat Hamers het volledige vertrouwen geniet en heeft kennisgenomen van de berichten rond de strafvervolging.

Hamers gaf leiding aan ING toen het bedrijf in 2018 een boete kreeg van 775 miljoen euro wegens nalatigheid bij het bestrijden van witwassen. Volgens het gerechtshof in Den Haag kan het niet zo zijn dat bestuurders van een bank vrijuit gaan als zij onvoldoende hebben gedaan om "verboden gedragingen" tegen te gaan.

Het Openbaar Ministerie gaf eerder aan geen grond te zien voor vervolging van individuele ING-medewerkers.

LEON BOGAARD (BVZ)

Deze mail is verzonden door [REDACTED]@om.nl

# Document 319

[REDACTED] (Parket-Generaal)

---


**Van:** [REDACTED]. (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** donderdag 10 december 2020 11:14  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** RE: K18/220377 SOBI - beschikking

[REDACTED] 11.1

Groet,  
[REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]) v.a. hier dubbel  
**Verzonden:** woensdag 9 december 2020 08:01  
**Aan:** [REDACTED] (FP Amsterdam) ; Bode, mr. M. (Ressortsparket, Den Haag) ; [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]) ; [REDACTED] (Parket-Generaal) ; [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]) ; [REDACTED] (FP Rotterdam) ; [REDACTED] (AP Rotterdam)  
**Onderwerp:** FW: K18/220377 SOBI - beschikking  
**Urgentie:** Hoog








# Document 320







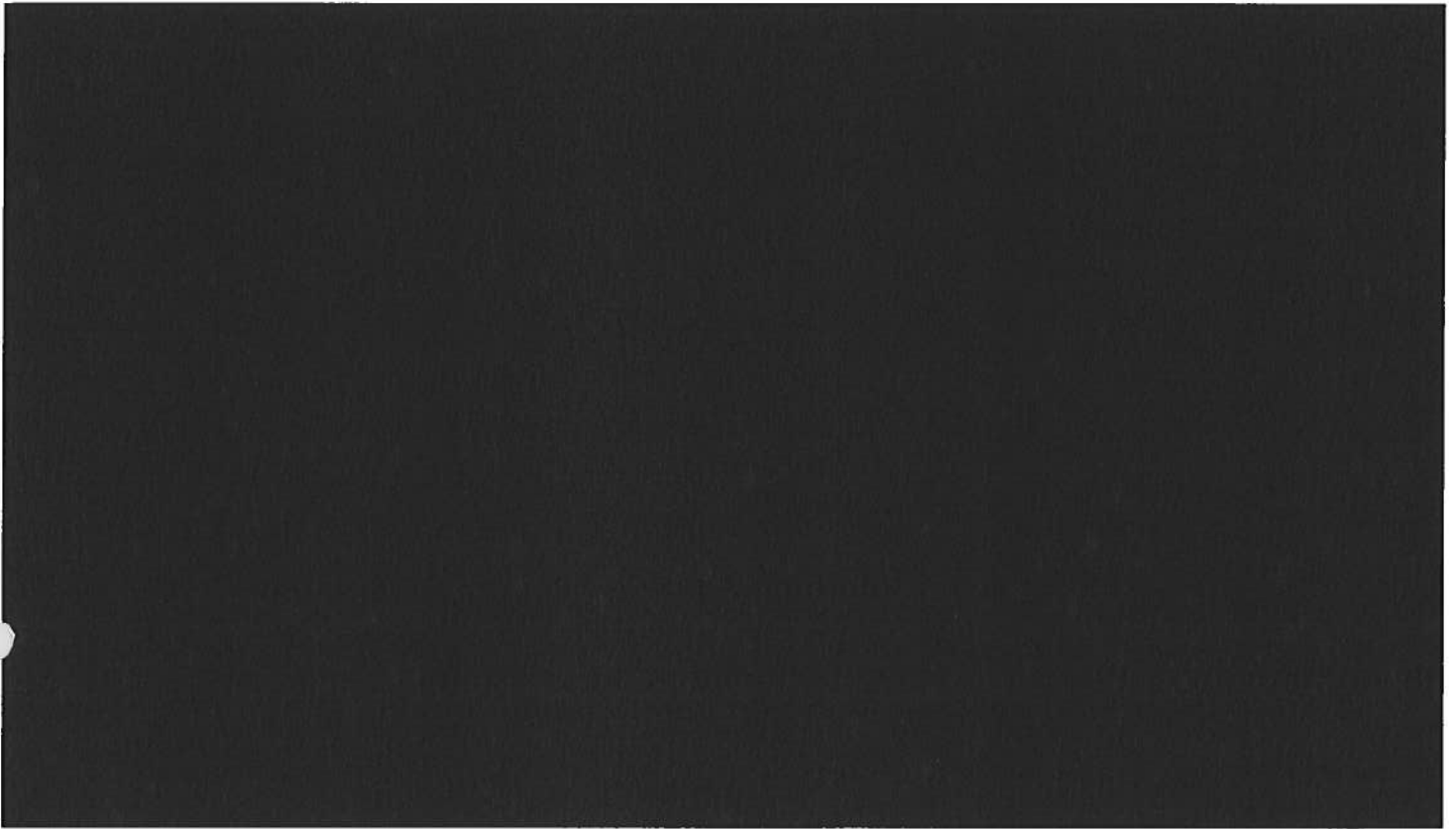
WOENSDAG 9 DECEMBER

Deze dag begint met groot nieuws in een artikel 12-zaak van de ING. Oud-ING directeur  moet alsnog worden vervolgd. De breakings vlogen in de vroege ochtend het communicatieteam op de telefoon om de oren. Behandelend AG was .

<https://nos.nl/artikel/2359904-oud-ing-topman-hamers-persoonlijk-vervolgd-in-witwaszaak.html>







# Document 321





# Document 322

Vorbereidingsnotitie formeel GZO 23 december 2020

**DEN HAAG**

Art. 12 SV zaak Houston [REDACTED] beschikking 10 december 2020

[REDACTED]

BR: betreft  
andere klacht

[REDACTED]

In de tweede uitspraak heeft het hof de vervolging gelast van [REDACTED] de voormalige voorzitter van de raad van bestuur van ING Group.

Het hof is van oordeel dat er voldoende aanknopingspunten zijn voor een succesvolle vervolging van deze voormalige bestuurder als feitelijke leidinggever van de door ING gepleegde strafbare feiten. Het hof acht de vervolging ook nodig om de navolgende redenen. De feiten zijn ernstig, met de bestuurder zelf is geen schikking getroffen en evenmin heeft hij publiekelijk verantwoordelijkheid genomen voor zijn handelen. Het hof acht het van belang dat in een openbaar strafproces de norm wordt bevestigd dat ook bestuurders van een bank niet vrijuit gaan als zij feitelijke leiding hebben gegeven aan ernstige verboden gedragingen. De burger moet kunnen zien dat ook dergelijk handelen door de overheid niet wordt geaccepteerd.

[REDACTED] heeft in het BZ-overleg haar visie op deze beslissing van het Hof gegeven. [REDACTED]

11.1

[REDACTED]

[REDACTED]

10.2.c

# Document 323

[redacted] (Parket-Generaal)

---

**Van:** [redacted] (FP Amsterdam)  
**Verzonden:** dinsdag 19 januari 2021 12:15  
**Aan:** [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Onderwerp:** Houston - UBS  
**Bijlagen:** NZZ 16-01-20 Geldwäsche\_UBS-CEO [redacted] muss mit Strafverfolgung rechnen.pdf

Ha [redacted] en [redacted],

Ook UBS is inmiddels op de lijn gekomen. Zie hieronder de mail van hun advocaat [redacted].

Ik heb al met hem besproken dat de werkgever van een verdachte geen partij is met een vaste positie in het strafproces. Daardoor kunnen we geen inhoudelijke informatie over de strafzaak met hen delen. Dat neemt niet weg dat UBS natuurlijk wel een groot belang heeft om te weten wat er gebeurt.

11.1. Wat mij betreft [redacted]

1

Ik stel voor om onderstaande mail als volgt te beantwoorden:

Geachte heer [redacted],

11.1

Akkoord zo wat jullie betreft?

Groeten,

[redacted]

Zie hieronder de Google vertaling van het artikel dat [REDACTED] bijvoegde:

## UBS-baas Ralph Hamers moet bang zijn voor vervolging

De grootste witwaszaak in Nederland weegt op Ralph Hamers. Een strafzaak tegen hem is voor 99 procent zeker, stelt de eiser.

"Houston": onder deze codenaam startte het belastingonderzoek van Nederland op 18 februari 2016 een strafrechtelijk onderzoek tegen de grote bank ING. De naam is ontleend aan de beroemde zin van de Apollo 13-ruimtemissie toen de bemanning via de radio naar de aarde stuurde: "Houston, we hebben een probleem."

Het onderzoek leidde tot de grootste witwaszaak in het land. Jarenlang waren er illegaal honderden miljoenen euro's op ING-rekeningen gestroomd, waarvan een groot deel uit Rusland en Oekraïne. In september 2018 bood de ING-officier van justitie een boete van € 775 miljoen aan als onderdeel van de zogenaamde Houston-schikking.

De toenmalige baas, Ralph Hamers, was berouwvol: "Als bank moeten we voorkomen dat criminelen ons financiële systeem misbruiken", zei hij. "Het niet naleven van deze normen is onaanvaardbaar." Dagen later kondigde de CFO zijn ontslag aan. Hamers, aan de andere kant, is sinds november CEO van UBS, wist zich lichtjes uit de affaire terug te trekken. Of zo leek het tot voor kort.

Maar nu wordt de 54-jarige bankchef plotseling ingehaald met zijn verleden. Een hof van beroep in Den Haag oordeelde vorige maand dat de officier van justitie de zaak moet heropenen. Omdat er "structurele en ernstige tekortkomingen" waren in de strijd tegen het witwassen van geld bij de bank, moest de strafrechtelijke aansprakelijkheid van Ralph Hamers worden beoordeeld, oordeelde de rechtbank.

### Aanklacht aangekondigd per brief

Het vonnis is een triomf voor Pieter Lakeman: hij diende de klacht in tegen de schikking in Houston. De 78-jarige voorvechter van de aandeelhouder maakte naam door vervalste rekeningen aan het licht te brengen. Een aanklacht tegen de UBS-baas is praktisch zeker, legt Lakeman uit aan de "NZZ am Sonntag": "De kans dat Ralph Hamers wordt vervolgd is meer dan 99%."

De hoofdofficier van justitie verzekerde hem op 8 januari per brief dat er een aanklacht zou worden ingediend. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een geheel nieuw team, dat niet betrokken was bij de Houston-vergelijking. "Ik denk dat Hamer's standpunt bij aanklacht volkomen onhoudbaar zal zijn", zegt Lakeman. "Dat zou in Nederland tenminste het geval zijn."

"Houston we hebben een probleem." De verklaring geldt dus ook voor UBS. VR-president Axel Weber heeft meerdere keren achter Hamers gestaan. In een interview op Bloomberg TV deze week zei hij: "Ik heb er alle vertrouwen in dat hij goed werk kan leveren als CEO van UBS." Maar Weber beperkte zich: "We volgen de situatie en zullen deze bijsturen naarmate deze zich verder ontwikkelt." Volgens Bloomberg heeft de directie informeel gesproken over wie hem zou kunnen opvolgen als Hamers onhoudbaar zou worden.

Maar waarom heeft Lakeman een rechtszaak aangespannen tegen de schikking in Houston? De reden, legt hij uit, is scepsis over de steeds hogere afwikkelingsvergoedingen in de zakenwereld. Omdat dit niet in het belang is van de aandeelhouders. "In feite kunnen managers zich op kosten van het bedrijf terugkopen door in te stemmen met zeer hoge boetes. In ruil daarvoor is het parket eerder bereid om af te zien van vervolging van de managers."

Net als Hamers studeerde Lakeman econometrie, een vak dat zelden wordt gekozen voor nummerfetsjisten. Zijn uiterlijk lijkt kalm en nuchter. Tegelijkertijd wordt hij echter beschouwd als

een hardnekkige jager. In 2009 riep hij de klanten van de Nederlandse DSB-bank op om hun geld op te nemen omdat deze dubieuze zaken deed. Ze ging twee weken later effectief failliet. Ook bij ING moet de verantwoordelijkheid voor het witwassen van geld worden verduidelijkt, zegt Lakeman: "Een rechtspersoon verzint geen strafzaken. Ze zijn bedacht en uitgevoerd door mensen."

#### Bescherming van aandeelhouders

In Nederland staat Pieter Lakeman bekend als Robin Hood van kleine investeerders: de 78-jarige heeft talloze bedrijven voor de rechter gedaagd.

Het hof heeft dit argument nu ondersteund. Het schrijft in zijn redenering: "Als CEO was de verdachte verplicht maatregelen te nemen om het criminele gedrag te voorkomen. Hij slaagde er echter niet alleen in dit te doen, maar accepteerde ook willens en wetens de aanzienlijke waarschijnlijkheid dat het verboden gedrag zou plaatsvinden."

De proef heeft de positie van Hamers al aanzienlijk verzwakt. Omdat de rechtbank Pieter Lakeman toegang heeft verleend tot geselecteerde, voorheen vertrouwelijke documenten van Houston. Hierdoor kwamen gevoelige feiten aan het licht, die worden opgesomd in de 24 pagina's tellende redenering van de rechtbank.

In 2014 ontving Hamers een "alarmerende mail" van het hoofd van de juridische afdeling, die rechtstreeks aan hem rapporteerde. Maatregelen moeten onmiddellijk worden genomen, schreef hij erin. Anders loopt niet alleen ING "een hoog risico op strafrechtelijke vervolging", maar ook de leden van het management.

### Waarschuwing van de hoogste autoriteit

Op 7 juli 2015 bracht de Europese Centrale Bank een inspectierapport uit waarin werd gewaarschuwd voor een slechte naleving van de wet. In datzelfde jaar kreeg ING ook een boete van De Nederlandsche Bank. De reden waren schendingen van de wetten om het witwassen van geld en terrorismefinanciering te voorkomen.

Het hof oordeelde daarom dat Hamers niet alleen op de hoogte was van deze misstanden: "Als directeur was hij actief betrokken bij dit beleid." Met name de antiwitwasafdeling had te weinig personeel. Bij de bank heerste het principe van "business boven compliance" ("business before legal compliance").

Ook Ralph Hamers liep schade op door een optreden van zijn opvolger bij ING, Steven van Rijswijk. Op 9 september vorig jaar verklaarde hij voor het hof van beroep: "We hebben ons witwasbeleid lange tijd niet goed uitgevoerd. Dit heeft ertoe geleid dat we de wet overtreden en misdaden begaan."

Deze uitspraak betekent een belangrijke verandering in de houding van de bank, zegt de Nederlandse advocaat Jurjen de Korte: «ING heeft het altijd gehad over tekortkomingen, en dat betreurt ze. De nieuwe CEO daarentegen gaf voor het eerst toe dat de bank de wet had overtreden." Met deze schuldbekentenis, legt De Korte uit, is de kans op succes van de benadeelde verbeterd. De advocaat vertegenwoordigt duizenden investeerders die geld hebben verloren in een frauduleus fonds. Maar ING heeft deze criminele klanten niet goed gecontroleerd. Tot nu toe heeft de bank geweigerd schadevergoeding te betalen.

De gebeurtenissen wierpen destijds een slecht licht op het leiderschap van ING. Dat betekent echter niet per se dat Hamers in een proces ook strafrechtelijk wordt veroordeeld, legt Peter V. Kunz, hoogleraar ondernemingsrecht in Bern, uit. Omdat de lat hoog ligt: "Het is juridisch buitengewoon moeilijk om het management of de raad van bestuur persoonlijk aansprakelijk te stellen."

### Bazen blijven vaak ongestraft

Bij bedrijfsschandalen is het publiek vaak geïrriteerd als de bazen ongehinderd weggelopen. "Maar in de rechtbank is het gemakkelijker om crimineel gedrag aan een kleine griffier te bewijzen dan aan een meerdere", zegt Kunz. "Bijna geen enkele baas is zo dom dat hij expliciet opdracht geeft tot

overtreding van de wet." Zonder de zaak nauwkeuriger te kennen, acht hij een vrijspraak Hamer aannemelijk.

Niettemin: de zaak is explosief, zegt Kunz, zowel voor Hamers als voor UBS. "Bij vervolging moet Hamers veel tijd en energie steken in zijn persoonlijke verdediging. Ik beschouw het feit dat hij zijn middelen niet volledig voor UBS kan gebruiken, ernstiger dan de reputatieschade." Een aanklacht zou ook een probleem worden voor de raad van bestuur van UBS, zegt de rechtenhoogleraar: "Als dergelijke legacy-kwesties zich kort na de aanwerving voordoen, rijst de vraag of het bestuur de risicobeoordeling voldoende grondig heeft uitgevoerd."

Tijdens de zitting bij het Gerechtshof in Den Haag afgelopen najaar had Ralph Hamers tweemaal voor verhoor moeten verschijnen. Beide keren werd hij vertegenwoordigd door advocaten, die de rechtbank prompt aan de kaak stelde. Hij weigerde vragen te beantwoorden, staat er in het arrest. Bovendien nam hij geen enkele publieke verantwoordelijkheid voor zijn daden.

Bank UBS geeft geen commentaar op de zaak. Goed geïnformeerde bronnen geven echter aan dat het parket een grondig onderzoek heeft gedaan naar de schikking in Houston. Ondanks 25.000 uur onderzoek vond ze geen bewijs van een strafbaar feit, zoals de advocaat van Hamers ook voor het hof heeft verklaard.

Als het parket een aanklacht van buitenaf onder druk zou zetten, zou dat een verloochening zijn van hun eerdere werk, zeggen deze bronnen. Het risico bestaat dus dat er een "show trial" met voorzienbare vrijspraak kan plaatsvinden. Dat wil de rechterlijke instantie voorkomen.

## Eerste optreden voor UBS

Ralph Hamers is nauwelijks op kantoor en hij gaat moeilijke tijden door. Op 26 januari zal hij zijn eerste presentatie geven als CEO van UBS. Naast de bedrijfscijfers wil hij zijn nieuwe strategie presenteren - vragen over ING zijn lastig.

Aanklagers zullen de zaak snel vooruit helpen, zegt Lakeman. Het onderzoek tegen Hamers begint over twee maanden. De aanklacht zou volgend jaar moeten plaatsvinden. Zelf wil hij ook de druk opvoeren en UBS-investeerders benaderen: "Ik kan niet uitsluiten dat sommige aandeelhouders een CEO zullen afwijzen die zal worden vervolgd."

Het juridische geschil over Ralph Hamers is grensverleggend: tot nu toe hebben een aantal bedrijven hoge boetes betaald zonder dat er een koprol werd gevolgd in de leiding. Als Ralph Hamers nu naar de rechter moet of zelfs een schuldig vonnis krijgt, gelden in de toekomst strengere normen voor de bazen.

## Nieuw tijdperk bij UBS: Ralph Hamers moet de bank dynamischer maken

De aanstelling van Ralph Hamers als hoofd van UBS kwam als een verrassing. De vorige baas Sergio Ermotti had liever een interne opvolger gehad. Maar de raad van bestuur onder Axel Weber koos voor een externe persoon - en markeerde daarmee opzettelijk een keerpunt.

Zeven jaar lang had Hamers de grote bank ING bijgesneden voor succes. Ze wordt beschouwd als een digitale pionier in de financiële sector. Met deze recepten moest hij UBS een nieuwe boost geven. Onder Ermotti heeft dit zijn oude stabiliteit herwonnen, maar lijdt het aan bureaucratische traagheid.

De pandemie heeft de digitale verandering versneld. Hamers leek dus een dwingende keuze. De afgelopen maanden hebben echter ook aangetoond dat de forse expansie van ING ook nadelen heeft. Dit omvat niet alleen de onlangs geopende witwaszaak.

De aandelenkoers van het conservatieve UBS ontwikkelde zich het afgelopen jaar beduidend beter dan die van ING, dat tijdens de crisis te maken kreeg met een scherpe winstdaling en hoge voorzieningen voor slechte leningen.



Dit alles heeft de positie van Ralph Hamers, die het in november overnam als CEO, al verzwakt. Goede vrienden prijzen zijn teamgeest en de gedegen manier van werken. Maar voor hem,



als nieuwkomer, is het nu nog moeilijker om zijn eigen huiskracht op te bouwen. De traagheid in de bank is groot. Bovendien vrezen velen dat Hamers een rigide bezuinigingskoers met banenverlies zou kunnen voorschrijven.

De raad van bestuur van Ralph Hamers heeft tot nu toe het tempo goed bijgehouden. Het blijft echter vooralsnog onduidelijk hoeveel de witwaszaak zijn werk beïnvloedt en hoe de aandeelhouders erop reageren. De komende maanden zullen voor hem erg ongemakkelijk zijn.

---

**Van:** [REDACTED]  
**Datum:** 18 januari 2021 om 21:27:59 CET  
**Aan:** [REDACTED] (FP Amsterdam)  
**Onderwerp:** UBS representation [D21004\_I21966107]

Edelachtbare heer,

Voor de goede orde bevestig ik dat dezerzijds de belangen worden behartigd van UBS AG in relatie tot (de gevolgen van) de beschikking van de raadkamer van het Gerechtshof den Haag van 9 december 2020 voor de heer [REDACTED] [REDACTED] thans directeur en voorzitter van de raad van bestuur van UBS AG.

Clïente heeft, onder meer van dhr. [REDACTED] begrepen dat het Functioneel Parket uitvoering zal geven aan de beschikking en dat in dat verband een nader onderzoek zal plaatsvinden en een nieuw onderzoeksteam onder leiding van uw parket wordt samengesteld.

UBS realiseert zich dat zij geen partij is in deze procedure, maar vertrouwt op uw begrip dat ik u in dit stadium benader naar aanleiding van vraagstelling vanuit media. Die vraagstelling is gebaseerd op uitspraken van de heer P.T. Lakeman, voorzitter van Sobi. Zo stelt de heer Lakeman volgens een recente publicatie in het Zwitsers nieuwsblad "NZZ am Sonntag" (pag. 4 van 16 laatste alinea's) onder meer :

*Eine Anklage gegen den UBS-Chef sei praktisch sicher, erklärt Lakeman gegenüber der «NZZ am Sonntag»: «Die Wahrscheinlichkeit, dass Ralph Hamers strafrechtlich verfolgt wird, liegt bei mehr als 99%.» Der Oberstaatsanwalt habe ihm per Brief am 8. Januar zugesichert, dass es zu einer Anklageerhebung komme. Die Untersuchung werde von einem völlig neuen Team durchgeführt, welche nicht am Houston-Vergleich beteiligt war. «Ich schätze, dass Hamers Position bei einer Anklage völlig unhaltbar sein wird», sagt Lakeman ".*

Bij clïente bestaat de indruk dat de heer Lakeman verdergaande mededelingen doet in de media dan uwerzijds, mogelijk per brief van 8 januari 2021 is gesteld.

Kort gezegd: Kunt u mij – mogelijk met een enkel woord - bevestigen dat de mededelingen uwerzijds aan de heer Lakeman beperkt zijn gebleven tot een mededeling van de strekking dat uitvoering wordt gegeven aan de bedoelde beschikking van het hof, al dan niet vergezeld van een mededeling dat een nieuw onderzoeksteam wordt gevormd ?

Graag verneem ik,

[REDACTED]  
Advocaat

[REDACTED] T +31 [REDACTED]  
Advocaat | Attorney M+31 [REDACTED]

F +31

E

W

# Document 325

[REDACTED] (Parket-Generaal)

---

**Van:** [REDACTED] (FP Amsterdam)  
**Verzonden:** dinsdag 26 januari 2021 09:45  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** Antw: [REDACTED]

Ha [REDACTED],

De officier is [REDACTED] geworden, van FP Amsterdam. Ik spreek haar vandaag om een en ander toe te lichten.

Heb je vandaag gelegenheid om te bellen? Dan praat ik je even bij over het overleg met de FIOD.

Groeten,

[REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Datum:** 26 januari 2021 om 09:23:42 CET  
**Aan:** [REDACTED] (FP Amsterdam)  
**Onderwerp:** [REDACTED]

Ha [REDACTED],

Is inmiddels al bekend wie de andere officier van justitie wordt in de zaak [REDACTED] En zou je me nog een korte terugkoppeling willen geven van de bespreking van jou en de FIOD in deze zaak?

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

[REDACTED]  
Senior Advocaat-generaal, [REDACTED]  
[REDACTED]

Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, [REDACTED]  
Legal Office  
[REDACTED]

Kamer  
088 - [REDACTED]  
06 - [REDACTED]  
[REDACTED]@om.nl  
[www.om.nl](http://www.om.nl)

[REDACTED] BR

# Document 326

██████████ (Parket-Generaal)

---

**Van:** ██████████ (Ressortsparket, ██████████)  
**Verzonden:** donderdag 4 maart 2021 14:55  
**Aan:** ██████████ (FP Amsterdam)  
**Onderwerp:** FW: K18/220377 SOBI - beschikking  
**Bijlagen:** K18220377 SOBI.pdf; K18220377 SOBI proces verbaal.pdf

Hi,

Bij deze de beschikking en het proces-verbaal inzake Sobi (de '██████████-beschikking').

Hartelijke groet

██████████

----- v.a. hier dubbel -----

**Van:** Art. 12 Sv (Ressortsparket, Den Haag)  
**Verzonden:** woensdag 9 december 2020 07:55  
**Aan:** ██████████ (Ressortsparket, ██████████); ██████████ (Ressortsparket, ██████████)  
**Onderwerp:** K18/220377 SOBI - beschikking

# Document 327

[REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** donderdag 4 maart 2021 14:58 [REDACTED] BR (andere zaak)  
**Aan:** [REDACTED] (FP Amsterdam)  
**Bijlagen:** Proces-verbaal zitting d.d. 9 sept. jl. inzake: [REDACTED] => K18/220498; Proces-verbaal Zitting d.d. 9 sept. 20 inzake: SOBI => K18/220377

Hi,

Bijgaand de processen-verbaal van de zitting van 9 september, zowel inzake [REDACTED] (ING) alsook inzake Sobi

[REDACTED]  
BR (andere zaak)

Groet

bijlage bij deze zaak derhalve  
niet vermeld op inventarislijst



# Document 328

**(Parket-Generaal)**

---

**Van:** Art. 12 Sv (Ressortsparket, Den Haag)  
**Verzonden:** dinsdag 29 september 2020 11:12  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** Proces-verbaal Zitting d.d. 9 sept. 20 inzake: SOBI => K18/220377  
**Bijlagen:** Scanned from a Xerox Multifunction Printer.pdf; Pleitnota.pdf; Bijlage 1.pdf

Goedemorgen [REDACTED],

Bijgaand het proces-verbaal zitting d.d. 9 september jl. inzake SOBI ter kennisneming.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
art.12 medewerker  
Openbaar Ministerie  
Ressortsparket, vestiging Den Haag/Strafsector Gerechtshof Tel. 088- 6992660 / Fax: 088- 6990210

Afwezig: donderdag en vrijdag

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

**Van:** [REDACTED]@om.nl [mailto:[REDACTED]@om.nl] 10.2.g  
**Verzonden:** dinsdag 29 september 2020 10:52  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** Scanned from a Xerox Multifunction Printer

Open het bijgevoegde document.

Bestandstype bijlage: pdf, Multi-Page

Locatie multifunctionele printer: Prins Clauslaan 60  
Naam apparaat: [REDACTED]

10.2.g

# Document 329

[redacted]

---

**Van:** [redacted] (Ressortsparket, [redacted])  
**Verzonden:** donderdag 4 maart 2021 15:15  
**Aan:** [redacted] (FP Amsterdam)  
**Onderwerp:** FW: K18/220377 SOBI - zitting 17 juni - reactie klager na inzage dossier  
**Bijlagen:** 2020-06-15 Beklagzaak SOBI.pdf

Hi,

Ook niet onbelangrijk om te hebben.

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

**Van:** Art. 12 Sv (Ressortsparket, Den Haag) [redacted]@om.nl> v.a. hier dubbel

**Verzonden:** maandag 15 juni 2020 16:25

**Aan:** [redacted] (Hof Den Haag) [redacted]@rechtspraak.nl>; [redacted] (Hof Den Haag)

[redacted]@rechtspraak.nl>; [redacted] (Hof Den Haag) [redacted]@rechtspraak.nl>;

(Ressortsparket, [redacted]) [redacted]@om.nl>; [redacted] (Hof Den Haag)

[redacted]@rechtspraak.nl>

**Onderwerp:** K18/220377 SOBI - zitting 17 juni - reactie klager na inzage dossier

[redacted]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



# Document 330

[REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** donderdag 4 maart 2021 15:26  
**Aan:** [REDACTED] (FP Amsterdam)  
**Onderwerp:** RE: Tussenbeschikking inzake: SOBI => K18/220377

[REDACTED]

10.2.c

Groet,  
[REDACTED]

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

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** donderdag 4 maart 2021 15:20  
**Aan:** [REDACTED] (FP Amsterdam) [REDACTED]@om.nl>  
**Onderwerp:** FW: Tussenbeschikking inzake: SOBI => K18/220377

Hi,  
En bij deze de tussenbeschikking met pv van 17 juni inzake Sobi

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

**Van:** Art. 12 Sv (Ressortsparket, Den Haag) [REDACTED]@om.nl> v.a. hier dubbel  
**Verzonden:** dinsdag 7 juli 2020 13:10  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED]) <[REDACTED]@om.nl>  
**Onderwerp:** Tussenbeschikking inzake: SOBI => K18/220377

[REDACTED]



# Document 331

[Redacted]  
**Van:** 10.2.g [Redacted]@om.nl  
**Verzonden:** vrijdag 12 maart 2021 12:40  
**Aan:** [Redacted] (Ressortsparket, [Redacted])  
**Onderwerp:** Scanned from a Xerox Multifunction Printer  
**Bijlagen:** Scanned from a Xerox Multifunction Printer.pdf

Open het bijgevoegde document.

Bestandstype bijlage: pdf, Multi-Page

Locatie multifunctionele printer: Prins Clauslaan 60

Naam apparaat: [Redacted] 10.2.g

# Document 333

Overzicht van vraagpunten van het gerechtshof in beklagzaak SOBI vs. ██████████  
(bron: proces-verbaal raadkamer beklagzaken gerechtshof d.d. 17 juni 2020, p. 4-6)



ECLI:NL:GHDHA:2020:2347 t.b.v. de context waarin het hof de vragen heeft gesteld:

#### 8.1.2 Feiten en omstandigheden

Welke feiten en omstandigheden wijzen op feitelijke leidinggeven van beklagde aan de geconstateerde strafbare gedragingen?

Allereerst stelt het hof vast dat het hier niet gaat om een eenmalige door ING gepleegde verboden gedraging maar om een jarenlange structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme als gevolg van structurele en ernstige tekortkomingen bij de uitvoering van het FEC-CDD beleid. Voor die tekortkomingen en voor de daaruit voortvloeiende risico's van strafbaar handelen was ING, naar beklagde bekend was, niet alleen meermalen door DNB maar ook door de ECB gewaarschuwd. Ook had DNB in 2015 aan ING NL een last onder dwangsom opgelegd voor het niet naleven van de Wwft-verplichting om voldoende diepgaand cliëntenonderzoek te doen. Als gevolg daarvan was in elk geval sprake van schuldwitwassen: de bank heeft, terwijl zij op de hoogte was van de risico's, bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat bankrekeningen van klanten van ING in Nederland en elders gebruikt zouden worden voor illegale transacties. Zoals uit het onderzoek Houston blijkt zijn tussen 2010 en 2016 talloze bankrekeningen gebruikt voor het witwassen van honderden miljoenen euro's.

Het document 'Feitenrelaas en Beoordeling Openbaar Ministerie' in het onderzoek Houston spreekt van "business boven compliance". Uit het onderzoek is gebleken dat ING NL over een lange periode structureel te weinig heeft geïnvesteerd in het voldoen aan haar wettelijke verplichtingen. Een van de redenen daarvoor was dat bij de uitvoering van het FEC-CDD beleid, compliance dikwijls minder belangrijk werd gevonden dan business. De focus van ING NL was vooral gericht op de winstgevendheid van de organisatie en het behalen van commerciële doelstellingen.

Na bestudering van de stukken in het dossier en gehoord hetgeen ter zittingen in raadkamer naar voren is gebracht, constateert het hof dat beklagde niet alleen van dit beleid op de hoogte was, maar ook - naar het oordeel van het hof - als CEO samen met anderen actief aan dit beleid heeft meegewerkt.

Het hof benoemt in dit verband de navolgende in het oog springende relevante feiten en omstandigheden. Daarbij neemt het hof in aanmerking dat alvorens beklagde in 2013 aantrad als CEO van ING Group, hij diverse functies bekleedde binnen ING en naar eigen zeggen op de hoogte was van het FEC-CDD beleid van het ING concern en, naar mag worden aangenomen, ook van de manco's van dat beleid.<sup>3</sup>

Twee sleutelfiguren binnen ING vielen onder de directe verantwoordelijkheid van beklagde, te weten het hoofd juridische zaken en de General Manager van CAS (Corporate Audit Services van INGB), de interne accountantsdienst van de ING. Uit de getuigenverklaring van deze General Manager blijkt, dat hij maandelijks rapporteerde aan beklagde. Beklaagde bepaalde bovendien de begroting van CAS.<sup>4</sup> Uit een overzicht van alle CAS-rapporten in de periode 2010-2016 bleek van de volgende structurele problemen:

1. Het ontbreken of onvolledig zijn van CDD-dossiers (incl. UBO-problematiek);
2. Het toekennen van onjuiste risico-classificaties, ook aan politiek prominente personen (PEP's);
3. Het niet op orde hebben van het (periodieke) CDD-review-proces;
4. Het niet of te laat beëindigen van klantrelaties;
5. Het onvoldoende functioneren van het transactiemonitoringssysteem;
6. Het in verkeerde segmenten indelen van klanten, waaronder ook trustklanten;
7. Het onvoldoende beschikken over kwalitatieve en kwantitatieve personele capaciteit.

Uit het dossier blijkt voorts dat in 2014 beklagde middels een alarmerend e-mailbericht door het hoofd van de afdeling juridische zaken op de hoogte werd gebracht met betrekking tot tekortkomingen inzake de toezichthoudende taken van de bank<sup>5</sup>. In het bericht wordt de

MBB (Management Board Banking) geadviseerd zo snel mogelijk actie op de CAS-bevindingen te nemen, omdat anders niet alleen ING een groot risico op vervolging loopt maar ook de leden van de MBB, nu de bevindingen van de CAS aan hen zijn gerapporteerd en zij geacht worden daarop te handelen.

In het dossier bevindt zich tevens een inspectierapport van de Europese Centrale Bank (ECB) gedateerd 7 juli 2015 inzake ING Group met daarin diverse gesignaleerde tekortkomingen ten aanzien van de compliance functie.<sup>7</sup> Beklaagde wordt als getuige met deze bevindingen geconfronteerd en zegt het rapport te kennen en dat het stevige bevindingen zijn. Hij geeft aan dat dit een on-going discussie is met de ECB en dat de ECB een heel ander toezicht verwachtte dan er op dat moment was.<sup>8</sup> Ten aanzien van rapportage van de Nederlandse Bank (DNB) inzake tekortkomingen heeft beklagde geen specifieke herinnering.<sup>9</sup> Dat ligt anders bij de vicevoorzitter van de ING, die optrad namens de ING als beklagde er niet was.<sup>10</sup> Ook het hoofd Nederland van ING was op de hoogte van signalen van DNB over compliance tekortkomingen bij ING.<sup>11</sup>

In het jaarverslag van ING Group 2012 worden de drie verdedigingslijnes inzake witwassen aangegeven. Tevens wordt daarin aangekondigd dat beklagde in 2013 bestuursvoorzitter wordt. Uit de daarna verschenen jaarverslagen van ING Group blijkt dat het beleid met betrekking tot risicomanagement is voortgezet. Het beleid inzake risicomanagement was en is beleid van de raad van bestuur van ING. De huidige CEO van ING heeft in de [ ]/IB Capital klachtprocedure in raadkamer van het hof aangegeven dat er wereldwijd een uniform beleid is met betrekking tot compliance.

#### 8.1.3 Conclusie

Gezien het vorenstaande is naar het oordeel van het hof de conclusie gerechtvaardigd dat de top van ING op de hoogte was van de tekortkomingen van het ING compliance beleid in de door het onderzoek Houston bestreken periode. Beklaagde was als CEO bevoegd en redelijkerwijs gehouden maatregelen te treffen ter voorkoming van de strafbare gedragingen van ING NL. Hij heeft dit echter niet alleen nagelaten en daardoor deze gedragingen bevorderd, maar hij heeft daardoor ook bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat de verboden gedragingen zich zouden voordoen.

De door het hof benoemde feiten en omstandigheden in onderling verband en samenhang gezien leiden tot het oordeel dat er aan de voor een bevel tot vervolging vereiste bewijsdrempel voldaan is. Het hof merkt echter nadrukkelijk op dat hiermee niet wettig en overtuigend bewezen is dat beklagde strafbare feiten heeft gepleegd. Dat oordeel is voorbehouden aan de strafrechter.

<sup>3</sup> 2-G41-001

<sup>4</sup> 2-G24-001

<sup>5</sup> PV 2-AMB-009 blz. 15

<sup>6</sup> DOC-1097

<sup>7</sup> DOC-1064

<sup>8</sup> 2-G41-001, p.22

<sup>9</sup> 2-G41-001, p.10 en bijlage 1 van 2-G39-001

<sup>10</sup> 2-G44-001 p.5 e.v.

<sup>11</sup> 2-G36-01 p.7 e.v.

# Document 334

[REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Verzonden:** vrijdag 12 maart 2021 16:45  
**Aan:** [REDACTED] (FP Amsterdam)  
**Onderwerp:** Doorst: Scanned from a Xerox Multifunction Printer  
**Bijlagen:** Scanned from a Xerox Multifunction Printer.pdf

Hi,

Bij deze alvast de pleitnotities van [REDACTED].

Goed weekend nogmaals!

Hgr  
[REDACTED]

---

10.2.g

**Van:** [REDACTED]@om.nl  
**Datum:** 12 maart 2021 om 12:42:04 CET  
**Aan:** [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** Scanned from a Xerox Multifunction Printer

Open het bijgevoegde document.

Bestandstype bijlage: pdf, Multi-Page

Locatie multifunctionele printer: Prins Clauslaan 60  
Naam apparaat: [REDACTED]

10.2.g



# Document 336

[REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED]@belastingdienst.nl  
**Verzonden:** maandag 15 maart 2021 15:26  
**Aan:** [REDACTED] (FP Amsterdam); [REDACTED] (Ressortsparket, [REDACTED])  
**Onderwerp:** Eastwood - memo zienswijze Houston  
**Bijlagen:** Memo Houston Zienswijze.pdf

Ter info zoals besproken; [REDACTED] 10.2.c

*(Zie het bijgevoegde bestand: Memo Houston Zienswijze.pdf)*

---

De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren.

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email.

This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender.

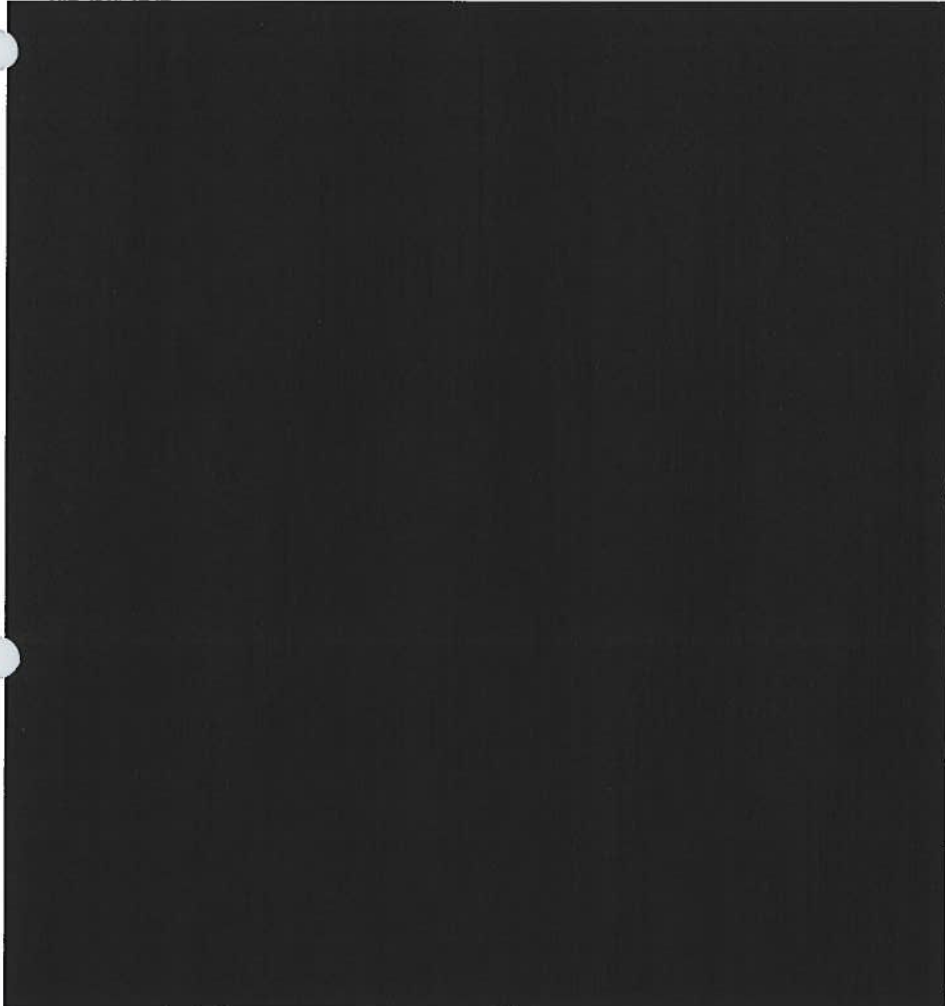
# Document 338

[Redacted]

[Redacted]

**Inleiding:** Beschikking hof Den Haag op artikel 12 Sv-klacht inzake Houston: [Redacted] vervolgen

1. Op 9 december 2020 heeft het hof Den Haag een beschikking gewezen op de klacht ex artikel 12 Sv die was ingediend door Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI). Het beklag richtte zich tegen de beslissing van het OM om [Redacted] (voormalig) voorzitter van de Raad van Bestuur van ING Group, niet te vervolgen ter zake van feitelijke leidinggeven aan strafbare feiten als gebleken in het strafrechtelijk onderzoek Houston. Het hof heeft het beklag gegrond verklaard en de strafvervolgning van [Redacted] gelast ter zake van feitelijke leidinggeven aan de in de Transactieovereenkomst Houston door het OM vastgestelde strafbare feiten.



10.2.e

10.2.e

Met opmaak: Lettertype: (Standaard) Calibri, 11 pt

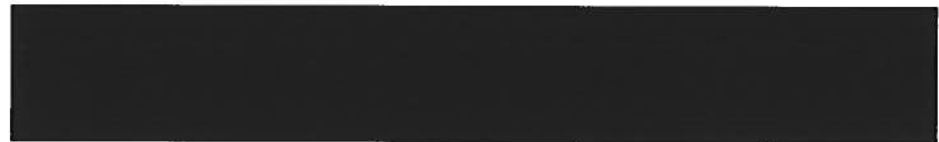
Met opmaak: Standaard

Met opmaak: Inspringing: Links: 0,5 cm, Geen opsommingstekens of nummering

I



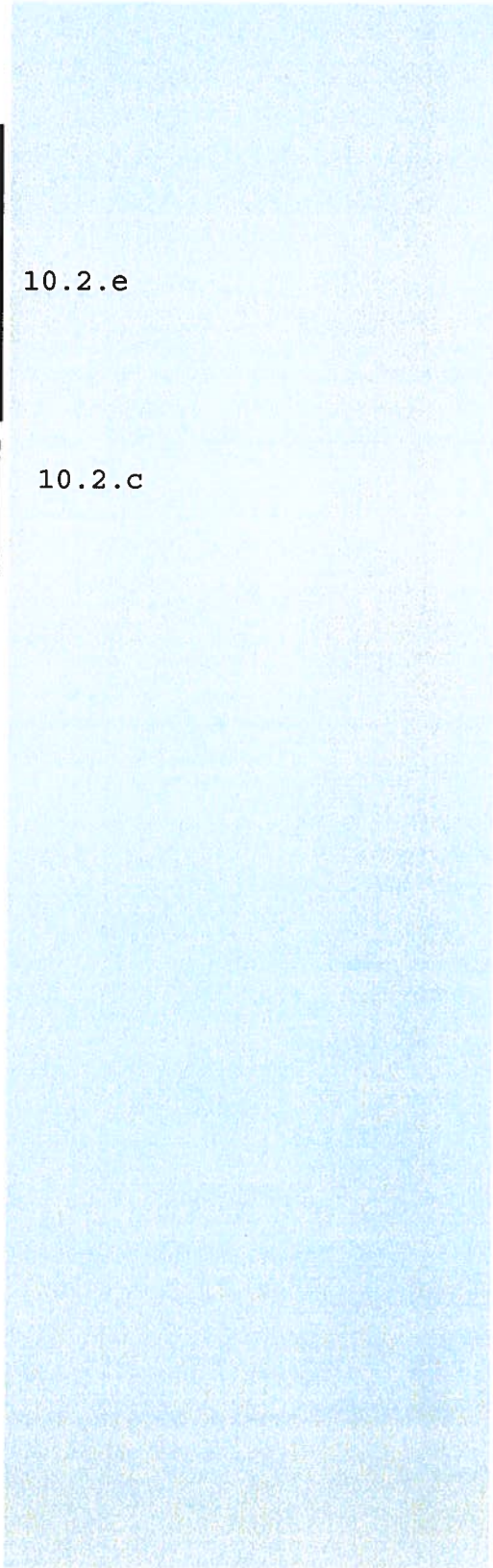
10.2.e



10.2.c



10.2.c



# Document 339

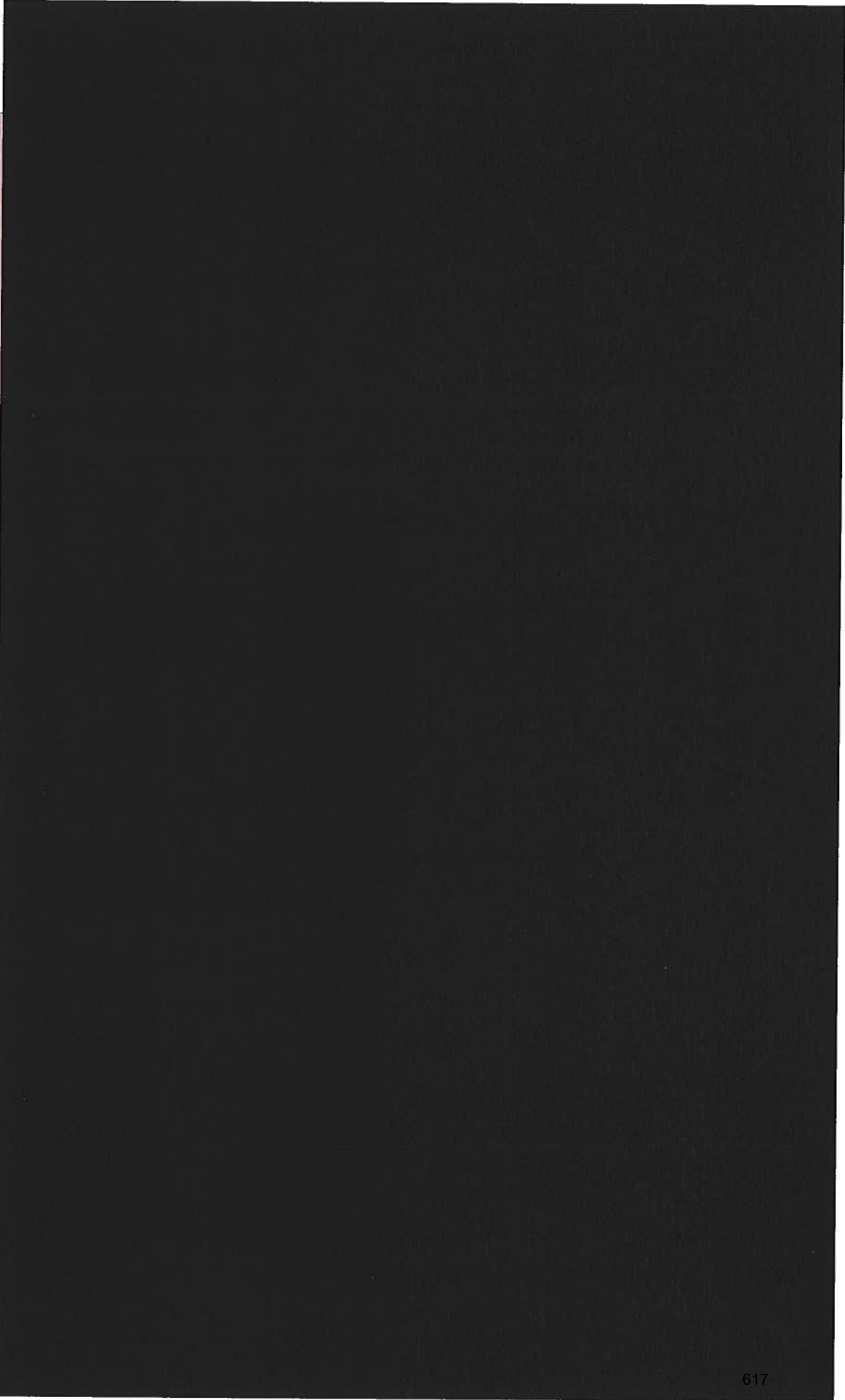


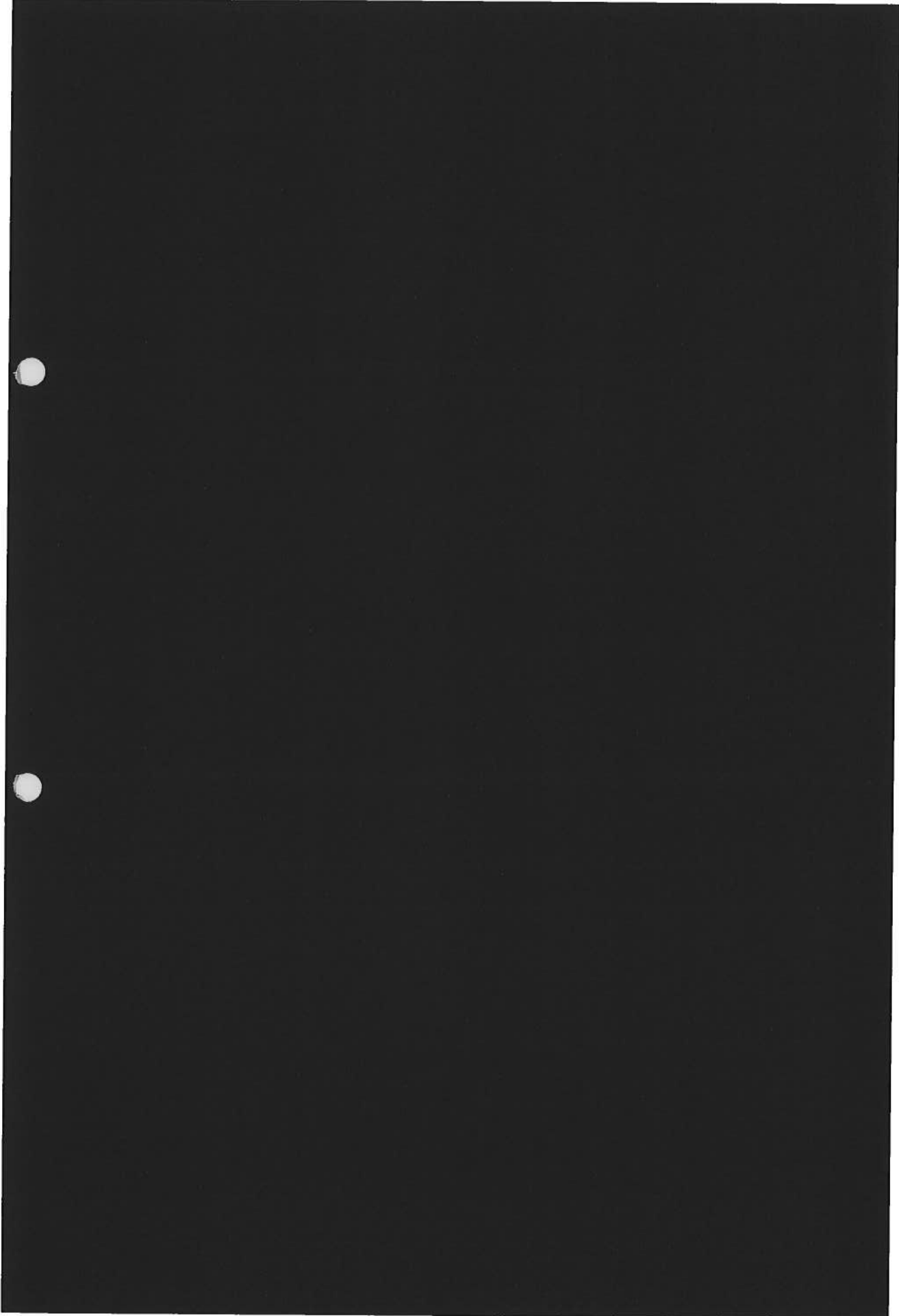
# Document 340

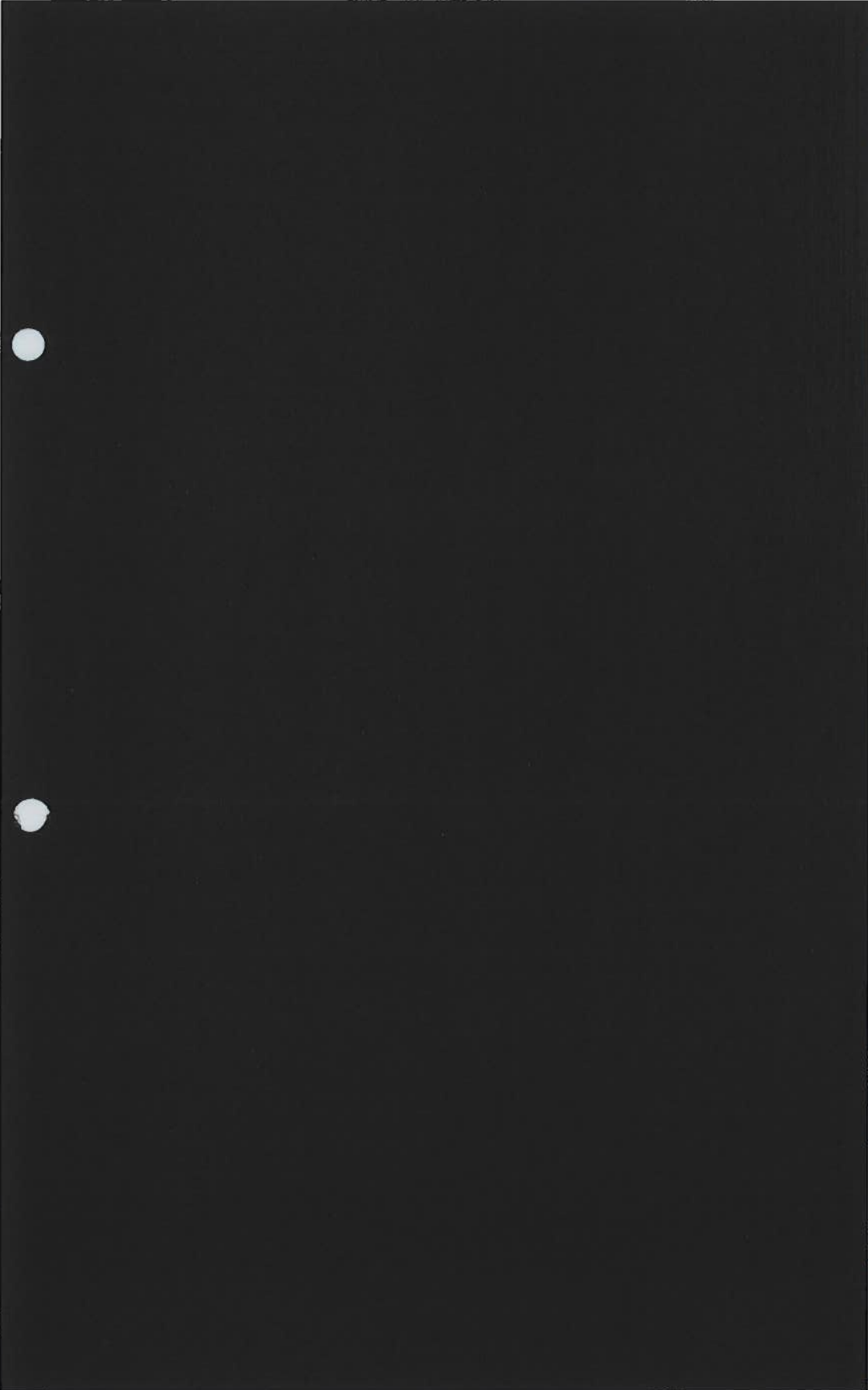


Parket	AG	Verdachten	Onderzoek / Soort appel	Voortgang & taken	1 <sup>e</sup> of 2 <sup>e</sup> lijn?
Ovj	Sec		Casus en tenlastelegging		
Sec	Hof				

BZ zaken vestiging Den Haag					
1 <sup>e</sup> lijn	Hof	Verdachten	Onderzoek	Update	1 <sup>e</sup> of 2 <sup>e</sup> lijn



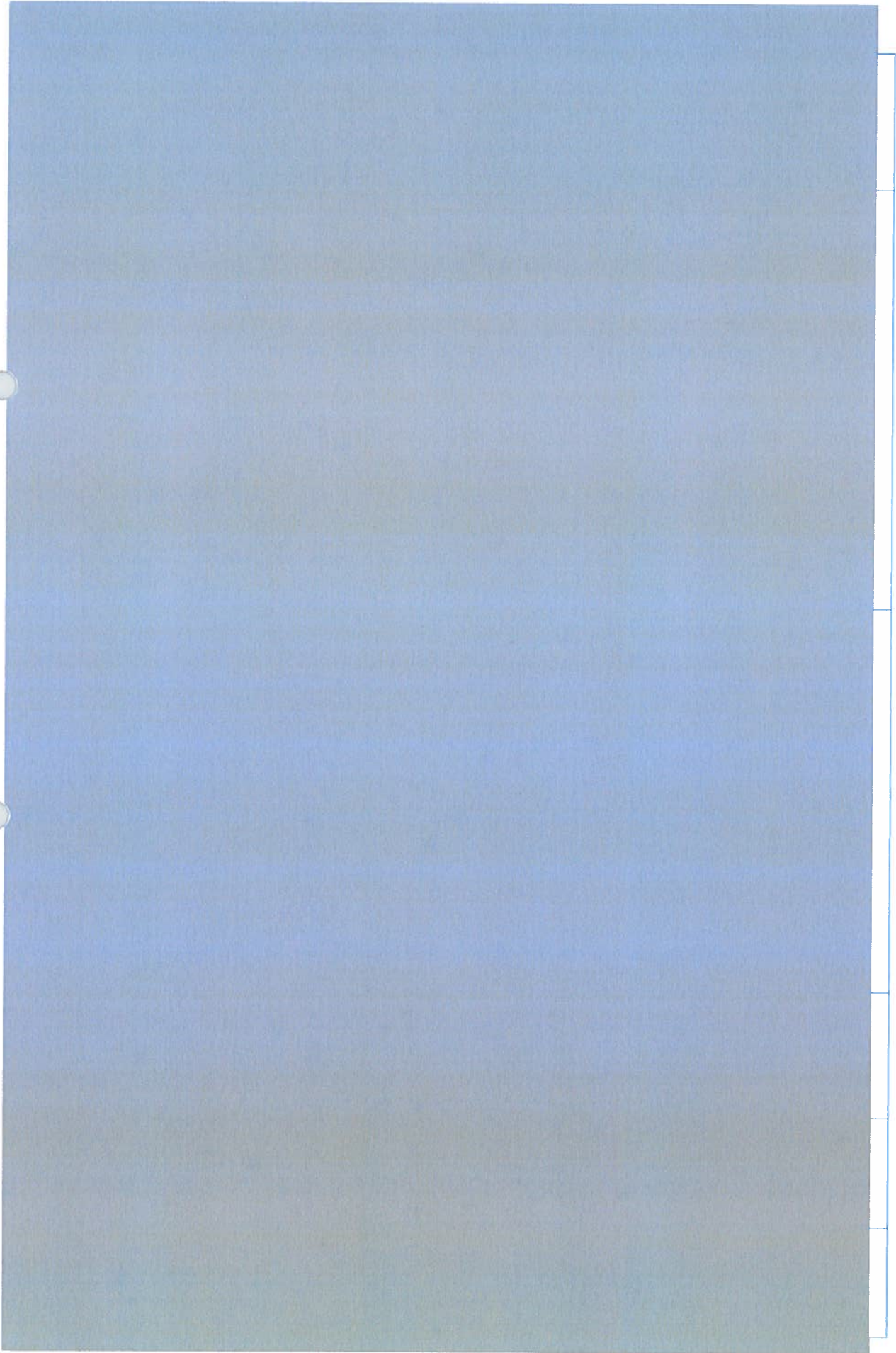




FP	AG	Houston / artikel 12 SV zaak is afgerond, zaak is terug naar de eerste lijn ivm vervolgingsopdracht Hof van dhr. [REDACTED]	Update 26 januari 2021; [REDACTED] (ING): behandeling strafzaak natuurlijk persoon/natuurlijke personen; [REDACTED] zal optreden als officier van justitie.	Status 1 <sup>e</sup> aanleg
----	----	---	---	------------------------------









1 <sup>e</sup> lijn	Hof	verdachten	onderzoek	Update	1 <sup>e</sup> of 2 <sup>e</sup> lijn

[Redacted]

22

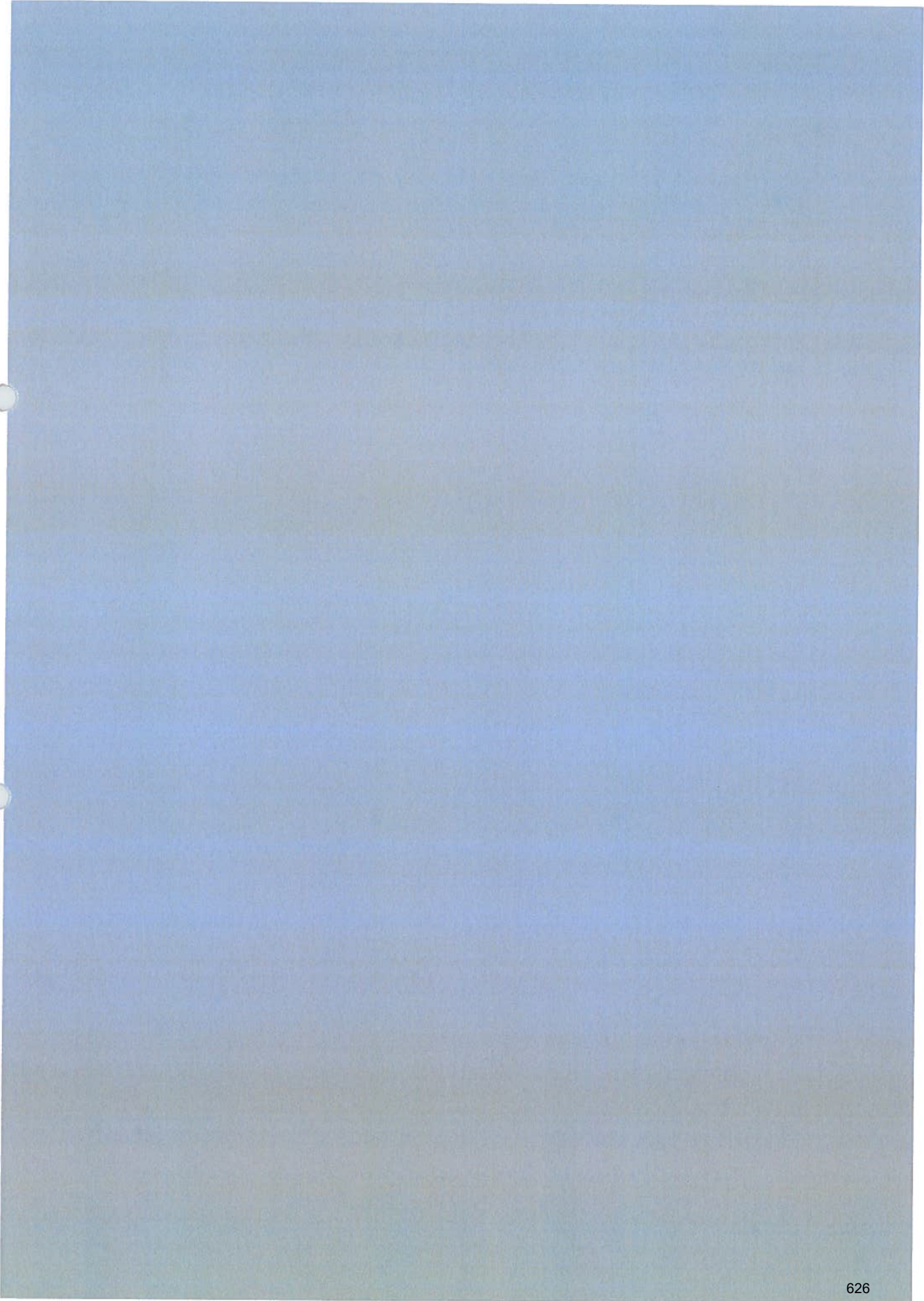
Parket	AG	Verdachte(n)	Onderzoek / Soort appel	Voortgang & taken	Datum
Ovj	Sec	VH?	Casus en tenlastelegging		Planning /status
Sec					

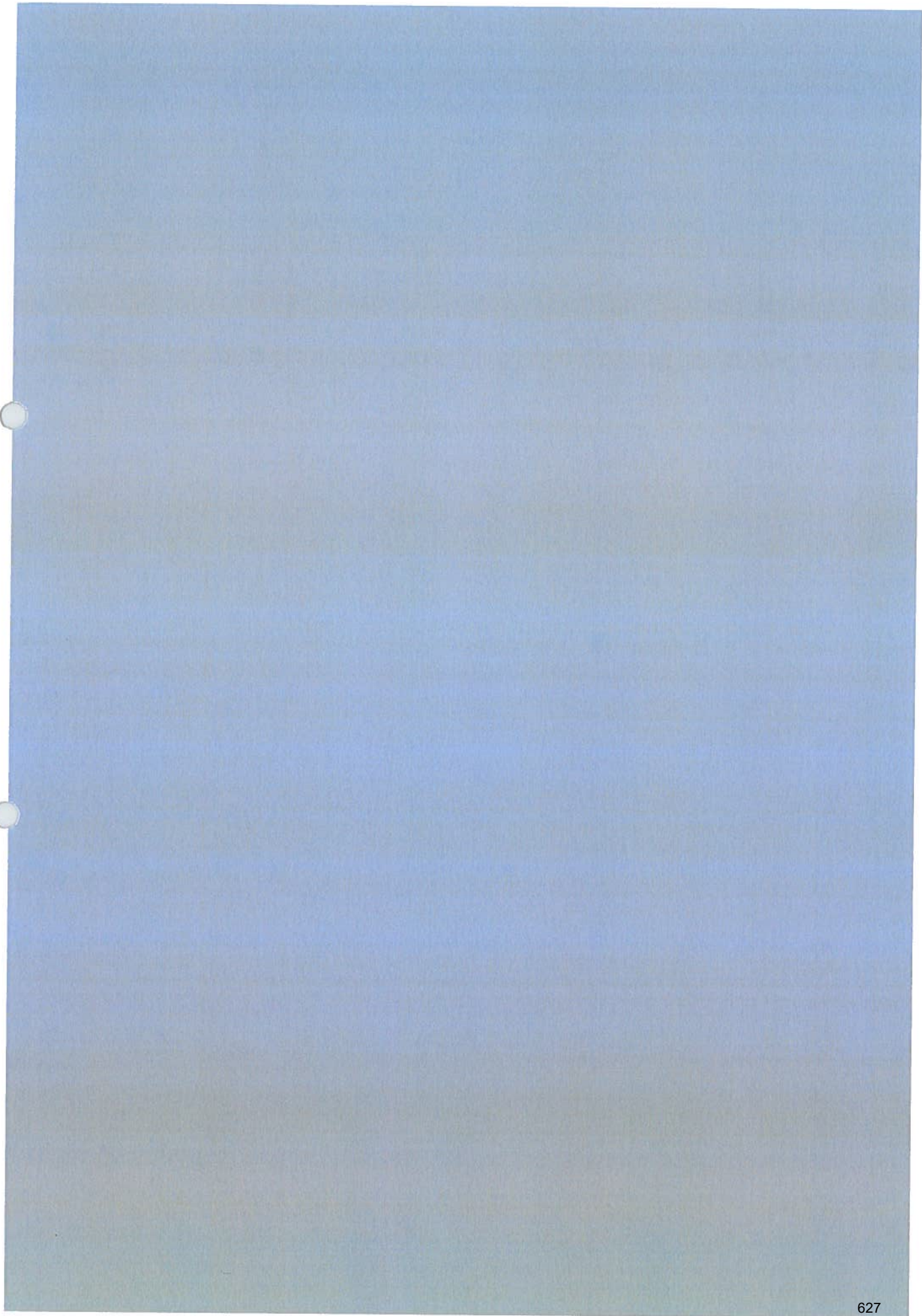
[Redacted]

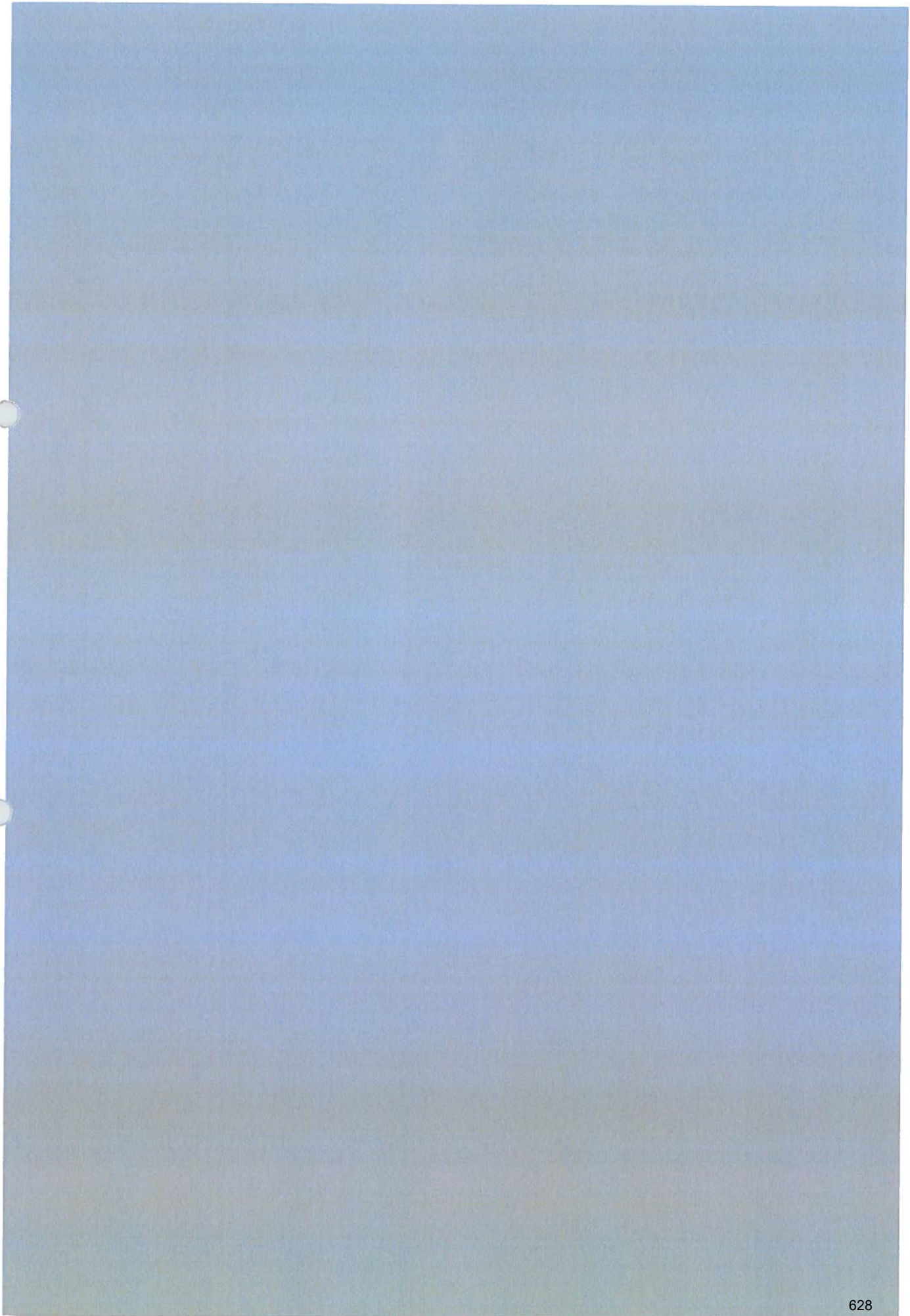
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
------------	------------	------------	------------	------------	------------

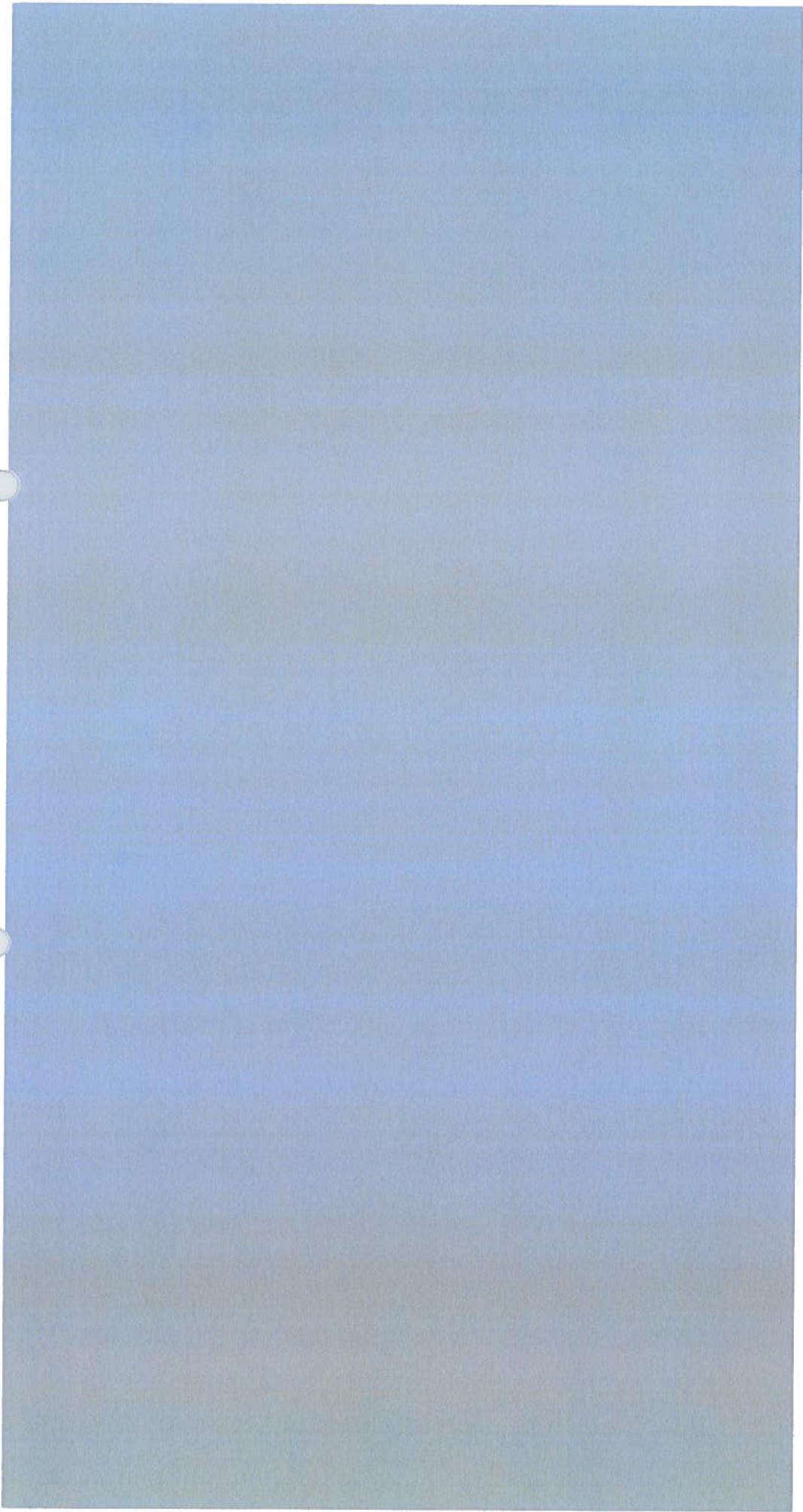


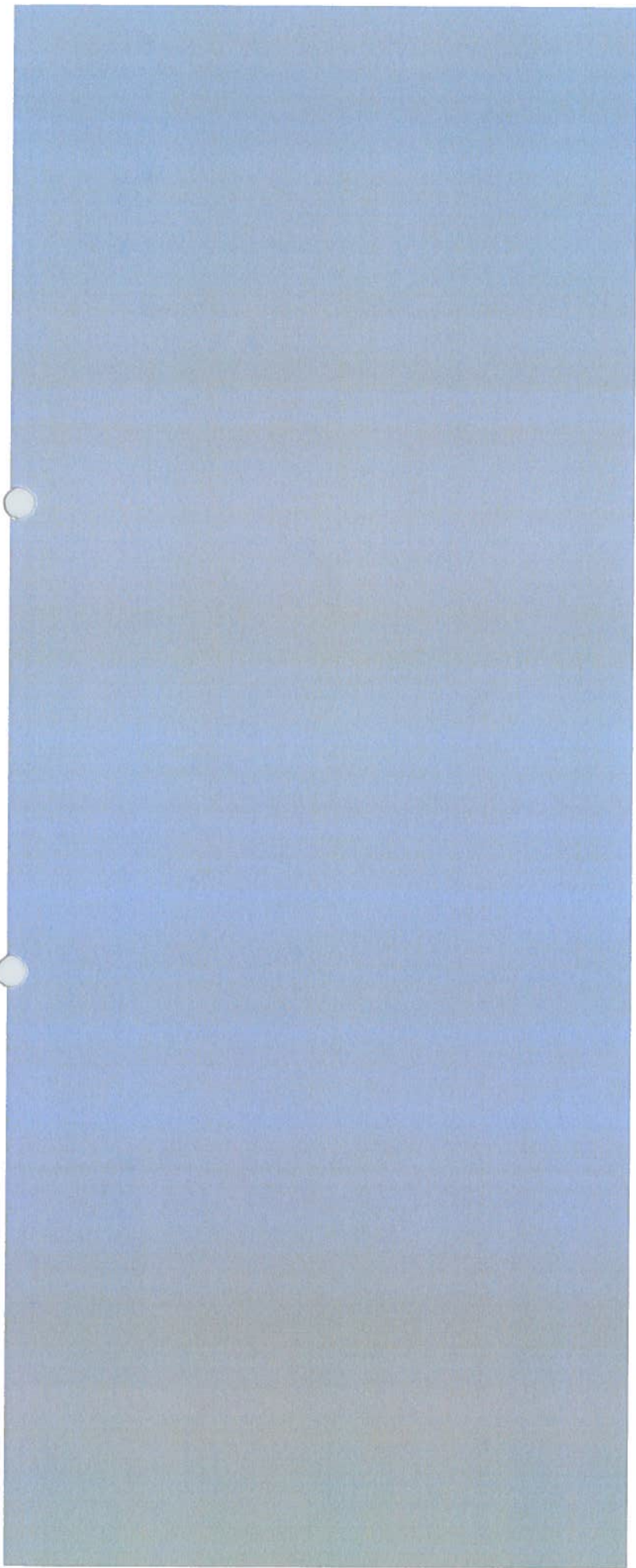








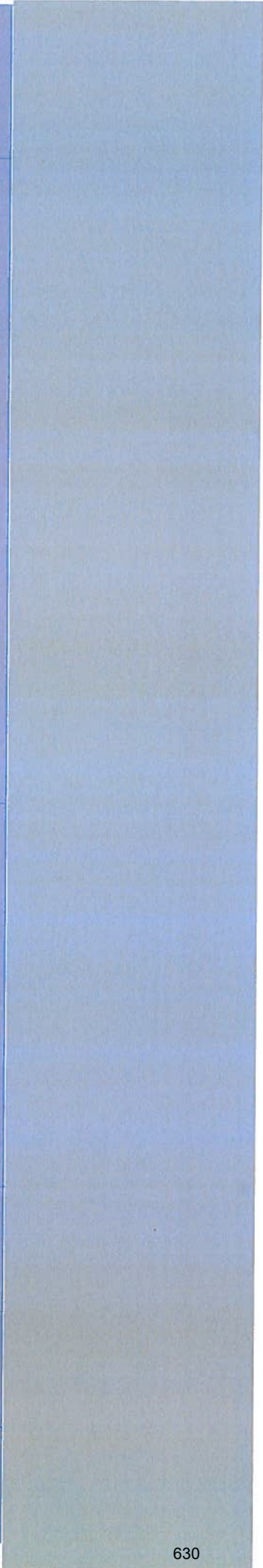




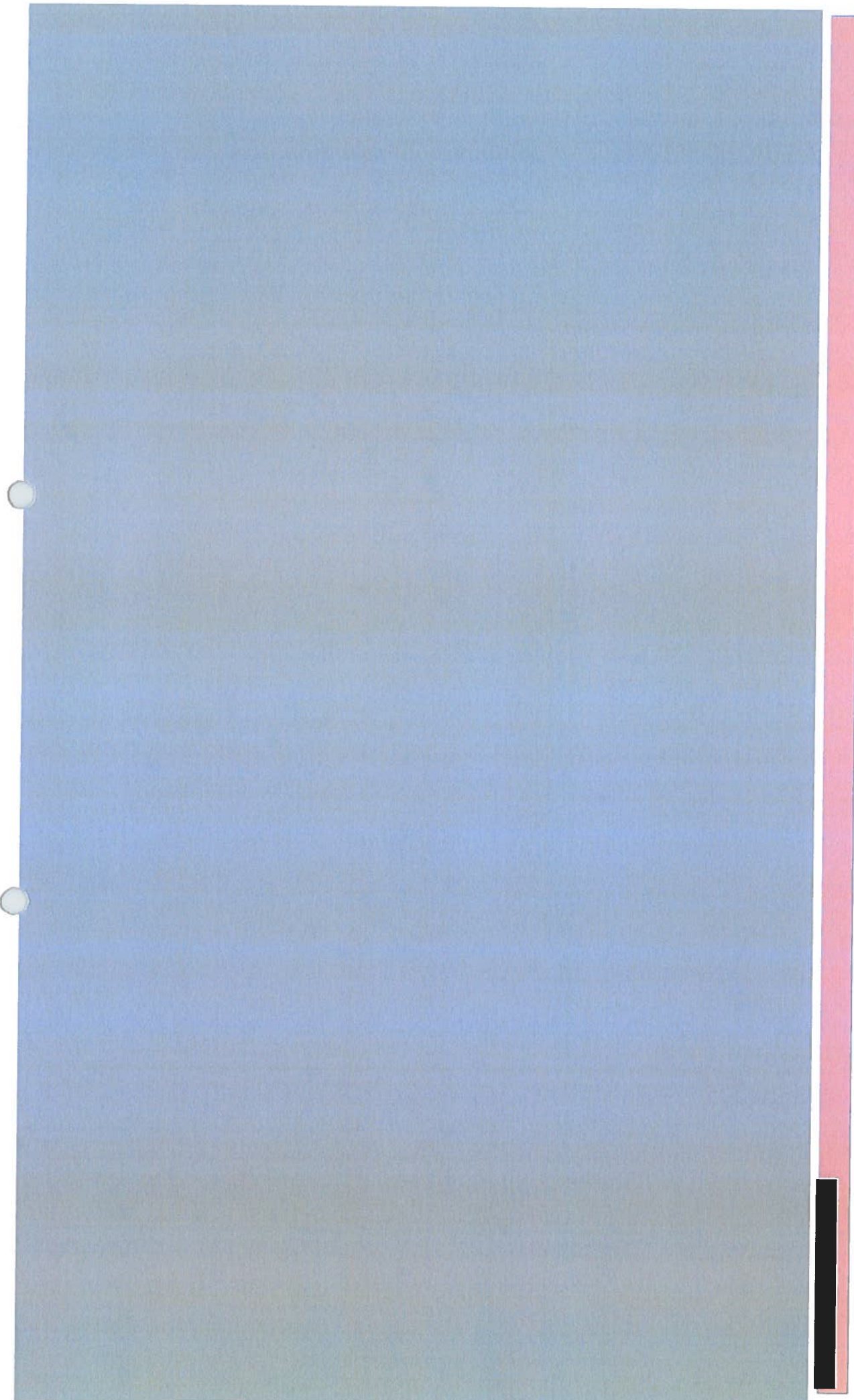
[Redacted]

[Redacted]

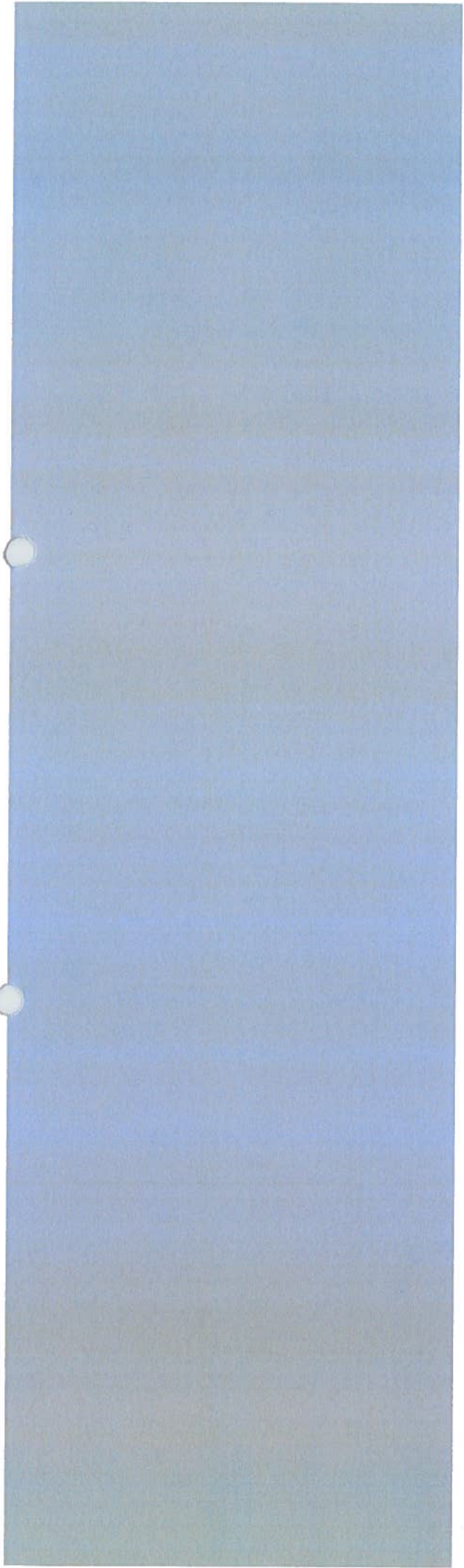
Parket	Hof	Verdachten; ref	Onderzoek / Soort appel	Voortgang	Datum
Ovj	AG	VH?	Casus en temlastelegging		Soort
Sec	Sec				











# Document 341

mail BR,  
betreft  
inventarisatie  
Wob-verzoek

**Van:** Wösten, mr E.A. (Ressortsparket Den Haag)

**Verzonden:** donderdag 28 januari 2021 11:03

**Aan:** Haas, mr. S.P. de (Functioneel Parket) ; Schram, A.R.E. (Functioneel Parket) ; [redacted] (Ressortsparket) ;  
Bode, mr. M. (Ressortsparket, Den Haag) ; [redacted] (Functioneel Parket)

**Onderwerp:** lijst samenwerking FP / RP

Bijlage betreffen andere zaken en derhalve  
BR en niet opgenomen op inventarislijst

Beste collega's,

Bij deze een overzicht van de samenwerking in zaken tussen FP en RP ten behoeve van ons overleg van  
aanstaande maandag.

BR

Tot maandag!

Met vriendelijke groet,

Lisan Wösten

Hoofdadvocaat Generaal Ressortsparket  
Openbaar Ministerie

Tel: +31 [redacted]

Mail: [redacted]@om.nl

Managementassistent:

Tel: +31 [redacted]

Mail: [redacted]@om.nl