

OPENBAAR MINISTERIE

Parket-Generaal

Postbus 20305, 2500 EH Den Haag



Prins Clauslaan 16
2595 AJ Den Haag
T +31 88 699 11 00
www.om.nl

Datum 10 maart 2021
Onderdeel Bestuurlijke en Juridische Zaken
Ons kenmerk PaG/BJZ/55200
Contactpersoon [Redacted]
Doorkiesnummer(s) 088 – 699 8864
Bijlage(n) - Relevante wettelijke bepalingen
- Inventarislijst
- (Gedeeltelijk) openbaar gemaakte documenten
Onderwerp Tweede wobbesluit inzake uw wobverzoek d.d. 14 september 2018

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden.

Geachte [Redacted] geachte [Redacted]

In uw brief van 14 september 2018, door het ministerie van Justitie en Veiligheid ontvangen op 18 september 2018, heeft u met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) informatie verzocht over de schikking die door het Openbaar Ministerie is getroffen met ING Bank N.V. (hierna: ING) in het strafrechtelijk onderzoek 'Houston'.

Uw Wobverzoek

U heeft verzocht om documenten in (brede) relatie tot de transactieovereenkomst, zoals die op 3 september 2018 is ondertekend door vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie en ING, waaronder:

- vergaderstukken en/of verslagleggingen van vergaderingen en gesprekken;
- met de bestuurlijke en politieke leidingen binnen en buiten het ministerie van Justitie en Veiligheid gewisselde documenten;
- met andere bestuursorganen gewisselde documenten;
- met ING gewisselde documenten;
- ontvangen adviezen, al dan niet extern gemaakt;
- verstrekte adviezen.

U geeft aan dat uw verzoek betrekking heeft op de periode 1 oktober 2017 tot

14 september 2018.

Eerdere overeengekomen nadere afbakening van uw Wobverzoek

Over dit verzoek heeft u op 15 november 2018 contact gehad met een medewerker van de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken van het Parket-Generaal [REDACTED]. U heeft aangegeven met name geïnteresseerd te zijn in de correspondentie met het College van procureurs-generaal en met de minister van Justitie en Veiligheid, de correspondentie met ING (en hun advocaten) en de totstandkoming van de hoogte van het transactiebedrag. Aan u is een lijst getoond van categorieën documenten die onder de reikwijdte van het verzoek vallen. Vanwege de omvang van het verzoek en de behandelduur is op basis van de lijst voorgesteld om:

- de interne afstemming over het persbericht of vertalingen daarvan buiten de reikwijdte van het verzoek te laten vallen, behoudens voor zover het correspondentie met (advocaten van) ING betreft dan wel interne correspondentie die op dat contact betrekking heeft.
- interne afstemming over het feitenrelaas (statement of facts) of over vertalingen daarvan buiten de reikwijdte van het verzoek te laten vallen, behoudens voor zover het correspondentie met (advocaten van) ING betreft dan wel interne correspondentie die op dat contact betrekking heeft.
- alle concepten (bijvoorbeeld van persberichten, feitenrelaas of transactieovereenkomst) buiten de reikwijdte van het verzoek te laten vallen.

Bij e-mail van 20 november 2018 heeft u laten weten in te kunnen stemmen met het voorstel ten aanzien van de persberichten en het feitenrelaas en voorts af te zien van ambtsberichten en concepten.

Bij e-mail van 30 november 2018 is toegelicht dat de categorie 'kaders transactie ovk', die staat vermeld op de tijdens het gesprek van 15 november 2018 aan u getoonde lijst, uiteenvalt in speakers notes en conceptovereenkomsten. Deze documenten bestaan voornamelijk uit communicatie tussen parketmedewerkers over de tekstuele wijzigingen van de transactieovereenkomst. Voorgesteld is om deze interne e-mailwisselingen buiten de reikwijdte van het verzoek te plaatsen. Dit gelijk aan de afspraken die zijn gemaakt over persberichten en het feitenrelaas. Bij e-mail van diezelfde dag heeft u laten weten met dit voorstel akkoord te zijn.

Toezending stukken in deelbesluiten

Op 9 december 2019 is u het eerste Wob deelbesluit met kenmerk PaG/BJZ/53996 toegezonden. Middels deze brief stuur ik u de resterende stukken toe in de vorm van dit tweede en tevens laatste deelbesluit.

De toezending van dit tweede verzoek heeft mede gezien de enorme omvang en het beoordelingswerk meer tijd in beslag genomen dan verwacht. Ik bied u hiervoor wederom mijn excuses aan.

1. Wettelijk kader

Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen verwijs ik u naar de bijlage 1.

2. Inventarisatie documenten

Op basis van uw verzoek zijn er in totaal 177 documenten aangetroffen, waarvan u reeds 18 documenten heeft ontvangen ten tijde van de toezending van het eerste deelbesluit. De resterende documenten welke vallen onder dit tweede Wobbesluit zijn opgenomen in een inventarislijst, die als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd.

In dit besluit wordt verwezen naar de corresponderende nummers uit de inventarislijst, zodat per document duidelijk is wat is besloten.

3. Zienswijzen

In het telefoongesprek met [REDACTED] begin juni 2019 bent u erover geïnformeerd dat er derde belanghebbenden zijn bij de openbaarmaking van de documenten en dat deze in de gelegenheid zijn gesteld hierover zijn zienswijze te geven. De zienswijze die ik van deze derde belanghebbenden heb ontvangen, heb ik in mijn belangenafweging meegenomen.

4. Besluit

Ik heb besloten de documenten 1 t/m 10, 12 t/m 15, 21 t/m 24, 26 t/m 35, 39 t/m 44, 47 t/m 71, 73 t/m 80, 82 t/m 89, 91 t/m 96, 98 t/m 118 en 120 t/m 177 gedeeltelijk openbaar te maken, waarbij ik bepaalde passages onleesbaar heb gemaakt op grond van de in de documenten en in de inventarislijst vermelde weigeringsgronden.

Ik heb besloten de documenten 11, 17 t/m 20, 25, 36 t/m 38, 45, 46, 72, 81, 90 en 119 niet openbaar te maken.

Ik zal mijn besluit hieronder toelichten onder het kopje "overwegingen".

Op de als bijlage 2 bij dit besluit gevoegde inventarislijst kunt u per document zien wat ik heb besloten en welke weigeringsgronden ik van toepassing acht.

5. Overwegingen

Op de documenten acht ik een aantal weigeringsgronden van toepassing. Voor zover de documenten (gedeeltelijk) openbaar worden gemaakt, staan de gebruikte weigeringsgronden vermeld in de documenten zelf. Voor zover in een document niets staat vermeld, is de informatie geweigerd op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e Wob (eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer).

Daarnaast is in een aantal documenten informatie verwijderd omdat die informatie niet binnen de reikwijdte van uw verzoek valt. Deze passages zijn in de betreffende documenten aangegeven met "buiten reikwijdte verzoek".

Het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10 lid 2 aanhef en onder e Wob)

Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e Wob blijft verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd.

In de documenten die ik openbaar maak op grond van de Wob staan persoonsgegevens, zoals namen, doorkiesnummers, mobiele nummers, e-mailadressen en handtekeningen van betrokken ambtenaren en andere personen.

Hoewel ambtenaren in hun beroepshalve functioneren als zodanig niet ten volle een beroep kunnen doen op de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer, geldt dit volgens vaste rechtspraak wel voor gegevens als namen en andere naar een persoon te herleiden gegevens. Deze gegevens zijn immers persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer kan zich tegen het openbaar maken van dergelijke informatie verzetten. Van openbaarmaking van namen van ambtenaren kan worden afgezien indien het ambtenaren betreft die niet uit hoofde van hun functie in de openbaarheid treden, tenzij aannemelijk is gemaakt dat het belang van openbaarheid in het concrete geval zwaarder weegt. Het vorenstaande is anders indien het ambtenaren betreft die gelet op hun positie of functie hebben te aanvaarden dat hun naam openbaar wordt gemaakt.

Ik ben van oordeel dat het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder weegt dan het algemene, publieke belang van openbaarheid. Ik acht daarbij van belang dat - voor zover het namen van ambtenaren betreft - het niet gaat om ambtenaren die uit hoofde van hun functie in de openbaarheid treden of die gelet op hun positie of functie hebben te aanvaarden dat hun naam openbaar wordt gemaakt. Wat de bereikbaarheid van het bestuursorgaan als zodanig betreft, komt bovendien aan een telefoonnummer of e-mailadres van een individuele ambtenaar ondergeschikte betekenis toe. Gelet hierop heb ik de hierboven omschreven persoonsgegevens uit de documenten verwijderd.

Persoonlijke beleidsopvattingen (artikel 11 lid 1 Wob)

Artikel 11, eerste lid van de Wob schrijft voor dat openbaarmaking van persoonlijke beleidsopvattingen uit documenten die zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad, in beginsel achterwege blijft.

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip "documenten opgesteld ten behoeve van intern beraad" onder meer moeten worden begrepen: nota's van ambtenaren en hun politieke en ambtelijk leidinggevenden, correspondentie

tussen de onderdelen van een ministerie en tussen ministeries onderling, concepten van stukken, agenda's, notulen, samenvattingen en conclusies van interne besprekingen en rapporten van ambtelijke adviescommissies. Ten aanzien van deze stukken moet van de bedoeling om ze voor intern beraad te gebruiken, uitdrukkelijk blijken of men moet deze bedoeling redelijkerwijs kunnen vermoeden. Deze beperking op de informatieverplichting is in de Wob opgenomen om een ongehinderde bijdrage te waarborgen van ambtenaren en van andere betrokkenen aan de interne beleidsvorming en -voorbereiding. Zij moeten in alle openhartigheid onderling kunnen communiceren. Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan: meningen, opinies, commentaren, voorstellen, conclusies met de daartoe aangevoerde argumenten.

Voor zover in de openbaar gemaakte documenten persoonlijke beleidsopvattingen voorkomen, heb ik deze onleesbaar gemaakt wanneer openbaarmaking daarvan niet bijdraagt aan het publieke belang van een goede en democratische bestuursvoering. Waar informatie op deze grondslag onleesbaar is gemaakt, is dat aangegeven met de vermelding "11.1".

Het belang van de betrekkingen van Nederland met andere staten (artikel 10 lid 2 aanhef onder a Wob)

Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder a Wob blijft verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van de betrekkingen van Nederland met andere staten.

Bij bepaalde documenten is het belang van de betrekkingen van Nederland met andere staten in het geding. Dit belang zou kunnen worden geschaad indien de hier bedoelde informatie openbaar wordt gemaakt. Ik ben van oordeel dat dit belang zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Ik heb daarom besloten de desbetreffende informatie niet openbaar te maken.

Het belang van opsporing en vervolging (artikel 10 lid 2 onder c Wob)

Op grond van artikel 10, tweede lid, onder c van de Wob blijft openbaarmaking van informatie achterwege indien het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Deze weigeringsgrond komt in vrijwel alle beoordeelde documenten terug. De reden hiervoor is dat u een verzoek hebt gedaan om openbaarmaking van vrijwel alle informatie betreffende een lopend strafrechtelijk onderzoek. Bovendien een onderzoek van zwaarwegend belang dat gezien de grote publicitaire en (lokale) politieke belangstelling een reëel afbreukrisico kent.

Uiteraard zie ik de nieuwswaarde van dit onderzoek, en begrijp ik derhalve dat dit voor u als journalist interessant is. Ik meen echter dat de belangen bij een zorgvuldig en gedegen strafrechtelijk onderzoek in dit geval zwaarder moeten wegen dan het belang van openbaarmaking. Zowel de maatschappij als de

verdachten hebben er groot belang bij dat in dit geval een zorgvuldig onderzoek en een prudente strafrechtelijke afdoening voorrang krijgen boven de nieuwswaarde van het onderzoek. Dat betekent dat ik bij de beoordeling van de verschillende documenten deze weigeringsgrond zwaar heb meegewogen. Waar informatie op deze grondslag onleesbaar is gemaakt, is dat aangegeven met de vermelding "10.2.c".

Naar aanleiding van de met ING gesloten transactieovereenkomst zijn klachten ex artikel 12 Wetboek van Strafvordering ingediend, waarop door het gerechtshof op is beslist op 9 december jl.. Het gerechtshof heeft de strafvervolgning tegen de voormalig ING-topman gelast. Openbaarmaking zou inzage geven in de inhoud en stand van het onderzoek, hetgeen aan een succesvolle vervolging in de weg kan staan. Daarnaast zou openbaarmaking van (bepaalde passages uit) bovengenoemde documenten inzicht geven in door het Openbaar Ministerie gehanteerde strategieën en daarmee de opsporing en vervolging van strafbare feiten in het algemeen kunnen frustreren. Gelet op het voorgaande ben ik van oordeel dat dit belang zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Ik heb daarom besloten de desbetreffende informatie niet openbaar te maken.

Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling (artikel 10 lid 2 aanhef en onder g Wob)

Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g Wob blijft verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van de bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden.

In verschillende documenten wordt informatie niet geopenbaard met een beroep op artikel 10 lid 2 aanhef en onder g Wob. Daartoe liggen meerdere redenen ten grondslag.

Ten eerste zou openbaarmaking van de gevraagde informatie de betrokkene namelijk onevenredig benadelen en kunnen leiden tot schadelijke effecten. Openbaarmaking zou kunnen leiden tot reputatieschade en eventuele stigmatisering. Het is daarbij aannemelijk dat betrokkene hierop door derden zal worden aangesproken. Het belang van betrokken met het voorkomen van mogelijk reputatieschade weegt ik hier zwaarder dan het algemene belang van openbaarmaking.

Ten tweede zou openbaarmaking van de gevraagde informatie leiden tot openbaarmaking van informatie die door derden vertrouwelijk met de overheid is gedeeld dan wel inzicht geven in standpunten die zijn ingenomen ten behoeve van besprekingen tussen derde partijen en de overheid. Openbaarmaking van deze informatie zou de overheid onevenredig kunnen benadelen doordat derden er in de toekomst minder toe geneigd zijn om deze informatie met de overheid te delen uit vrees dat er aan de toegezegde vertrouwelijkheid niet de hand zal worden gehouden.

Ten derde zijn e-mailadressen niet geopenbaard waar het gaat om interne e-mailadressen van het Openbaar Ministerie voor specifieke werkprocessen. Openbaarmaking van deze e-mailadressen zou de desbetreffende werkprocessen (ernstig) kunnen verstoren. Ten aanzien van deze e-mailadressen geldt dat het voorkomen van onevenredig nadeel zwaarder moet wegen dan openbaarmaking van deze interne e-mailadressen waarbij ik het mee laat wegen dat voor de burger afdoende mogelijkheden zijn om in contact te treden met het Openbaar Ministerie.

Ik ben van oordeel dat deze belangen zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Ik heb daarom besloten de betreffende passages niet openbaar te maken.

6. Wijze van openbaarmaking

De documenten die ik (deels) openbaar maak, treft u bij dit besluit in kopie aan.

Een afschrift van dit besluit zend ik aan belanghebbenden.

Hoogachtend,

De Minister van Justitie en Veiligheid,
namens deze,
het College van procureurs-generaal,
namens het College,
het Hoofd Bestuurlijke en Juridische Zaken,
voor deze.



mr. B. Vroegindewey

Bijlage 1: Relevante wet- en regelgeving

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

- a. document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat;
- b. bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking heeft op beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoering ervan;
- c. intern beraad: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen een bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke aangelegenheid;
- d. niet-ambtelijke adviescommissie: een van overheidswege ingestelde instantie, met als taak het adviseren van een of meer bestuursorganen en waarvan geen ambtenaren lid zijn, die het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren adviseren over de onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd. Ambtenaren, die secretaris of adviserend lid zijn van een adviesinstantie, worden voor de toepassing van deze bepaling niet als leden daarvan beschouwd;
- e. ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie: een instantie, met als taak het adviseren van één of meer bestuursorganen, die geheel of gedeeltelijk is samengesteld uit ambtenaren, tot wier functie behoort het adviseren van het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren over de onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd;
- f. persoonlijke beleidsopvatting: een opvatting, voorstel, aanbeveling of conclusie van een of meer personen over een bestuurlijke aangelegenheid en de daartoe door hen aangevoerde argumenten;
- g. milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a van de Wet milieubeheer;
- h. hergebruik: het gebruik van informatie die openbaar is op grond van deze of een andere wet en die is neergelegd in documenten berustend bij een overheidsorgaan, voor andere doeleinden dan het oorspronkelijke doel binnen de publieke taak waarvoor de informatie is geproduceerd;
- i. overheidsorgaan:
 - 1°. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of
 - 2°. een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed.

Artikel 3

1. Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.

2. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het daarop betrekking hebbend document, waarover hij informatie wenst te ontvangen.
3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen.
4. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan de verzoeker zo spoedig mogelijk om zijn verzoek te preciseren en is het hem daarbij behulpzaam.
5. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11.

Artikel 6

1. Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop het verzoek is ontvangen.
2. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk gemotiveerd mededeling gedaan aan de verzoeker.
3. Onverminderd artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de termijn voor het geven van een beschikking opgeschort gerekend vanaf de dag na die waarop het bestuursorgaan de verzoeker mededeelt dat toepassing is gegeven aan artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht, tot de dag waarop door de belanghebbende of belanghebbenden een zienswijze naar voren is gebracht of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
4. Indien de opschorting, bedoeld in het derde lid, eindigt, doet het bestuursorgaan daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de verzoeker, onder vermelding van de termijn binnen welke de beschikking alsnog moet worden gegeven.
5. Indien het bestuursorgaan heeft besloten informatie te verstrekken, wordt de informatie verstrekt tegelijk met de bekendmaking van het besluit, tenzij naar verwachting een belanghebbende bezwaar daar tegen heeft, in welk geval de informatie niet eerder wordt verstrekt dan twee weken nadat de beslissing is bekendgemaakt.
6. Voor zover het verzoek betrekking heeft op het verstrekken van milieu-informatie:
 - a. bedraagt de uiterste beslistermijn in afwijking van het eerste lid twee weken indien het bestuursorgaan voornemens is de milieu-informatie te verstrekken terwijl naar verwachting een belanghebbende daar bezwaar tegen heeft;
 - b. kan de beslissing slechts worden verdaagd op grond van het tweede lid, indien de omvang of de gecompliceerdheid van de milieu-informatie een verlenging rechtvaardigt;
 - c. zijn het derde en vierde lid niet van toepassing.

Artikel 7

1. Het bestuursorgaan verstrekt de informatie met betrekking tot de documenten die de verlangde informatie bevatten door:
 - a. kopie ervan te geven of de letterlijke inhoud ervan in andere vorm te verstrekken,

- b. kennisneming van de inhoud toe te staan,
 - c. een uittreksel of een samenvatting van de inhoud te geven, of
 - d. inlichtingen daaruit te verschaffen.
2. Het bestuursorgaan verstrekt de informatie in de door de verzoeker verzochte vorm, tenzij:
- a. het verstrekken van de informatie in die vorm redelijkerwijs niet gevegd kan worden;
 - b. de informatie reeds in een andere, voor de verzoeker gemakkelijk toegankelijke vorm voor het publiek beschikbaar is.
3. Indien het verzoek betrekking heeft op milieu-informatie als bedoeld in artikel 19.1a, eerste lid, onder b, van de Wet milieubeheer, verstrekt het bestuursorgaan, zo nodig, en indien deze informatie voorhanden is, tevens informatie over de methoden die zijn gebruikt bij het samenstellen van eerstbedoelde informatie.

Artikel 10

1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit:
 - a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
 - b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;
 - c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;
 - d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt.
2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:
 - a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties;
 - b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde bestuursorganen;
 - c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
 - d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
 - e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
 - f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie;
 - g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden.
3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover de betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking.
4. Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder e, en het zevende lid, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing voorzover het milieu-informatie betreft die betrekking heeft op emissies in het milieu. Voorts blijft in afwijking van het eerste lid, aanhef

en onder c, het verstrekken van milieu-informatie uitsluitend achterwege voorzover het belang van openbaarmaking niet opweegt tegen het daar genoemde belang.

5. Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van milieu-informatie voor zover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk karakter.

6. Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken van milieu-informatie.

7. Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voorzover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:

- a. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft;
- b. de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage.

8. Voorzover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij het toepassen van het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in aanmerking genomen of deze informatie betrekking heeft op emissies in het milieu.

Artikel 11

1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.

2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot personen herleidbare vorm worden verstrekt.

3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen daartoe door het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden van de adviescommissie voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is gemaakt.

4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het belang van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen kan worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid, tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing.

Inventarislijst

Documentnummer	Datum	Omschrijving	Beslissing	Uitzonderingsgrond
1	11-10-2017	Antw: update Houston	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 11 Wob, buiten reikwijdte verzoek
2	13-10-2017	Houston: top 2 top 18/10	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 11 Wob, 10.2.c Wob, 10.2.g Wob, buiten reikwijdte verzoek
3	25-10-2017	RE: Verslagje	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 11 Wob, 10.2.a Wob, 10.2.c Wob, buiten reikwijdte verzoek
4	3-11-2017	Re: Houston transactieoverzicht	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 11 Wob, 10.2.c Wob, 10.2.g Wob, buiten reikwijdte verzoek
5	21-11-2017	FW: Houston	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 11 Wob, 10.2.c Wob, 10.2.g Wob
6	24-11-2017	Houston: bloos vs [10.2.e]	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.c Wob, 10.2.g Wob, 11 Wob, buiten reikwijdte verzoek
7	4-1-2018	Betr: RE: Betr: Houston, [10.2.e] etc	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 11 Wob, 10.2.c Wob, buiten reikwijdte verzoek
8	11-1-2018	gesprek Biemond 10/1/2018	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.c Wob, buiten reikwijdte verzoek
9	25-1-2018	RE: agenda bijeenkomst 24 januari inzake Houston	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.c Wob, 11 Wob
10	26-1-2018	FW: Houston	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob
11	29-1-2018	Omzet en winst Houston	Weigeren	10.2.e Wob, 10.2.c Wob, 11 Wob
12	30-1-2018	Onderhandelingsplan 3.3	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 11 Wob
13	31-1-2018	concept verslagje	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.c Wob, 11 Wob
14	4-2-2018	Re: samenvattingen en overzicht	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.c Wob, 11 Wob, buiten reikwijdte verzoek
15	7-2-2018	memo	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob,
16		Bijlage 1 jaarcijfers 2016 en kwartaalcijfers 2017	Reeds openbaar	Zie RvS 20 oktober 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BO1165, r.o. 2.6.2
17		Bijlage 2	Weigeren	10.2.c Wob
18		Bijlage 3	Weigeren	10.2.c Wob
19		Bijlage 4	Weigeren	10.2.c Wob
20		Bijlage 5	Weigeren	10.2.c Wob, 10.2.a Wob
21	9-2-2018	RE: CONCEPT memo overwegingen boete WVV versie 3.0	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 11 Wob, 10.2.c Wob, 10.2.g Wob, buiten reikwijdte verzoek
22	9-2-2018	FW: concept preso	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 11 Wob, buiten reikwijdte verzoek
23		Presentatie strafmaatoverleg	Gedeeltelijk openbaren	10.2.c Wob, buiten reikwijdte verzoek
24	14-2-2018	RE: Betr: Houston --> gesprek Biemond en beslispunten	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 11 Wob, 10.2.c Wob, 10.2.g Wob, buiten reikwijdte verzoek
25		Voorbeeld berekeningen bandbreedte	Weigeren	10.2.c Wob
26	23-2-2018	RE: to do list Houston	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 11 Wob, 10.2.c Wob, 10.2.g Wob, buiten reikwijdte verzoek
27		Bespreekpunten Houston	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 11 Wob, 10.2.a Wob, 10.2.c Wob
28	20-3-2018	RE: Kort verslag overleg 8 maart Houston	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 11 Wob, 10.2.a Wob, 10.2.c Wob, buiten reikwijdte verzoek
29	21-3-2018	RE: Antw: voortgang Houston	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, buiten reikwijdte verzoek
30	27-3-2018	RE: Betr: concept	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 11 Wob
31	28-3-2018	RE: to do list Houston	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 11 Wob, 10.2.c Wob, 10.2.g Wob, buiten reikwijdte verzoek
32	28-3-2018	FW: Toch een samenvatting	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 11 Wob, 10.2.a Wob, 10.2.c Wob, buiten reikwijdte verzoek
33	29-3-2018	Fwd: verslag bespreking	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob
34		Verslag bespreking Houston 29 maart 2018	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.g Wob, 10.2.c Wob, 11 Wob, buiten reikwijdte verzoek
35	5-4-2018	Bespreekpunten 3 en 4 morgen	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 11 Wob, 10.2.c Wob
36		Bijlage 6 memo besparing Houston	Weigeren	10.2.c Wob
37		Bijlage 6a Berekening besparing 3 varianten	Weigeren	10.2.c Wob
38		memo overwegingen boete versie 4.0 d.d. 5 april 2018	Weigeren	10.2.c Wob, 11 Wob
39		Bespreekpunten transactievoorstel Houston	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.a Wob, 10.2.c Wob, 11 Wob, buiten reikwijdte verzoek
40		Verslag bespreking transactieteam d.d. 6 april 2018	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.c Wob, 11 Wob, buiten reikwijdte verzoek
41	6-4-2018	RE: Doorst: Project Sky Overzicht relevante voorbeelden voor OM	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.g Wob, buiten reikwijdte verzoek
42	11-4-2018	16 april 2018 Houston.doc	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob
43		Bespreekpunten transactievoorstel Houston 16 april 2018	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.a Wob, 10.2.c Wob, buiten reikwijdte verzoek
44	11-4-2018	Notitie boete en besparing	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.c Wob
45		Aanvulling op memo besparing FTE Houston	Weigeren	10.2.c Wob, 11 Wob
46		Samenvatting voorstel boete en WVV	Weigeren	10.2.c Wob, buiten reikwijdte verzoek
47	12-4-2018	Betr: RE: Houston voorstel 1	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.c Wob, 11 Wob
48	12-4-2018	RE: Houston - voorstel	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.g Wob, 11 Wob
49	12-4-2018	Transactievoorstel Houston - overzicht wvv (def). Docx	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.c Wob, 11 Wob
50		Transactievoorstel Houston - overzicht wvv (def.)	Gedeeltelijk openbaren	10.2.c Wob
51	13-4-2018	RE: Fiscale opmerking in agreement	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 11 Wob
52	17-4-2018	Antw: Houston Versie PL 16 april.doc	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.g Wob, 11 Wob
53	18-4-2018	RE: Betr: RE: Onderbouwing boete.docx	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 11 Wob, buiten reikwijdte verzoek
54	19-4-2018	RE: Onderbouwing boete.docx	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 11 Wob, buiten reikwijdte verzoek
55	23-4-2018	Houston TO DO	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 11 Wob, 10.2.a Wob
56	23-4-2018	RE: Houston Q&A	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.g Wob, 10.2.c Wob, 11 Wob
57	26-4-2018	FW: Houston - Q&A transactievoorstel en presentatie college	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.g Wob
58		Presentatie college d.d. 26 april 2018	Gedeeltelijk openbaren	10.2.c Wob, buiten reikwijdte verzoek
59	26-4-2018	Antw: FW: Houston - Q&A transactievoorstel en presentatie college	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.g Wob, 10.2.c Wob, 11 Wob
60	30-4-2018	Re: Houston	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 11 Wob, buiten reikwijdte verzoek

61	1-5-2018	Re: Houston	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.c Wob, 11 Wob, buiten reikwijdte verzoek
62	1-5-2018	RE: Terugkoppeling gesprek met college en afspraken	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.a Wob, 10.2.c Wob, 11 Wob, buiten reikwijdte verzoek
63	2-5-2018	RE: Antw: terugkoppeling gesprek met college en afspraken	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.a Wob, 10.2.c Wob, 11 Wob, buiten reikwijdte verzoek
64	3-5-2018	Kort verslag	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.a Wob, 10.2.c Wob, 11 Wob, buiten reikwijdte verzoek
65	7-5-2018	RE: Betr: Speakernotes tbv 9 mei	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.c Wob, 11 Wob
66	7-5-2018	RE: Betr: Speakernotes tbv 9 mei	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.c Wob, 11 Wob
67		Verslag strafmaatoverleg Houston 14 februari 2018	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.a Wob, 10.2.c Wob, 11 Wob, buiten reikwijdte verzoek
68	16-5-2018	Antw: Houston 2 day	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.a Wob, 10.2.c Wob, 11 Wob
69	22-5-2018	Re: Houston	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.a Wob
70	24-5-2018	RE: Bezoek minister Dekker	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 11 Wob, buiten reikwijdte verzoek
71	29-5-2018	RE: Hosuton	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.c Wob
72		Uitgangspunten boete	Weigeren	10.2.c Wob
73	7-6-2018	Kader Houston	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob
74		Gesprekskader voor buitengerechtelijke afdoening	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob
75	7-6-2018	Antw: Houstonverslag DNB en gesprek HJB	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.c Wob, 11 Wob
76	8-6-2018	Re: Gesprek Steven v Rijswijk zojuist	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.a Wob, 10.2.c Wob, 11 Wob
77	12-6-2018	Antw: Biemond en punt 7 van het verslag	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 11 Wob
78	14-6-2018	FW: Houston	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob
79	15-6-2018	Naamloos (19)	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.a Wob, 11 Wob
80	25-6-2018	Sof	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.c Wob, 11 Wob, buiten reikwijdte verzoek
81		Onderbouwing boete	Weigeren	10.2.c Wob
82	25-6-2018	FW: SoF, deel 1	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, buiten reikwijdte verzoek
83	28-6-2018	Re: Houston tijdpad + vraagpunten	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.a Wob, 11 Wob
84	28-6-2018	Antw: Houston --> bellen met Biemond	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 11 Wob
85	4-7-2018	FW: Statement of facts (0030155-0001208)	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.g. Wob
86		Algemene opmerkingen en uitleg aanpassing concept deel 1 Statement of facts	Gedeeltelijk openbaren	10.2.g Wob, 11 Wob
87	5-7-2018	Antw: Overleg Houston 4 juli	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.c Wob, 10.2.g Wob, 11 Wob, buiten reikwijdte verzoek
88	6-7-2018	Lijstje boetes	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, buiten reikwijdte verzoek
89		Settlements met banken - AML terrein	Gedeeltelijk openbaren	10.2.c Wob, buiten reikwijdte verzoek
90		Samenvatting memo overwegingen boete	Weigeren	10.2.c Wob, 11 Wob
91	9-7-2018	RE: Toets HaG inzake Houson	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.g Wob
92	9-7-2018	FW: Houston	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, buiten reikwijdte verzoek
93	11-7-2018	Antw: overzicht boete	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.g Wob
94	11-7-2018	RE: Betr: RE: Houston strategie 12 en 13 juli a.s.	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.c Wob, 11 Wob
95	16-7-2018	RE: Gespreksnotitie tbv bezoek Hamers	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.g Wob, 11 Wob
96		Input bespreking 16 juli 2018	Gedeeltelijk openbaren	10.2.c Wob, 10.2.g Wob, 10.2.a Wob, 11 Wob, buiten reikwijdte verzoek
97	16-7-2018	Betr: Eerdere contacten met Hamers	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob
98	17-7-2018	Antw: Houston	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob
99	19-7-2018	Verslag	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.a Wob, 10.2.c Wob, 11 Wob
100	23-7-2018	FW: Concept SoF deel I versie 23072018	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob
101	24-7-2018	RE: verzoek om HAG-advies Houston	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.g Wob
102	26-7-2018	FW: Houston, SOF 2	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.c Wob
103	26-7-2018	Houston/strikt betrouwbaar (0030155-0001208)	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.g Wob
104	2-8-2018	FW: houston	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, buiten reikwijdte verzoek
105	3-8-2018	Brieven inzake SoF 1, [BR] en [BR] (0030155-0001208)	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, buiten reikwijdte verzoek
106	7-8-2018	Laatste versie SoF 1 na input A & O	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 11 Wob
107	12-8-2018	RE: 180807 SoF deel I A&O na brief A&O.docx (0030155-0001208)	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob
108	13-8-2018	FW: Houston	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.a Wob, 11 Wob
109		Draaiboek tot aan half september	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.a Wob
110		Draaiboek tot aan half september	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.a Wob
111	13-8-2018	FW: 180807 SoF deel I A&O na brief A&O.docx (0030155-0001208)	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob
112	14-8-2018	RE: Houston	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob
113	15-8-2018	RE: Houston (0030155-0001208)	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob
114	15-8-2018	FW: Houston	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob
115		Vorbereiding PO Margreet - Theo 17 augustus 2018	Gedeeltelijk openbaren	Buiten reikwijdte verzoek
116	16-8-2018	FW: Houston (0030155-0001208)	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob
117	16-8-2018	divers Houston inclusief enkele opm persbericht	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 11 Wob
118	17-8-2018	RE: Houston (0030155-0001208)	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 11 Wob
119	17-8-2018	Re: [10.2.g] (0030155-0001208) [PRDF-11008120]	Weigeren	10.2.c Wob, 10.2.g Wob
120	18-8-2018	Doorst: Houston	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 11 Wob
121	21-8-2018	FW: Houston concepten	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob
122	21-8-2018	RE: concept PB (0030155-0001208)	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 11 Wob

123	23-8-2018	FW: Doorst: Houston concepten	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 11 Wob, buiten reikwijdte verzoek
124	23-8-2018	RE: concept PB (0030155-0001208)	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 11 Wob
125	24-8-2018	RE: Houston	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 11 Wob
126	24-8-2018	Antw: Houston	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob
127	24-8-2018	Houston t-ovk	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob
128	25-8-2018	Doorst: Houston	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, buiten reikwijdte verzoek
129	27-8-2018	RE: Houston	Gedeeltelijk openbaren	10.2.g Wob, buiten reikwijdte verzoek
130	27-8-2018	FW: Doorst: Houston	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob
131	27-8-2018	FW: advies RP inzake Houston	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob
132		Brief inhoudende transactieadvies d.d. 15 augustus 2018	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob
133	27-8-2018, 5:17	FW: Houston	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, buiten reikwijdte verzoek
134	27-8-2018, 10:02	FW: Houston	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, buiten reikwijdte verzoek
135	28-8-2018	RE: TO DO HOUSTON --> GRAAG GOED LEZEN EN FF LATEN WETEN DAT JE HET GELEZEN HEBT	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.c Wob, buiten reikwijdte verzoek
136	28-8-2018, 6:20	FW: Houston	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob
137	28-8-2018, 11:14	FW: Houston	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 11 Wob
138	28-8-2018	FW: Sky - Transactieovereenkomst + Persbericht	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.g Wob, 11 Wob
139	28-8-2018	Doorst: Sky - Transactieovereenkomst + Persbericht	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.g Wob, 11 Wob
140	29-8-2018	RE: Houston	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 11 Wob
141	29-8-2018	RE: Sky - Vertaling statement of facts (0030155-0001208)	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.g Wob, 11 Wob
142	29-8-2018	FW: tussenbericht Houston	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob
143	29-8-2018	St v zkn Houston	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob
144	30-8-2018, 7:21	RE: DOORST: TO DO HOUSTON --> GRAAG GOED LEZEN EN FF LATEN WETEN DAT JE HET GELEZEN HEBT	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.a Wob, buiten reikwijdte verzoek
145	30-8-2018, 8:46	RE: DOORST: TO DO HOUSTON --> GRAAG GOED LEZEN EN FF LATEN WETEN DAT JE HET GELEZEN HEBT	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.a Wob, buiten reikwijdte verzoek
146	30-8-2018	RE: Sky - Vertaling transactieovereenkomst (0030155-0001208)	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.g Wob, 11 Wob
147	30-8-2018	FW: Houston	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.a Wob, 11 Wob
148	30-8-2018	PB OM Houston	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.g Wob
149	30-8-2018	RE: Houston svz	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.a Wob
150	30-8-2018	FW: spoed	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.c Wob, 10.2.g Wob, 11 Wob
151	30-8-2018	RE: zoiets?	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.c Wob, 10.2.g Wob
152	30-8-2018	RE: PB	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob
153	31-8-2018	Naamloos (46)	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob
154	31-8-2018	Re: RE:	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.g Wob
155	31-8-2018	Houston	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob
156	31-8-2018	RE: houston t-ovk	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob
157	3-9-2018	Doorst: Houston	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob
158	3-9-2018	RE: Houston SOF Engels	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.g Wob, 11 Wob
159	3-9-2018	Antw: Houston SOF Engels	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.g Wob, 11 Wob
160	3-9-2018, 1:59	RE: Houston	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.g Wob
161	3-9-2018, 2:02	RE: Houston	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.g Wob
162	3-9-2018, 2:04	RE: Houston	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.g Wob
163	3-9-2018, 2:06	RE: Houston	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, buiten reikwijdte verzoek, 10.2.g Wob
164	3-9-2018, 4:12	RE: Houston	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob
165	3-9-2018, 4:59	RE: Houston	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob
166	3-9-2018, 1:59	RE: Houston	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.g Wob
167	3-9-2018, 2:28	RE: Houston	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.g Wob
168	3-9-2018	FW: Houston	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob
169	3-9-2018	FW: Houston - machtiging tekenen transactieovereenkomst	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob
170	3-9-2018	RE: Screenprint betaling Houston	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.g Wob
171	3-9-2018	Screenprint betaling Houston	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.g Wob
172	3-9-2018	RE: sign off vertalingen	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.g Wob
173	4-9-2018	Tbv archief + toelichting	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 10.2.c Wob, 10.2.g Wob
174		Brief inhoudende goedkeuring transactie d.d. 5 september 2018	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob
175	4-9-2018, 9:00	RE: parketnummer Houston	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 11 Wob
176	4-9-2018, 9:13	RE: parketnummer Houston	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 11 Wob
177	4-9-2018, 8:57	RE: parketnummer Houston	Gedeeltelijk openbaren	10.2.e Wob, 11 Wob

Antw: update Houston

From: [redacted] (Landelijk Parket) [redacted]
To: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam), Westerbeke. mr F. (LP Rotterdam)
Cc: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam), Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Sent: October 11, 2017 2:22:05 PM CEST
Received: October 11, 2017 2:22:06 PM CEST

Mooie ontwikkeling!

Van: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) [redacted]@om.nl>
Datum: 11 oktober 2017 om 14:12:57 CEST
Aan: Westerbeke. mr F. (LP Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (Landelijk Parket) <[redacted]@om.nl>
CC: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) [redacted]@om.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>
Onderwerp: update Houston

Heren,

Een korte update inzake Houston.

[redacted]
[redacted]
[redacted] Buiten reikwijdte verzoek

· Frans de Neree en ik hebben Biemond enkele weken geleden te kennen gegeven dat de mogelijkheid op een transactie uit zicht begint te raken. [redacted] 11 Wob
[redacted]

· Eergisteren hebben we een bespreking met Houston gehad. [redacted] En dat dat gevolgen gaat hebben. Zie onder een verslag van dat gesprek. 11 Wob

· Volgende week hebben Bloos&vdVlist en Hamers&[redacted] een top2top. [redacted] 11 Wob
[redacted]

· Transactie zal sowieso moeten bestaan uit: i) compliance/verbeterprogramma en terugkijken naar het verleden (die programma's worden nu door Houston opgezet onder supervisie van DNB); ii) boete/ontneming; iii) openbaarheid (persbericht); iv) [redacted] Buiten de reikwijdte verzoek

[redacted]
[redacted] 11 Wob

Groet, ook namens Frans,

Marieke

Met vriendelijke groet,

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

sr. officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Posthumalaan 74 3072 AG Rotterdam

Postbus 395, 3000 AL Rotterdam

m.g. <mailto: [REDACTED]@om.nl> [REDACTED]@om.nl

www.om.nl

Tel: 0031(0)88-699 [REDACTED]

Mobile: 0031(6) [REDACTED]

Van: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)

Verzonden: dinsdag 10 oktober 2017 20:46

Aan: Bloos, mr. M.J. (FP Amsterdam);; Froberg, mr J.M. (FP Amsterdam); [REDACTED] (AP Midden Nederland)

CC: [REDACTED]@belastingdienst.nl; [REDACTED] (FP Rotterdam); Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)

Onderwerp: Verslag

Beste Marianne, Margreet en [REDACTED],

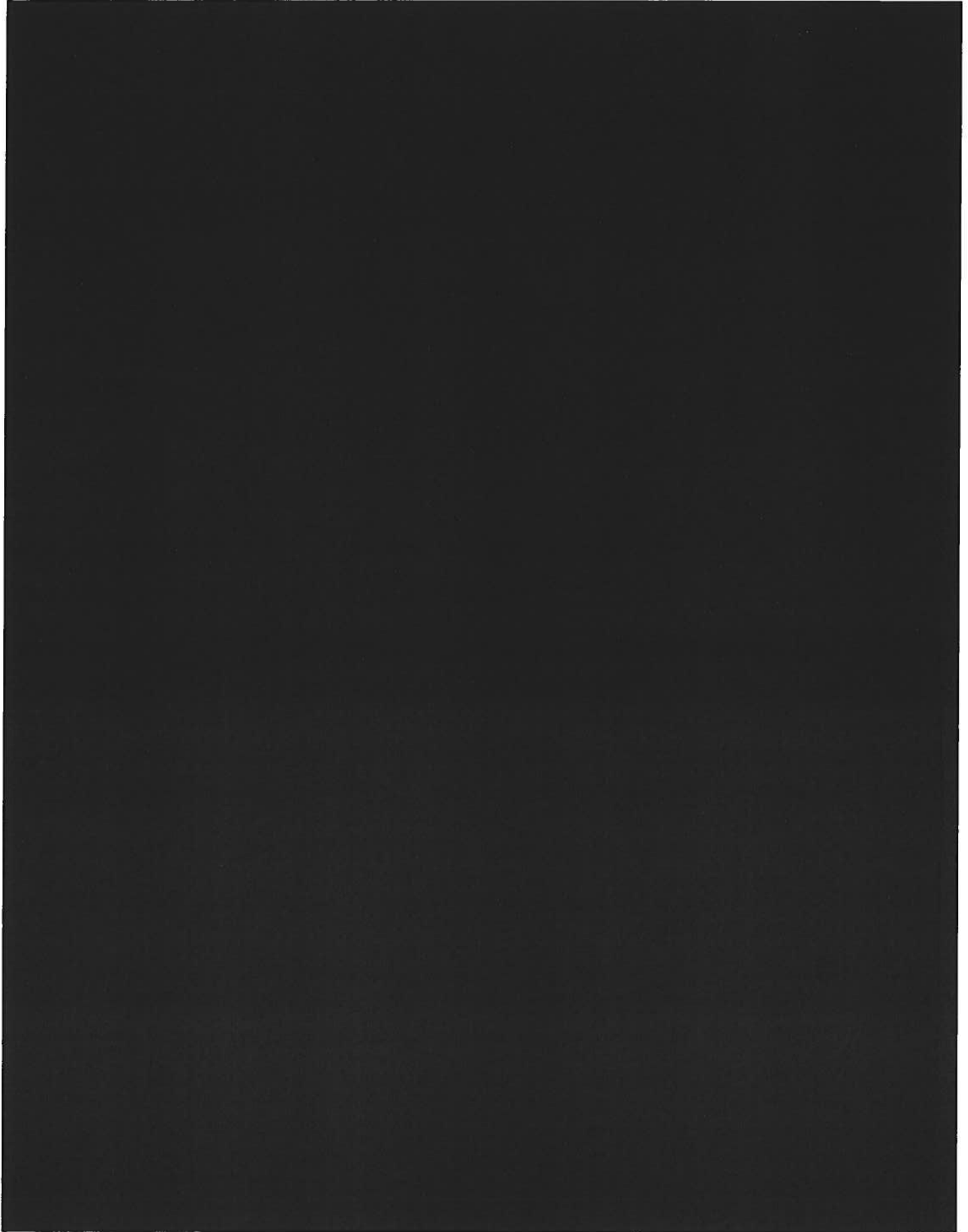
Zie onder het verslag van de vergadering met Houston gisteren, met veel dank aan [REDACTED]. Wij zullen Marianne volgende week nog – telefonisch of in persoon – voorbereiden op de vergadering met Hamers en [REDACTED]

Groet,

Team Houston

Buiten reikwijdte verzoek

Buiten reikwijdte verzoek



Houston: top 2 top 18/10

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USERC595030E>

To: Bloos, mr. M.J. (FP Amsterdam), [redacted]@om.nl>, [redacted]@belastingdienst.nl <[redacted]@belastingdienst.nl>

Cc: Froberg, mr J.M. (FP Amsterdam) [redacted]@om.nl>, [redacted]@belastingdienst.nl <[redacted]@belastingdienst.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>, [redacted]@belastingdienst.nl

Sent: October 13, 2017 2:55:03 PM CEST

Received: October 13, 2017 2:55:04 PM CEST

Attachments: Verslag

Beste Marianne en Hans,

Ter voorbereiding op het gesprek met Houston van volgende week, hieronder een korte stand van zaken alsmede wat suggesties.

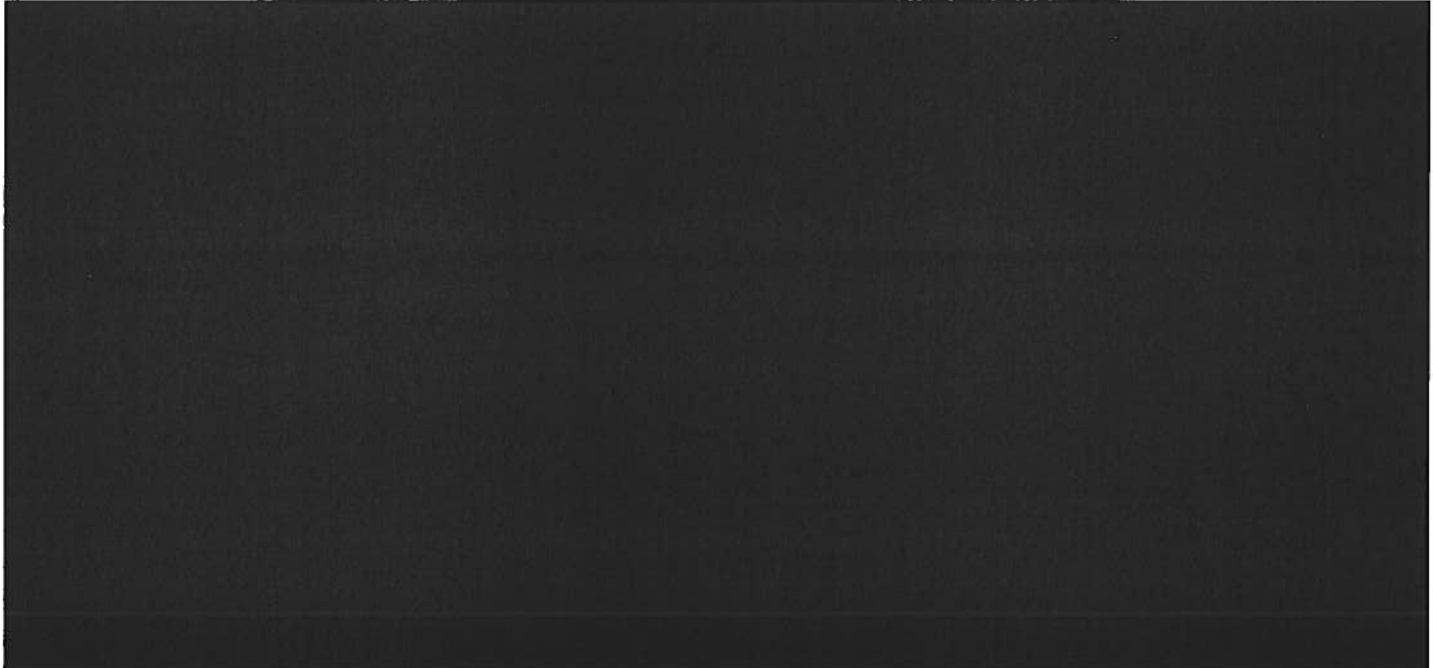
* Houston is op diverse manieren op scherp gezet voor de vergadering van de 18e. Wij hebben op ons niveau aangegeven dat de top van Houston maar 1 kans heeft om jullie te overtuigen. [redacted]

[redacted] 11 Wob
[redacted] Dat men de grootte van het probleem juist verwoordt alsook dat er verantwoordelijkheid voor de fouten wordt genomen.

* Op 9 oktober 2017 hebben wij (Margreet, Marieke, [redacted] Frans) met Houston een (voor)gesprek gehad. De inhoud daarvan is jullie al bekend, maar zekerheidshalve aangehecht het verslag. Aldaar klonk al een ander geluid: ja het is ernstig, we weten dat dit gevolgen gaat hebben en we doen er alles aan om het probleem deugdelijk op te lossen. 10.2.g Wob

* Een springend punt [redacted]
[redacted]
[redacted] 11 Wob

Buiten reikwijdte verzoek



Buiten reikwijdte verzoek



[bold en underline door Team Houston]

Het lijkt ons goed om Houston te wijzen op het structurele karakter, alsook dat de lange periode/het structurele karakter bij een eventuele transactie (bijvoorbeeld in het persbericht) expliciet aan de orde zal moeten komen.

Buiten reikwijdte verzoek

* [redacted]
[redacted]
[redacted]

* [redacted]
[redacted]
[redacted]

[redacted] 10.2.c
[redacted] & 11
[redacted]
[redacted]
[redacted]

* Mocht [redacted], dan kan wellicht [redacted] 11
[redacted] Daarbij zou het goed zijn om [redacted] Wob
[redacted]

Tot slot: wij zijn standby. Mochten jullie nog op enig moment bijgepraat willen worden, dan kan dat.

Groet,

Team Houston

RE: Verslagje

From: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=M.G.VREUGDENHIL>
To: [redacted] (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl, [redacted]@belastingdienst.nl <[redacted]@belastingdienst.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl, [redacted]@belastingdienst.nl
Sent: October 25, 2017 1:07:02 PM CEST
Received: October 25, 2017 1:07:03 PM CEST

Zie voor mijn aanvullingen het door mij gemaakte verslag, dat ik reeds aan [redacted] mailde

Met vriendelijke groet,

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Tel: 0031(0)88-699 [redacted]

Mobile: 0031(6) [redacted]

Van: [redacted] (FP Rotterdam)

Verzonden: woensdag 25 oktober 2017 11:50

Aan: [redacted]@belastingdienst.nl; Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam); Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)

Onderwerp: RE: Verslagje

Zie aanvullingen in rood

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

Verzonden: dinsdag 24 oktober 2017 20:53

Aan: [redacted] (FP Rotterdam); Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam); Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)

Onderwerp: Verslagje

Beste allen

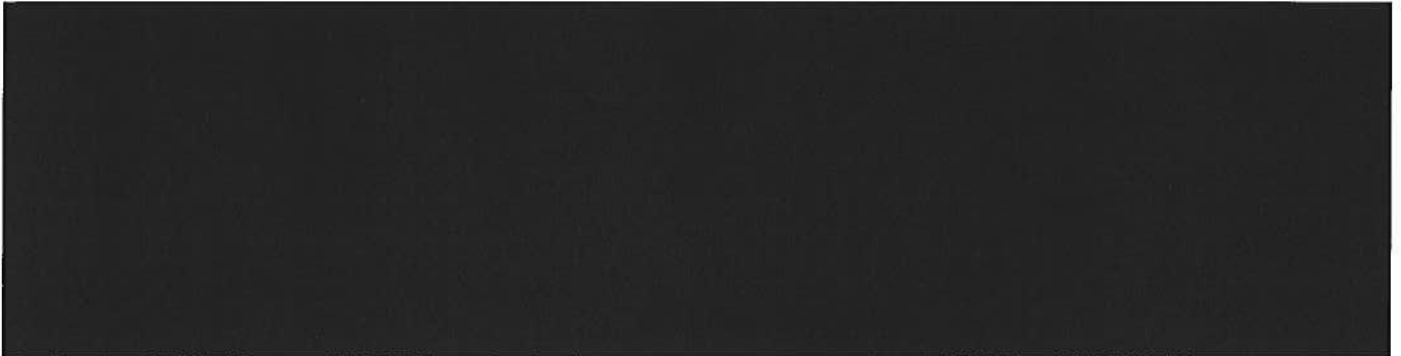
Een kort verslag van bespreking van vandaag.

Aanwezig, [redacted] Frans, Marieke, [redacted] en [redacted]



10.2.a & 10.2.c

10.2.a Wob



10.2.a



Buiten reikwijdte verzoek

Transactie proces

OM geeft aan dat spoorboekje voor de transactie op haar verlanglijstje staat. Fiod had even afgewacht gezien uitspraken van Bloos waarbij kennelijk al redelijke invullingen aan het proces waren doorgegeven aan Hamers / [REDACTED]. [REDACTED] zal een script gaan schrijven voor het proces waarbij minimaal aan de orde moet komen:

- feitencomplex presenteren naar delicten en tijdvak

- argumenten Houston

- [REDACTED] 10.2.c W ok

- [REDACTED] 10.2.c W ok

- waarvoor wordt er getransigeerd?

- [redacted]

[redacted] Buiten reikwijdte verzoek

- transactie besprekingen zelf, wie aan tafel, wanneer, hoe de back office inrichten

- [redacted] Buiten reikwijdte verzoek

- publicatie Om en ing

We schrijven een groeidocument naar een script toe. Er zijn nog geen voorbeelden van eerdere scripts bekend bij Fiod of OM.

Verstrekken dossier aan Houston

[redacted]
[redacted] 10.2.c W ok

[redacted] 10.2.c W ok

[redacted] 10.2.c W ok

[redacted] 10.2.c
[redacted] Wob

[redacted] 10.2.c W ok

[redacted] 10.2.c W ok

[redacted] 10.2.c W ok

[redacted]
[redacted] 10.2.c W ok

Lijsten [redacted]

[redacted]
[redacted] 10.2.c Wob

[redacted]
[redacted]
[redacted] 10.2.c Wob/10.2.a Wob

[redacted] 10.2.c W ok

[redacted] 11 W ok
[redacted]
[redacted]

Op 20/11 presenteert Houston RCA en proberen we aansluitend parketbestuur bij te praten.

[redacted] doet voorstel nieuwe vergadering.

Jullie nog aanvullingen?

Groet [REDACTED]

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.

Re: Houston transactieoverzicht

From: [REDACTED]@belastingdienst.nl
To: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>
Cc: [REDACTED] (FP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>
Sent: November 3, 2017 2:01:58 PM CET
Received: November 3, 2017 2:03:48 PM CET

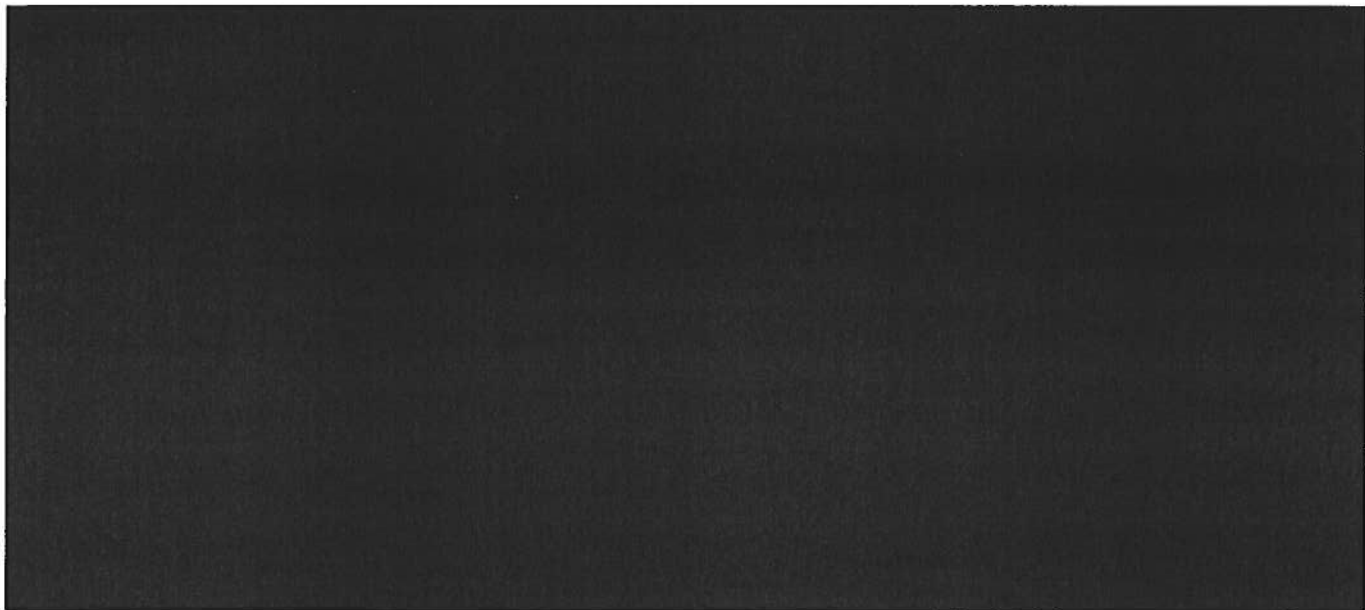
Dank, zal het in script verwerken

Op 3 nov. 2017 om 11:10 heeft Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl> het volgende geschreven:

Zoals besproken, zou ik nog komen met een algemeen sheet met zaken die mogelijk van belang zijn voor Houston tijdens de onderhandelingen. Dus door de ogen van Houston bezien.

1) Transactie in algemene zin

11 Wob



2) Compliance

Buiten reikwijdte verzoek



Buiten reikwijdte verzoek

3) Boete
10.2.c Wok

10.2.g Wob

11 Wob

11 Wob

4) Natuurlijke personen
Buiten reikwijdte verzoek

5) Openbaarheid
11 Wob

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.

FW: Houston

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [mailto: [REDACTED]@om.nl], Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USERC595030E>

To: [REDACTED]@belastingdienst.nl' < [REDACTED]@belastingdienst.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) < [REDACTED]@om.nl>, [REDACTED] (FP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>, [REDACTED]@belastingdienst.nl'

Sent: November 21, 2017 1:08:33 PM CET

Received: November 21, 2017 1:08:35 PM CET

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

Verzonden: dinsdag 21 november 2017 12:55

Aan: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)

CC: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)

Onderwerp: Houston

Beste Frans,

Ik denk een misverstand inderdaad. De Raad van Commissarissen wordt (via de Risk Committee) goed op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in Sky.

Met vriendelijke groet,

Mr Hendrik Jan Biemond | Partner | Advocaat

Allen & Overy LLP

Apollolaan 15 | 1077 AB Amsterdam

Direct 020 [REDACTED] | Mobiel 06 [REDACTED] | Fax 020 [REDACTED] 10.2.g Wob

<<http://www.allenoverly.com/>> www.allenoverly.com

<<http://annualreview2017.allenoverly.com/>> Annual Review 2017 – Leading in uncertain times

<<http://www.allenoverly.com/brexit>> Brexit Law – Your business, the EU and the way ahead

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [mailto: [REDACTED]@om.nl]

Sent: 21 November 2017 08:14

To: Biemond, Hendrik Jan:LT (AM)

Cc: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)

Subject: Houston

Beste Hendrik Jan,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Voor

11 +

10.1

.c

W ob

de duidelijkheid: er is geen sprake van dat OM/FIOD van oordeel zijn dat RvC niet op de hoogte mag worden

gebracht.

Daarnaast spreken wij elkaar op 4 december 2017. Tijdens dat overleg willen we kort met ING van gedachten wisselen over de planning voor de rest van het jaar en het eerste kwartaal van 2018.

Ik hoor graag.

Groet, mede namens Marieke,

Frans de Nerée

Frans de Nerée tot Babberich
officier van justitie

Openbaar Ministerie
Functioneel Parket

088 – 699 [REDACTED]

06 – [REDACTED]

[REDACTED]@om.nl

<<http://www.om.nl/>> 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

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

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.

Houston: bloos vs [REDACTED]

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USERC595030E>
To: [REDACTED] (FP Rotterdam), [REDACTED]@belastingdienst.nl, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Sent: November 24, 2017 4:37:40 PM CET
Received: November 24, 2017 4:37:41 PM CET

Allen,

Bloos sprak met [REDACTED] Hieronder de highlights

1) [REDACTED] 11 Wob
[REDACTED]. Of we daar rekening mee wilde houden, aldus [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] 10.2.c en g en 11 Wob

3) Hij begon over de RCA, en nog een apart rapport over de toppings, kwam eraan maar duurde ook lang. Bloos heeft gezegd dat ze – mede met het oog op het alloceren van zittingsruimte – Q1 2018 eruit wilde zijn.

4) [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Buiten reikwijdte verzoek

5) [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] 11 Wob

6) Ik heb haar aangegeven dat ze goed moet nadenken over een ervaren en gezaghebbende onderhandelaar aan onze kant. Ze komt er op terug.

Buiten reikwijdte verzoek

7) [REDACTED]
[REDACTED] Graag een keer met ons team en wat ervaren schikkingsovj's ([REDACTED], etc) om de tafel om te kijken

Tot zover,

Frans

Betr: RE: Betr: Houston, [redacted] etc

From: [redacted]@belastingdienst.nl
To: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) [redacted]@om.nl>
Cc: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl> [redacted] (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>
Sent: January 4, 2018 4:34:10 PM CET
Received: January 4, 2018 4:34:15 PM CET

Hoi
natuurlijk doen wij de dingen die we moeten doen en zeker 2 en 3 willen we graag in meedenken
ik heb mijn agenda kunnen verschuiven en ben er bij, zal vragen of [redacted] en [redacted] beschikbaar zijn, dat horen jullie
maandag dan wel
zal proberen dinsdag naar Rotterdam te komen

[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

Bernadottelaan 13-15 | 3527 GA | Utrecht
Postbus 19266 | 3501 DG | Utrecht

.....
M +31(0)6-[redacted]
E [redacted]@belastingdienst.nl
.....

"Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)" ---04-01-2018 16:15:54---Ha [redacted] Volgens mij klopt jouw bordje. De opzet voor de berekening boete/ontneming is hierin belan

Van: "Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)" <[redacted]@om.nl>
Aan: "[redacted]@belastingdienst.nl" <[redacted]@belastingdienst.nl>
Cc: "Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)" [redacted]@om.nl>, [redacted] (FP Rotterdam)" [redacted]@om.nl>, "Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)" [redacted]@om.nl>
Datum: 04-01-2018 16:15
Onderwerp: RE: Betr: Houston, [redacted] etc

Ha [redacted]

Volgens mij klopt jouw bordje. De opzet voor de berekening boete/ontneming is hierin belangrijk.
Belangrijk vind ik wel dat jij/jullie meedenken op de punten 2 en 3 van 'ons' huiswerk – dat zie ik echt als een gezamenlijk iets.

█ en █ lijken mij prima kandidaten voor reflectie, jij komt zelf ook toch? weet jij of █ en █ kunnen?

Memo █ moeten Frans en ik nog bekijken, daarom hebben jullie t nog niet.

VC gaat volgens mij door. Zou fijn zijn als je aan kunt sluiten. Is di 9 om 15.30 uur, allerlei mensen sluiten via VC aan. Frans en ik zitten in Rdam (toch Frans?)

grtz
marieke

Met vriendelijke groet,

mr. drs. M.G. Vreugdenhil
officier van justitie/public prosecutor
Openbaar Ministerie
Landelijk Parket, team Rotterdam 1
Tel: 0031(0)88-699 █
Mobile: 0031(6 █

Van: █@belastingdienst.nl [mailto:█@belastingdienst.nl]
Verzonden: donderdag 4 januari 2018 15:58
Aan: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
CC: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam); █ (FP Rotterdam)
Onderwerp: Betr: Houston, █ etc

█ 11 Wob
█
█ Jullie moeten snel het team
samenstellen denk ik, dat heeft prio 1 wat mij betreft.

Zoals ik het nu zie ligt er nog op ons bordje:

- █ 10.2.c Wob
- een overzicht van de █ incidenten █ 10.2.c Wob
- een opzet voor de berekening van de boete / ontneming

als ik iets mis hoor ik het graag. Daarna (al snel dus) gaat █ het team dus andere zaken geven, als we alsnog moeten gaan dagvaarden zullen we plan B moeten maken en zal ik daar mensen bij zoeken.

Reflectie lijkt me interessant, graag van jullie kant een bericht wie jullie van onze kant erbij willen hebben, voorstel is wat mij betreft █ en █.

Verstrekken lijkt me █, is wel erg kort dag om goed te lezen en voor te bereiden. 10 2.c W ok
Overigens kennen wij het memo van █ niet.

Gaat VC met parketbestuur nog door, willen jullie dat ik daar bij ben? zo nee prima, zo ja waar?

█
█
█

Buiten reikwijdte verzoek

█
Projectleider / Project Manager

Hulpofficier van justitie

Anti Corruptie Centrum (ACC)

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

Bernadottelaan 13-15 | 3527 GA | Utrecht
Postbus 19266 | 3501 DG | Utrecht

M +31(0)6-
E <mailto: @belastingdienst.nl> @belastingdienst.nl

"Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)" ---03-01-2018 15:28:51---Ha allen, Allereerst de beste wensen voor 2018! Dat het maar een succesvol jaar mag worden waarin we

Van: "Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)" <mailto: @om.nl> @om.nl
Aan: ' @belastingdienst.nl' <mailto: @belastingdienst.nl>
, "Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)" <mailto: @om.nl>
, ' (FP Rotterdam)' <mailto: @om.nl> @om.nl
Cc: "Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)" <mailto: @om.nl> @om.nl
Datum: 03-01-2018 15:28
Onderwerp: Houston, etc

Ha allen,

Allereerst de beste wensen voor 2018! Dat het maar een succesvol jaar mag worden waarin we onderzoek Houston op een mooie manier kunnen afsluiten.

Vandaag had ik weer een sessie met Frans was helaas ziek en kon er niet bij zijn.

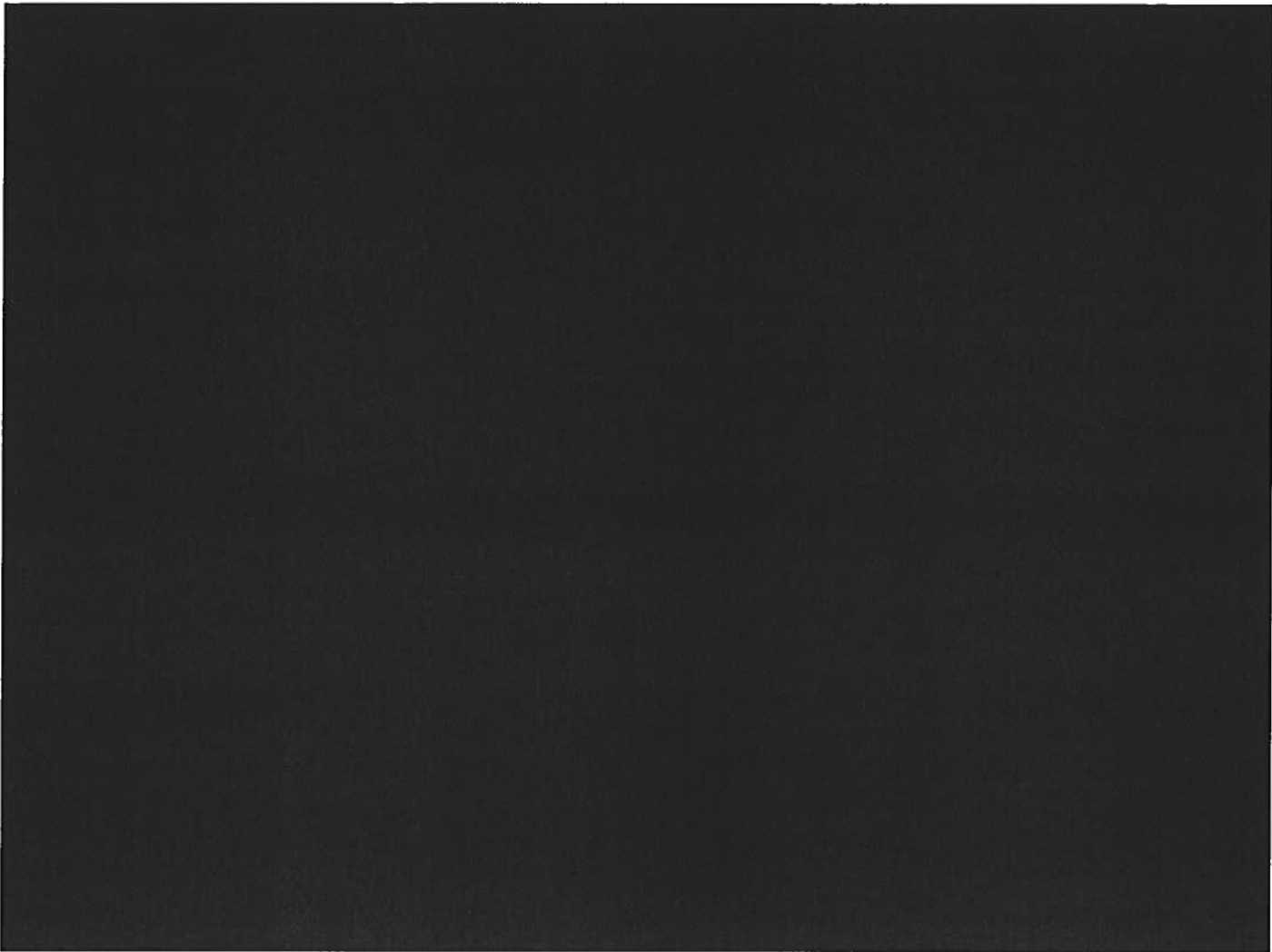
Uit de sessie met heb ik het volgende gedestilleerd en – hopelijk – logisch geordend. Binnenkort bespreken?

Belangrijk huiswerk voor ons

1. Helder hebben over welke feiten, duur, omvang we het hebben. 11 Wob
- Volgende week volgt – hopelijk – interne OM-reflectie hierover. 10.2.c Wob
2. Onze doelen bepalen: Dit moeten we voor onszelf heel helder maken. 10.2.c Wob
3. Bepalen wanneer we tevreden zijn met het resultaat.
4. Mandaat verkrijgen op punten

Onderhandelingsplan

In het onderhandelingsplan zoals dat er nu ligt lopen proces en inhoud door elkaar heen. Is meer samenvatting van onderzoek tot nu toe. advies geeft het advies om inhoud en proces uit elkaar trekken en het



Met vriendelijke groet,

mr. drs. M.G. Vreugdenhil
sr. officier van justitie/public prosecutor
Openbaar Ministerie
Landelijk Parket, team Rotterdam 1
Posthumalaan 74 3072 AG Rotterdam
Postbus 395, 3000 AL Rotterdam
m.g. <mailto: [REDACTED]@om.nl> [REDACTED]@om.nl
<<http://www.om.nl/>> www.om.nl
Tel: 0031(0)88-699 [REDACTED]
Mobile: 0031(6) [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.

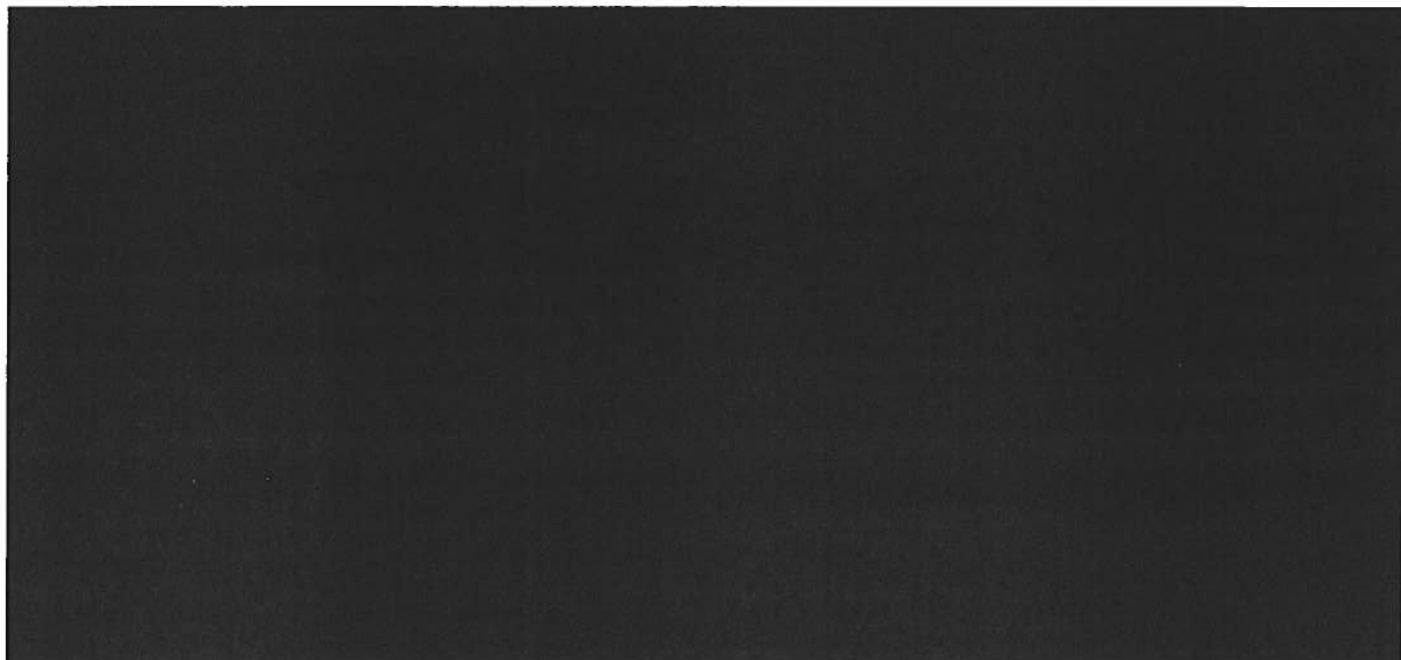
gesprek Biemond 10/1/2018

From: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=M.G.VREUGDENHIL>
To: [REDACTED]@belastingdienst.nl' <[REDACTED]@belastingdienst.nl> [REDACTED] (FP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, [REDACTED]@belastingdienst.nl'
Sent: January 11, 2018 8:44:24 AM CET
Received: January 11, 2018 8:44:24 AM CET

Ha allen,

De volgende onderwerpen zijn gisteren de revue gepasseerd.

Buiten reikwijdte verzoek



- Wij hebben verdere gang van zaken geschetst:

o vanuit OM is er, onder voorbehoud, groen licht om de mogelijkheden voor transactie te verkennen.

o OM is nu bezig met samenstellen onderhandelingsteam van 4 personen. We nodigen Houston uit om datzelfde te doen. Als we weten wie er in ons team zit, berichten we dat aan Houston.

o We willen aantal sessies, max 5, om eruit te komen. Die moeten op IJdok gaan plaatsvinden. Ons idee is dat wij half februari tijdens de 1e sessie de aftrap geven met een presentatie van onze resultaten én een voorstel tot afdoening. We verstrekken dan ook stukken.

o Houston reageert daar dan schriftelijk op, zodat we tijdens de 2e sessie inhoudelijk in gesprek kunnen. Na 2 sessies moet wel duidelijk zijn of we eruit kunnen komen.

10.2.c Wob

o [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

o Onze ambitie is ook om er einde Q1 2018 uit te zijn. Dit lijkt Biemond ambitieus.

Paar bespreekpunten n.a.v. dit gesprek

Buiten reikwijdte verzoek

Grtz

Marieke

Met vriendelijke groet,

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

sr. officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Posthumalaan 74 3072 AG Rotterdam

Postbus 395, 3000 AL Rotterdam

██████████@om.nl

www.om.nl

Tel: 0031(0)88-699 ██████████

Mobile: 0031(6) ██████████

RE: agenda bijeenkomst 24 januari inzake Houston

From: [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, [redacted] de (Landelijk Parket Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN/[redacted]>

To: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) [redacted]@om.nl>, [redacted] (FP Amsterdam) <[redacted]@om.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, [redacted]@belastingdienst.nl' <[redacted]@belastingdienst.nl>, [redacted]@belastingdienst.nl'

Cc: [redacted] (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>

Sent: January 25, 2018 2:47:11 PM CET

Received: January 25, 2018 2:47:12 PM CET

Allen, 10.2.c Wob

[redacted]

- Er wordt context-informatie verzameld [redacted] teneinde een toekomstig transactievoorstel in perspectief te kunnen plaatsen; daarnaast vind ik [redacted] 11
 [redacted] W ok
 [redacted]
 [redacted]

Kan er dus (groei)document gemaakt worden in lijn van vorenvermelde, waarbij in ieder geval van belang (niet compleet ongetwijfeld): 10.2.c Wob/11 Wob

[redacted]

Tbv actielijst/logboek: buiten reikwijdte verzoek

Ik stuur zo mailtje ter bevestiging naar hem met [REDACTED] en Frans in cc tbv 1e contact, [REDACTED] zal zelf morgen (een van) jullie alvast 'tentatief' bellen zoals dat heet.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
[REDACTED]
Openbaar Ministerie
Landelijk Parket

T +31(0)88-699 [REDACTED]

M +31(0)6- [REDACTED]
www.om.nl <<http://www.om.nl/>>

Van: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)

Verzonden: dinsdag 23 januari 2018 11:36

Aan: [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam); [REDACTED] (FP Amsterdam); Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam); Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam); [REDACTED]@belastingdienst.nl

CC: [REDACTED] (FP Rotterdam)

Onderwerp: agenda bijeenkomst 24 januari inzake Houston

Beste allemaal,

Hieronder treffen jullie de agenda voor de start bijeenkomst van het onderhandelingsteam Houston, morgen om 13 uur

1. Korte presentatie stand van zaken onderzoek aan de hand van de aan [REDACTED] / [REDACTED] verstrekte pv's, terugkoppeling reflecties en [REDACTED] buiten reikwijdte verzoek
2. Samenstelling team en rolverdeling teamleden + communicatie aan Houston daarover
3. Samenstelling 'back office'
 - a. persvoorlichting LP/FP
 - b. Rechercheofficier FP
 - c. Onderhandelcoach

d. ?

4. Timing inschakelen landsadvocaat

5. Rol onderhandelcoach [REDACTED]

6. Nadenken over gewenste eindresultaat; vaststelling feiten, hoogte schikking (memo transactieberekeningen), invulling remediation, [REDACTED] persbericht Buiten reikwijdte verzoek

7. Tijdpad en planning (concrete data in agenda zetten)

8. Mandaat PL, PAG, Minister

9. DNB

10. 1e onderhandelsessie: presentatie, 1e voorstel, stukken verstrekken (welke?)

11. wvttk

Tot morgen!

Groet namens team Houston,

Marieke

Met vriendelijke groet,

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

sr. officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Posthumalaan 74 3072 AG Rotterdam

Postbus 395, 3000 AL Rotterdam

[REDACTED]@om.nl

www.om.nl

Tel: 0031(0)88-699 [REDACTED]

Mobile: 0031(6) [REDACTED]

FW: Houston

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USERC595030E>

To: [redacted] Landelijk Parket Rotterdam) [redacted]@om.nl>, [redacted] (FP Amsterdam) [redacted]@om.nl>, [redacted] (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>, [redacted]@belastingdienst.nl' [redacted]@belastingdienst.nl'>. Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) [redacted]@om.nl> [redacted]@belastingdienst.nl'

Sent: January 26, 2018 8:00:41 AM CET

Received: January 26, 2018 8:00:43 AM CET

Ter info. Ik had nog heel even gewacht met verzending op groen licht van Bloos (gezien haar aanstaande gesprek met de minister).

Van: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)

Verzonden: vrijdag 26 januari 2018 7:59

Aan: [redacted]@AllenOvery.com'

CC: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)

Onderwerp: Houston

Geachte mr. Biemond, beste Hendrik Jan,

De mensen die vanuit OM-zijde deel zullen nemen aan de transactiebesprekingen zijn: [redacted], [redacted], [redacted] Marieke Vreugdenhil, [redacted] (notulist) en ik. Zou jij ons de namen van de deelnemers aan de zijde van ING voor 31 januari a.s. toe kunnen sturen? Wij gaan er daarbij van uit dat de delegatie van ING van beslissingsbevoegde samenstelling zal zijn.

De eerste bijeenkomst van de transactiebesprekingen zal op 21 februari a.s. van 14.00 uur tot 16.00 uur op het IJdok worden gehouden. Die bijeenkomst zal bestaan uit een presentatie gehouden door het OM. Zouden jij en ING daarmee rekening kunnen houden? Mocht deze datum jullie onverhoopt niet schikken, dan is 22 februari van 15.00 uur tot 17.00 uur een alternatieve mogelijkheid.

Ik hoor graag van je.

Groet, mede namens Marieke,

Frans de Neree

Onderhandelingsplan 3.3.docx

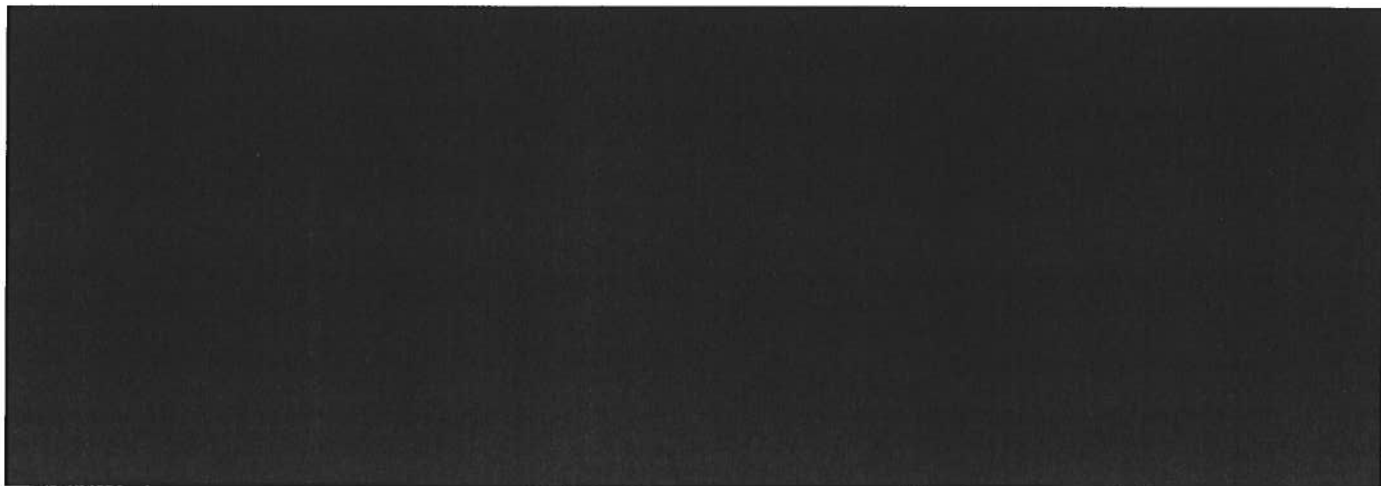
From: [redacted]@belastingdienst.nl
To: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>, [redacted]@om.nl, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Cc: [redacted]@belastingdienst.nl
Sent: January 30, 2018 4:17:20 PM CET
Received: January 30, 2018 4:28:52 PM CET

Beste allen

sorry dat dit zo lang heeft geduurd, maar het lukte mij gewoon niet om sneller tot resultaat te komen. En dan nog, dit is ook maar een ruwe verbetering van plan 3.2. Voor de diepere details verwijd ik naar de memo "issue nav wwft delicten" en memo "berekningen".

Wat ik wel belangrijk vind is de volgende overwegingen die ik heb opgesteld:

11 Wob



Kijk maar wat jullie ervan vinden. Verder aanpassen nav bespreking morgen.

Groet en en tot morgen

[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

Bernadottelaan 13-15 | 3527 GA | Utrecht
Postbus 19266 | 3501 DG | Utrecht

.....
M +31(0)6-[redacted]
E [redacted]@belastingdienst.nl
.....

(Zie het bijgevoegde bestand: Onderhandelingsplan 3.3.docx)

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.

concept verslagje

From: [redacted]@belastingdienst.nl
To: [redacted]@om.nl, [redacted]@om.nl, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam), Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Cc: [redacted] (FP Rotterdam) <[redacted]@om.nl>
Sent: January 31, 2018 8:27:17 PM CET
Received: January 31, 2018 8:27:46 PM CET

Beste allen

Ik heb wat van mijn aantekeningen en herinneringen uitgewerkt. Beetje lastig om alle discussies samen te vatten, ik beperk me hier dus tot de afspraken die we uiteindelijk gemaakt hebben. Graag aanvullen en daarna delen met [redacted] en [redacted]?

Aanwezig waren: [redacted] [redacted] Marieke, Frans, [redacted] en [redacted].

Concept presentatie:

is niet getoond en niet in detail besproken, maar aan de hand van de opmerkingen maak ik dit eruit op, de volgende punten, opbouw gaat wat mij betreft worden: 11 Wob



komende dinsdag een extra afspraak gemaakt met Frans/ Marieke om de concept pres meer in detail door te gaan nemen.

[redacted] heeft diverse tips op het proces gegeven, (lang niet volledig en bij voorbeeld):

- scope bepalen
- elementen van de berekeningen op dag 1 geven, dan de berekening zelf en bedrag nasturen per post en reactie hierop van ING vragen voor de aanvang van dag 2. [redacted] 11 W ok
- persbericht en feitenrelaas verankeren (uitgaan van ideale punt)

[redacted]

10.2.c Wob

[redacted] 11 W ok

- wat is scherp/ moeilijk voor ING?

[redacted]

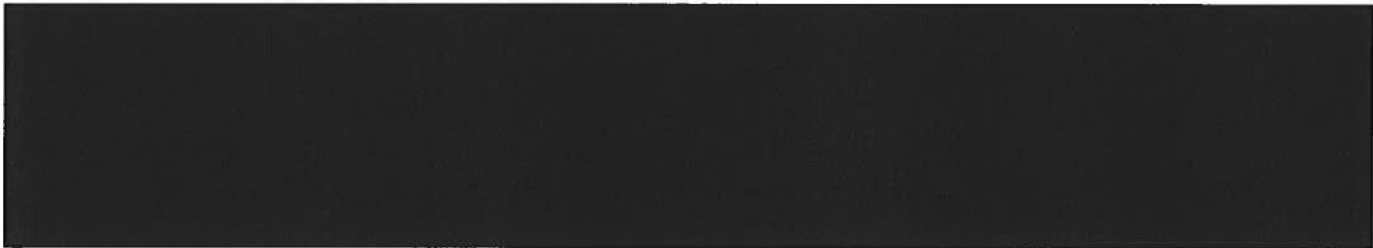
10.2.c Wob

Over de bespreking van de boete (zonder [redacted])

gedachten gang voorgehouden:

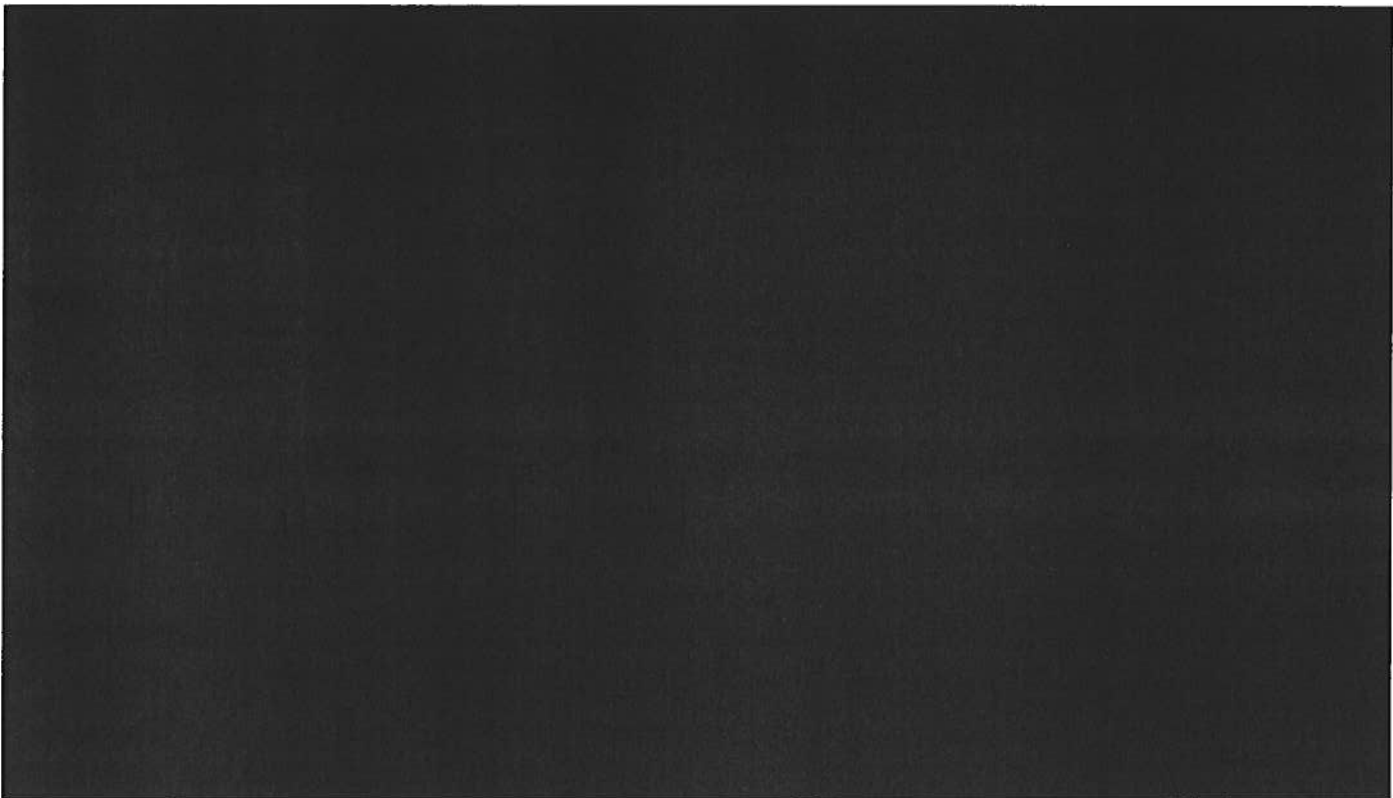
10.2.c Wob / 11 Wob





Na heel veel heen en weer discussiëren kwamen we op:

10.2.c Wob



Voor nu blijven de volgende actie punten:

10.2.c Wob

- wanneer strafdossier aan ING overhandigen [redacted] (OM en dinsdag bespreken) 10.2.c Wob
- [redacted] presentatie afmaken voor 6 februari [redacted]
- tekst voor sheet delicten indien we naar zitting gaan maken (Frans)
- tekst in vaststellingsovereenkomst wat geacht wordt te zijn begrepen in de transactie voorbereiden met landsadvocaat (Frans en [redacted])
- Tekst MvT in geheel toesturen aan [redacted] (FIOD)
- samenvatting maken van de belangrijkste overwegingen in de MvT bij art 23 lid 7 waarom wij deze boete op deze manier gaan toepassen (FIOD)
- [redacted] 10.2.c Wob
- [redacted] (FIOD) Wob
- tekst uit MvT knippen dat wereldomzet (moeder inclusief dochters) als basis voor art 23-7 geldt (FIOD)
- [redacted]) 10.2.c Wob

- berekeningen WWV en besparingen verder uitwerken (FIOD)
- tekst vaststellingsovereenkomst voorbereiden, inclusief tekst "wat wordt geacht te zijn begrepen in de transactie" (Frans en [REDACTED])
- tekst opstellen: "Waarom vinden we de delicten en de gevolgen hiervan zo erg?" (FIOD)
- tekst voorbereiden "Feitenoverzicht" als aanhangsel van het persbericht (basis kan zijn AMB-008, naar voorbeeld van andere factfindings) (FIOD)
- Persbericht vormgeven (persvoorlichting FP/LP)
- [REDACTED] 10.2.c
- [REDACTED] (FIOD) Wob

Agenda:

- 6 februari 14.30 uur FP Rotterdam: bespreking presentatie (Frans, Marieke en [REDACTED])
- 14 februari 9.30 uur FP Rotterdam: "strafmaat overleg" met reflectie groep (Frans stuurt uitnodiging aan FP, LP en FIOD medewerkers, graag ook [REDACTED] uitnodigen)
- 15 februari 9.00 uur FP Amsterdam: bespreking met onderhandelsteam inclusief [REDACTED]: proces en "Do and Don't" aan tafel

Ik ben vast van alles vergeten, graag aanvullen.

groet [REDACTED]

[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

Bernadottelaan 13-15 | 3527 GA | Utrecht
Postbus 19266 | 3501 DG | Utrecht

.....
M +31(0)6-[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.

Re: samenvattingen en overzicht

From: [REDACTED]@belastingdienst.nl
To: [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>
Cc: [REDACTED] (FP Amsterdam) [REDACTED]@om.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>
Sent: February 4, 2018 6:07:56 PM CET
Received: February 4, 2018 6:08:00 PM CET

Dag [REDACTED]

Dank voor je mail en vragen, opmerkingen. Het is teveel om nu via de mail te beantwoorden, maar we kunnen hier donderdag uitgebreid op terug komen.

Sowieso komt er morgen een nieuwe onderbouwing en berekening waarbij we de laatste beschouwingen van 10.2.c afgelopen week in betrokken hebben. [REDACTED]

[REDACTED] We hebben intern hier al veel over gediscussieerd en willen dat graag nog eens met jullie overdoen. Voor alle keuzes zijn weer andere argumenten, het blijft een lastig en soms subjectieve benadering. Idd niet handig nu via de mail te doen.

We gaan je vragen zo goed mogelijk voorbereiden en toelichten waar mogelijk. Ik zeg nu al, sommige zaken liggen minder eenvoudig en eenduidig.. en ik verwacht morgen een nieuw (groei) discussiestuk af te hebben voor jullie. (Waar dus niet al bovenstaande punten al in verwerkt zullen zijn)

Groet [REDACTED]

Op 4 feb. 2018 om 15:20 heeft [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl> het volgende geschreven:

Hoi [REDACTED] e.a,

[REDACTED] en ik zullen er beide zijn de 8e in Utrecht.

Ikv berekening transactie zouden we navolgende bouwstenen de 8e willen toetsen concreet op houdbaarheid / onderbouwing:

10.2.c Wob/11 Wob



De 8e graag ook concreet stilstaan bij meest veelzeggende voorbeelden uit dossier / verklaringen waaruit blijkt van:

- [redacted] Buiten reikwijdte verzoek
- [redacted] Buiten reikwijdte verzoek



Met vriendelijke groet,

10.2.c Wob/11 Wob



Openbaar Ministerie
Landelijk Parket

T +31(0)88-699 [redacted]

M +31(0)6- [redacted]
<<http://www.om.nl>> www.om.nl

Van: [redacted]@belastingdienst.nl [mailto:[redacted]@belastingdienst.nl]
Verzonden: vrijdag 2 februari 2018 10:51
Aan: [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam); [redacted] (FP Amsterdam)
Onderwerp: samenvattingen en overzicht

Beste [redacted] en [redacted]
Bijgaand een groeidocument dat wij opstellen mbt een overzicht van de 4 categorieen casus en issues.
Van de casus waarvoor PV is opgesteld en voor de memo's (cat 1 en 2) hebben we ook veel uitgebreidere samenvattingen, mocht dat helpen dan hoor ik dat graag
de bedoeling van deze documenten is puur informatief en kan nog steeds verder uitgebreid worden. We proberen zo het zwarte gat wat meer body te geven.

Overige documenten over MvT en boete onderbouwing volgt vermoedelijk rond maandag/dinsdag

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

Bernadottelaan 13-15 | 3527 GA | Utrecht
Postbus 19266 | 3501 DG | Utrecht

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

(Zie het bijgevoegde bestand: bijlage Issues Overzicht 2.1.docx)
(Zie het bijgevoegde bestand: Issues nav wwft overtreding 2.1.docx)

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.

memo

From: [redacted]@belastingdienst.nl
To: [redacted] <[redacted]@om.nl>, Marieke Vreugdenhil <[redacted]@om.nl>, Frans Deneree <[redacted]@om.nl>, [redacted]@om.nl, [redacted]@om.nl, [redacted]@om.nl, [redacted] (FP Rotterdam), Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam), Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam), [redacted] de (Landelijk Parket Rotterdam), [redacted] (FP Amsterdam)
Cc: [redacted]@belastingdienst.nl, [redacted]@belastingdienst.nl, [redacted]@belastingdienst.nl, [redacted]@belastingdienst.nl, [redacted]@belastingdienst.nl, [redacted]@belastingdienst.nl
Sent: February 7, 2018 9:59:23 AM CET
Received: February 7, 2018 9:59:30 AM CET

Beste allen

Bijgaand de gezamenlijke inspanningen van de fioid om tot een memo te komen waarin de berekeningen van de boete, het wederrechtelijk verkregen voordeel, de onderbouwing voor de omzet en het boete percentage zijn uitgewerkt, voorzover we daar iets zinnigs over konden zeggen. Een aantal van deze aspecten blijven subjectief. Toch geeft dit memo meer inzicht in de achterliggende gedachte van het nieuwe art 23-7 en de berekening van de omzet van een bank.

Het is en blijft een groeidocument, veel berekeningen in illustratief en zijn een mogelijkheid, [redacted]

[redacted] 11 Wob

Dit document zou in basis kunnen dienen voor de bespreking van het strafmaat overleg volgende week. Graag jullie op en aanmerkingen

Met vriendelijke groet

Namens mijn collega's

[redacted]

RE: CONCEPT memo overwegingen boete WVV versie 3.0.docx

From: [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam) <[redacted]@om.nl> [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN [redacted]>
To: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (FP Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, [redacted]@belastingdienst.nl' <[redacted]@belastingdienst.nl>, [redacted] (FP Amsterdam) <[redacted]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, [redacted]@belastingdienst.nl'
Sent: February 9, 2018 12:44:24 PM CET
Received: February 9, 2018 12:44:25 PM CET

Hoi Frans en Marieke e.a,

[redacted] 11
[redacted] Wob

[redacted] 11
[redacted] Wob

We bespraken gister bij Fiod hoe het SMO voor te bereiden.

Idee is om deelnemers tijdig relevante stukken te zenden (vandaag als het kan) en dat jullie als zaaksofficieren dan in het SMO 2 varianten van een opbouw van een toekomstig transactiebedrag ter toetsing voorleggen.

We zoeken namelijk naar een SMO-toetsing die meer duidelijkheid geeft over 2 zaken:

1) Via welke bouwstenen / rekenmethodiek willen we WVV / Boete vaststellen? Dan zou dus passen om 2 varianten te presenteren die (deels) andere grondslag hebben;

2) [redacted] 10.2.c Wob / 10.2.g Wob

Ik denk dat jullie samen beste kunnen bepalen hoe dit via 2 varianten / scenario's te presenteren. [redacted] en ik denken / toetsen graag voorafgaand aan SMO al mee met jullie, maar het is en blijft ook wel jullie zaak! Als jullie aan andere opzet denken dan kan dat maar dan graag even overleg wat beste insteek dan zou zijn.

Verder bleek gister in ieder geval mijn behoefte om zo scherp mogelijk te hebben de juridische scope van een toekomstige transactie.

- Wwft feiten ; welke periode exact? Buiten reikwijdte verzoek
- Gevolg-feiten; witwas / [redacted] varianten rechtstreeks tgv wwft omissies [redacted] 10.2.c Wob
- Paar concrete witwasfeiten zoals onderzocht
- Welk strafrechtelijk risico is NIET afgedekt dmv transactie in binnen- en buitenland?

[redacted] 11
[redacted] Wob
[redacted]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] en ik komen met opzet draaiboek voor hoe het overleg de 21e zou kunnen verlopen qua proces / inhoud; dan kunnen we dat do bespreken en aanvullen met [REDACTED]

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
[REDACTED]
Openbaar Ministerie
Landelijk Parket

T +31(0)88-699 [REDACTED]

M +31(0)6- [REDACTED]
www.om.nl <<http://www.om.nl/>>

Van: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)

Verzonden: woensdag 7 februari 2018 15:43

Aan: [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam); [REDACTED] (FP Rotterdam);

[REDACTED]@belastingdienst.nl; [REDACTED] (FP Amsterdam); Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)

Onderwerp: CONCEPT memo overwegingen boete WVV versie 3.0.docx

Allen,

[REDACTED]. Aangehecht mijn commentaar/opmerkingen.

11 Wob

Groet,

Frans

FW: concept preso

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USERC595030E>
 To: [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam) [redacted]@om.nl, [redacted]@belastingdienst.nl' <[redacted]@belastingdienst.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (FP Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, [redacted]@belastingdienst.nl'
 Cc: [redacted] (FP Amsterdam) <[redacted]@om.nl>
 Sent: February 9, 2018 3:31:26 PM CET
 Received: February 9, 2018 3:31:28 PM CET

Allen,

[redacted] en ik spraken vandaag met de landsadvocaat. We hebben hem bijgepraat over het onderzoek, meegenomen in het voorgenomen onderhandelingstraject en werkafspraken gemaakt.

We hebben veel besproken. Hieronder de meest relevante punten/afspraken:

· Werkafspraken: [redacted] zal de concept ovk opstellen, en die steeds met [redacted] kortsluiten. [redacted] en ik fungeren als contactpersonen voor zowel [redacted] als [redacted]. [redacted] gaat al beginnen met een concept. In dat kader zal ik haar het AMB-008 PV sturen, alsook ons "transactieberekeningen-overzicht".

Hieronder: uiten reikwijdte verzoek (2 maal)

· Scope van de transactie: waar transigeren we voor? Welke feiten [redacted] en/of witwassen? en/of wwft?), welke periode (start 2004? Of 2010? Of 2012? en eindigen in 2016? Of 2017?), [redacted]

[redacted]? En, wat willen we uitsluiten? De scope dus, het blijft terugkomen, [redacted] 11 W ok

[redacted] Daar moeten we goed over na gaan denken.

Buiten reikwijdte verzoek

· Geheimhouding: willen we geheimhouding afspreken? [redacted] 11 Wob

· Fiscus: op enig moment moet die meegenomen worden in het proces. Dat zal [redacted] doen, maar pas in een (veel) later stadium.

Tot zover,

Groet, mede namens [redacted]

Frans

Van: [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam)

Verzonden: vrijdag 9 februari 2018 13:48

Aan: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam); [redacted] (FP Amsterdam);
[redacted]@belastingdienst.nl

CC: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam); [redacted] (FP Rotterdam)

Onderwerp: RE: concept preso

Hoi Frans en Marieke,

Presentatie gezien, goed om te eindigen met wat jij – Frans – had voorgesteld, we hebben [redacted] wel gevraagd om
begindeel in te korten (als die onderdelen van wwft verzuimen) omdat beeld is dat Houston daar verregaand mee eens
is. [redacted]

11
W ok

Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]

Openbaar Ministerie
Landelijk Parket

T +31(0)88-699 [redacted]

M +31(0)6- [redacted]

www.om.nl <<http://www.om.nl/>>

Van: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)

Verzonden: dinsdag 6 februari 2018 17:15

Aan: [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam); [redacted] (FP Amsterdam);
[redacted]@belastingdienst.nl

CC: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam); [redacted] (FP Rotterdam)

Onderwerp: concept preso

Allen,

Vandaag met [redacted] de presentatie in concept vorm bekeken. We hebben de preso op punten gewijzigd. [redacted] en
[redacted] jullie krijgen die presentatie donderdag te zien. Het is nog een werkproduct, dus graag jullie kritische
commentaar/wijzigingen.

Een ander punt, waar we steeds niet goed uitkomen: we stellen dat we wellicht gaan transigeren voor, in onze/mijn woorden, de WWFT-delicten en de gevolgen daarvan. Of anders gezegd: [REDACTED]

11

Wob

[REDACTED]

Laten we het daar snel over hebben.

Groet,

Marieke en Frans

Strafbare Feiten

- WWFT/WED en daaruit voortvloeiend strafbare feit
witwassen. Periode : 2008-2016
- Losse casus:
[redacted] Buiten reikwijdte verzoek
- Losse casus:
[redacted] Buiten reikwijdte verzoek

Feiten

- Feiten zijn ernstig
 - Houston heeft jarenlang haar wettelijke verplichtingen (Wwft) verwaarloosd
 - Tone at the top
 - Business boven compliance
 - Gebrek aan investeringen
 - Gebrekkige AO/IC
 - Wetenschap

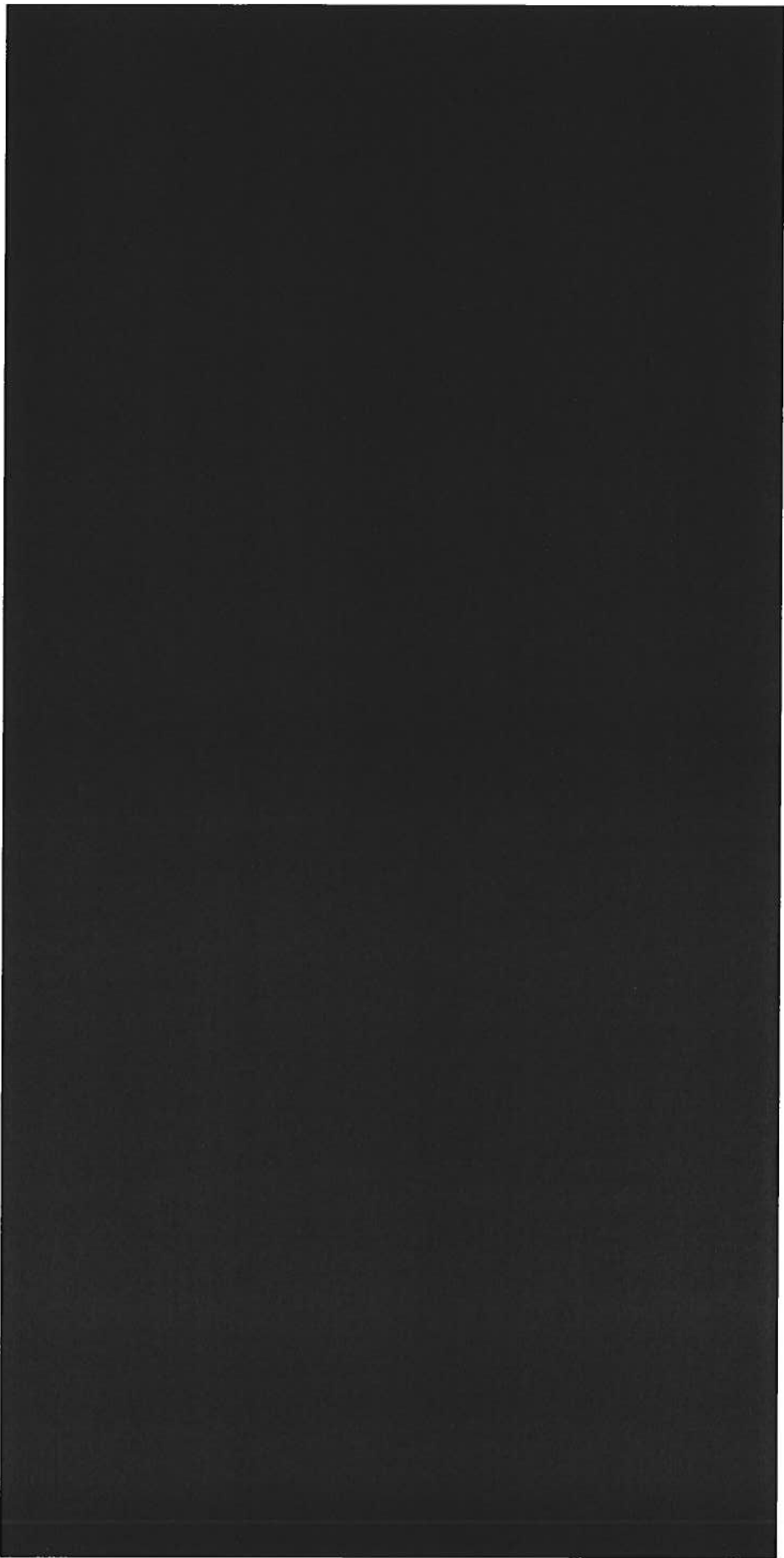
Transigieren?

- Transactie:
 - 1) Boete
 - 2) Ontneming WW
 - 3) Remediation/compliance
 - 4) Openbaarheid
 - 5) Natuurlijk personen

Boeteplafond

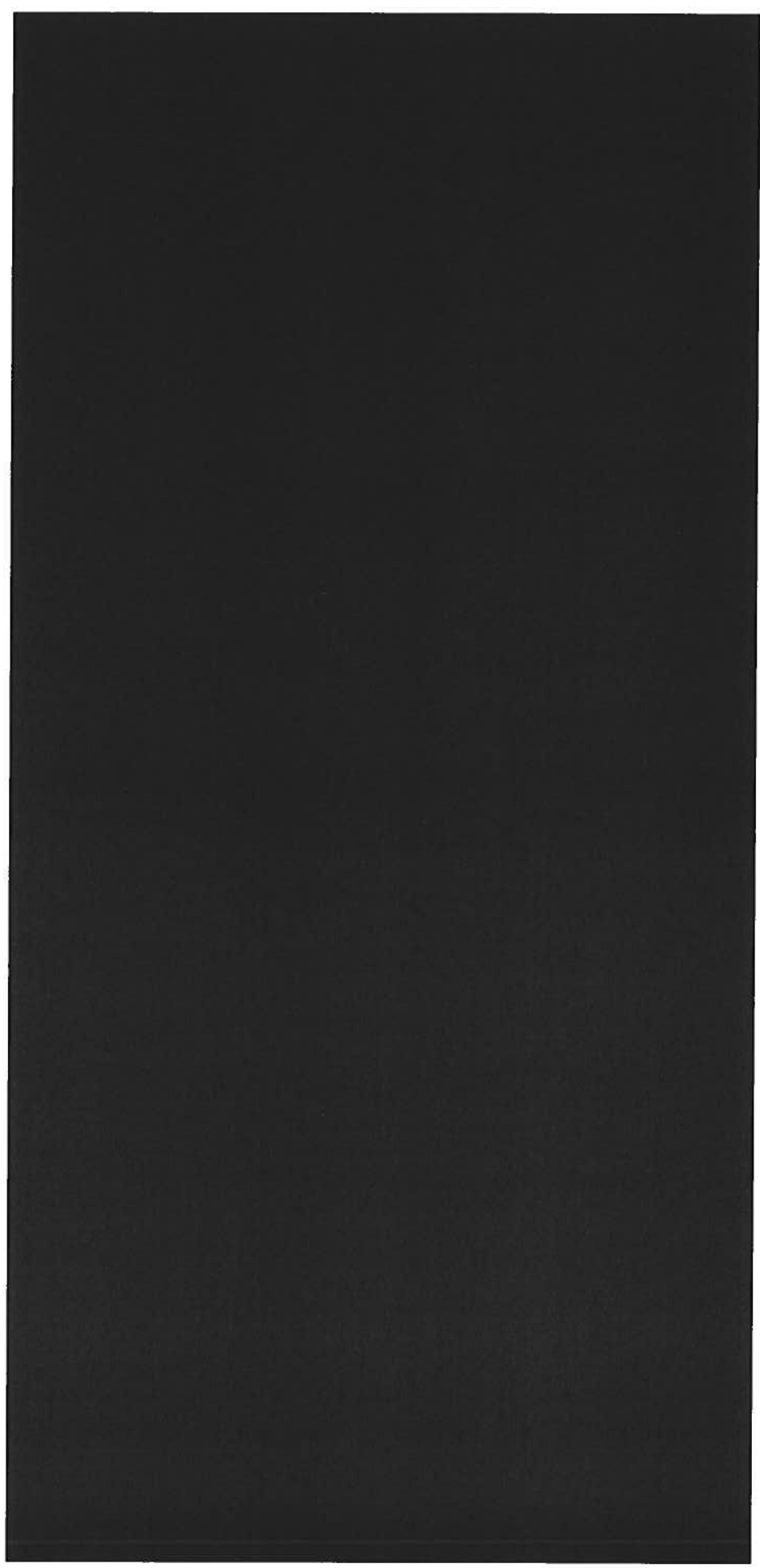
- Boete maximum → 10% van de omzet (23 lid 7 sr.)
- Omzet?
 - Welke (vorm van) omzet?
 - Wereldwijd behaalde omzet, of alleen de Nederlandse?

Berekening omzet



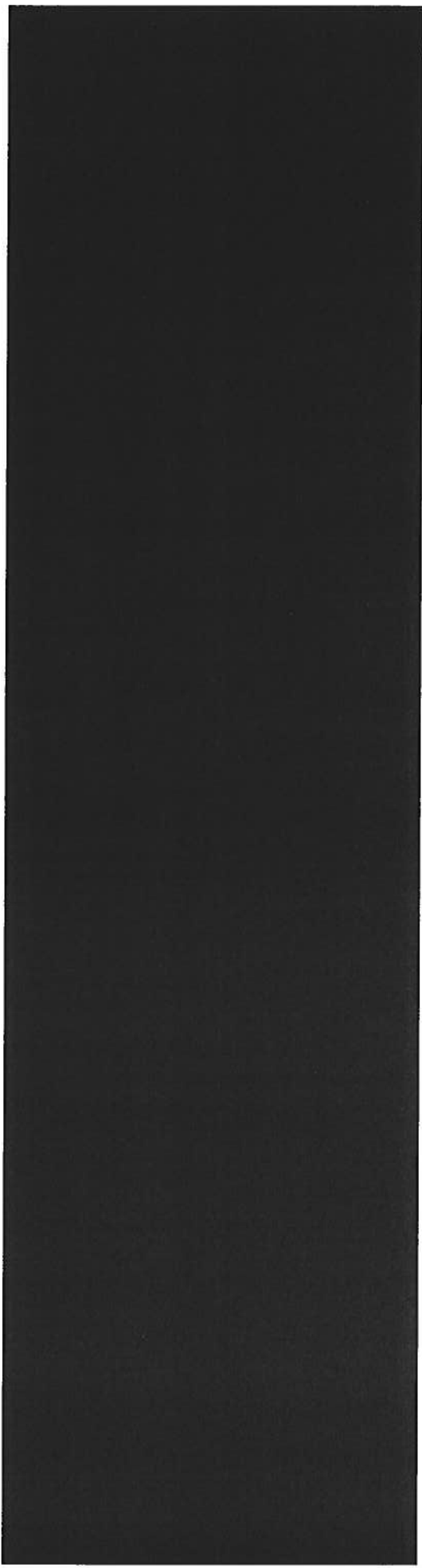
Boete (1)

102c W of



Boete (2)

102.c W of

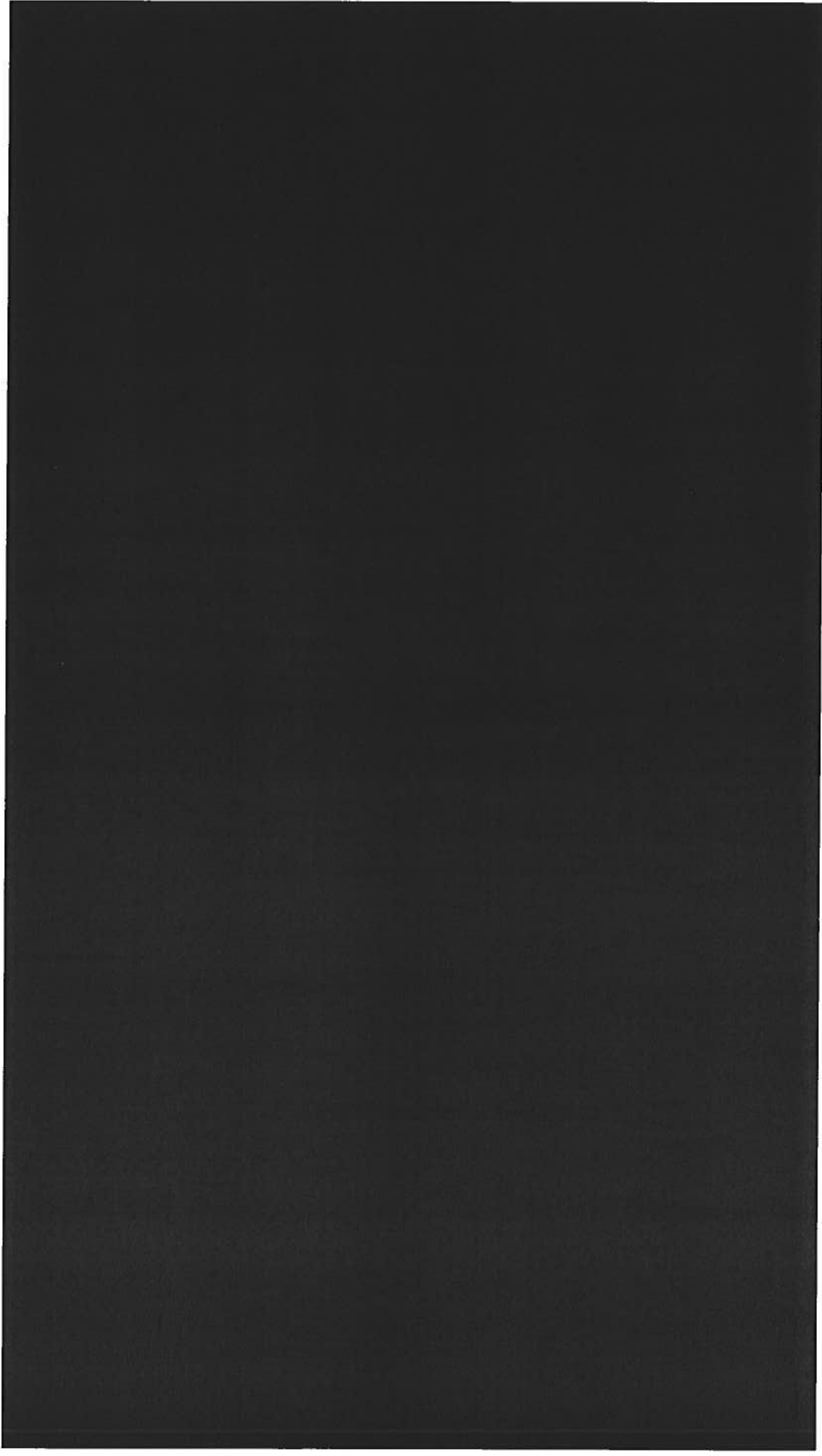


WWV

- Kostenbesparing
- Genoten voordeel

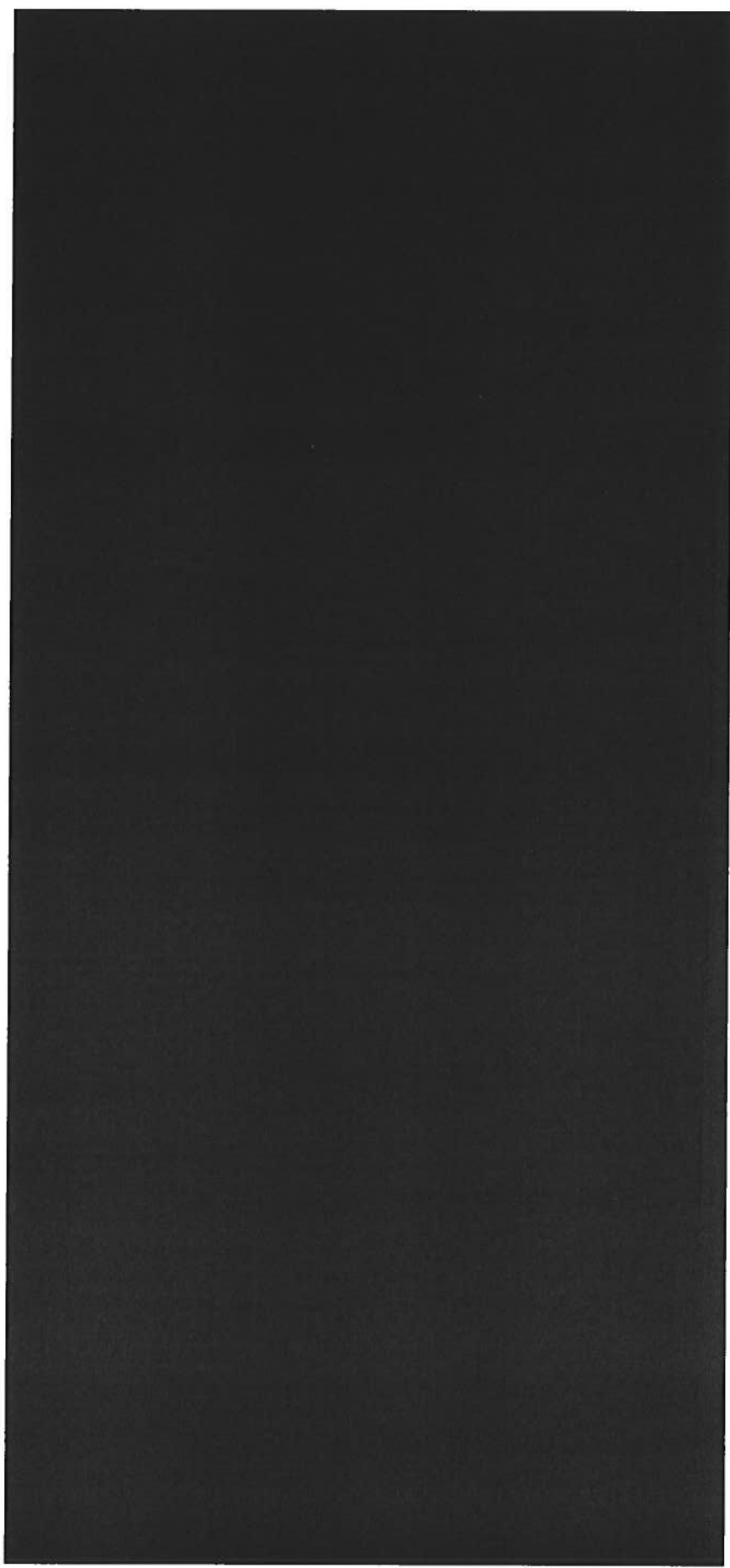
Kosten besparing

10.2.c Wob



Voordeel

10.2.c Wot



RE: Betr: Houston --> gesprek Biemond en beslispunten

From: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=M.G.VREUGDENHIL>
 To: [redacted]@belastingdienst.nl' <[redacted]@belastingdienst.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>, [redacted]@belastingdienst.nl'
 Cc: [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (FP Amsterdam) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>
 Sent: February 14, 2018 3:47:24 PM CET
 Received: February 14, 2018 3:47:25 PM CET

Bedrag: morgen ff bespreken denk ik..

[redacted] gaan we m.i. [redacted] 11 Wob

grtz

Met vriendelijke groet,

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Tel: 0031(0)88-699 [redacted]

Mobile: 0031(6 [redacted])

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

Verzonden: woensdag 14 februari 2018 15:29

Aan: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)

CC: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam); [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam); [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (FP Rotterdam)

Onderwerp: Betr: Houston --> gesprek Biemond en beslispunten

[redacted] 11 W ok

[redacted] 11 W ok

[redacted] 11

[redacted]

Tot morgen [REDACTED]

(Zie het bijgevoegde bestand: Sheets Houston TB 21-02-18 .pdf)(Zie het bijgevoegde bestand: voorbeeld berekeningen bandbreedte.xlsx)

[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

Bernadottelaan 13-15 | 3527 GA | Utrecht
Postbus 19266 | 3501 DG | Utrecht

.....
M +31(0)6-[REDACTED]
E [REDACTED]@belastingdienst.nl
.....

"Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)" ---14-02-2018 13:59:33---Allen, Hendrik Jan zojuist gesproken, over 2 concrete zaken:

Van: "Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)" [REDACTED]@om.nl>
Aan: "[REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam)" [REDACTED]@om.nl>, "[REDACTED] (FP Amsterdam)" [REDACTED]@om.nl>, "Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)" <[REDACTED]@om.nl>, "[REDACTED] (FP Rotterdam)" <[REDACTED]@om.nl>, "[REDACTED]@belastingdienst.nl" <[REDACTED]@belastingdienst.nl>
Datum: 14-02-2018 13:59
Onderwerp: Houston --> gesprek Biemond en beslispunten

Allen,

Hendrik Jan zojuist gesproken, over 2 concrete zaken:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Hierboven: 11.1 en 10.2.g Wob

Ik heb hem gezegd dat we er morgen op terugkomen.

Dan hebben we voor morgen nog, zoals besproken, de volgende beslispunten staan:

- 1) Verstrekken dossier à wanneer en wat? Buiten reikwijdte verzoek
- 2) Scope van de transactie à welke feiten, welke periode, [REDACTED] wel of niet?
- 3) [REDACTED] 10.2.c Wob
- 4) [REDACTED]

Groet,

Frans

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.

RE: to do list Houston

From: [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam) [redacted]@om.nl>, [redacted] [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=[redacted]>

To: [redacted] (FP Amsterdam) [redacted]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) [redacted]@om.nl>

Cc: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>, [redacted]@belastingdienst.nl' [redacted]@belastingdienst.nl' [redacted] (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>, [redacted]@belastingdienst.nl'

Sent: February 23, 2018 10:53:39 AM CET

Received: February 23, 2018 10:53:40 AM CET

Dank [redacted]

Tav geel gearceerde hieronder nog aanvullende toelichting mbt boeteberekening.

Het gaat allemaal om uitlegbaarheid tzt; daarom dacht ik [redacted] 11 W ok [redacted]

[redacted]

11 Wob

Afdoening zou dan kunnen worden:

[redacted]

11 Wob

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Openbaar Ministerie
Landelijk Parket

T +31(0)88-699 [REDACTED]

M +31(0)6 [REDACTED]

www.om.nl <<http://www.om.nl/>>

Van [REDACTED] (FP Amsterdam)

Verzonden: donderdag 22 februari 2018 19:19

Aan: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam); [REDACTED] Landelijk Parket Rotterdam)

CC: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam); [REDACTED]@belastingdienst.nl; [REDACTED] FP Rotterdam)

Onderwerp: RE: to do list Houston

Ha [REDACTED]

Vanmiddag met [REDACTED] gesproken. Zij is volgende week met vakantie en gaat daarna een rompovereenkomst maken op basis van de eerdere hoge transacties. Doel is om op 8 maart een eerste ruw concept te hebben, zodat we weten waar we verder aan moeten schaven.

En ondertussen gaan Frans en ik proberen om een scope-alinea te bedenken.

Zie hierbij een aantal persberichten van transacties waaraan een feitenrelaas is gekoppeld (link in het persbericht):

[REDACTED]

Groeten,

Buiten reikwijdte verzoek

[Redacted]

[Redacted] Officier van Justitie
Landelijk coördinerend officier fraude

Functioneel Parket Amsterdam

IJdok 163 | Postbus 779, 1000 AT Amsterdam

10 2 g W o k

t +31 (0)88 699 [Redacted] f +31 (0)88 699 [Redacted] | m +31 (0) 6 [Redacted]

Management-assistent [Redacted]

<mailto:[Redacted]@om.nl> [Redacted]@om.nl | m +31 (0) 6 [Redacted]

Van: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)

Verzonden: donderdag 22 februari 2018 17:43

Aan: [Redacted] Landelijk Parket Rotterdam

CC: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam); [Redacted]@belastingdienst.nl; [Redacted] (FP Amsterdam); Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam); [Redacted] (FP Rotterdam)

Onderwerp: RE: to do list Houston

Ha [Redacted]

We gaan met de punten aan de slag!

In dat kader alvast het volgende

- Op 6 maart zitten Frans, [Redacted] en ik als het goed is met de persvoorlichters LP en FP. We gaan samen optrekken en dat zullen we ook zo uitstralen.

Buiten reikwijdte verzoek

- We gaan kort iets op papier zetten (FIOD/OM) m.b.t. jouw eerste bullet. [Redacted]

Moedig voorwaarts!

Marieke

Met vriendelijke groet,

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Tel: 0031(0)88-699 [Redacted]

Mobile: 0031(6) [redacted]

Van: [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam)

Verzonden: donderdag 22 februari 2018 16:15

Aan: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) [redacted] (FP Amsterdam)

CC: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam); [redacted]@belastingdienst.nl'

Onderwerp: RE: to do list Houston

Dank! Waar ik in concreto behoefte aan heb:

- Mbt de 6 dossiers een memo waarin zonder opgaaft van bewijsmiddelen maar wel concluderend wordt beschreven op grond van welke doorslaggevende feiten & omstandigheden wij komen tot bewezenverklaringen van welke feiten, deelnemingsvariant en opzetvariant. Waarom? Ik denk zelf dat [redacted]

11

W ok

[redacted]

- Mbt scope transactieovereenkomst ook concrete tekstblokvoorstellen waarmee de wwft [redacted] inclusief witwasgevolg feiten; [redacted]

10.2.c

11 W ok

[redacted]

- Mbt de concept persberichten inderdaad onze dagvaardings-variant en vwb transactieafdoening zowel de meest wenselijke varianti als ook de minimaal te verantwoorden variant; [redacted]

11 W ok

[redacted]

[redacted]

11 W ok

- Tav statement of facts; heeft iemand voor mij voorbeeld uit eerdere transactie of een link naar vindplaats internet?

- Mbt gesprek [redacted] ik wil [redacted]

11

[redacted] ik denk [redacted]

Wob /

10.2.c

Wob

[redacted]

Ik verwacht [redacted]

@ [redacted] jij als aanspreekpunt voor de civilisten, bespreek svp met hen op welke wijze we meest effectief meters kunnen maken; wellicht goed om [redacted]

11 W ok

[redacted] Ik hou 8e maart in ieder geval vrij voor evt een dergelijke sessie.

@ Frans en Marieke; opdracht aan persvoorlichters is echt om samen op te trekken en samen te concipiëren etc; als dat om wat voor reden niet lukt dan ga ik gemaakte afspraken heroverwegen want we gaan in traject als deze niet ping pongen maar enkel samen optrekken als LP en FP.

Groet [REDACTED]

Van: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)

Verzonden: donderdag 22 februari 2018 14:04

Aan: [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam); [REDACTED] (FP Amsterdam)

CC: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam); Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam);

[REDACTED]@belastingdienst.nl'

Onderwerp: to do list Houston

[REDACTED] er [REDACTED]

we gaan met onderstaande to do list aan de slag!

- [REDACTED] informeren en uitnodigen voor volgende bijeenkomst
- Concept transactieovereenkomst concipiëren, met verschillende tekstblokken, passend bij verschillende uitkomsten (WWFT/WED en/of witwassen en/of [REDACTED] Buiten reikwijdte verzoek
- Persvoorlichting LP/FP voorlichten d.m.v. houden presentatie en daarop volgend concipiëren concept persbericht, eveneens passend bij verschillende uitkomsten
- Activeren back office/tweede ring t.b.v. volgende bijeenkomsten met Houston
- Meelezen op statement of facts FIOD
- Nog een keer goed kijken naar witwassen
- Nog een keer goed nadenken over 1e til

Grtz

Marieke

Met vriendelijke groet,

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

sr. officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Posthumalaan 74 3072 AG Rotterdam

Postbus 395, 3000 AL Rotterdam

██████████@om.nl

www.om.nl

Tel: 0031(0)88-69 ██████████

Mobile: 0031(6) ██████████

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.

Bespreekpunten Houston

10.2.a W ok

- 1. Acties tav [redacted]? (nav mail [redacted])
- 2. **Mogelijke stap ikv antiwitwasprogramma Houston; is te bedenken een concrete stap die Houston zou kunnen zetten in relatie tot fioid/opsporing welke voor de toekomst én voor deze afdoening betekenisvol zou kunnen zijn?** [redacted] 11 W ok

[redacted]

- 3. **Concept feitenrelaas** (mail [redacted])

- 4. **Svz uitgezet huiswerk** (mail [redacted])

- Mbt de 6 dossiers **een memo** waarin zonder opgaaf van bewijsmiddelen maar wel concluderend wordt beschreven op grond van welke doorslaggevende feiten & omstandigheden wij komen tot bewezenverklaringen van welke feiten, deelnemingsvariant en opzetvariant. **Waarom? Ik denk** [redacted] 11 W ok

[redacted]

- **Mbt scope transactieovereenkomst ook concrete tekstblokvoorstellen** waarmee de wwft [redacted] **inclusief witwas-gevolg feiten;** [redacted] 10.2.c Wob

[redacted]

- Mbt de **concept persberichten** inderdaad onze dagvaardings-variant en vwb transactieafdoening [redacted] 11 Wob

[redacted]

- [redacted] 11 W ok

[redacted]

Vooralsnog gaat mijn voorkeur uit [redacted] 11 W ok

- Tav statement of facts; heeft iemand voor mij voorbeeld uit eerdere transactie of een link naar vindplaats internet?

- Mbt gesprek [redacted] ik wil [redacted] 11 W ok

[redacted]; ik denk dat [redacted]

[redacted] tav

bedrag zou het wel eens kunnen zijn [redacted]

[redacted] Toetsen bij jullie / [redacted] of en hoe dit aan te vliegen. Ik verwacht in ieder geval dat we mbt hun persbericht / presentatie en [redacted] 10.2.c Wob
nog wel eens een extra rondje moeten maken met ze.

Later aangevuld door mij per mail met gedachtenuitwerking:

Het gaat allemaal om uitlegbaarheid tzt; daarom dacht ik [redacted] 10.2.c
[redacted] W ob / 11
[redacted] W ob

[redacted] 10.2.c
[redacted] W ob / 11
[redacted] W ob

Afdoening zou dan kunnen worden:

[redacted] 10.2.c
[redacted] Wob / 11
[redacted] Wob

5 Vervolgplanning

* [redacted]

* Houston 27/3 en doorplannen medio april (voorstel OM) en eind april (reactie Houston) + ??

RE: Kort verslag overleg 8 maart Houston

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USERC595030E>
To: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>, [REDACTED] (FP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>
Sent: March 20, 2018 12:25:12 PM CET
Received: March 20, 2018 12:25:13 PM CET

Mee eens

Van: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Verzonden: woensdag 14 maart 2018 13:09
Aan: [REDACTED] (FP Rotterdam)
CC: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam); Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Onderwerp: RE: Kort verslag overleg 8 maart Houston

Ha [REDACTED]

Volgens mij denkt [REDACTED] aan de zomer van 2018. Misschien is het verstandig als jij vast een begin maakt met een concept dagvaarding, dan zien we gaandeweg hoe het eruit gaat zien

Volgens mij moet tll er in grote lijnen als volgt uitzien

11 Wob / 10.2.c Wob



Met vriendelijke groet,

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Tel: 0031(0)88-699 [REDACTED]

Mobile: 0031(6) [REDACTED]

Van: [REDACTED] (FP Rotterdam)
Verzonden: woensdag 14 maart 2018 10:47
Aan: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)

Onderwerp: RE: Kort verslag overleg 8 maart Houston

Marieke,

Is er ook besproken wanneer de concept dagvaarding gereed moet zijn?

Groet,

Van: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)

Verzonden: woensdag 14 maart 2018 8:48

Aan: [REDACTED]@belastingdienst.nl'; Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam); Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam); [REDACTED] (FP Rotterdam); [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam); [REDACTED] (FP Amsterdam)

Onderwerp: Kort verslag overleg 8 maart Houston

Allen,

Hierbij nog het verslag van ons overleg van 8 maart jl. Wederom met grote dank aan [REDACTED] voor het maken!

Aanwezig: Marieke, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] en [REDACTED]

Notities bewijsbare zaken prima, paar extra vragen voor fioid. Mail met opmerkingen naar [REDACTED] gestuurd. [REDACTED] 11
[REDACTED] Wob

[REDACTED] Stelling: [REDACTED]
[REDACTED]

Buiten reikwijdte verzoek
Uitgebreid het feitenrelaas besproken, concept leest als een boek en graag doorgaan in deze stijl. Discussie ging over of feiten en het verwijtbare gedrag gesplitst moeten worden. [REDACTED]

[REDACTED] Vooralsnog gaan we door op de ingeslagen weg. [REDACTED]
[REDACTED]

Buiten reikwijdte verzoek
Op 27-3 komt ing definitief, week daarna iedereen in stelling brengen om te lezen en te analyseren. Reflectie opnieuw vragen op de argumenten van ING aan [REDACTED] en [REDACTED] Juristen op Wwft en accountants op berekeningen. Op 6-4 overleg met het kernteam om standpunt samen te stellen, onderwerpen agenda 6 april:

juridische argumenten ing,

financiële punten zoals [REDACTED] 10.2.c Wob

Persberichten en feitenrelaas

Agreement en scope van de transactie

- kort na 6-4 zal [REDACTED] 10.2.c Wob

Week van 9-4 doen we via HJ ons transactie voorstel aan ING.

Buiten reikwijdte verzoek
[REDACTED]

tijdpad

13-3 voorlichting fioid aan pers voorlichters (rdam 16.00) met name feitenrelaas.

13 telefonisch overleg dnb voortgang

27-3 overleg ing
29-3 overleg met zaaks ovj

(Later afgesproken 3-4 overleg om met dnb)

6-4 overleg kernteam

10 2 a W ok

(Later afgesproken, overleg met [REDACTED])

10-4 overleg coach [REDACTED]

Kort na 6-4 overleg bloos met minister

Na 9-4 voorstel transactie door om aan HJ. Mondeling

Binnen 1 A 2weken antwoord van ING of we basis hebben om door te gaan met besprekingen.

groet,

Marieke

Met vriendelijke groet,

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

sr. officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Posthumalaan 74 3072 AG Rotterdam

Postbus 395, 3000 AL Rotterdam

[REDACTED]@om.nl

www.om.nl

Tel: 0031(0)88-699 [REDACTED]

Mobile: 0031(6) [REDACTED]

RE: Antw: voortgang Houston

From: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=M.G.VREUGDENHIL>
To: [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam) [redacted]@om.nl>, [redacted] (FP Amsterdam) <[redacted]@om.nl>
Cc: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>, [redacted] (FP Rotterdam) <[redacted]@om.nl>
Sent: March 21, 2018 5:41:44 PM CET
Received: March 21, 2018 5:41:46 PM CET

Bespreking staat gepland van 14-17, dus 13 aanwezig?

Met vriendelijke groet,

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Tel: 0031(0)88-699 [redacted]

Mobile: 0031(6 [redacted]

Van: [redacted] Landelijk Parket Rotterdam)

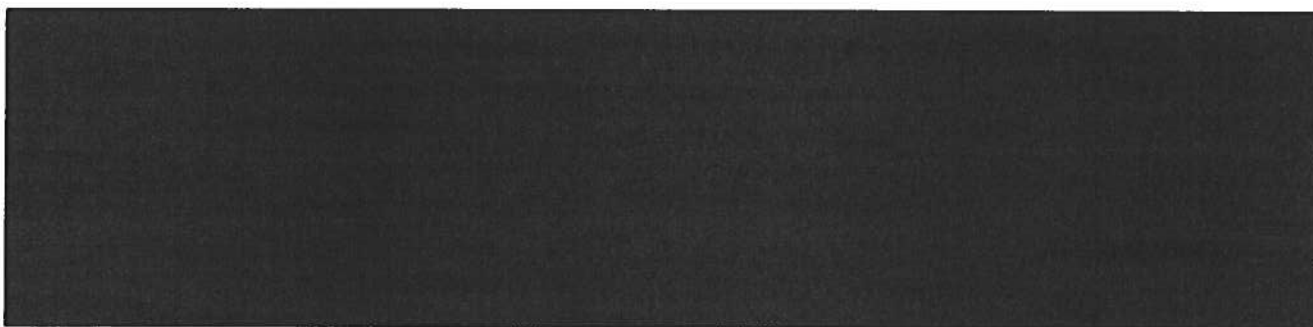
Verzonden: woensdag 21 maart 2018 17:17

Aan: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) [redacted] (FP Amsterdam)

CC: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam); Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam); [redacted] (FP Rotterdam)

Onderwerp: Antw: voortgang Houston

Buiten reikwijdte verzoek



Hoe laat treffen we elkaar op IJdok voor laatste strategie-bespreking 27e?

Ik wil er minimaal uur van tevoren zijn om voor te bespreken. Heb even niet scherp of dat al ingepland/afgesproken is.

Grt [redacted]

Van: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) [redacted]@om.nl>

Datum: 21 maart 2018 om 17:09:51 CET

Aan: [redacted] (FP Amsterdam) [redacted]@om.nl>, [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam) <[redacted]@om.nl>

CC: [redacted] FP Rotterdam <[redacted]@om.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) [redacted]@om.nl>

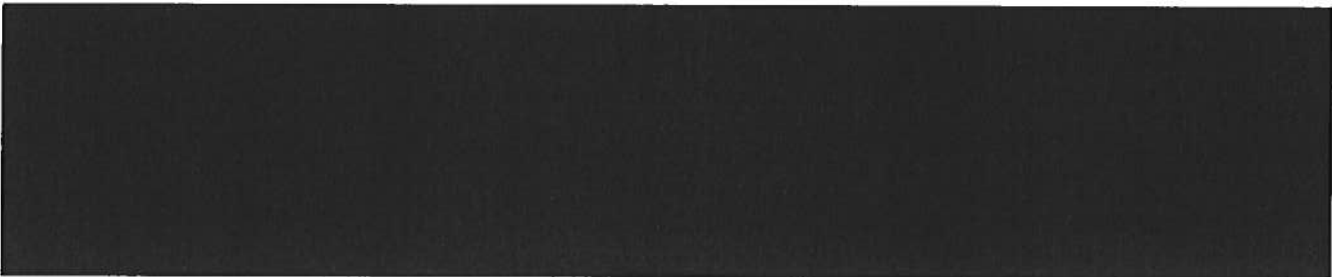
Onderwerp: voortgang Houston

Ha [redacted] en [redacted]

Volgens planning komen OM en Houston 27 maart bij elkaar voor de 2e formele transactiemeeting. Wij hebben Houston (d.t.v. Biemond) laten weten dat het OM vervolgens in week 15 met het aanbod komt.

Het lijkt ons raadzaam dat Bloos voor de datum in week 15 de minister bijpraat. Zouden jullie dit met haar willen kortsluiten, met als doel alvast een plek in de agenda van de minister te verkrijgen?

Buiten reikwijdte verzoek



Met groet,

Team Houston

Met vriendelijke groet,

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

sr. officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Posthumalaan 74 3072 AG Rotterdam

Postbus 395, 3000 AL Rotterdam

[redacted]@om.nl

www.om.nl

Tel: 0031(0)88-699 [redacted]

Mobile: 0031(6) [redacted]

RE: Betr: concept

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USERC595030E>
 To: [redacted]@belastingdienst.nl' [redacted]@belastingdienst.nl', [redacted]@belastingdienst.nl'
 Cc: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) [redacted]@om.nl>, [redacted] (FP Rotterdam) <[redacted]@om.nl>
 Sent: March 27, 2018 10:17:09 AM CEST
 Received: March 27, 2018 10:17:11 AM CEST

Dank! [redacted]

11
Wob

[redacted]
[redacted]
[redacted] Maar ik neem de onderstaande punten op, dan kunnen we altijd nog uitkleden indien gewenst.

Van: [redacted]@belastingdienst.nl [mailto:[redacted]@belastingdienst.nl]
 Verzonden: dinsdag 27 maart 2018 9:22
 Aan: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
 CC: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam); [redacted] (FP Rotterdam)
 Onderwerp: Betr: concept

Hoi Frans

De RCA biedt ook nog wat mogelijkheden voor aanvulling op dit punt, redenen om te transigeren, te denken valt aan:

- ING heeft inzicht geboden in de lopende maatregelen (een herstelplan) om herhaling van het strafbare handelen te voorkomen;
- De uitvoering van het herstelplan van ING is reeds opgestart gedurende het strafrechtelijk onderzoek, staat onder toezicht van DNB en de opzet van het plan is ook door DNB geaccordeerd;
- Belangrijke pijnpunten die door het strafrechtelijk onderzoek zijn blootgelegd in de systemen en processen van ING zijn inmiddels hersteld;
- Er is structureel geïnvesteerd in meer budget voor relevante afdelingen (waaronder het 'Know Your Customer Centre'), onder meer door toekennen van ongeveer 400 extra FTE's; (letterlijk: The budget and the number of baseline FTE's for the department Klant Informatie Management ("KIM") has structurally increased from 112 in 2015 to 201 in 2017. The headcount for the KYC Centre ("KYCC") within DBNL has increased from 65 to 377 in the same period.
- Er heeft in 2017 een reorganisatie plaatsgevonden van de Nederlandse compliance afdeling, onder andere is een nieuw Hoofd Compliance aangesteld;
- ING heeft diverse maatregelen doorgevoerd om de governance en betrokkenheid van het (senior) management te versterken, onder andere door compliance mee te laten wegen in het beloningsbeleid;

[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

Bernadottelaan 13-15 | 3527 GA | Utrecht
Postbus 19266 | 3501 DG | Utrecht

Let op!

Per 26 maart 2018 wijzigt het bezoekadres in:

Gebouw De Knoop, Croeselaan 14, 3521 CA Utrecht

.....
M +31(0)6- [REDACTED]
E [REDACTED]@belastingdienst.nl
.....

"Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)" ---26-03-2018 14:34:31---Allen, Hieronder een concept. Mijn opbouw is wet (het is wettelijk mogelijk om te transigeren) --> O

Van: "Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)" [REDACTED]@om.nl>
Aan: "Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)" <[REDACTED]@om.nl>, "[REDACTED] (FP Rotterdam)" <[REDACTED]@om.nl>, "[REDACTED]@belastingdienst.nl" [REDACTED]@belastingdienst.nl>
Datum: 26-03-2018 14:34
Onderwerp: concept

Allen,

Hieronder een concept. Mijn opbouw is wet (het is wettelijk mogelijk om te transigeren) à OM interne wet (er geldt daarnaast ook de aanwijzing) à in de aanwijzing staat het uitgangspunt, namelijk dagvaarden tenzij een goede reden is voor transactieà die goede reden is er.

Beslissing tot transigeren

Het OM kan voor de aanvang van de terechtzitting één of meer voorwaarden stellen ter voorkoming van strafvervolgung wegens misdrijven waarop gevangenisstraf is gesteld van niet meer dan zes jaar en voor overtredingen (<<http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001854&artikel=74&g=2018-03-26&z=2018-03-26>> art. 74 WvSr). De transactie is derhalve een in de wet geregelde mogelijkheid om strafzaken buiten de rechter om af te doen.

In dit geval is sprake van een hoge transactie (gezien de hoogte van het transactiebedrag) en een bijzondere transactie (nu het, onder meer, gaat om het algemeen functioneren van de financieel-economische sector). Op een dergelijke transactie is de "Aanwijzing hoge transacties en bijzondere transacties" van toepassing (<http://wetten.overheid.nl/BWBR0024648/2008-11-01>).

In voornoemde aanwijzing is het uitgangspunt opgenomen: 'niet transigeren in dergelijke zaken (maar voorleggen aan de rechter), tenzij daar een zeer goede reden voor is'. In dit geval is er sprake van een zeer goede reden, te weten nu ING:

- volledig heeft meegewerkt aan het strafrechtelijk onderzoek, onder andere door het verrichten van interne onderzoeken;
- schuld heeft bekend en openbaarheid en inzicht eigen handelen heeft verschaft.
- de geconstateerde misstanden voortvarend en structureel, onder toezicht van De Nederlandsche Bank, heeft aangepakt en voor de toekomst blijvend zijn verholpen;
- de [zeer hoge] opgelegde boete heeft geaccepteerd; en
- het wederrechtelijk verkregen voordeel heeft ingeleverd.

Voorts valt niet te verwachten dat een rechter bij een terechtzitting tot een andere of hogere straf zou zijn gekomen.

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.

RE: to do list Houston

From: [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>, [REDACTED] de (Landelijk Parket Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=[REDACTED]>
 To: [REDACTED] (FP Amsterdam) <[REDACTED]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>
 Cc: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>, [REDACTED]@belastingdienst.nl' [REDACTED]@overzichtigdienst.nl>, [REDACTED] FP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>, [REDACTED]@belastingdienst.nl'
 Sent: March 28, 2018 12:39:24 PM CEST
 Received: March 28, 2018 12:39:24 PM CEST

[REDACTED] 11 W ok

[REDACTED] 11 W ok

[REDACTED] 11 W ok

Zou er tbv 6 april als benchmark nog op 1 A4 een overzicht gegeven kunnen worden van relevante transactie-aftoeningen afgelopen 10 jaar. Zeker ook alle mbt banken.

Wellicht in eerder stadium al gemailld, voor het overzicht en definitieve bepaling 6 april goed om dat overzicht er bij te hebben. Goede toets of we telkens kunnen uitleggen waarom en hoe voorgenomen transactie zich verhoudt tot eerdere.

Grt [REDACTED]

Van: [REDACTED] (FP Amsterdam)
 Verzonden: donderdag 22 februari 2018 19:19
 Aan: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam); [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam)
 CC: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [REDACTED]@belastingdienst.nl'; [REDACTED] (FP Rotterdam)
 Onderwerp: RE: to do list Houston

Ha [REDACTED]

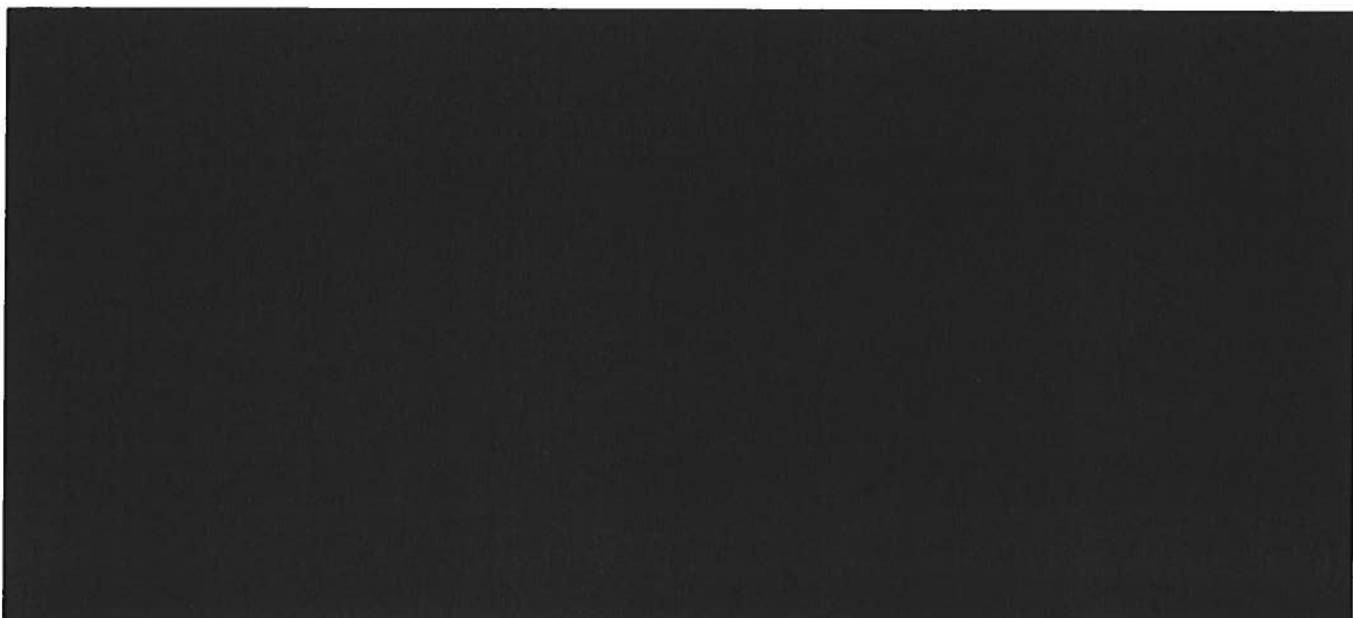
Vanmiddag met [REDACTED] gesproken. Zij is volgende week met vakantie en gaat daarna een rompovereenkomst maken op basis van de eerdere hoge transacties. Doel is om op 8 maart een eerste ruw concept te hebben, zodat we weten waar we verder aan moeten schaven.

En ondertussen gaan Frans en ik proberen om een scope-alinea te bedenken.

Zie hierbij een aantal persberichten van transacties waaraan een feitenrelaas is gekoppeld (link in het persbericht):

[REDACTED]
Buiten reikwijdte verzoek

Buiten reikwijdte verzoek



Groeten,



Officier van Justitie
Landelijk coördinerend officier fraude

Functioneel Parket Amsterdam

IJdok 163 | Postbus 779, 1000 AT Amsterdam

10 2 g W o k

t +31 (0)88 699 [redacted] | f +31 (0)88 699 [redacted] m +31 (0) 6 [redacted]

Management-assistent [redacted]

<mailto:[redacted]@om.nl> [redacted]@om.nl | m +31 (0) 6 [redacted]

Van: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)

Verzonden: donderdag 22 februari 2018 17:43

Aan: [redacted] Landelijk Parket Rotterdam)

CC: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam); [redacted]@belastingdienst.nl; [redacted] (FP

Amsterdam); Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam); [redacted] (FP Rotterdam)

Onderwerp: RE: to do list Houston

Ha [redacted]

We gaan met de punten aan de slag!

In dat kader alvast het volgende

- Op 6 maart zitten Frans, [redacted] en ik als het goed is met de persvoorlichters LP en FP. We gaan samen optrekken en dat zullen we ook zo uitstralen.

Buiten reikwijdte verzoek

- We gaan kort iets op papier zetten (FIOD/OM) m.b.t. jouw eerste bullet. [redacted]

Buiten reikwijdte verzoek

[REDACTED]

Moedig voorwaarts!

Marieke

Met vriendelijke groet,

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Tel: 0031(0)88-699 [REDACTED]

Mobile: 0031(6) [REDACTED]

Van: [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam)

Verzonden: donderdag 22 februari 2018 16:15

Aan: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam); [REDACTED] (FP Amsterdam)

CC: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam); [REDACTED]@belastingdienst.nl'

Onderwerp: RE: to do list Houston

Dank! Waar ik in concreto behoefte aan heb:

- Mbt de 6 dossiers een memo waarin zonder opgaaft van bewijsmiddelen maar wel concluderend wordt beschreven op grond van welke doorslaggevende feiten & omstandigheden wij komen tot bewezenverklaringen van welke feiten, deelnemingsvariant en opzetvariant. Waarom? Ik denk zelf dat [REDACTED]

11 W ok

[REDACTED]

- Mbt scope transactieovereenkomst ook concrete tekstblokvoorstellen waarmee de wwft [REDACTED] inclusief witwasgevolg feiten; [REDACTED]

11 W ok

[REDACTED]

- Mbt de concept persberichten inderdaad onze dagvaardings-variant en vwb transactieafdoening zowel de meest wenselijke varianti als ook de minimaal te verantwoorden variant; [REDACTED]

11 W ok

[REDACTED]

11
W ok

[REDACTED] 11 W ok

- Tav statement of facts; heeft iemand voor mij voorbeeld uit eerdere transactie of een link naar vindplaats internet?

- Mbt gesprek [REDACTED] ik wil [REDACTED]

11 W ob/
10.2.c
W ob

@ [REDACTED] jij als aanspreekpunt voor de civilisten, bespreek svp met hen op welke wijze we meest effectief meters kunnen maken; wellicht goed om [REDACTED]

11 W ok

[REDACTED] Ik hou 8e maart in ieder geval vrij voor evt een dergelijke sessie.

@ Frans en Marieke; opdracht aan persvoorlichters is echt om samen op te trekken en samen te concipiëren etc; als dat om wat voor reden niet lukt dan ga ik gemaakte afspraken heroverwegen want we gaan in traject als deze niet ping pongen maar enkel samen optrekken als LP en FP.

Groet [REDACTED]

Van: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)

Verzonden: donderdag 22 februari 2018 14:04

Aan: [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam); [REDACTED] (FP Amsterdam)

CC: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam); Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam);

[REDACTED]@belastingdienst.nl'

Onderwerp: to do list Houston

[REDACTED] en [REDACTED]

we gaan met onderstaande to do list aan de slag!

[REDACTED] informeren en uitnodigen voor volgende bijeenkomst

· Concept transactieovereenkomst concipiëren, met verschillende tekstblokken, passend bij verschillende uitkomsten (WWFT/WED en/of witwassen en/of [REDACTED]) Buiten reikwijdte verzoek

· Persvoorlichting LP/FP voorlichten d.m.v. houden presentatie en daarop volgend concipiëren concept persbericht, eveneens passend bij verschillende uitkomsten

· Activeren back office/tweede ring t.b.v. volgende bijeenkomsten met Houston

· Meelezen op statement of facts FIOD

· Nog een keer goed kijken naar witwassen

RE_ to do list Houston

· Nog een keer goed nadenken over 1e tll

Grtz

Marieke

Met vriendelijke groet,

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

sr. officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Posthumalaan 74 3072 AG Rotterdam

Postbus 395, 3000 AL Rotterdam

██████████@om.nl

www.om.nl

Tel: 0031(0)88-69 ██████████

Mobile: 0031(6) ██████████

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.

FW: Toch een samenvatting.

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USERC595030E>
To: [REDACTED] (FP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>
Sent: March 28, 2018 1:49:13 PM CEST
Received: March 28, 2018 1:49:13 PM CEST

Van: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Verzonden: woensdag 28 maart 2018 8:37
Aan: [REDACTED]@belastingdienst.nl; Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Onderwerp: RE: Toch een samenvatting.

Met vriendelijke groet,

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Tel: 0031(0)88-699 [REDACTED]

Mobile: 0031(6) [REDACTED]

Van: [REDACTED]@belastingdienst.nl [mailto:[REDACTED]@belastingdienst.nl]
Verzonden: dinsdag 27 maart 2018 22:23
Aan: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam); Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Onderwerp: Toch een samenvatting.

Klopt deze samenvatting?

Kort verslagje van bespreking met ING vanmiddag. Afspraak was dat wij luisterden naar hun presentatie en geen discussie aangaan. Puur de zienswijze van ING op onze stukken en presentatie van 21 februari.

Het team van ING is gewijzigd [REDACTED] is exit en zijn plaats wordt ingenomen door Stefan van Rijswijk (CRO in de RvB sinds 2017) er wordt nauwelijks een toelichting gegeven op deze wissel, behalve dat risk het terrein van Van Rijswijk is. [REDACTED] 11 W ok

11 W ok

11 W ok

Verder vergeet ING [redacted] geheel, geen woord over gerept... alleen de 6 casus onderzocht. 10.2.c Wob

ING doet een Management assessment naar de rol en verantwoordelijkheid van management (maar daar is nog geen uitslag van bekend voor ons)

Dan, wat moet dat allemaal gaan kosten:

10.2.c W ok

dan nog een extra probleempje: ING erkent dat er te weinig controls waren en dat systemen onder de maat waren. [redacted]

11 Wob

Daarna een break en hebben we ons hard en duidelijk opgesteld:

- OM komt over 2 weken met een gefundeerd (mondeling) voorstel

- wij voorzien dat [redacted] 11 W ok

- Natuurlijk bestuderen we de stukken die vandaag zijn overhandigd, wij willen voldoende zorgvuldigheid inbouwen

- Nogmaals is het dossier wel overgedragen door [redacted] aan Van Rijswijk, en dan met name Is de [redacted] wel in acht genomen? Deze zin is meer intern voor ons 10.2.c Wob

- OM onderkent een structureel en stelselmatig overtreden van de Wwft over een lange periode van 2010 tot en met 2016

10.2.c

11

Voor OM is met name Wob

het boete element een belangrijk aspect

11 Wob

Daarna toch gewoon besproken hoe het vervolg traject eruit kan zien en zijn er afspraken voor data gemaakt:

week 15: voorstel OM aan ING voor afdoening

nog max 3 meetings met ING: 9, 16 en 23 mei <x-apple-data-detectors://6> . dan moet er een handtekening staan....

Verder verloop voor ons:

- donderdag overleg met Marieke en Frans

10.2.c Wob

- FIOD kijkt naar berekeningen, met name besparing [REDACTED] En
FIOD kijkt naar Wwft opmerkingen

Buiten reikwijdte verzoek

- OM kijkt naar [REDACTED] en witwassen (eerdere reflectie kamers staan daar gereed voor)

- 6 april <x-apple-data-detectors://11> met transactie team en samenstellen van voorstel

- week van 9 april <x-apple-data-detectors://8> geven wij ons voorstel door

- 9 april <x-apple-data-detectors://9> [REDACTED] 10.2.a Wob

- 10 april <x-apple-data-detectors://10> overleg met [REDACTED]

[REDACTED] misschien beter [REDACTED] is slechts [REDACTED] 11 Wob

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.

Fwd: verslag bespreking

From: [REDACTED]@belastingdienst.nl
 To: Marieke Vreugdenhil <[REDACTED]@om.nl>, Frans Deneree <[REDACTED]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam), Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam), [REDACTED] (FP Rotterdam)
 Sent: March 29, 2018 2:30:36 PM CEST
 Received: March 29, 2018 2:30:39 PM CEST
 Attachments: Verslag bespreking Houston 29 maart 2018.docx

Zo snel genoeg?

Ik heb er nog niet naar kunnen kijken

Begin doorgestuurd bericht:

Van: "[REDACTED]" <[REDACTED]@belastingdienst.nl>
 Datum: 29 maart 2018 om 13:35:23 CEST
 Aan: "[REDACTED]" <[REDACTED]@belastingdienst.nl>, "[REDACTED]" <[REDACTED]@belastingdienst.nl>
 Kopie: "[REDACTED]" <[REDACTED]@belastingdienst.nl>
 Onderwerp: verslag bespreking

Hierbij wat ik net heb mee getikt, paar kleine gaten zie ik. Kijk maar waar jullie aan kunnen vullen en stuur jij dan door naar FP [REDACTED]? Of doe ik dat?

Acties voor ons:

- Feiten tav paragraaf 3.2 op rij zetten; waarom ING wél gefinancierd. [REDACTED] & [REDACTED]?)
- niet-melders: checken op basis waarvan de niet-melderszaken zijn gestart. [REDACTED]?)
- Gemotiveerde reactie geven op berekening Wv [REDACTED] & [REDACTED]?)
- memo motivering boete 23(7) sturen aan OM nogmaals [REDACTED] ? [REDACTED]?)

(See attached file: Verslag bespreking Houston 29 maart 2018.docx)

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

.....
 FIOD

Rechercheur

Anti Corruptie Centrum (ACC)

Bernadottelaan 13 | 3527 GA | Utrecht |

.....
 T 06 [REDACTED]

<mailto:[REDACTED]@belastingdienst.nl> [REDACTED]@belastingdienst.nl

Let op!

Per 26 maart wijzigt het bezoekadres naar

Croeselaan 14, 3521 CA in Utrecht

Verslag bespreking Houston 29/3/2018

Aanwezig: Marieke, Frans, [redacted] [redacted] [redacted] en [redacted]

Doel & belangrijkste vraag voor vandaag:

- Welke vragen stellen we aan de 'meelezers' / reflectie ?
- En qua zienswijze van A&O; [redacted]

11 Wok

[redacted]

Buiten
reikwijdte
verzoek

[redacted]

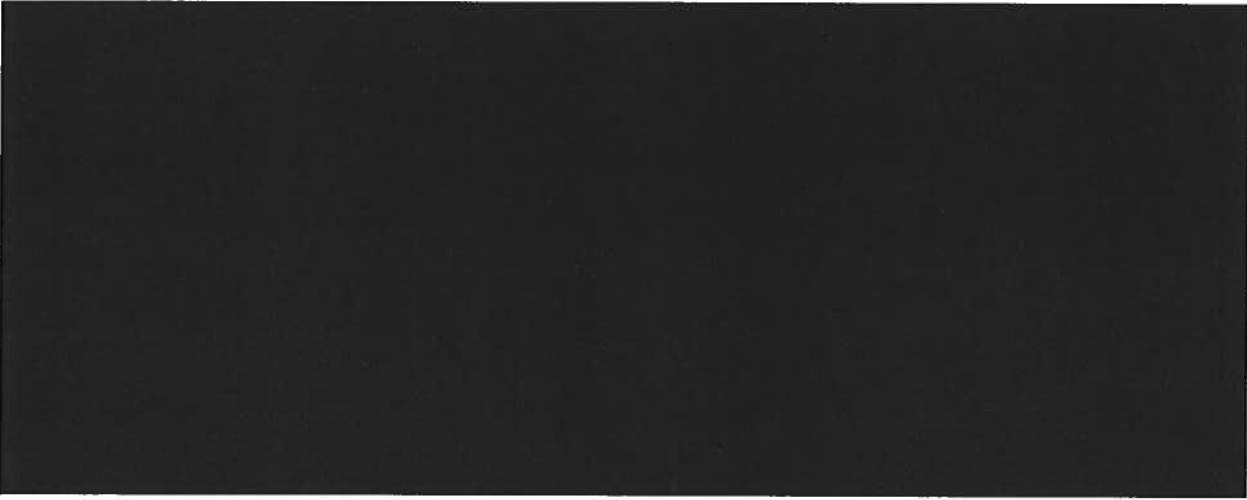
Buiten
reikwijdte
verzoek

[redacted]


Buiten
reikwijdte
verzoek

[redacted]

Buiten
reikwijdte
verzoek



Buiten
reikwijdte
verzoek



Buiten
reikwijdte
verzoek

-
-
o
bracht tijdens bespreking in:

10.2.c Wob
11 Wob

buiten reikwijdte verzoek

- o [redacted] 10.2.c Wob
- 10.2.g Wob - [redacted]
- **Ons standpunt:** [redacted] 11 W ob

Berekeningen:

- Wvv
 - o Actie: FIOD schrijft hier een reactie op. Onderbouwd met onze feiten.
 - o We nemen mee wat zij hebben ingebracht voorzover we dat redelijke standpunten vinden, zoals [redacted] 11 Wob
 - o Moet leiden tot een finaal stuk over oordeel OM/FIOD op Wvv.
 - o [redacted] 10.2.c Wob
- Boete
 - o Actie: FIOD stuurt memo hier nog een keer over op ivm wat wetgever met 23(7) bedoeld heeft.
 - o [redacted] 11 Wob

[Redacted]

Van: [Redacted]@belastingdienst.nl
Verzonden: donderdag 5 april 2018 15:56
Aan: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam); [Redacted] (Landelijk Parket Rotterdam); [Redacted] (FP Amsterdam); Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam); [Redacted] (FP Rotterdam)
CC: [Redacted]@belastingdienst.nl; [Redacted]@belastingdienst.nl; [Redacted]@belastingdienst.nl; [Redacted]@belastingdienst.nl; [Redacted]@belastingdienst.nl
Onderwerp: Bespreekpunten 3 en 4 morgen
Bijlagen: Bijlage 1 jaarcijfers 2016 en kwartaalcijfers 2017.docx; Bijlage 2

[Redacted] Bijlage 3
 [Redacted] Bijlage 4
 [Redacted] Bijlage 5
 [Redacted] 10.2.c Wob

Bijgaand onze laatst bijgewerkte berekeningen en bandbreedte berekeningen.
 Ik stuur de gehele memo nogmaals rond, die is bijgewerkt naar de laatste opmerkingen en berekeningen.

[Redacted]

[Redacted] Aan de andere kant prima. In de MvI wordt benoemd dat het boeteplafond niet is bedoeld als instrument om crimineel voordeel af te romen, hoewel het profijt van het handelen wel mee kan wegen in de hoogte van de straf. Dus in dat opzicht dus wel een soort van communicerende vaten. Ik heb nu het WVV m.b.t. inkomsten op nul gezet. 10.2.c & 11.1

Samengevat is een benadering:

[Redacted]

10.2.c
 Wob

[Redacted]

11 Wob

Ik verwijs verder naar de motiveringen. Bijlage 6 bevat de opmerkingen van ons op de berekening van Houston over de bespaarde kosten.

Groet en tot morgen

(Zie het bijgevoegde bestand: Bijlage 1 jaarcijfers 2016 en kwartaalcijfers 2017.docx)(Zie het bijgevoegde bestand: Bijlage 2

(Zie het bijgevoegde bestand: Bijlage 3
(Zie het bijgevoegde bestand: Bijlage 4
het bijgevoegde bestand: Bijlage 5 *Zie*

[Redacted]

10.2.c Wob

[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]
E [redacted]@belastingdienst.nl
.....

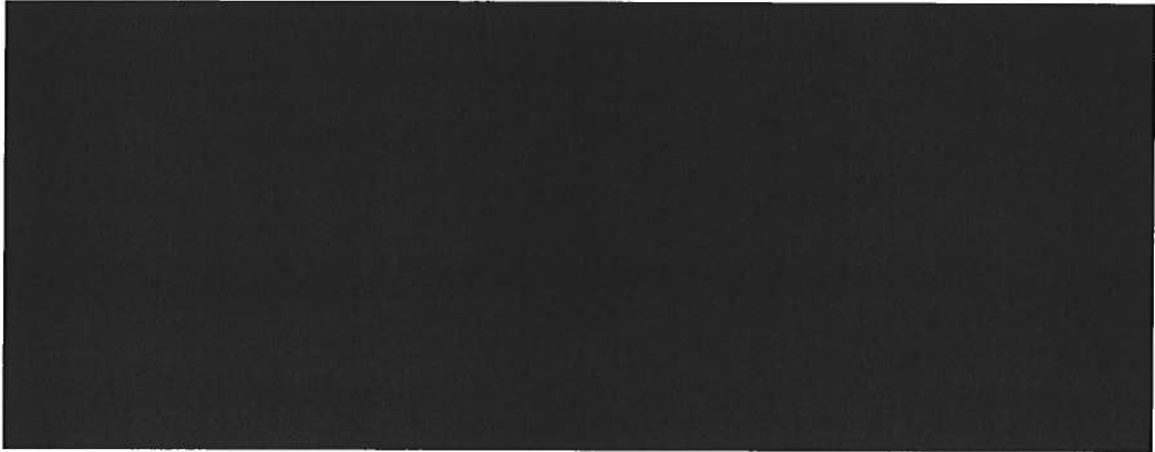
De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten.
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht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

Transactieaanbod Houston, ex artikel 74 Sr

Bespreekpunt 1: voor welke feiten bieden we transactie aan?

Buiten reikwijdte verzoek

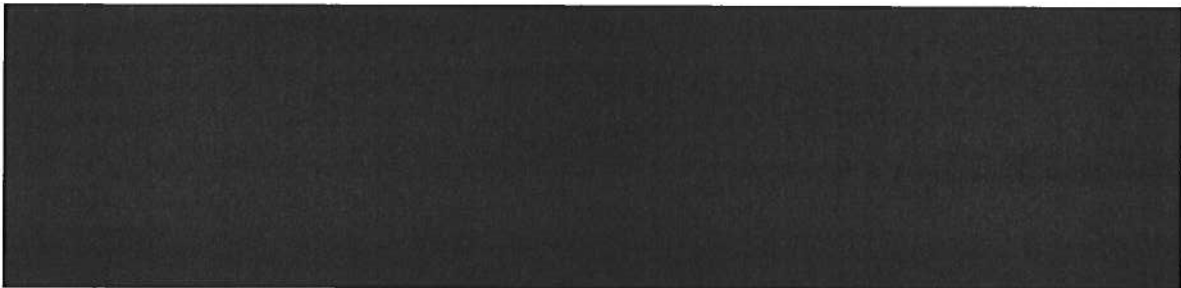


Buiten reikwijdte verzoek



- 3. [redacted] periode 2010-2016: WWFT 3 en/of 5 en/of 8 en/of 16 10.2.c Wob
 - o Omschrijving [redacted] luistert nauw.
 - o **Beslispunt:** zie punt hiervoor [redacted] Buiten reikwijdte verzoek

- 4. [redacted] en [redacted] periode 2010-2016: schuld [redacted] witwassen 10.2.c Wob
 - o Opmerkingen [redacted] en [redacted] nog niet ontvangen
 - o Omschrijving [redacted] luistert ook op dit punt nauw.
 - o **Beslispunt:** [redacted] 10.2.c W ok
 - o **Beslispunt:** [redacted] 10.2.c W ok
 - [redacted] 11 W ok



Buiten reikwijdte verzoek

Bespreekpunt 2: omschrijving

- Hoe omschrijven we de [redacted] in ons transactieaanbod? 10.2.c Wob

Bespreekpunt 3: bepalen hoogte boete en uitleg

- **Beslispunt:** [redacted] 10.2.c Wob
- **Uitleg boete:**
[redacted] 10.2.c Wok

Bespreekpunt 4: bepalen hoogte WVV

- **Beslispunt:** hoogte WVV bepalen. We houden alleen rekening met bespaarde kosten.
- [redacted] 10.2.c Wob
- Geen fiscale verrekening van WVV

Bespreekpunt 5: voorwaarden

- **Beslispunt:** welke voorwaarden benoemen we en hoe gedetailleerd doen we dat?
 - Publiceren transactieovereenkomst
 - Compliance DNB
 - Publiceren zaaksbeschrijving, uiteenvallend in feitenrelaas en conclusies OM. Op welk stuk nog input Houston mogelijk?
 - persbericht
 - [redacted] 10.2.a Wob
 - [redacted] 10.2.c Wob

Boete en WVV

[Redacted]

10.2.c W ok

[Redacted]

10.2.c W ob /
11 W ob

Het WVV, ING heeft gemotiveerd dat zij geen winst heeft behaald met de transacties, dat is in tegenspraak

[Redacted]

11 W ok

[Redacted] e
erd dat ze met de 4 casus niets hebben
verdiend, dit kan nog wijzigen als we de hele [Redacted] transigeren. 10.2.c Wob

Besparing: Discussie over met name het aantal FTE. In de berekeningen van de FIOD is met name gekeken naar het aantal FTE werkzaam aan FEC en naar de loonkosten. Wat de loonkosten betreft, we sluiten aan bij de gemotiveerde berekening van de FIOD aan de hand van de jaarcijfers van ING. Er is discussie hoe je kan motiveren dat je meer FTE's nodig hebt terwijl er veel minder transacties zijn. Daar zijn geen sterke argumenten voor naar boven gebracht.

[Redacted]

10.2.c Wob /
11 Wob

[Redacted]

10.2.c W ok

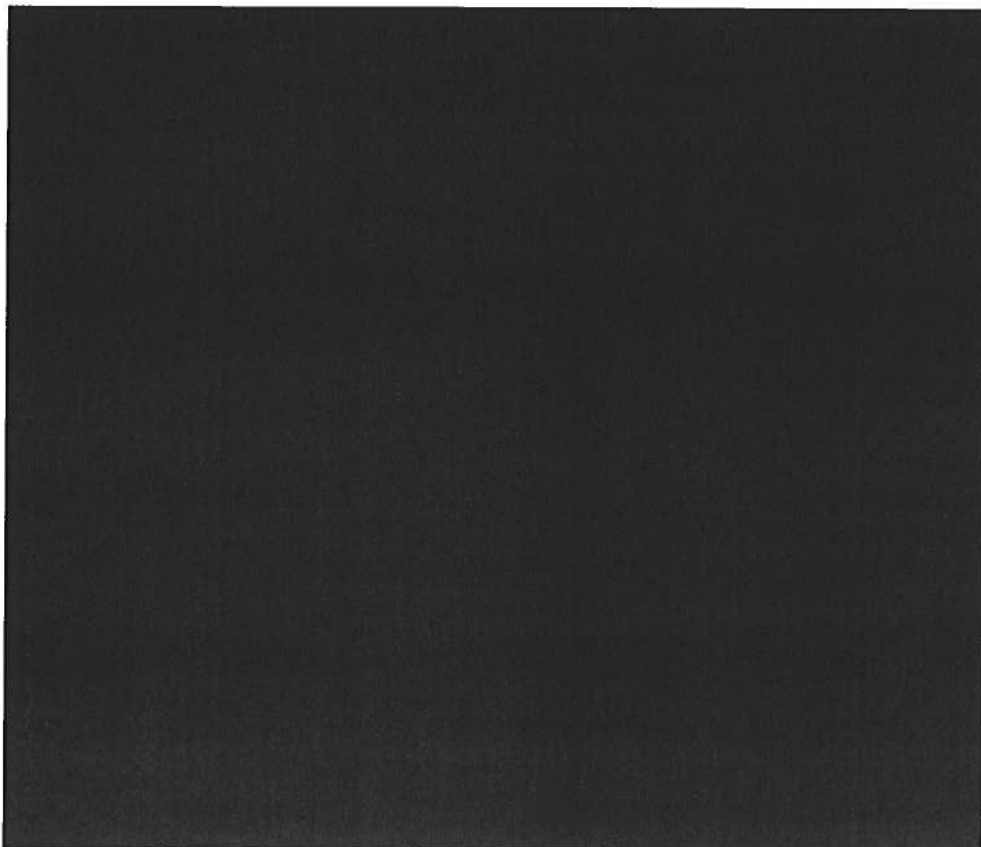
Recapitulatie:

Transigeren voor:

Delicten 3, 5, 8 en 16 Wwft, periode 2010 t/m 2016

Schuldwitwassen, periode 2010 t/m 2016, voor zover gevolg van wwft

 Buiten rekwijte verzoek



10.2.c W ob / 11

W ob

RE: Doorst: Project Sky | Overzicht relevante voorbeelden voor OM

From: [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=[REDACTED]>

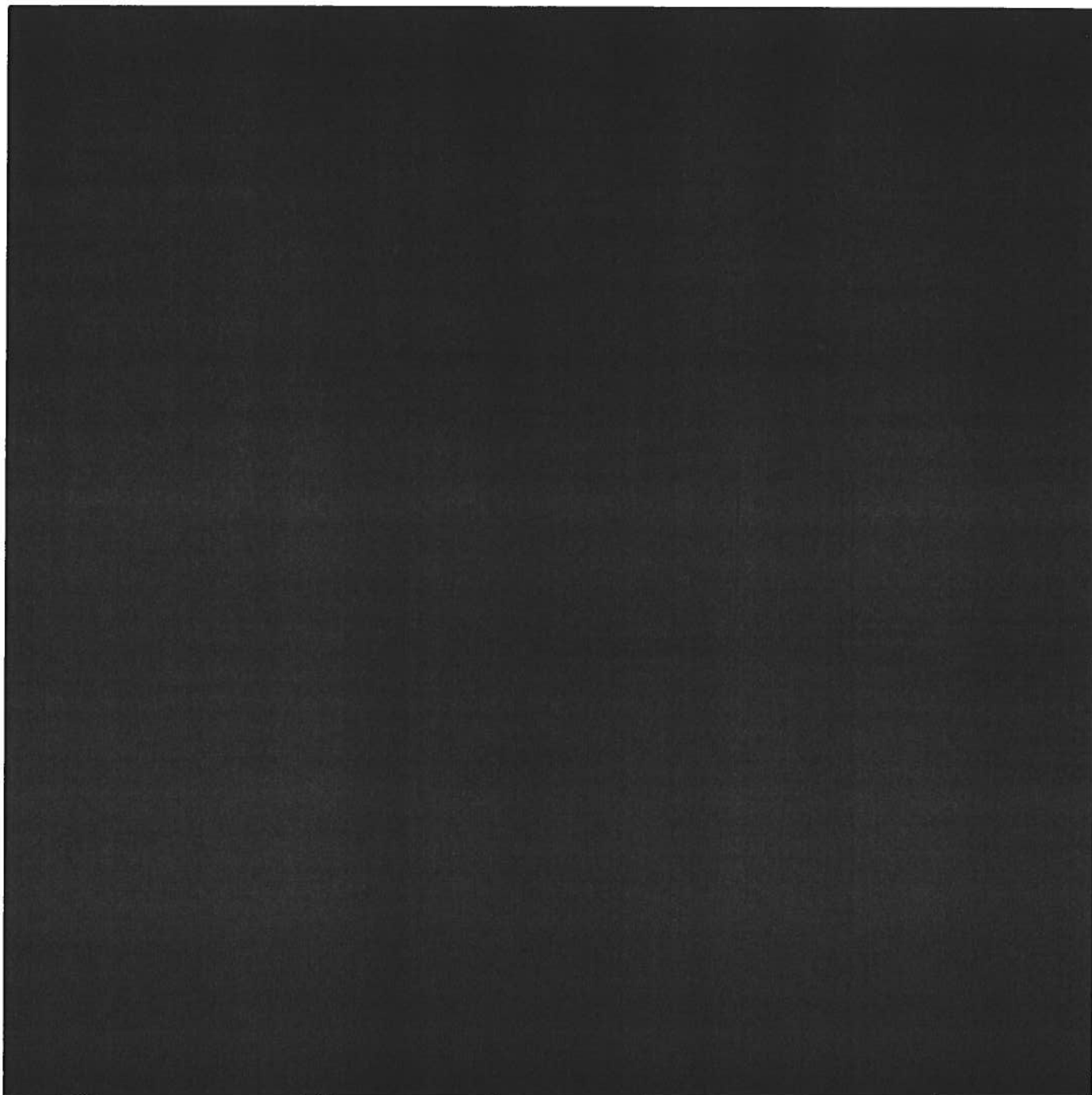
To: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, [REDACTED] (FP Amsterdam) <[REDACTED]@om.nl>, [REDACTED]@belastingdienst.nl <[REDACTED]@belastingdienst.nl>, Vreuddennil, M.G. (LP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, [REDACTED] (FP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>

Sent: April 6, 2018 6:00:05 PM CEST

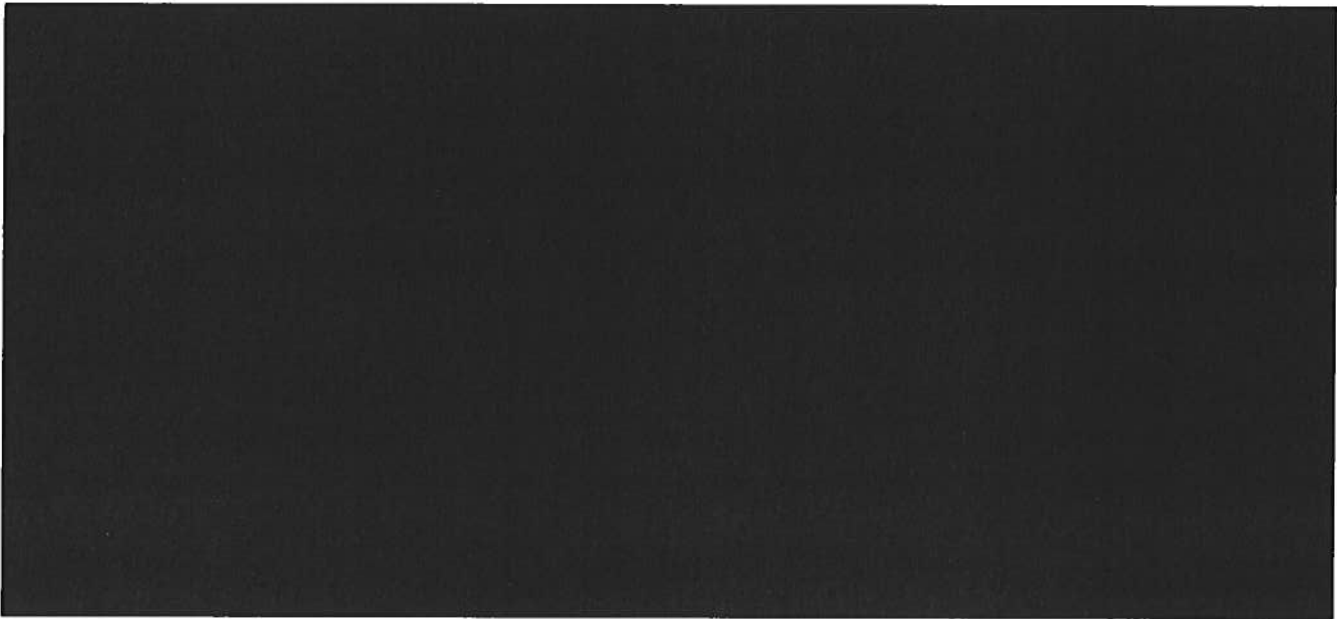
Received: April 6, 2018 6:00:06 PM CEST

In eerdere stukken vond ik onderstaande 2 casuïstiek:

Buiten reikwijdte verzoek



Buiten reikwijdte verzoek



Grt [redacted]

Van: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)

Verzonden: vrijdag 6 april 2018 17:30

Aan: [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam);

[redacted]@belastingdienst.nl; Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam); [redacted] (FP Rotterdam)

Onderwerp: Doorst: Project Sky | Overzicht relevante voorbeelden voor OM

Ter info.

Van: <mailto:[redacted]@AllenOvery.com> [redacted]@AllenOvery.com <
<mailto:[redacted]@AllenOvery.com> [redacted]@AllenOvery.com>

Datum: 6 april 2018 om 17:18:52 CEST

Aan: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) <<mailto:[redacted]@om.nl> [redacted]@om.nl>

Onderwerp: Project Sky | Overzicht relevante voorbeelden voor OM

Beste Frans,

Zoals zojuist per voicemail toegelicht, stuur ik je het bijgaande overzicht.

Ik hoor graag als je daarover nog wilt overleggen.

Met vriendelijke groet,

Mr Hendrik Jan Biemond | Partner | Advocaat

Allen & Overy LLP

Apollolaan 15 | 1077 AB Amsterdam

Direct 020 674 1465 | Mobiel 06 [redacted] Fax 020 [redacted] 10.2.g W ok

<http://www.allenoverly.com/> www.allenoverly.com

<http://annualreview2017.allenoverly.com/> Annual Review 2017 – Leading in uncertain times

<http://www.allenoverly.com/brexit> 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

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.

[REDACTED]

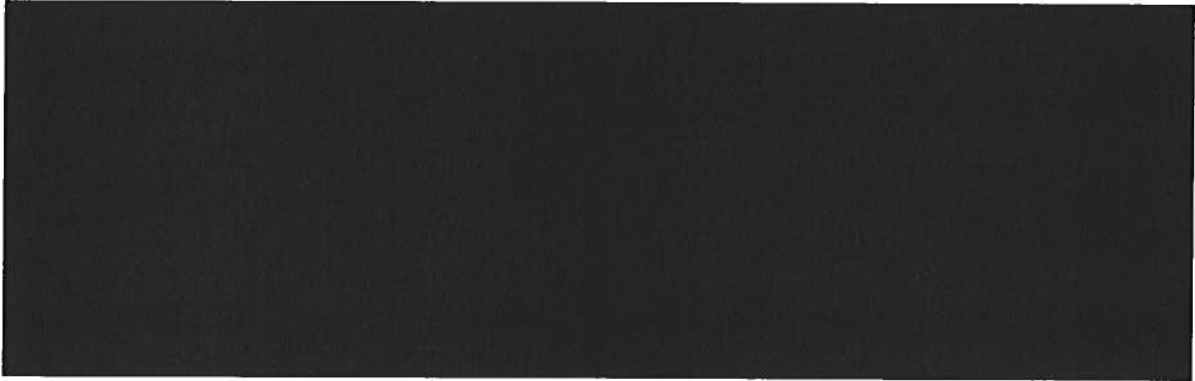
Van: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Verzonden: woensdag 11 april 2018 9:58
Aan: [REDACTED]@belastingdienst.nl; [REDACTED] (FP Rotterdam); Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Onderwerp: 16 april 2018 houston.doc
Bijlagen: 16 april 2018 houston.doc

Zie aangehecht de concept talkpoints van marieke en mij voor as maandag. Graag jullie input, voordat het concept naar [REDACTED] en [REDACTED] gaat.

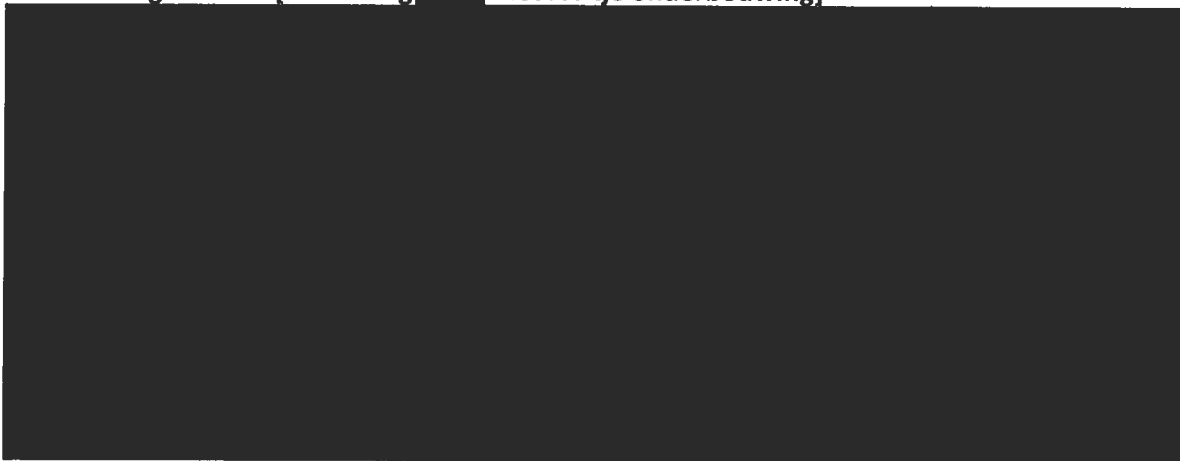
[REDACTED]: jij zou nog ff dubbele check doen op de vraag of een omzetgerelateerde boete mogelijk was op basis van alleen de Wwft en schuldwitwasfeiten toch?

16 april 2018 Houston

- **Doel bijeenkomst:** Houston transactieaanbod ex 74 Sr doen Buiten reikwijdte verzoek



- Dit voorstel wordt slechts gedaan in het kader van een transactie. Als naar zitting, dan handen vrij en dagvaarden - in tranches - voor witwassen en evt. [redacted] Buiten reikwijdte verzoek
- **Hoogte Boete [aanvulling [redacted] met A4-tje onderbouwing]**



10.2.c
Wob

- **Hoogte WVV:** [redacted] 10.2.c Wob
- **Vervolg**
- [redacted] 10.2.c W ok
- Accepteert Houston dit kader? Dat horen we graag [voor of op?] 9 mei.
- [redacted] 10.2.a W ok





10.2.a
Wob

notitie boete en besparing

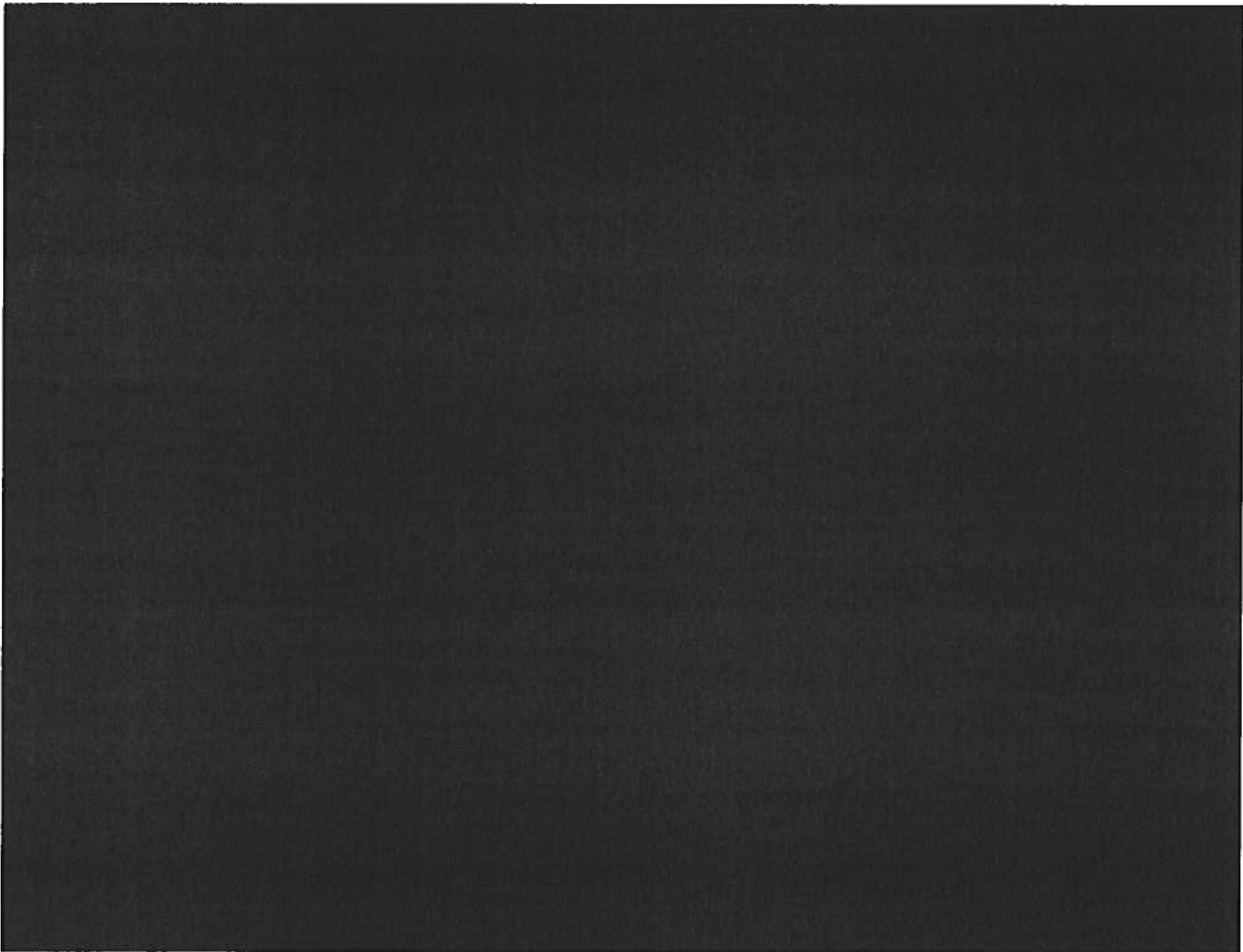
From: [redacted]@belastingdienst.nl
 To: [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam) <[redacted]@om.nl>
 [redacted]@om.nl, [redacted]@om.nl, [redacted]@om.nl, [redacted] (FP
 Amsterdam), Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam), Neree tot Babbenich, mr. F.W. de
 (FP Rotterdam)
 Cc: [redacted] (FP Rotterdam) <[redacted]@om.nl>
 Sent: April 11, 2018 1:28:10 PM CEST
 Received: April 11, 2018 1:28:25 PM CEST
 Attachments: Aanvulling op memo besparing FTE Houston.docx, samenvatting Boete.docx

Beste allen

bijgaand onze 2 A4 tjes (toch weer iets meer geworden).

1. de onderbouwing voor de besparing beter omschreven en aangevuld, [redacted] 10.2.c W ok
2. de memo boete berekening samengevat en aangevuld. Daarin 2 nieuwe overzichten:
 - 2a. totaal boete overzicht uitgaande van onze bespreking [redacted] 10.2.c W ok
 - 2b. Zeer verkort overzicht (met bron) van boetes aan banken vanaf 2010 tot en met 2018 (niet limitatief en bij 10 internationale banken)

Het uiteindelijke A4-tje zou luiden:



10.2.c
 Wob &
 11.1 Wob

[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]
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.

Betr: RE: Houston voorstel 1.doc

From: [redacted]@belastingdienst.nl
 To: [redacted] (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>
 Cc: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) [redacted]@om.nl>
 Sent: April 12, 2018 9:53:18 AM CEST
 Received: April 12, 2018 9:53:21 AM CEST

10.2.c Wob/11 Wob

[redacted]

[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]
E [redacted]@belastingdienst.nl
.....

[redacted] (FP Rotterdam)" ---12-04-2018 09:29:04---Ik heb nog één vraag mbt de deelnemingsvariant medeplichtigheid. In hoeverre is/zou er bij de omzegt

Van: [redacted] (FP Rotterdam)" [redacted]@om.nl>
 Aan: "Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)" [redacted]@om.nl>, [redacted]@belastingdienst.nl' [redacted]@belastingdienst.nl)" <[redacted]@belastingdienst.nl>, "Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)" [redacted]@om.nl>
 Datum: 12-04-2018 09:29
 Onderwerp: RE: Houston voorstel 1.doc

Ik heb nog één vraag mbt de deelnemingsvariant medeplichtigheid. In hoeverre is/zou er bij de omzetterelateerde boete rekening gehouden (moeten) worden met de 1/3 vermindering op de hoofdstraf (art. 49 lid 1 Sr)?

[redacted] 10.2.c W o k

Van: [redacted] (FP Rotterdam)
 Verzonden: woensdag 11 april 2018 14:06
 Aan: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam); [redacted]@belastingdienst.nl' [redacted]@belastingdienst.nl); Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
 Onderwerp: RE: Houston voorstel 1.doc

Voor wat betreft [redacted] zie ik [redacted]

11.1

Met vriendelijke groet,

[redacted]
senior parketsecretaris

Openbaar Ministerie
Functioneel Parket Rotterdam, team fraude
088 – 699 [redacted]
06 – [redacted]
<mailto:[redacted]@om.nl> [redacted]@om.nl
<http://www.om.nl/> www.om.nl

Van: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)

Verzonden: woensdag 11 april 2018 12:27

Aan: [redacted]@belastingdienst.nl' (<mailto:[redacted]@belastingdienst.nl>

[redacted]@belastingdienst.nl); [redacted] (FP Rotterdam); Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)

Onderwerp: Houston voorstel 1.doc

Zie mijn comments.

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.

RE: Houston - voorstel

From: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) [redacted]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=M.G.VREUGDENHIL>
To: [redacted] (FP Amsterdam) [redacted]@om.nl>
Cc: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>, [redacted] [redacted]@belastingdienst.nl>, [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam) [redacted]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) [redacted]@om.nl>
Sent: April 12, 2018 3:22:02 PM CEST
Received: April 12, 2018 3:22:03 PM CEST

Ha [redacted]

Volgens mij [redacted]

11 Wob

Daarom zit het er nu niet in.

Grtz

Marieke

Met vriendelijke groet,

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Tel: 0031(0)88-699 [redacted]

Mobile: 0031(6) [redacted]

Van: [redacted] (FP Amsterdam)

Verzonden: donderdag 12 april 2018 14:52

Aan: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)

CC: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam); [redacted] [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam)

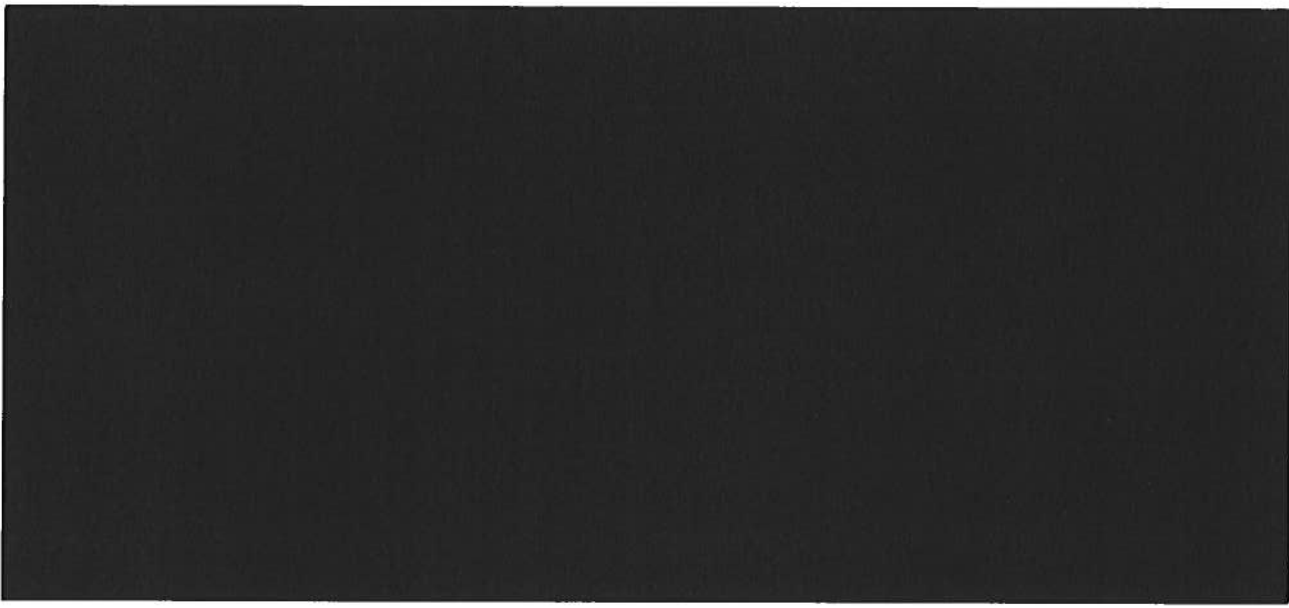
Onderwerp: Houston - voorstel

Ha Marieke,

Zie bijgaand mijn opmerkingen, in revisions.

Wat in het geheel nog ontbreekt is een korte reactie op hun zienswijze. [redacted]

11 Wob



Nou ja, iets in deze trant, je kunt er vast nog wel een paar meer bedenken.

Groeten,

[Redacted]

[Redacted] Officier van Justitie

Landelijk coördinerend officier fraude

Functioneel Parket Amsterdam

IJdok 163 | Postbus 779, 1000 AT Amsterdam

10 2 g W ok

t +31 (0)88 699 [Redacted] | f +31 (0)88 699 [Redacted] m +31 (0) [Redacted]

Management-assistent [Redacted]

[Redacted]@om.nl | m +31 (0) [Redacted]

Transactievoorstel Houston - overzicht wvv def.docx

From: [redacted]@belastingdienst.nl
 To: [redacted]@om.nl, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
 Cc: [redacted]@om.nl, [redacted] (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>, [redacted]@om.nl, [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam) [redacted]@om.nl>, [redacted] (FP Amsterdam), Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
 Sent: April 12, 2018 4:31:28 PM CEST
 Received: April 12, 2018 4:31:31 PM CEST
 Attachments: Transactievoorstel Houston - overzicht wvv def.docx

Marieke

Bijgaand mijn uitgeschreven document besparing.

We hebben alles nog een keer nagerekend en nagekeken en kwamen er onderwijl achter dat zojuist ook de definitieve door de accountant gecontroleerde jaarrekening van ING Bank is gepubliceerd.

In deze geconsolideerde winst- en verliesrekening van ING Bank is een "total income" te zien van € 17,876 miljoen over 2017. Dit betreft een kleine afwijking van de eerdere cijfers uit Q4. Het lijkt beter met deze cijfers te rekenen.

Verder duidelijk opnemen dat we werken met de cijfers van ING Bank NV [redacted] 10.2.c
 [redacted] W ob

Ik hoop niet dat het verwarring oplevert. De berekening hieronder is definitief:



10.2.c W ok

[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]
 E [redacted]@belastingdienst.nl

.....
(Zie het bijgevoegde bestand: Transactievoorstel Houston - overzicht wvv def.docx)

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.

Transactievoorstel onderzoek Houston
Berekening wederechtelijk verkregen voordeel

Gehanteerde uitgangspunten

Het OM hanteert als eerste uitgangspunt bij de bepaling van het wederechtelijk verkregen voordeel dat het jarenlang tekortschieten in de naleving van de Wwft-verplichtingen door ING erin heeft geresulteerd dat ING personeelskosten heeft bespaard (*'de wederrechtelijk uitgespaarde personeelskosten'*) en dus minder kosten heeft gemaakt dan het gedaan zou hebben als de Wwft op een juiste wijze was nageleefd in die jaren.

Bij de bepaling van de hoogte van *'de wederrechtelijk uitgespaarde personeelskosten'* gaat het OM, met inachtneming van de zienswijze van ING, uit van de volgende feiten en uitgangspunten.

10.2.c W ok



10.2.c Wob

RE: Fiscale opmerking in agreement

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USERC595030E>
 To: [redacted]@belastingdienst.nl' <[redacted]@belastingdienst.nl>, [redacted] (FP Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (FP Amsterdam) <[redacted]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, [redacted]@belastingdienst.nl'
 Sent: April 13, 2018 9:31:11 AM CEST
 Received: April 13, 2018 9:31:12 AM CEST

Volgens mij is de lijn: [redacted] 11 W ok
 [redacted] Maar volgens mij [redacted]
 [redacted]

Dan is de vraag, hoe gaan we het afdwingen als ze het toch doen? [redacted]
 [redacted]
 [redacted] 11 Wob

Van: [redacted]@belastingdienst.nl [mailto:[redacted]@belastingdienst.nl]
 Verzonden: donderdag 12 april 2018 19:19
 Aan: [redacted] (FP Rotterdam); [redacted] (FP Amsterdam); Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam); Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam); [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam)
 Onderwerp: Fiscale opmerking in agreement

Beste allen

[redacted]
 [redacted]
 [redacted]
 [redacted] 11 Wob

Het formele antwoord is dat de afspraak is dat dit soort vragen alleen door de boete fraude coördinator van de belastingdienst beantwoord worden. Waarop ik aangaf, dit is geen vraag, ik geef alleen een mogelijkheid om ons te adviseren over een eventuele paragraaf in de agreement.

[redacted] Dus dat hoeft niet in een 11 W ok
 agreement wat de fiscus betreft. [redacted] 11 W ok
 [redacted]. Ook daarover hoeven we wat hun betreft niets in een overeenkomst te vermelden. [redacted] 11 Wob

Feitelijk gaf hij aan wat [redacted] dus ook al zei. Het wettelijk kader voorziet hier voldoende in.
 [redacted]

 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.

Antw: Houston Versie PL 16 april.doc

From: [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, [redacted]
(Landelijk Parket Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE
GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN/[redacted]>
To: [redacted] (FP Amsterdam) <[redacted]@om.nl>
Cc: Froberg, mr J.M. (FP Amsterdam) <[redacted]@om.nl>
Sent: April 17, 2018 9:46:05 AM CEST
Received: April 17, 2018 9:46:06 AM CEST

[redacted] 11 Wob

[redacted] 11 Wok

[redacted] 11 Wok

Afijn, hoef jou niet te overtuigen, maar als we en inhoud en strategie nu gaan omgooien gaan we Q3 wellicht halen

[redacted] 11 Wok

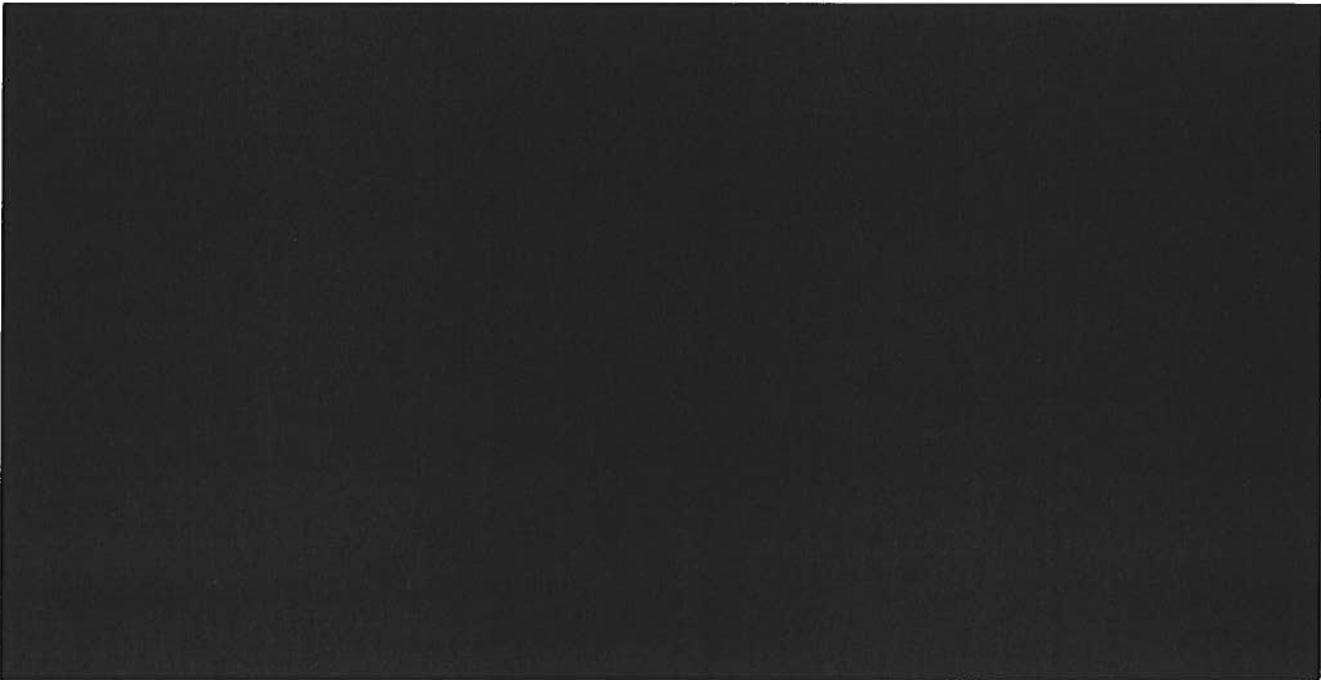
[redacted]

Van [redacted] (FP Amsterdam) <[redacted]@om.nl>
Datum: 16 april 2018 om 23:05:24 CEST
Aan: Froberg, mr J.M. (FP Amsterdam) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam)
<[redacted]@om.nl>
Onderwerp: Antw: Houston Versie PL 16 april.doc

Ha Margreet en [redacted]

Net ook uitgebreid met Marianne gesproken. Een paar aantekeningen over de punten waar zij mee zit:

[redacted] 11 Wob



We hebben nog geen conclusies getrokken. Morgen rond 13.00 uur (na ons MT) wil Marianne eerst nog even verder praten met Margreet, mij en eventueel Frans. Daarna zien we verder.

Groeten,

[Redacted]

[Redacted] | Officier van Justitie
Landelijk coördinerend officier fraude
Functioneel Parket Amsterdam
Ijdok 163 | Postbus 779, 1000 AT Amsterdam
t +31 (0)88 699 [Redacted] | f +31 (0)88 699 [Redacted] m +31 (0) [Redacted]
10 2 g W o k

Management-assistent [Redacted]
[Redacted]@om.nl | m +31 (0) [Redacted]

Van: Froberg, mr J.M. (FP Amsterdam) [Redacted]@om.nl>
Datum: 16 april 2018 22:11:54 CEST
Aan [Redacted] (Landelijk Parket Rotterdam) [Redacted]@om.nl>
CC [Redacted] (FP Amsterdam) [Redacted]@om.nl>
Onderwerp: Antw: Houston Versie PL 16 april.doc

Dank,
Inderdaad denk ik dat [Redacted]
[Redacted]

Ik ga het lezen en hou hem voor mezelf.

Tot morgen. Ook wij hebben mt en verder kunnen we agenda omgooien.

Van: [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam) [redacted]@om.nl>
Datum: 16 april 2018 om 21:02:41 CEST
Aan: Froberg, mr J.M. (FP Amsterdam) [redacted]@om.nl>
CC: [redacted] (FP Amsterdam) [redacted]@om.nl>
Onderwerp: Houston Versie PL 16 april.doc

Hoi Margreet,

Enkel voor jou laatste concept speaking notes zoals we die willen gaan gebruiken in a.s. overleg in Houston (vooralsnog a.s. donderdag)

Ik sprak net uitgebreid [redacted] het comfort / de extra zekerheid waar Marianne naar zoekt gaan we niet bieden via speaking notes maar volgens [redacted] en mij via 2 lijnen:

[redacted]

11 W ok

Overigens zullen we ook in onze eigen speaking notes extra alinea opnemen mbt "ergheid" van geconstateerde feiten. Soort strafmaatonderbouwing.

Morgen verder, LP zit ook in R'dam vanwege MT, in middag gelegenheid agenda om te gooien voor vervolgoverleg.

Groet [redacted]

RE: Betr: RE: Onderbouwing boete.docx

From: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=M.G.VREUGDENHIL>
 To: [redacted]@belastingdienst.nl' [redacted]@belastingdienst.nl>, [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (FP Amsterdam) [redacted]@om.nl>, [redacted]@belastingdienst.nl'
 Cc: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>, [redacted] (FP Rotterdam) <[redacted]@om.nl>
 Sent: April 18, 2018 3:00:03 PM CEST
 Received: April 18, 2018 3:00:04 PM CEST

We gaan onverdroten voorwaarts!

@ [redacted], wil jij stuk over ernst en variabele berekeningen van [redacted] aan Bloos sturen, zoals gisteren afgesproken? En lukt t n beetje met de Q&A's?

Groet!

Marieke

Met vriendelijke groet,

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Tel: 0031(0)88-699 [redacted]

Mobile: 0031(6) [redacted]

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

Verzonden: woensdag 18 april 2018 14:05

Aan: [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam)

CC: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam); Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam); [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (FP Rotterdam)

Onderwerp: Betr: RE: Onderbouwing boete.docx

Beste allen

Helemaal eens met [redacted] [redacted] 11 W ok

[redacted], ik vind dit [redacted]
 [redacted]
 [redacted]
 [redacted]
 [redacted]

[redacted] vind ik persoonlijk.

Als nog iets op een aangepaste manier berekend moet worden dan hoor ik het wel. Maar denk dat [REDACTED] 11 Wob
[REDACTED]. In dat kader zullen de Q&A ook zeker
gaan helpen.

Moeten wij sowieso de "extra tijd" niet goed benutten? bijvoorbeeld op het feitenrelaas etc?

In aanvulling op app van HJ aan Frans, ik werd vanmorgen ook gebeld door [REDACTED] van ING.
Hij sprak zijn frustratie en met name onzekerheid uit, ze hebben bij ING geen idee wat er allemaal speelt en ze
hebben allerlei fantasieën en complot theorieën over de reden van het annuleren door ons. Ik heb, vanzelfsprekend,
niets gezegd en verwezen naar contact tussen Frans en HJ. [REDACTED] 11
[REDACTED] vertelde dat de voltallige RvB en vervolgens de RvC klaar zitten na een sessie met ons om
terugkoppeling te krijgen en beslissingen te nemen over een eventuele voorziening en het informeren van de markt.
ook de de accountant is steeds in stelling . Niet zozeer krokodillentranen als wel twijfel en onzekerheid bij de bank, wat
gebeurt daar aan de andere kant en dus veel speculaties. Ik heb het gelaten bij: transigeren is nu eenmaal een erg
moeilijk traject. Wob

Mocht er aanvullend werk van ons verwacht worden dan hoor ik het graag.

[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]
E [REDACTED]@belastingdienst.nl
.....

[REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam)" ---18-04-2018 13:18:20---Dank [REDACTED] Tav allen:

Van: "[REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam)" <[REDACTED]@om.nl>
Aan: [REDACTED]@belastingdienst.nl" [REDACTED]@belastingdienst.nl>, "Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP
Rotterdam)" [REDACTED]@om.nl>, "Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)" <[REDACTED]@om.nl>, "[REDACTED]
(FP Rotterdam)" [REDACTED]@om.nl>, [REDACTED] (FP Amsterdam)" [REDACTED]@om.nl>

Datum: 18-04-2018 13:18

Onderwerp: RE: Onderbouwing boete.docx

Dank [REDACTED]!

Tav allen:

Nav afgelopen week juist nu van belang dat wij als team koersvast blijven en blijken. Ik voel [redacted] 11
[redacted] W ok
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

Ik verwacht [redacted] Ik vind [redacted] 11
[redacted] ik vind W ok
[redacted]
[redacted]; ik vind [redacted]
[redacted]
[redacted]

Ruimte zie ik [redacted] 11
[redacted] W ok
[redacted] Volgens mij [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

[redacted] Buiten reikwijdte verzoek

Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]

Openbaar Ministerie
Landelijk Parket
T +31(0)88-699 [redacted]
M +31(0)6- [redacted]
<<http://www.om.nl>> www.om.nl

Van: [redacted]@belastingdienst.nl [mailto:[redacted]@belastingdienst.nl]
Verzonden: dinsdag 17 april 2018 12:28
Aan: [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam); Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam); Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam); [redacted] (FP Rotterdam); [redacted] (FP Amsterdam)
Onderwerp: Onderbouwing boete.docx

allen
net aan het einde van de ochtend nog mijn document over de berekening van de boete
gekozen om berekening aan de hand van de aantallen overtredingen zoals die uit CAS blijkt op te zetten, dat komt
astronomisch uit

daarna de berekening 23-7 zoals eerder opgesteld
en de onderbouwing vanuit de winst en besparing aansluitend op de 23-7 berekening
daarbij is winst op 4 manieren berekend (1 extra dus)

ik hoop dat dit voldoet

██████████
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 <mailto:██████████@belastingdienst.nl> ██████████@belastingdienst.nl

.....
(Zie het bijgevoegde bestand: Onderbouwing boete.docx)

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.

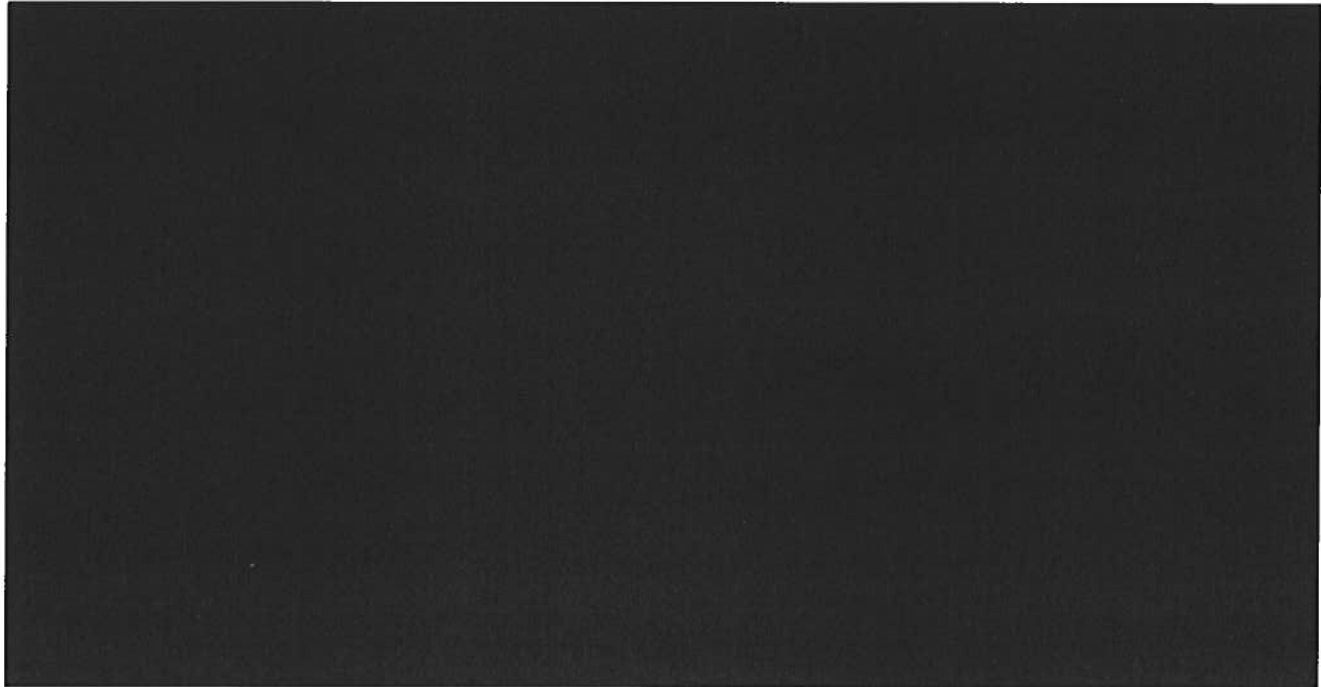
This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender.

RE: Onderbouwing boete.docx

From: [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>, [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=[REDACTED]>
To: Froberg, mr J.M. (FP Amsterdam) [REDACTED]@om.nl>
Cc: [REDACTED] (FP Amsterdam) [REDACTED]@om.nl>
Sent: April 19, 2018 8:42:23 AM CEST
Received: April 19, 2018 8:42:24 AM CEST

Dank Margreet,

Buiten reikwijdte verzoek



Groet [REDACTED]

Van: Froberg, mr J.M. (FP Amsterdam) [REDACTED]@om.nl>
Datum: 19 april 2018 om 08:14:08 CEST
Aan: [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>
CC: [REDACTED] (FP Amsterdam) [REDACTED]@om.nl>
Onderwerp: RE: Onderbouwing boete.docx

Dank [REDACTED], ook voor je vertrouwen.

[REDACTED] en ik gaan ervoor.

Inmiddels is Gerrit bijgepraat en die wil ook nog een presentatie voor het hele college. Dat gaan Marianne en ik afhankelijk van wanneer de stukken klaar zijn tijdens de collegelunch, deze maandag of de volgende maandag doen.

Ik ben nog gebeld door [REDACTED] ivm ontstane onrust bij het team, heb geprobeerd het zo goed mogelijk uit te leggen.

Ook werd ik gebeld door het PAG (BJZ) wat er aan de hand was. [REDACTED]

11 Wob

Kamervragen hoge transacties zijn de deur uit, dus debat wordt binnenkort gepland. Ook daar moeten we rekening mee houden.

Laat nog even weten, via [REDACTED] of jullie echt gaan voor 4 mei of toch voor die 9 mei die al staat.

Ik zie je straks wel op het PAG!

En tot slot. Een heel fijne vakantie.

Met vriendelijke groet,

J.M. (Margreet) Fröberg

Openbaar Ministerie

Functioneel Parket

Waarnemend plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie

IJdok 163, 1013 MM Amsterdam

Postbus 779, 1000 AT Amsterdam

T 06 - [REDACTED]

E <mailto:[REDACTED]@om.nl> [REDACTED]@om.nl

<<http://www.om.nl/>> www.om.nl

Van: [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam)

Verzonden: woensdag 18 april 2018 13:26

Aan: Froberg, mr J.M. (FP Amsterdam)

CC: [REDACTED] (FP Amsterdam)

Onderwerp: FW: Onderbouwing boete.docx

Hoi Margreet,

Ook even aan jou ter info mijn mail aan 'team'.

Veel succes volgende week, ik heb veel vertrouwen in jou en [REDACTED] om dit over de streep te trekken, als daar nog sessie met [REDACTED] en mij voor nodig is dan moeten we daar tijd voor nemen, dus laat weten ongeacht wanneer als jullie vastlopen.

Grt [REDACTED]

Van: [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam)

Verzonden: woensdag 18 april 2018 13:18

Aan: [redacted]@belastingdienst.nl; Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam); Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam); [redacted] (FP Rotterdam); [redacted] (FP Amsterdam)
Onderwerp: RE: Onderbouwing boete.docx

Dank [redacted]

Tav allen:

Nav afgelopen week juist nu van belang dat wij als team koersvast blijven en blijken. Ik voel [redacted] 11 W ok

[redacted]

Ik verwacht [redacted] Ik vind [redacted] 11 W ok

[redacted] ik vind
[redacted] ik vind
[redacted]

Ruimte zie ik [redacted] 11 W ok

[redacted] Volgens mij
[redacted]

[redacted] Buiten rek-wijte verzoek

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Openbaar Ministerie
Landelijk Parket

T +31(0)88-699 [redacted]

M +31(0)6 [redacted]

www.om.nl <<http://www.om.nl/>>

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

Verzonden: dinsdag 17 april 2018 12:28

Aan: [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam); Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam); Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam); [redacted] (FP Rotterdam); [redacted] (FP Amsterdam)

Onderwerp: Onderbouwing boete.docx

allen

net aan het einde van de ochtend nog mijn document over de berekening van de boete gekozen om berekening aan de hand van de aantallen overtredingen zoals die uit CAS blijkt op te zetten, dat komt astronomisch uit

daarna de berekening 23-7 zoals eerder opgesteld

en de onderbouwing vanuit de winst en besparing aansluitend op de 23-7 berekening

daarbij is winst op 4 manieren berekend (1 extra dus)

ik hoop dat dit voldoet

[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]
E [redacted]@belastingdienst.nl

.....
(Zie het bijgevoegde bestand: Onderbouwing boete.docx)

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.

Houston TO DO

From: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=M.G.VREUGDENHIL>
 To: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>, [REDACTED]@belastingdienst.nl' [REDACTED]@belastingdienst.nl>, [REDACTED]@belastingdienst.nl' (FP Rotterdam)
 Sent: April 23, 2018 1:25:48 PM CEST
 Received: April 23, 2018 1:25:50 PM CEST

Ha mannen,

Even op een rijtje de volgens mij to-do dingen in Houston. Vul gerust aan waar nodig

Is het overigens slim om met ons kernteam (dus niet onderhandelteam) deze week nog even bij elkaar te zitten?

TO DO

- Marsroute tot 9 mei en daarna. Daaronder begrepen:

o Intern mandaat, leiding FP, PAG, Minister

o Rol [REDACTED]

o Bijeenkomsten met Houston

10.2.a Wob

o DNB en [REDACTED] informeren, [REDACTED] 11 Wob

o Brief DNB aan Houston in bezit krijgen

o Concept tll maken?

- Aanpassingen in Q en A?

- Feitenrelaas afmaken

- Transactieovereenkomst afmaken. Daaronder begrepen

o disclaimer n.a.v. KPMG

o vraag [REDACTED] hoe worden FIOD/OM in staat worden gesteld om bij toekomstig blijkende verwijten/feiten uit [REDACTED] periode genoegzaam in staat worden gesteld om te beoordelen of die binnen of buiten de scope van de transactie vallen. 10.2.c Wob

11 W ok

Houston TO DO

11 W ok

[REDACTED]

- Persbericht

Grtz

Marieke

Met vriendelijke groet,

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

sr. officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Posthumalaan 74 3072 AG Rotterdam

Postbus 395, 3000 AL Rotterdam

[REDACTED]@om.nl

www.om.nl

Tel: 0031(0)88-699 [REDACTED]

Mobile: 0031(6 [REDACTED]

RE: Houston Q&A

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USERC595030E>
 To: [redacted] (FP Amsterdam) <[redacted]@om.nl>
 Cc: [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (FP Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, [redacted] <[redacted]@belastingdienst.nl>, [redacted] <[redacted]@belastingdienst.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, [redacted] <[redacted]@belastingdienst.nl>
 Sent: April 23, 2018 2:11:00 PM CEST
 Received: April 23, 2018 2:11:01 PM CEST

Beste [redacted]

Zie onder in rood ons commentaar, voor zover dat Marieke en Frans betreft.

Groet,

frans

Van [redacted] (FP Amsterdam)
 Verzonden: maandag 23 april 2018 13:32
 Aan: [redacted] <[redacted]@belastingdienst.nl>; [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam); [redacted] (FP Rotterdam); Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam); Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
 Onderwerp: Houston Q&A

Besten,

Vanochtend uitgebreid en goed overlegd met Marianne en Margreet. We gaan de goede kant op, maar we hebben nog wel wat huiswerk.

@Marieke en Frans: kunnen jullie nog aangeven hoe de eis er uit zou zien als we nu naar zitting zouden gaan? Hoe zou de tll er dan grofweg uit zien als we niet dagvaarden voor alles waarvoor we nu willen transigeren (dus zonder [redacted])? En wat voor eis zou dat dan opleveren? En voor welke zaken zouden we dan later gaan dagvaarden en wat zou voor die zaken dan bij benadering de eis dan kunnen zijn (dat zijn dan dus de concrete witwaszaken)? En welke soort witwassen levert dat dan op? Kunnen jullie me dat morgen aanleveren? Dan kan ik dat met concrete getallen en zo in de Q&A verwerken. Marianne wil dat expliciet zichtbaar maken. 10.2.c

Zoals bekend en besproken hebben we, juist met het oog op een eventuele transactie en het daarmee gepaarde specifieke dossier, nog geen tll gemaakt. Als we de stap om te gaan dagvaarden moeten gaan zetten, dan zal er nog het een en ander dossierteknisch moeten gebeuren. Het lijkt ons [redacted] 11 W ok

10.2.c
 Wob/11
 Wob

10.2.c
 Wob/11
 Wob

Wij zullen proberen om [redacted] te krijgen [redacted] heeft nog niet geantwoord op onze sms) om dit te bespreken. We koppelen de resultaten hiervan terug.

@mijzelf: ik zal de opmerkingen van jullie en die van Marianne verder uitwerken in de Q&A. Voor zover daarbij nog vragen opkomen kom ik daar voor op de lijn.

Hoe nu verder?

Marianne en Margreet gaan op maandag 30 april het college informeren. Daarvoor willen ze – naast de verder uitgewerkte Q&A – ook een korte presentatie hebben. Ze denken daarbij aan een beperkt aantal slides:

- Feiten
- Ernst
- Berekeningen

Wij moeten nu bedenken wanneer we een afspraak met Houston willen gaan maken. Doen we nog een poging om dat op 4 mei te zetten, of houden we het op 9 mei?

Groeten,

[redacted]
[redacted] | Officier van Justitie
Landelijk coördinerend officier fraude

Functioneel Parket Amsterdam

IJdok 163 | Postbus 779, 1000 AT Amsterdam

t +31 (0)88 699 [REDACTED] | f +31 (0)88 699 [REDACTED] m +31 (0) [REDACTED]

Management-assistent [REDACTED]

<mailto:[REDACTED]@om.nl> [REDACTED]@om.nl | m +31 (0) 6 [REDACTED]

FW: Houston - Q&A transactievoorstel en presentatie college

From: [REDACTED] (FP Amsterdam) [REDACTED]@om.nl>, [REDACTED] (FP Amsterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=T.M.BOSCH>
 To: [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, [REDACTED] (FP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>, [REDACTED]@belastingdienst.nl) [REDACTED]@belastingdienst.nl), [REDACTED]@belastingdienst.nl), [REDACTED]@belastingdienst.nl), [REDACTED]@belastingdienst.nl)
 Sent: April 26, 2018 2:17:35 PM CEST
 Received: April 26, 2018 2:17:37 PM CEST
 Attachments: Houston 20180426 - presentatie college.ppt

Teamgenoten,

Vanochtend weer overleg gehad met Marianne en Margreet. Dat heeft geleid tot de Q&A zoals bijgevoegd.

Marianne is akkoord om het transactievoorstel op basis van deze uitgangspunten en getalsmatige benaderingen voor te leggen aan het college. Dat zal aanstaande maandag gebeuren.

Als we ook groen licht van het college hebben kunnen we nieuwe afspraken met Houston gaan maken.

Groeten,

Van [REDACTED] (FP Amsterdam)

Verzonden: donderdag 26 april 2018 14:05

Aan: Bloos, mr. M.J. (FP Amsterdam),; Froberg, mr J.M. (FP Amsterdam)

CC: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam)

Onderwerp: Houston - Q&A transactievoorstel en presentatie college

Ha Marianne en Margreet,

Zie bijgaand de Q&A zoals vanochtend besproken. Ook is bijgevoegd een korte presentatie ten behoeve van het overleg met het college aanstaande maandag.

Groeten,

[REDACTED] | Officier van Justitie
 Landelijk coördinerend officier fraude

Functioneel Parket Amsterdam

IJdok 163 | Postbus 779, 1000 AT Amsterdam

t +31 (0)88 699 [REDACTED] | f +31 (0)88 699 [REDACTED] | m +31 (0) [REDACTED]

Management-assistent [REDACTED]

<mailto:[REDACTED]@om.nl> [REDACTED]@om.nl | m +31 (0) 6 [REDACTED]

Strafrechtelijk onderzoek 'Houston'

OPENBAAR MINISTERIE

FP/LP
Marianne Bloos en Margreet Fröberg



Aanleiding onderzoek

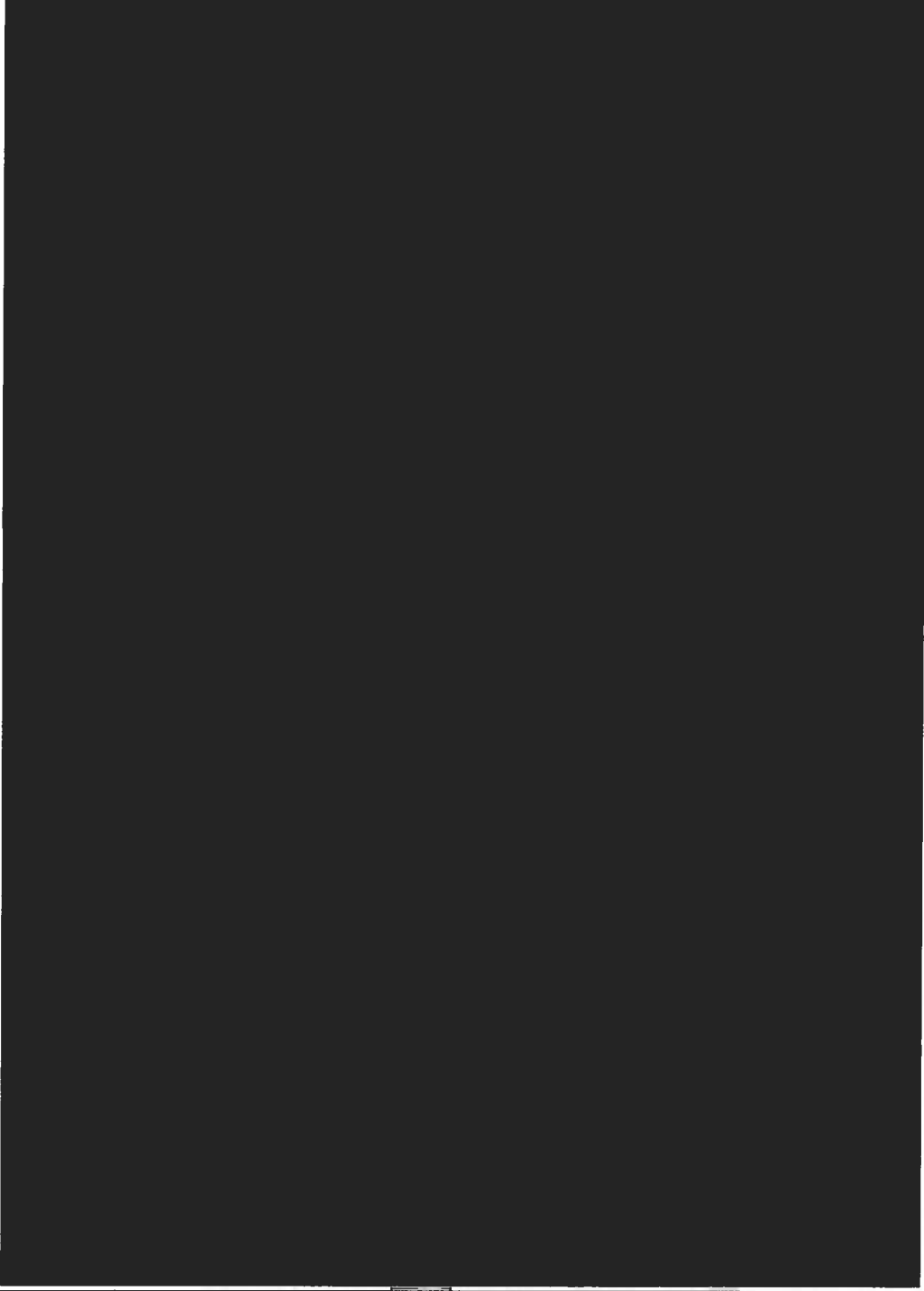
102.c Wok



- Strafrechtelijk onderzoek naar nakoming WWFT-verplichtingen ING

OPENBAAR MINISTERIE

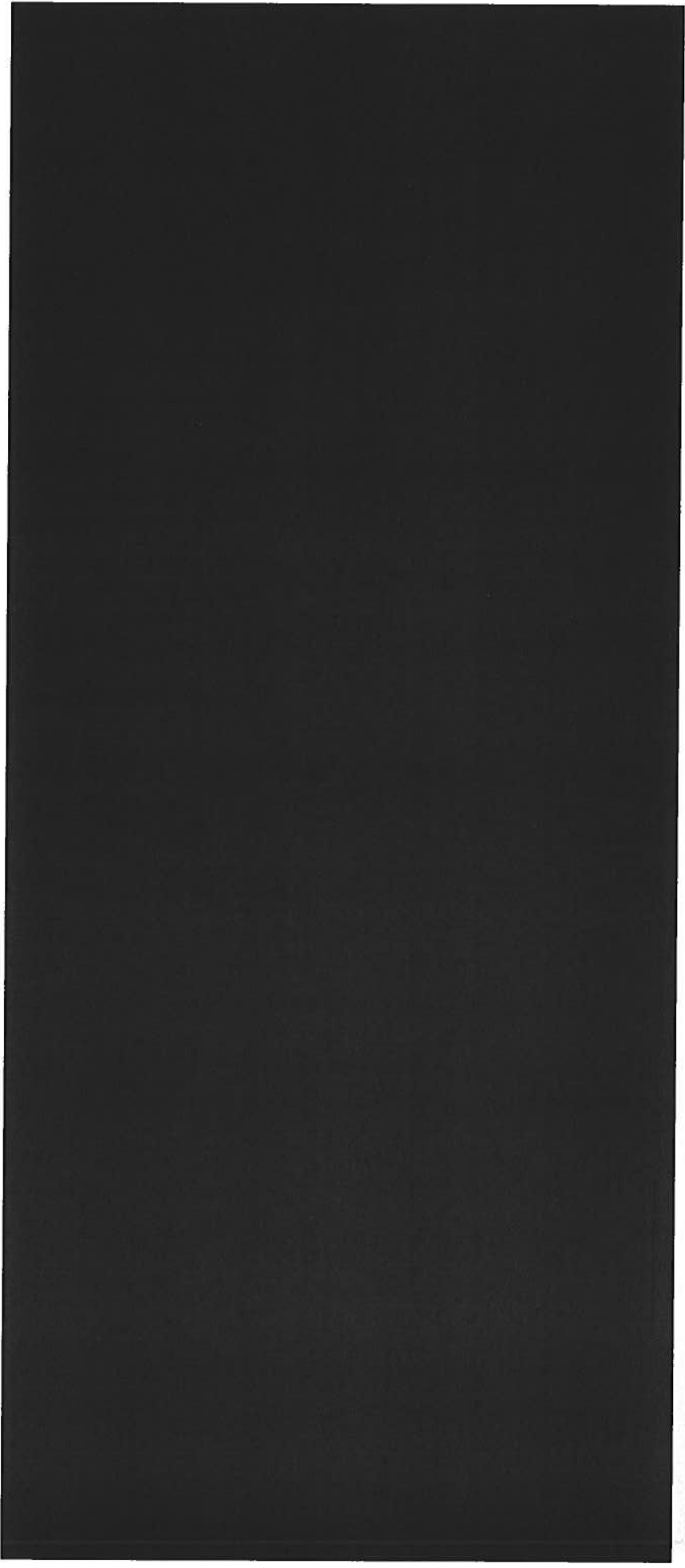
10.2.c W ok



OPENBAAR MINISTERIE

Strafrechtelijk onderzoek (1)

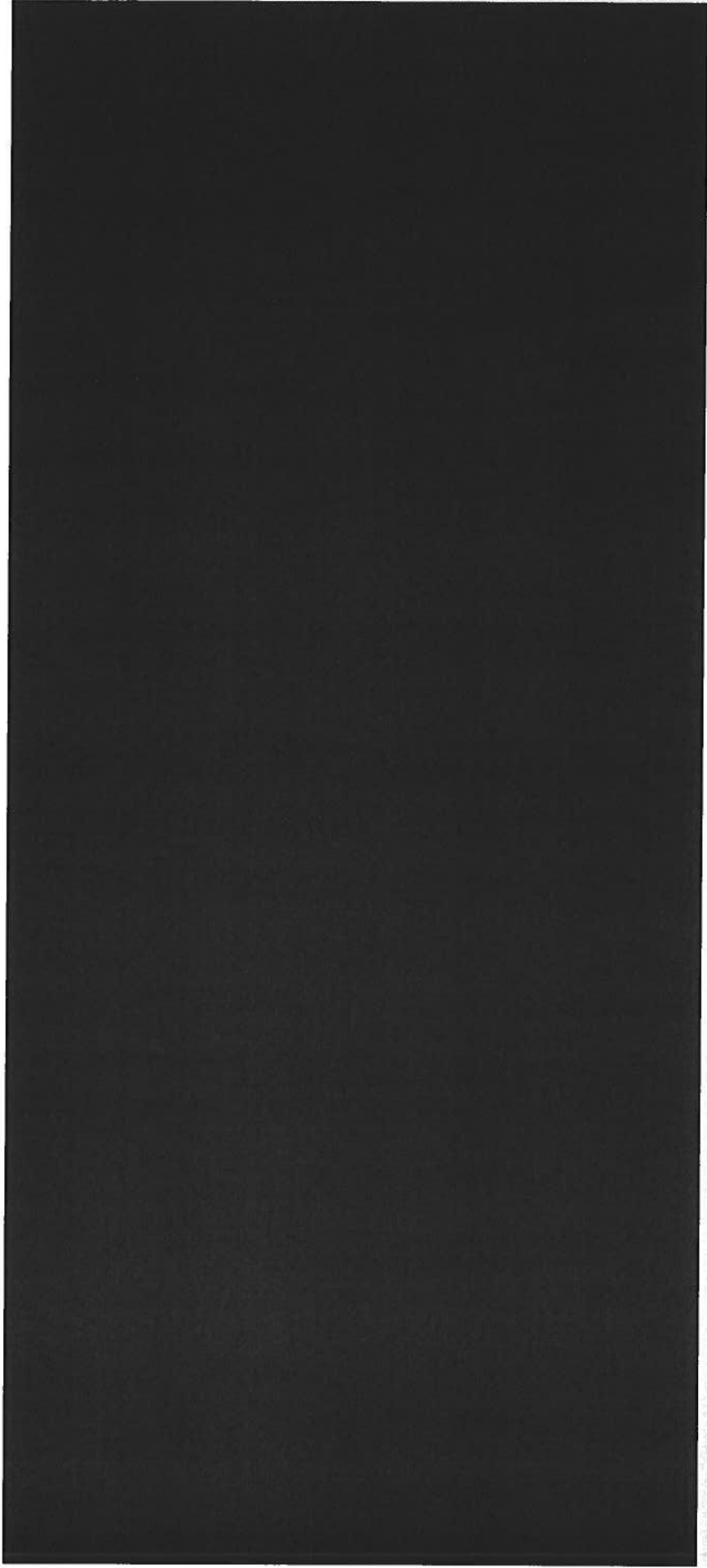
102.c Wok



OPENBAAR MINISTERIE

Strafrechtelijk onderzoek (2)

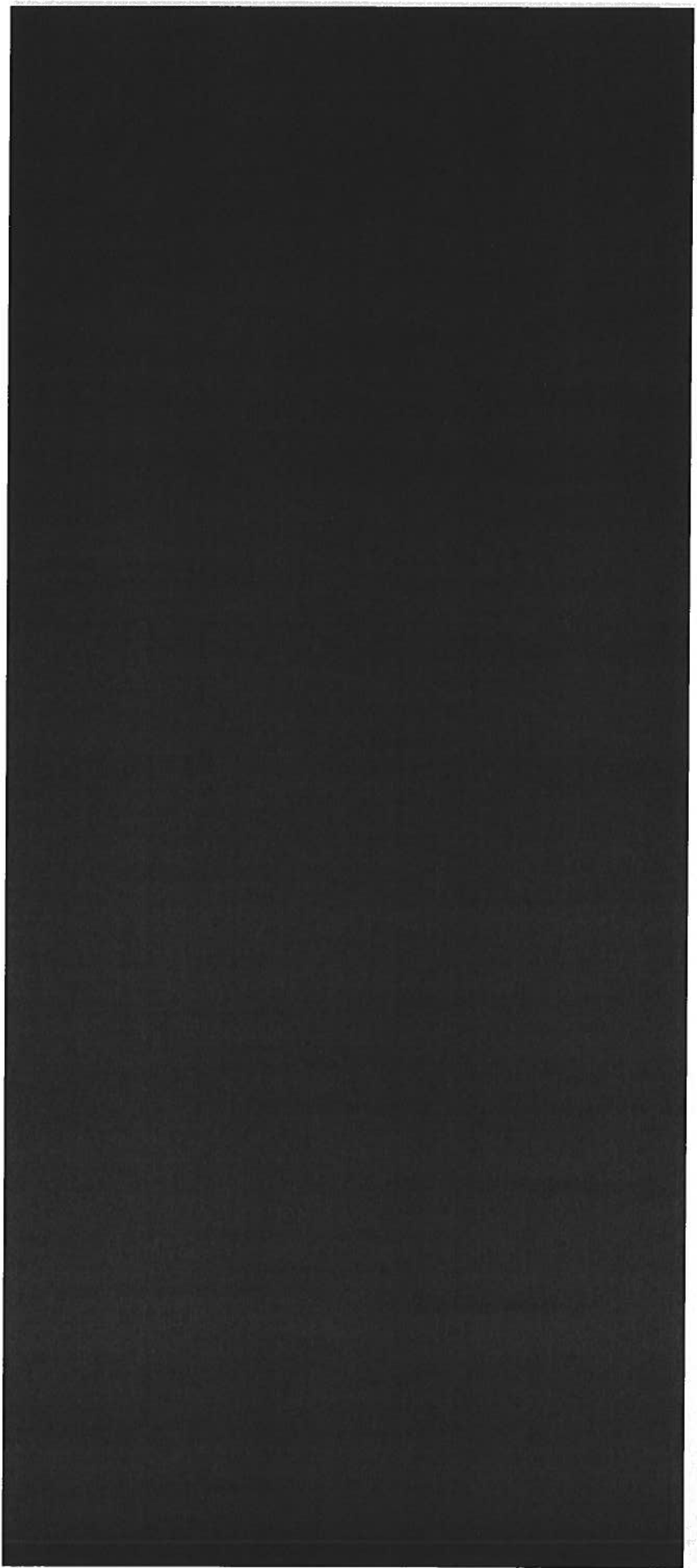
102c WOI



OPENBAAR MINISTERIE

Uitkomsten strafrechtelijk onderzoek

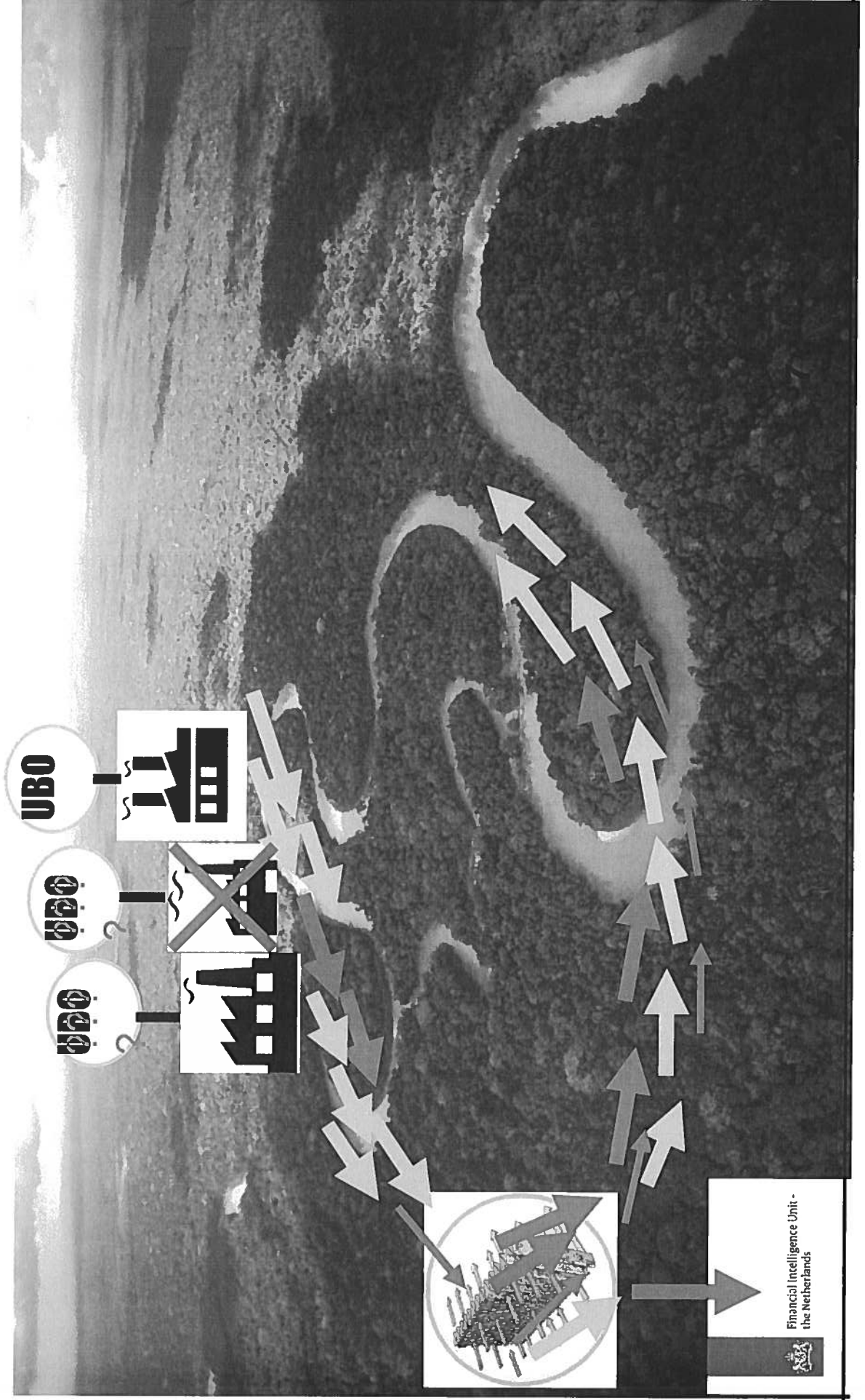
102.c Wok



OPENBAAR MINISTERIE



METAFOOR: De Rivier



Vervolgingsbeslissing (1)

- Bewijsbare zaak jegens ING
- Transactie-besprekingen
- Intern onderzoek / medewerking ING

Buiten

rekw ijte

verzoek

OPENBAAR MINISTERIE

Vervolgingsbeslissing (2)

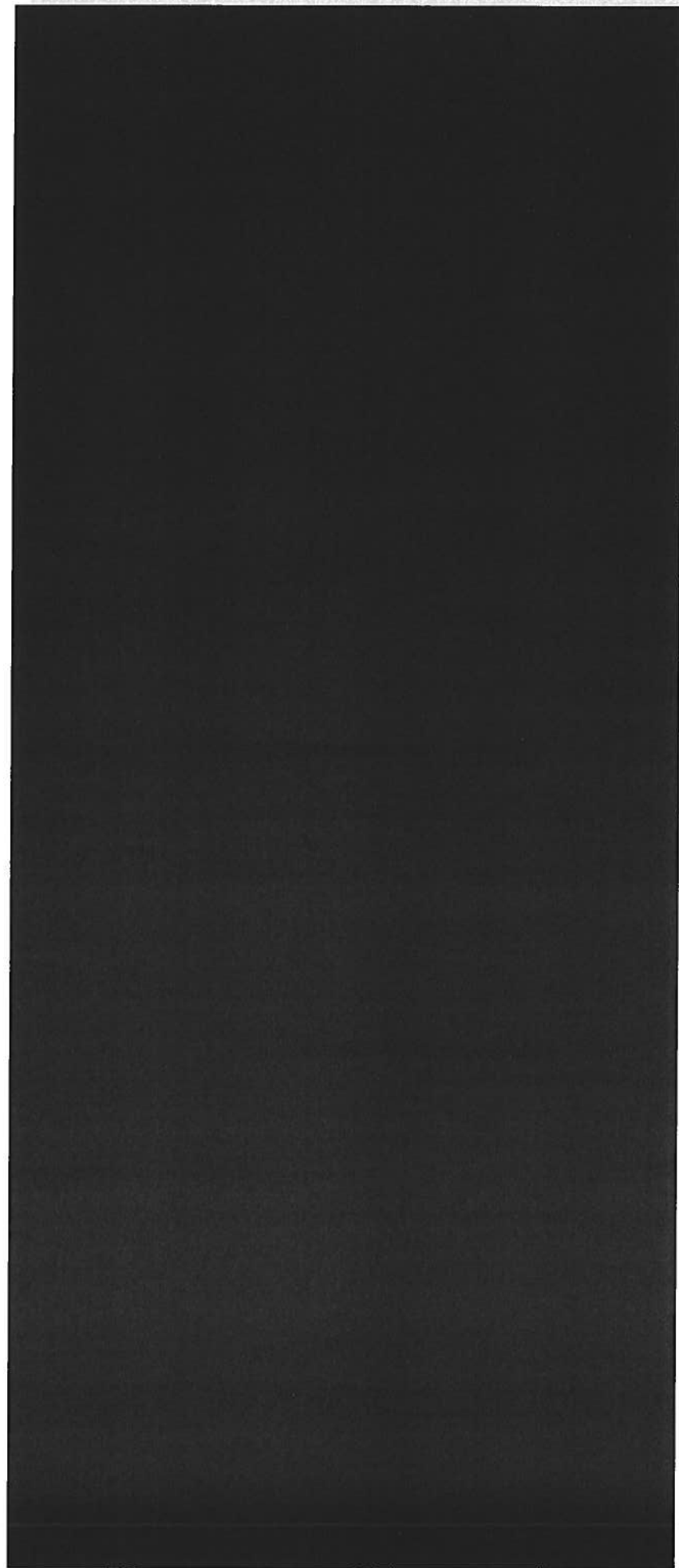
- Boete
- Wederrechtelijk verkregen voordeel
- Structurele verbetering (en controle op) compliance-beleid ING
- Openbaarheid

OPENBAAR MINISTERIE

04/26/2018

Boete

102.c W of



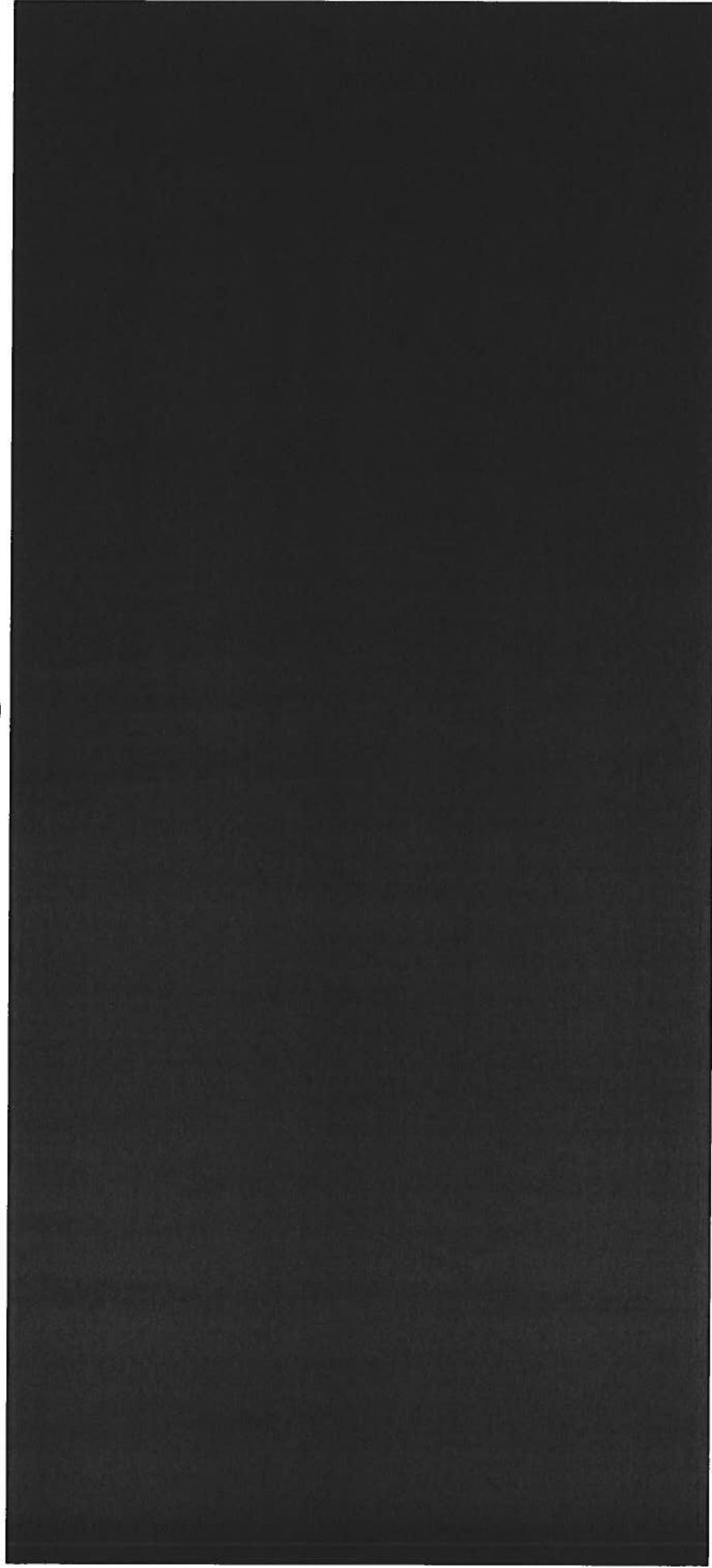
OPENBAAR MINISTERIE

Afdeling Communicatie

04/26/2018

Wederrechtelijk verkregen voordeel

102.c W of



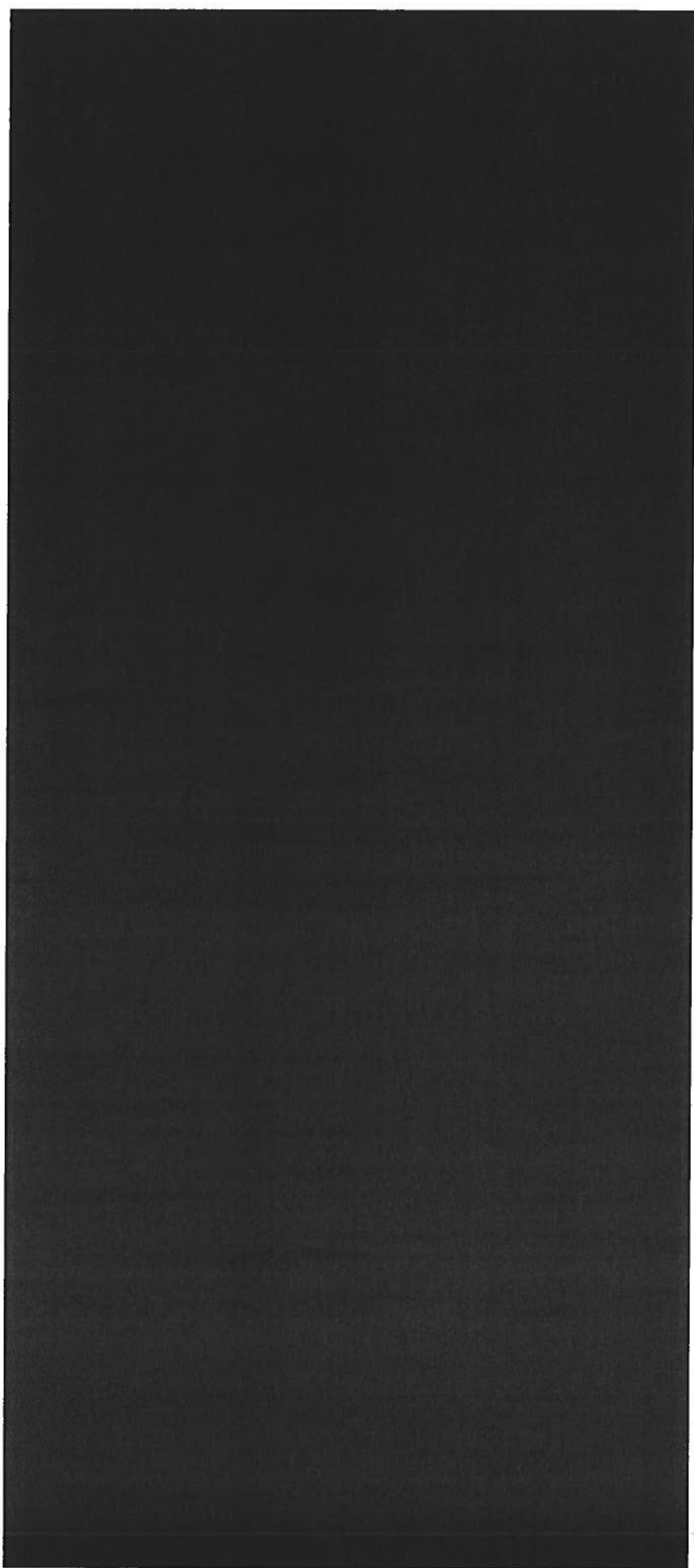
OPENBAAR MINISTERIE

Afdeling Communicatie

04/26/2018

Voorstel transactie aanbod

10.2.c Wok



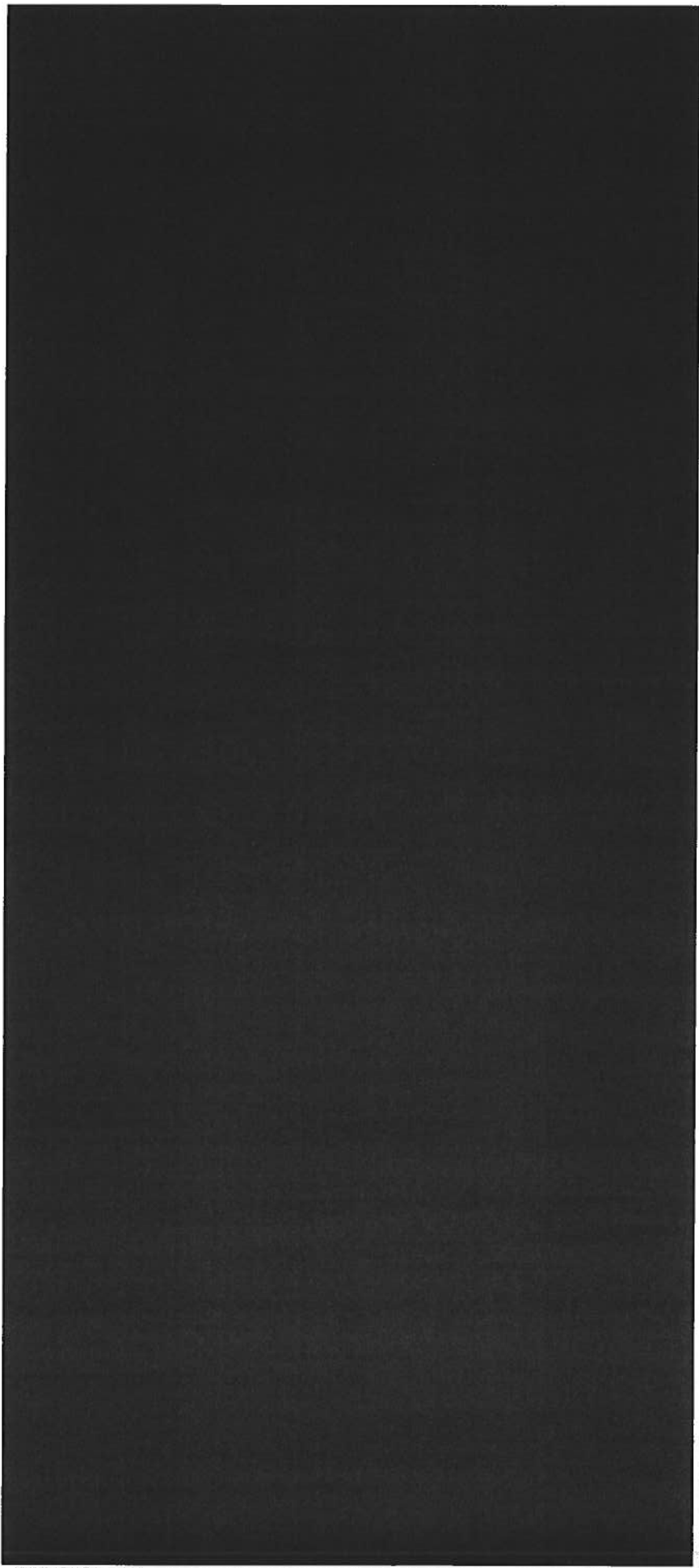
OPENBAAR MINISTERIE

Afdeling Communicatie

04/26/2018

Alternatieve berekening

102.c W of



OPENBAAR MINISTERIE

Afdeling Communicatie

Antw: Houston - Q&A transactievoorstel en presentatie college

From: [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, [REDACTED] de (Landelijk Parket Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=[REDACTED]>
 To: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, [REDACTED] (FP Amsterdam) <[REDACTED]@om.nl>
 Cc: [REDACTED] (FP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, [REDACTED]@belastingdienst.nl' <[REDACTED]@belastingdienst.nl>, [REDACTED]@belastingdienst.nl'
 Sent: April 26, 2018 5:51:07 PM CEST
 Received: April 26, 2018 5:51:07 PM CEST

Met schuin oog reactie Marieke gelezen, maar volgens mij [REDACTED] 11 W ok

Afijn, ik beken, heb Q&A niet gelezen, dus als mijn opmerking enkel voor verwarring zorgt excuus!

Groet uit Sorrento!

Van: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>

Datum: 26 april 2018 om 16:47:13 CEST

Aan [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, [REDACTED] (FP Amsterdam) <[REDACTED]@om.nl>

CC: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, [REDACTED]@belastingdienst.nl'

[REDACTED]@belastingdienst.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl> [REDACTED]

(FP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>

Onderwerp: FW: Houston - Q&A transactievoorstel en presentatie college

Beste [REDACTED]

Dank voor je mail met Q en A en PP-presentatie.

Een paar opmerkingen, met name op de tekst van de Q en A.

· Bij antwoord 2 staat nu: 'Banken zijn verplicht om te controleren wie hun klanten zijn en wat die met hun geld doen'.

[REDACTED] 11 Wob

· In antwoord 5 staat [redacted] maar dat moet zijn [redacted] 11 Wob

· Bij antwoord 6 wordt [redacted] maar het moet zijn [redacted] 11 Wob

[redacted]

10.2.c & 11.1 Wob

· bij antwoord 13 staat omschreven waar we voor zouden dagvaarden. Dit stuk klopt niet, zie ook de mail die we je eerder zonden.

o Daarin staat:

"Zoals bekend en besproken hebben we, juist met het oog op een eventuele transactie en het daarmee gepaarde specifieke dossier, nog geen tll gemaakt. Als we de stap om te gaan dagvaarden moeten gaan zetten, dan zal er nog het een en ander dossierteknisch moeten gebeuren. Het lijkt ons [redacted] 11 Wob

[redacted].
Hieronder 2x: 10.2.c & 11.1 Wob

[redacted]

[redacted]

[redacted] 11 Wob

[redacted]

10.2.c

Wob/11 Wob

Zou jij deze opmerkingen willen verwerken in de Q en A? En de aangepaste versie nog aan Marianne/Margreet sturen?

Met vriendelijke groet,

Marieke

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Tel: 0031(0)88-699 [REDACTED]

Mobile: 0031(6) [REDACTED]

Van: [REDACTED] (FP Amsterdam)

Verzonden: donderdag 26 april 2018 14:18

Aan [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam); Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam); Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam); [REDACTED] (FP Rotterdam) [REDACTED] [REDACTED]@belastingdienst.nl [REDACTED]@belastingdienst.nl)

Onderwerp: FW: Houston - Q&A transactievoorstel en presentatie college

Teamgenoten,

Vanochtend weer overleg gehad met Marianne en Margreet. Dat heeft geleid tot de Q&A zoals bijgevoegd.

Marianne is akkoord om het transactievoorstel op basis van deze uitgangspunten en getalsmatige benaderingen voor te leggen aan het college. Dat zal aanstaande maandag gebeuren.

Als we ook groen licht van het college hebben kunnen we nieuwe afspraken met Houston gaan maken.

Groeten,

[REDACTED]
Van: [REDACTED] (FP Amsterdam)

Verzonden: donderdag 26 april 2018 14:05

Aan: Bloos, mr. M.J. (FP Amsterdam),; Froberg, mr J.M. (FP Amsterdam)

CC: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam)

Onderwerp: Houston - Q&A transactievoorstel en presentatie college

Ha Marianne en Margreet,

Zie bijgaand de Q&A zoals vanochtend besproken. Ook is bijgevoegd een korte presentatie ten behoeve van het overleg met het college aanstaande maandag.

Groeten,

[REDACTED]
[REDACTED] | Officier van Justitie

Landelijk coördinerend officier fraude

Functioneel Parket Amsterdam

IJdok 163 | Postbus 779, 1000 AT Amsterdam

10 2 g W o k

t +31 (0)88 699 [REDACTED] | f +31 (0)88 699 [REDACTED] | m +31 (0) 6 [REDACTED]

Management-assistent [REDACTED]

<mailto:[REDACTED]@om.nl> [REDACTED]@om.nl | m +31 (0) [REDACTED]

11 Wob

[redacted] Ze waren tot 14.45 bezig in den haag en moeten nu nog terug naar adam. [redacted]
was al ingelicht vertelde margreet . Volgens mij [redacted] Ik wil [redacted] 11 Wob
[redacted]. [redacted]

Die validatievraag kan ik niet beantwoorden geloof ik. Maar dat moeten we bij [redacted] en [redacted] neerleggen.

Van: [redacted]@belastingdienst.nl <[redacted]@belastingdienst.nl>
Datum: 30 april 2018 om 16:23:35 CEST
Aan: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) <[redacted]@om.nl>
CC: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) [redacted]@om.nl, [redacted] (FP Rotterdam)
<[redacted]@om.nl>
Onderwerp: Re: Houston

[redacted]
[redacted] 11 Wob
Hebben jullie [redacted] en [redacted] geïnformeerd?

Op 30 apr. 2018 om 16:06 heeft Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl> het volgende geschreven:

Wel afspraak maken met houston, want dat zou naast toestemming minister kunnen lopen. Althans, dat is de beslissing van pag en parketleiding.

Margreet zou nog mailen begreep ik, en anders kan fioid leiding altijd ff bellen met bloos bv

Van: [redacted]@belastingdienst.nl [mailto:[redacted]@belastingdienst.nl]
Verzonden: maandag 30 april 2018 16:01
Aan: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
CC: [redacted] (FP Rotterdam); Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Onderwerp: Re: Houston

11 Wob

[redacted] Krijgen we nog officieel antwoord of zo? Fioid leiding bevaart me over uitslag

Op 30 apr. 2018 om 14:57 heeft Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl> het volgende geschreven:

Jongens, even een mail voor alleen jullie.

Ik sprak Margreet zojuist. Was goede sessie met college, dat akkoord is. 3 punten voor huiswerk: Buiten reikwijdte verzoek

1) [redacted]
[redacted] Ik begreep dat [redacted] dat zou doen.

2) Validatie op de berekeningen van de boete, en dan specifiek op de omzet. [redacted]
[redacted] Buiten reikwijdte van het verzoek

3) Validatie op bewijs. Daar gaat naar gekeken worden, maar door wie is nog onduidelijk. Door LA of door iemand anders, dat moet de parketleiding nog beslissen. We horen nog van ze.

Re_ Houston

Verder was men tevreden.

Groet, en niet doorsturen pls,

Frans

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

<winmail.dat>

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.

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.

Re: Houston

From: [redacted]@belastingdienst.nl
 To: [redacted] (FP Amsterdam) [redacted]@om.nl>
 Cc: Nere tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl> [redacted]
 [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam) [redacted]@om.nl> [redacted]@om.nl> Vreugdenhil, M.G. (LP
 Rotterdam) [redacted]@om.nl> [redacted] (FP Rotterdam)
 [redacted]@om.nl>
 Sent: May 1, 2018 7:21:34 PM CEST
 Received: May 1, 2018 7:21:38 PM CEST

Beste allen

De terugkoppeling van Margreet liet even op zich wachten, we waren erg benieuwd naar deze uitslag. Maar goed dat we uiteindelijk groen licht hebben. Paar opmerkingen van mijn kant:

- wat de boete betreft en de 10% geeft de MvT toch nog wel wat achtergrond info. Een en ander staat in ons memo vermeld en uitgewerkt. Ik denk niet dat [redacted] Wij hadden dat al via onze 11 W ok contactpersonen geprobeerd. Daarnaast hebben onze accountants het geprobeerd via de formele accountantsregels te benaderen.

[redacted] 10.2.c
 /11.1
 Wob

- ik weet niet welke berekening het college tenslotte heeft gekregen van de 4 zaken? [redacted] 11 W ok
 [redacted] vraagje, kunnen wij de uiteindelijke versie van de Q&A alsnog krijgen?

[redacted] 11 Wob

[redacted] Buiten reik-
 wijdte
 verzoek
 - nu dus ook weer verder met feitenrelaas en persbericht, ik denk dat we niet moeten onderschatten hoeveel dagen in mei als vakanties en vrije dagen uitvallen. We moeten wel de voortgang houden nu.

Daarom, moeten we niet nog een keer bij elkaar komen om verder af te stemmen en de huidige stand van zaken bespreken? Misschien kort na 9 mei als daar gelegenheid voor is? Of voor de 3e afspraak met Houston? Ik beseef mij dat er vakanties komen en vrije dagen, maar het belang is nu wel groot en we mogen juist nu niet verslappen in mijn ogen.

Groet [redacted]

Op 1 mei 2018 om 18:07 heeft [redacted] (FP Amsterdam) [redacted]@om.nl> het volgende geschreven:

Ha Frans,

Zoals vanmiddag besproken:

- Margreet heeft inmiddels gemaild.

- [redacted] 11 Wob

[REDACTED] We kunnen nu dus een datum prikken met Houston.

- 9 mei is de eerst denkbare datum. Mocht die voor Houston niet kunnen, dan kunnen we ook een week later afspreken. Die ene week is wat mij betreft niet meer van levensbelang.

Groeten,

[REDACTED]

Van: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)

Verzonden: dinsdag 1 mei 2018 10:02

Aan: [REDACTED] (FP Amsterdam)

CC: [REDACTED] Landelijk Parket Rotterdam); Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam); [REDACTED] (FP Rotterdam); [REDACTED]

Onderwerp: Houston

Beste [REDACTED]

Ik begreep dat het college akkoord was gegaan gisteren? Weet jij alle ins en outs? En kan ik de afspraak op 9 mei proberen te gaan maken met Houston? Ik moet sowieso iets aan Biemond vandaag laten horen.

Groet,

Frans

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.

RE: terugkoppeling gesprek met college en afspraken

From: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=M.G.VREUGDENHIL>
To: [REDACTED] (FP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>
Sent: May 1, 2018 5:02:28 PM CEST
Received: May 1, 2018 5:02:28 PM CEST

[REDACTED] Buiten rekwijde verzoek

Ik ben bezig met document, stuur morgen jou een concept

Met vriendelijke groet,

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Tel: 0031(0)88-699 [REDACTED]

Mobile: 0031(6) [REDACTED]

Van: [REDACTED] (FP Rotterdam)

Verzonden: dinsdag 1 mei 2018 17:00

Aan: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)

Onderwerp: RE: terugkoppeling gesprek met college en afspraken

Zeg maar wat ik kan doen J

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
senior parketsecretaris

Openbaar Ministerie

Functioneel Parket Rotterdam, team fraude

088 – 699 [REDACTED]

06 – [REDACTED]

[REDACTED]@om.nl

<<http://www.om.nl/>> www.om.nl

Van: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Verzonden: dinsdag 1 mei 2018 16:11
Aan: [REDACTED] (FP Rotterdam)
Onderwerp: RE: terugkoppeling gesprek met college en afspraken

[REDACTED] Buiten rekwijte verzoek

Met vriendelijke groet,

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Tel: 0031(0)88-699 [REDACTED]

Mobile: 0031(6) [REDACTED]

Van: [REDACTED] (FP Rotterdam)
Verzonden: dinsdag 1 mei 2018 16:05
Aan: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Onderwerp: RE: terugkoppeling gesprek met college en afspraken

Dank voor het doorsturen!

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
senior parketsecretaris

Openbaar Ministerie
Functioneel Parket Rotterdam, team fraude

088 – 699 [REDACTED]

06 – [REDACTED]

[REDACTED]@om.nl

<<http://www.om.nl/>> www.om.nl

Van: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Verzonden: dinsdag 1 mei 2018 16:00
Aan: [REDACTED] (FP Rotterdam)
Onderwerp: FW: terugkoppeling gesprek met college en afspraken

Met vriendelijke groet,

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Tel: 0031(0)88-699 [REDACTED]

Mobile: 0031(6) [REDACTED]

Van: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)

Verzonden: dinsdag 1 mei 2018 15:56

Aan: Froberg, mr J.M. (FP Amsterdam); Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam); [REDACTED] (FP Amsterdam); [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam); [REDACTED]@belastingdienst.nl

CC: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)

Onderwerp: RE: terugkoppeling gesprek met college en afspraken

Ha Margeet,

Dank voor de uitgebreide terugkoppeling. Mooi dat 9 mei door kan gaan!

2 opmerkingen van mijn kant:

[REDACTED] Buiten rekwijfte verzoek

- [REDACTED] vind ik [REDACTED]? Jouw suggestie [REDACTED] 11
[REDACTED] lijkt mij [REDACTED]. Was het overigens voor het college duidelijk dat wij de nodige reflecties Wob
m.b.t. de bewijsvragen hebben gehad?

Groet,

Marieke

Met vriendelijke groet,

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Tel: 0031(0)88-699 [REDACTED]

Mobile: 0031(6) [REDACTED]

Van: Froberg, mr J.M. (FP Amsterdam)

Verzonden: dinsdag 1 mei 2018 15:24

Aan: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam); [REDACTED] (FP Amsterdam); [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam); [REDACTED]@belastingdienst.nl; Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)

Onderwerp: terugkoppeling gesprek met college en afspraken

Ha allen,

Met excuus voor de vertraging hierbij nog de schriftelijke terugkoppeling van het gesprek van gisteren. [REDACTED] en Frans sprak ik al even.

Ook Fred heb ik vanmorgen gesproken.

We hebben een goed gesprek gehad met het College en het College begrijpt de voorgestelde lijn. Ze waren heel belangstellend.

Gerrit en Theo hadden best een aantal vragen, die lagen in lijn met de vragen/opmerkingen die Marianne ook had vorige week. We hadden daar inmiddels zoveel over gesproken dat we daar goed op konden antwoorden.

Belangrijkste vragen/opmerkingen:

10.2.c Wob

1. [REDACTED]
[REDACTED]. Gerrit begreep heel goed dat het weliswaar geen [REDACTED] was maar wel heel ernstig etc. Ook het internationale aspect [REDACTED], externe monitor en [REDACTED] hebben we besproken. 10.2.a Wob 10.2.a Wob

2. [REDACTED]
[REDACTED] We hebben gesproken over dat het door de buitenwereld hoog gevonden kan worden 10.2.c maar dat het bedrag net zo goed laag gevonden kan worden.

10.2.c

3. [REDACTED]
[REDACTED] Konden ze toch beter vastpakken dan de 10%. [REDACTED]
[REDACTED] 11 Wob

Maar goed, het College gaat nergens voor liggen. We kunnen verder.

We hebben besproken dat op 9 mei jullie volgende gesprek is

Vanwege reces minister, kunnen we pas na 14 mei bij hem op de koffie, maar de afspraak met ING daarvoor kan doorgaan.

Dan heeft Gerrit nog twee verzoeken met betrekking tot externe validatie.

[REDACTED] 11
[REDACTED] Wob

Voor deze zaak zou hij dat graag willen op de volgende punten:

1. De verschillende winstberekeningen. Marianne heeft aangegeven dat deze berekeningen echt al supergoed zijn en

er geen speld tussen is te krijgen. Ze heeft toegezegd hiervoor een verzoek aan DNB te doen. vanmorgen of gisteren heeft ze Frank Elderson hierover gesproken en hij komt er deze week op terug.

2. Validatie t.a.v. bewijs en strafbare feiten: Marianne en ik hebben aangegeven dat het bewijs hier heel duidelijk is en eigenlijk gemakkelijk. [REDACTED]

11
Wob

[REDACTED]
[REDACTED] 11 W ok

Tot slot drukte hij ons op het hart het hele proces verder goed volgens de aanwijzing te doorlopen.

Dus statement of facts, persbericht, toestemming HAG etc.

En dan nog als laatste.

Buiten reikwijdte verzoek

[REDACTED]

De vraag aan jullie is om dat nog een keer op een A4 te zetten voor ons gesprek met de minister.

Als ik weet wanneer we die afspraak hebben geef ik het door. Verder kunnen jullie verder met het organiseren van een nieuwe afspraak met ING.

Als ik niet duidelijk ben laat het mij rustig weten.

Met vriendelijke groet,

J.M. (Margreet) Fröberg

Openbaar Ministerie

Functioneel Parket

Waarnemend plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie

IJdok 163, 1013 MM Amsterdam

Postbus 779, 1000 AT Amsterdam

T 06 - [REDACTED]

E <mailto:[REDACTED]@om.nl> [REDACTED]@om.nl

www.om.nl <http://www.om.nl/>

RE: Antw: terugkoppeling gesprek met college en afspraken

From: Westerbeke. mr F. (LP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>, Westerbeke. mr F. (LP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=F.WESTERBEKE>
To: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>
Sent: May 2, 2018 11:27:02 AM CEST
Received: May 2, 2018 11:27:03 AM CEST

Margreet gesproken en we gaan kijken hoe we reageren [REDACTED] 11 W ok
[REDACTED] Beperk tot HAG toets zoals voorgeschreven.

Met vriendelijke groet,

Fred (F.K.G.) Westerbeke
Hoofdofficier van Justitie

Openbaar Ministerie
Landelijk Parket

Parketleiding

Posthumalaan 74, 3072 AG Rotterdam

Postbus 395, 3000 AJ Rotterdam

088 – 699 [REDACTED]

<<http://www.om.nl>> www.om.nl

Van: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Verzonden: woensdag 2 mei 2018 10:44
Aan: Westerbeke. mr F. (LP Rotterdam)
Onderwerp: FW: Antw: terugkoppeling gesprek met college en afspraken

[REDACTED] 11 Wob

Met vriendelijke groet,

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

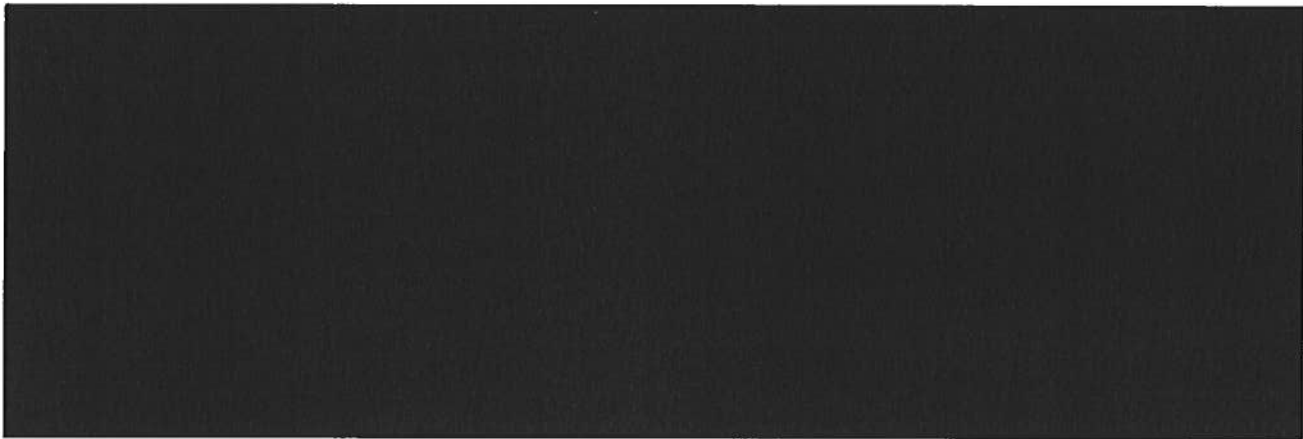
Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Tel: 0031(0)88-699 [REDACTED]

Mobile: 0031(6) [REDACTED]

Van: [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam)
Verzonden: woensdag 2 mei 2018 10:21
Aan: [redacted] (FP Amsterdam); Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam); Froberg, mr J.M. (FP Amsterdam); Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam); [redacted]@belastingdienst.nl
Onderwerp: Antw: terugkoppeling gesprek met college en afspraken

Hoi Margreet,



11 W ok

Ben morgen weer aan het werk, vanmiddag ook al belbaar.

Grt [redacted]

Van: Froberg, mr J.M. (FP Amsterdam) [redacted]@om.nl>
Datum: 1 mei 2018 om 15:23:46 CEST
Aan: [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam) [redacted]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) [redacted]@om.nl>, [redacted]@belastingdienst.nl [redacted]@belastingdienst.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>, [redacted] (FP Amsterdam) [redacted]@om.nl>
Onderwerp: terugkoppeling gesprek met college en afspraken

Ha allen,

Met excuus voor de vertraging hierbij nog de schriftelijke terugkoppeling van het gesprek van gisteren. [redacted] en Frans sprak ik al even.

Ook Fred heb ik vanmorgen gesproken.

We hebben een goed gesprek gehad met het College en het College begrijpt de voorgestelde lijn. Ze waren heel belangstellend.

Gerrit en Theo hadden best een aantal vragen, die lagen in lijn met de vragen/opmerkingen die Marianne ook had vorige week. We hadden daar inmiddels zoveel over gesproken dat we daar goed op konden antwoorden.

Belangrijkste vragen/opmerkingen:

1. [redacted]

10.2.c
Wob

[redacted] 10.2.c
Wob
[redacted] Ook het internationale aspect [redacted] externe monitor en [redacted] 10.2.a
[redacted] hebben we besproken. 10.2.a Wob
Wob

2. [redacted] 10.2.c
[redacted] We hebben gesproken over dat het door de buitenwereld hoog gevonden kan worden 10.2.c
maar dat het bedrag net zo goed laag gevonden kan worden. Wob

3. [redacted] 10.2.c
[redacted] Konden ze toch beter vastpakken Wob
dan de 10%. [redacted]
[redacted]

Maar goed, het College gaat nergens voor liggen. We kunnen verder.

We hebben besproken dat op 9 mei jullie volgende gesprek is

Vanwege reces minister, kunnen we pas na 14 mei bij hem op de koffie, maar de afspraak met ING daarvoor kan doorgaan.

Dan heeft Gerrit nog twee verzoeken met betrekking tot externe validatie.

[redacted] 11 W ok

Voor deze zaak zou hij dat graag willen op de volgende punten:

1. De verschillende winstberekeningen. Marianne heeft aangegeven dat deze berekeningen echt al supergoed zijn en er geen speld tussen is te krijgen. Ze heeft toegezegd hiervoor een verzoek aan DNB te doen. vanmorgen of gisteren heeft ze [redacted] hierover gesproken en hij komt er deze week op terug.

2. Validatie t.a.v. bewijs en strafbare feiten: Marianne en ik hebben aangegeven dat het bewijs hier heel duidelijk is en eigenlijk gemakkelijk. [redacted] 11 W ok
[redacted]

[redacted] 11 W ok

Tot slot drukte hij ons op het hart het hele proces verder goed volgens de aanwijzing te doorlopen.

Dus statement of facts, persbericht, toestemming HAG etc.

En dan nog als laatste.

Buiten reikwijdte verzoek

[redacted]



De vraag aan jullie is om dat nog een keer op een A4 te zetten voor ons gesprek met de minister.

Als ik weet wanneer we die afspraak hebben geef ik het door. Verder kunnen jullie verder met het organiseren van een nieuwe afspraak met ING.

Als ik niet duidelijk ben laat het mij rustig weten.

Met vriendelijke groet,

J.M. (Margreet) Fröberg

Openbaar Ministerie

Functioneel Parket

Waarnemend plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie

IJdok 163, 1013 MM Amsterdam

Postbus 779, 1000 AT Amsterdam

T 06 - [redacted]

E <mailto:[redacted]@om.nl> [redacted]@om.nl

www.om.nl <<http://www.om.nl/>>

Kort verslag

From: [REDACTED]@belastingdienst.nl
 To: Marieke Vreugdenhil [REDACTED]@om.nl, Frans Deneree <[REDACTED]@om.nl>, [REDACTED] <[REDACTED]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam), Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam), [REDACTED] (FP Rotterdam)
 Sent: May 3, 2018 6:22:18 PM CEST
 Received: May 3, 2018 6:22:20 PM CEST

Even voor jullie intern, kort verslag van bespreking met [REDACTED] en [REDACTED] [REDACTED] s weer volle kracht terug en geeft energie. Gesproken over: 11 Wob

- bewijsvalidatie. [REDACTED] [REDACTED] zal als AG de beoordeling doen op bewijsbare zaak. Idee is hem een presentatie over de zaak te geven en daarna een leeset. Toetsing (validatie) zal met name zijn kom je van de wwft delicten naar schuld witwassen. [REDACTED]

11
Wob

[REDACTED] nog even over nadenken en misschien ook met Theo bespreken?

Ook naar Theo moet de scope helder zijn, er moet een duidelijke toetsvraag komen

@actie [REDACTED] toetsvraag en afspraak Theo

-we hebben al bewijs reflectie gedaan, maar die staat nog niet in de Q&A verterkt. Overigens is de versie 26-4 de laatste versie van de Q&A, de mail opmerkingen van Marieke zijn hierin niet verwerkt, maar per mail (berekening) of mondeling (TLL etc) met PB besproken.

Ook de reflectie van strafmaat overleg moet in document.

@actie [REDACTED] als daar een verslag van is dan aan [REDACTED] sturen

@Actie [REDACTED] Q&A aanvullen

Buiten reikwijdte verzoek

10.2.c Wob/11 Wob

Op 9 mei zullen we opstelling 1 voorstellen, zoals afgesproken.

@actie [REDACTED] berekening evt nader uitwerken

- gesproken over de monitor, [REDACTED]

10.2.a
& 11.1

@actie [REDACTED] wil graag een kort documentje met achtergronden monitor.

11 Wob

- communicatie, [REDACTED] graag na belangrijke meetings even berichten, een kort bericht in de app kan al voldoende zijn soms. Was akkoord, onbedoeld zo gegaan.

Groet [REDACTED]

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.

RE: Betr: Speakernotes tbv 9 mei

From: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) [redacted]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=M.G.VREUGDENHIL>
 To: [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, [redacted]@belastingdienst.nl' <[redacted]@belastingdienst.nl>, [redacted]@belastingdienst.nl'
 Cc: [redacted] (FP Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (FP Amsterdam) [redacted]@om.nl>
 Sent: May 7, 2018 4:16:46 PM CEST
 Received: May 7, 2018 4:16:48 PM CEST

[redacted] 11 W ok

Van: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>
 Datum: 7 mei 2018 om 15:10:40 CEST
 Aan: [redacted]@belastingdienst.nl' <[redacted]@belastingdienst.nl>, [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam) <[redacted]@om.nl>
 CC: [redacted] (FP Amsterdam) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) [redacted]@om.nl>
 Onderwerp: RE: Betr: Speakernotes tbv 9 mei

[redacted] 11 W ok

Van: [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam) <[redacted]@om.nl>
 Datum: 7 mei 2018 om 12:29:01 CEST
 Aan: [redacted]@belastingdienst.nl' [redacted]@belastingdienst.nl>
 CC: [redacted] (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>, [redacted] (FP Amsterdam) [redacted]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>
 Onderwerp: RE: Betr: Speakernotes tbv 9 mei

Dank [redacted]!

Mbt je opmerking in Geel hieronder: Jij kunt alles berekenen, ik kan daarentegen weer alles uitleggen J
 10.2.c Wob/11 Wob

Hoor graag reacties anderen ook, maar als gezegd we kunnen [redacted] 11 Wob

RE_Betr_Speakernotes tbv 9 mei

[REDACTED] 11 W ok

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
[REDACTED]
Openbaar Ministerie
Landelijk Parket

T +31(0)88-699 [REDACTED]

M +31(0)6- [REDACTED]

www.om.nl <<http://www.om.nl/>>

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

Verzonden: maandag 7 mei 2018 10:53

Aan: [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam)

CC: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam); Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam); [REDACTED]. (FP Amsterdam); [REDACTED] (FP Rotterdam)

Onderwerp: Betr: Speakernotes tbv 9 mei

[REDACTED]
Bijgaand mijn antwoorden, ik hoop dat je hier mee uit de voeten kan, anders wil ik nog nader toelichten.

Vraag [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
10.2.c
Wob

Antwoord:

10.2.c Wob/11 Wob



Vraag

10.2.c Wob



Antwoord:

10.2.c Wob/11 Wob



10.2.c Wob/11 Wob

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

' (Landelijk Parket Rotterdam)" ---06-05-2018 13:45:38---Collega's, dit
stuk is tbv ma en di ikv laatste voorbereiding naar wo 9 mei 11 Wob

Van: (Landelijk Parket Rotterdam)" <@om.nl>
Aan: (Landelijk Parket Rotterdam)" <@om.nl>, "Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)"
<@om.nl>, "Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)" <@om.nl>,
"@belastingdienst.nl" <@belastingdienst.nl>" <@belastingdienst.nl>, "
(FP Rotterdam)" <@om.nl>, (FP Amsterdam)" @om.nl>
Datum: 06-05-2018 13:45
Onderwerp: Speakernotes tbv 9 mei

Collega's,

dit stuk is tbv ma en di ikv laatste voorbereiding naar wo 9 mei. 11 Wob

Ik heb enkele aanvullingen gemaakt nav afgelopen weken in de versie van 16 april; laatste versie die ik had.

In inleiding zeg ik iets over vertraging, ik wil 11 W ob

10.2.c Wob

11 Wob

Vraag

10.2.c Wob

10.2.c Wok

10.2.c Wob

Vraag

Vraag

Is er nog een nieuwere versie gekomen van de bouwstenen transactie? Ik ben vooral benieuwd naar de juridische 'afbakening' van de [redacted] Volgens mij kan [redacted] / LA met input op eerdere versie en met wetenschap nu omtrent scope transactie die bouwsteen afmaken. Ik wil 9 mei zo precies mogelijk formuleren wat er wel en niet onder de transactie / [redacted] valt. 10.2.c Wob

Gelet op opgelopen vertraging is er nieuw tijdpad.

Na 9 mei volgt 23 mei bij positieve reactie ING, vervolgens moeten we eea afronden uiterlijk 22 juni willen we nog voor reces Minister zaken kunnen doen. Zomerreces gaat in op 6 juli!! Dit betekent dat we komende weken dus bij positieve reactie ING flink aan de bak moeten maar dat is zowiezo nodig om dit er door heen te slepen. [redacted] 11 Wok

Groet

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[bijlage "Houston Versie PL 16 april.doc" is verwijderd door [redacted] /FIOD/BLD]

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.

RE: Betr: Speakernotes tbv 9 mei

From: [redacted] (FP Amsterdam) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (FP Amsterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=[redacted]>
 To: [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, [redacted]@belastingdienst.nl' [redacted]@belastingdienst.nl>, [redacted]@belastingdienst.nl'
 Cc: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>
 Sent: May 7, 2018 4:36:59 PM CEST
 Received: May 7, 2018 4:37:00 PM CEST

Ha [redacted]

[redacted] 11 Wob

[redacted] 11 Wob

Met het oog op eventuele latere verantwoording zou ik [redacted] 11 W ok

[redacted] 11 Wob

[redacted] 11 Wob
 Kunnen we dat nader onderbouwen? [redacted] 11 Wob

De a of b vraag zou ik [redacted] 11 Wob

Groeten,

[redacted]

Van: [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam)
 Verzonden: maandag 7 mei 2018 12:29
 Aan: [redacted]@belastingdienst.nl'
 CC: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam); Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam); [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (FP Rotterdam)
 Onderwerp: RE: Betr: Speakernotes tbv 9 mei

Dank [redacted]!

Mbt je opmerking in Geel hieronder: Jij kunt alles berekenen, ik kan daarentegen weer alles uitleggen J

[REDACTED]

Hoor graag reacties anderen ook, maar als gezegd we kunnen ikv [REDACTED] 11 W ok

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

[REDACTED]

Openbaar Ministerie
Landelijk Parket

T +31(0)88-699 [REDACTED]

M +31(0)6- [REDACTED]
www.om.nl <<http://www.om.nl/>>

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

Verzonden: maandag 7 mei 2018 10:53

Aan: [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam)

CC: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam); Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam); [REDACTED]. (FP Amsterdam); [REDACTED] (FP Rotterdam)

Onderwerp: Betr: Speakernotes tbv 9 mei

[REDACTED]

Bijgaand mijn antwoorden, ik hoop dat je hier mee uit de voeten kan, anders wil ik nog nader toelichten.

Vraag [REDACTED]:

[REDACTED] 10.2.c
[REDACTED] W ok
[REDACTED]

Antwoord:

[REDACTED] 10.2.c W ob/11 W ok



Vraag [redacted]:

10.2.c Wob



Antwoord:

10.2.c Wob/11 Wob



10.2.c Wob/11 Wob

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

.....
(Landelijk Parket Rotterdam)" ---06-05-2018 13:45:38---Collega's, dit
stuk is tbv ma en di ikv laatste voorbereiding naar wo 9 mei 11 Wob

Van: (Landelijk Parket Rotterdam)" @om.nl>
Aan: (Landelijk Parket Rotterdam)" < @om.nl>, "Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)"
< @om.nl>, "Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)" < @om.nl>,
' @belastingdienst.nl' @belastingdienst.nl)" < @belastingdienst.nl>,
(FP Rotterdam)" < @om.nl>, (FP Amsterdam)" @om.nl>

Datum: 06-05-2018 13:45

Onderwerp: Speakernotes tbv 9 mei

Collega's,

(Landelijk Parket Rotterdam)" dit stuk is tbv ma en di ikv laatste voorbereiding naar wo 9 mei. 11.1 Wob

Ik heb enkele aanvullingen gemaakt nav afgelopen weken in de versie van 16 april; laatste versie die ik had.

In inleiding zeg ik iets over vertraging, ik wil (Landelijk Parket Rotterdam)" 11 W ob

[REDACTED] 11 Wob

10.2.c Wob

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] 11 W ob

Vraag [REDACTED]:

[REDACTED] 10.2.c
[REDACTED] W ob

Vraag [REDACTED]

Vraag [REDACTED]

Is er nog een nieuwere versie gekomen van de bouwstenen transactie? Ik ben vooral benieuwd naar de juridische 'afbakening' van de [REDACTED]. Volgens mij kan [REDACTED] / LA met input op eerdere versie en met wetenschap nu omtrent scope transactie die bouwsteen afmaken. Ik wil 9 mei zo precies mogelijk formuleren wat er wel en niet onder de transactie / [REDACTED] valt. 10.2.c Wob

Gelet op opgelopen vertraging is er nieuw tijdpad.

Na 9 mei volgt 23 mei bij positieve reactie ING, vervolgens moeten we eea afronden uiterlijk 22 juni willen we nog voor reces Minister zaken kunnen doen. Zomerreces gaat in op 6 juli!! Dit betekent dat we komende weken dus bij positieve reactie ING flink aan de bak moeten maar dat is zowiezo nodig om dit er door heen te slepen. [REDACTED]

[REDACTED] 11 Wob

Groet [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[bijlage "Houston Versie PL 16 april.doc" is verwijderd door [REDACTED]
[REDACTED]/FIOD/BLD]

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.

Aanwezig:

- FIOD → [redacted]
- FP → [redacted] Frans de Neree, [redacted] (notulist)
- LP → [redacted] Marieke Vreugdenhil
- AP Midden-Nederland → [redacted]
- AP Oost-Nederland → [redacted]

Staccato verslag van het strafmaatoverleg op 14 februari 2018 inzake onderzoek Houston: Hieronder: 10.2.c & 11.1

- [redacted]
- [redacted]
- Transigeren voor een periode, niet voor specifieke feiten [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- Recidive → [redacted]
- [redacted]
- Circa € 32 miljard winst gemaakt door ING over gehele pleegperiode;
- Uitgebreid allerlei berekeningen en grondslagen besproken, het meeste stond ook in memo berekeningen van de FIOD;
- [redacted]

Commented [TSO1]: En er staat omzet in de wet??

Buiten reikwijdte verzoek

Commented [TSO2]: [redacted]

[redacted] Dacht ik.

Buiten reikwijdte verzoek

10.2.a Wok

Commented [TSO3]: Ik dacht dus [redacted]

[redacted]

Maar misschien is het niet relevant voor dit verslag.

Hierboven: 10.2.c & 11.1

10.2.c Wob/11 Wob

Antw: Houston 2 day

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USERC595030E>
To: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl, [REDACTED] (FP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>
Sent: May 16, 2018 4:13:52 PM CEST
Received: May 16, 2018 4:13:53 PM CEST

En [REDACTED] de landsadvocaat

Van: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>
Datum: 16 mei 2018 om 16:06:43 CEST
Aan: [REDACTED] (FP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>
CC: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>
Onderwerp: FW: Houston 2 day

Wil jij [REDACTED] aanmelden bij IJdok?

Thnx

Marieke

Met vriendelijke groet,

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Tel: 0031(0)88-699 [REDACTED]

Mobile: 0031(6) [REDACTED]

Van: [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam)
Verzonden: woensdag 16 mei 2018 15:39
Aan: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam); Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam); [REDACTED] (FP Amsterdam)
CC: [REDACTED] [REDACTED] (FP Rotterdam)
Onderwerp: RE: Houston 2 day

ALS Houston nog wil verder spreken dan denk ik dat we 23e wel wat tijd nodig hebben met hen. Ik kan niet terugvinden dat we tijd hebben vastgelegd, dacht wel middag benoemd. Mij lijkt middag in ieder geval beste, bijv vanaf 14 – 16.30 met Houston, dan in ochtend 10 uur met [REDACTED] prima, kunnen we na sessie met [REDACTED] nog uurtje

Antw_ Houston 2 day

nabespreken / voorbereiden en dan adempauze inlassen en op naar 14 uur.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
[REDACTED]
Openbaar Ministerie
Landelijk Parket

T +31(0)88-699 [REDACTED]

M +31(0)6- [REDACTED]
www.om.nl <<http://www.om.nl/>>

Van: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Verzonden: woensdag 16 mei 2018 14:05
Aan: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam); [REDACTED] (FP Amsterdam); [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam)
CC: [REDACTED] [REDACTED] (FP Rotterdam); Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Onderwerp: RE: Houston 2 day

[REDACTED] zou de 23e kunnen, is het een idee dat ik hem in de ochtend om 10 uur vastleg voor Adam?

Hadden we al tijd met Houston afgesproken?

Met vriendelijke groet,

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Tel: 0031(0)88-699 [REDACTED]

Mobile: 0031(6) [REDACTED]

Van: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Verzonden: woensdag 16 mei 2018 12:08
Aan: [REDACTED] (FP Amsterdam); [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam); Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
CC: [REDACTED] [REDACTED] (FP Rotterdam)
Onderwerp: RE: Houston 2 day

[REDACTED] 11 Wob
[REDACTED]
[REDACTED]

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

Datum: 16 mei 2018 om 11:39:16 CEST

Aan: [redacted] (FP Amsterdam) <[redacted]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)

[redacted]@om.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>

CC [redacted] <[redacted]@belastingdienst.nl>, [redacted] (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>

Onderwerp: RE: Houston 2 day

11 Wob

[redacted]

[redacted]

10.2.c Wob/

11 Wob

[redacted]

[redacted] 10.2.c Wob/11 Wob

Vragen:

- Is dit gedeelde lijn en biedt dit voldoende houvast voor Frans in koffiemoment?

- Moet Frans alvast concept persbericht tonen bij de koffie voor het geval we gaan vervolgen? Denk dat [redacted] 11 W ok

- Intern Houston overleg nodig vanmiddag via conference call?

Mijn lijn is dat [redacted] 11

[redacted] W ok

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[REDACTED] 11
[REDACTED] Wob

[REDACTED] 11
[REDACTED] W ok
[REDACTED]

Van: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)

Verzonden: woensdag 16 mei 2018 10:39

Aan [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam); Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam); [REDACTED]
[REDACTED] (FP Amsterdam)

CC [REDACTED] (FP Rotterdam); [REDACTED] Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)

Onderwerp: RE: Houston 2 day

Allen,

- Afspraak dinsdag 22 mei staat om 13.30 IJdok

- [REDACTED] uitnodigen voor dinsdag lijkt mij prima. @ Frans, doe jij dat?

- Zullen we de overige punten die [REDACTED] in mail noemt, ook as dinsdag bespreken?

- Biemond heeft Frans sms gestuurd over kopje koffie drinken – waarschijnlijk om een eerste reactie op tafel te leggen. Welk moment is handig? Voor nu staat 23 mei een afspraak met Houston, maar moeten we die wel door laten gaan?

Daarnaast: ik sprak [REDACTED], om hem bij te praten. Het lijkt mij handig om voor onze volgende meeting met Houston nog een keer met [REDACTED] te zitten, uurtje moet genoeg zijn.

[REDACTED] had met het oog op het vervolg traject al wel een aantal zinnige opmerkingen:

[REDACTED] 11
[REDACTED] Wob
[REDACTED]

[REDACTED] 11 Wob

· [REDACTED] maant om ons nu echt de regie te houden, op alle vlakken

· Het is daarom van groot belang om de volgende meeting, ook de informele met de advocaat, goed voor te bereiden. Wat verwachten wij van Houston, hoeveel meetings komen er nog, wat moet daarin op tafel komen etc.

· We moeten ons referentiepunt blijven herhalen. Ons referentiepunt is: we hebben een reëel voorstel neergelegd, het alternatief (naar zitting) is [REDACTED] Houston heeft zijn eigen focus/referentiepunt. Het kost tijd om hen aan ons referentiepunt te laten wennen. De kracht is om ons standpunt te blijven herhalen. Zij hebben tijd nodig om tot acceptatie te komen. 11
Wob

Tot zover voor nu,

Marieke

Met vriendelijke groet,

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Tel: 0031(0)88-699 [redacted]

Mobile: 0031(6) [redacted]

Van [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam)

Verzonden: woensdag 16 mei 2018 10:01

Aan: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam); [redacted] (FP Amsterdam)

CC [redacted] (FP Rotterdam); [redacted] Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)

Onderwerp: RE: Houston 2 day

Als we [redacted] en [redacted] uitnodigen dan niet alleen over disclaimer maar ook over andere klussen waar we voor staan; denk met name aan formulering [redacted] / scope transactie, die moet juridisch precies worden (af)gemaakt, lijkt me goed om onze laatste concept met hen te bespreken zodat ze dit scherper / completer kunnen maken. 10.2.c Wob

Wij moeten zelf nog besluiten hoe verhouding transactie – feitenrelaas – persbericht er uit komt te zien.

Hoe meer in feitenrelaas hoe minder in persbericht en vice versa.

En hoe worden wij als OM door ING in staat gesteld om nadien blijkende 'feiten' uit periode scope transactie te beoordelen op wel/niet strafbaar feit en zo ja vallend binnen/buiten scope?

[redacted] 11 Wob
[redacted]

@ Frans/Marieke; hoe laat hebben we dinsdag staan? Denk dat we dan beste kunnen beginnen met [redacted] LA en dan zelf nog even door.

@ All; wanneer gaan we uiterlijk bij ING navragen hoe de vlag erbij hangt? Lijkt me dat [redacted] 11 Wob
[redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket

T +31(0)88-699 [redacted]

M +31(0)6-
www.om.nl <http://www.om.nl/>

Van: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)

Verzonden: dinsdag 15 mei 2018 15:35

Aan: (FP Amsterdam); (Landelijk Parket Rotterdam)

CC: (FP Rotterdam); Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)

Onderwerp: Houston 2 day

en ,

Een paar dingen:

· Vandaag hebben we (lang) met 2 AG's gezeten. We hebben ze het onderzoek en het transactievoorstel toegelicht, en stukken meegegeven.

10.2.a Wob

10.2.a Wob

· Morgen spreken we de waarna Margreet hopelijk contact zal gaan opnemen met (ook).

· maar we wachten op seintje van ons contact om te gaan bellen.
buiten reikwijdte van het verzoek

· LA en vragen zich af wanneer we de disclaimer met ze zullen bespreken. Ons voorstel: we hebben as dinsdag een vergadering in de boeken staan. Laten we proberen om die aan te houden, dan nodigen we en ook uit?

Groet!

Re: Houston

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USERC595030E>
To: ██████████@belastingdienst.nl
Sent: May 22, 2018 10:08:37 PM CEST
Received: May 22, 2018 10:08:38 PM CEST

ik heb letterlijk tegen HJ gezegd: er zijn meer dan genoeg mensen aan OM zijde die naar zitting willen. Hij noemde de mogelijkheid tot transigeren een "Dun lijntje"

Van: ██████████@belastingdienst.nl ██████████@belastingdienst.nl>
Datum: 22 mei 2018 om 22:04:51 CEST
Aan: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) ██████████@om.nl>
Onderwerp: Re: Houston

Dank voor de update, goed gedaan, zo houden we enige regie. Succes morgen met je actie!

Op 22 mei 2018 om 22:00 heeft Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) ██████████@om.nl> het volgende geschreven:

Allen,

Inmiddels sprak ik DNB (al afgelopen woensdag) en Biemond.

DNB heb ik op hoofdlijnen bijgepraat. Zij hadden verder niets te melden of nadere informatie. Wel raadzaam om weer een sessie met ze te plannen.

Biemond heb ik te kennen gegeven dat de communicatie tussen ons niet goed verliep. Dat we begrijpen dat ze wat tijd nodig hebben, maar dat zij moeten begrijpen dat ze geen blanco check hebben gekregen op dat vlak. Biemond gaf aan dat men het een fors voorstel heeft gevonden en dat men er goed over moest nadenken. En dat intern overleg gaande is. Ik heb op mijn beurt aangegeven dat ze met vuur spelen, dat het binnen het OM allemaal erg gevoelig ligt en dat er in ieder geval moet worden aangegeven wanneer we iets gaan horen van ze. En dat dat binnen afzienbare tijd moet gebeuren. Dat begrijpt hij. Alternatief is, zo heb ik hem verteld, dat ██████████ met VR belt met een uiterste termijn.

Ik heb ██████████ het bovenstaande al verteld.

Morgen spreek ik ██████████ 10.2.a Wob

Groet!

Frans

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.

RE: Bezoek minister Dekker

From: Froberg, mr J.M. (FP Amsterdam) [redacted]@om.nl>, Froberg, mr J.M. (FP Amsterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=J.M.FROBERG>
 To: [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam) [redacted]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (FP Amsterdam) [redacted]@om.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>, [redacted]@belastingdienst.nl
 Sent: May 24, 2018 7:41:15 AM CEST
 Received: May 24, 2018 7:41:16 AM CEST

Hoi [redacted]

11 Wob

Van: [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam) [redacted]@om.nl>
 Datum: 23 mei 2018 om 17:25:19 CEST
 Aan: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) [redacted]@om.nl>, Froberg, mr J.M. (FP Amsterdam) [redacted]@om.nl>, [redacted] (FP Amsterdam) [redacted]@om.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>, [redacted]@belastingdienst.nl [redacted]@belastingdienst.nl
 Onderwerp: RE: Bezoek minister Dekker

Dank Margreet, well done!

Inmiddels zojuist tel gesproken met Steven v Rijswijk, CRO.

Hij legde complexiteit van hun beslissingsgremia uit, niet alleen RvB en RvC maar ook diverse "boarden" die hier een rol in spelen.

Hij zei toe er klaar voor te zijn in de week van 11 juni. Afgesproken dat ik met datum kom in die week en dat die 'vast' staat, en dat wij beiden tevoren nog tel contact zullen hebben over de agenda van die meeting om die zo effectief mogelijk te doen zijn. Hij legde ook uit dat de tijd die zij nu 'nemen' ook niet anders is dan de tijd die ze destijds kregen om te reageren in oorspronkelijke planning. Ik vond [redacted] 11 Wob

Tegelijkertijd gemeld dat als ze deze tijd benutten om onderhandelingen te openen buiten genoemde kaders ze dan nu beter direct kunnen stoppen en we daar zeker geen meeting aan gaan spenderen. Zijn reactie was dat los van beslissingscomplexiteit binnen de bank ze wel bezig waren met de post "kostenbesparing" zoals aangegeven en dat overigens de kaders van 9 mei glashelder waren.

Mijn indruk: ze zijn eea aan het verwerken nu procedureel en aan het toewerken naar een vervolgstap met ons anders dan een "nee". We zullen zien. Ik begreep dat het ook best veel tijd / energie kostte voor hem om RvC goed mee te nemen terwijl daar logischerwijs juist groot belang bij was vanwege noodzakelijke afstand tot het geheel. Eens!

Hij vroeg aan mij nog wie nu eigenlijk bij het OM er over gaat, wie is 'eigenaar van de zaak'. Proefde dat kennelijk iemand bij RvB had geroepen "dat kan die [redacted] nu allemaal wel roepen maar wie is dat in godsnaam etc etc..."

Uitgelegd FP/LP zaak, eindverantwoordelijkheid FP, die zorgt voor lijn College - Minister. Wij zitten met vol mandaat

aan tafel, zowel om door te gaan onder genoemde voorwaarden als om gesprekken te beëindigen en te dagvaarden.

Nogmaals gewezen op belang om vaart te maken, temeer daar we nu FIOD in wachtstand hebben gezet en dit enkel en alleen vol te houden is zolang we elkaar weten te overtuigen dat we geen onnodige tijd verdoen. Begreep hij.

Morgen volgt intern datumvoorstel, ik wil die morgen daarna ook direct melden aan V Rijswijk / Biemond. Week 11 juni derhalve, week later dan aanvankelijk ingeschat maar als gezegd klonk eea bepaald niet als de voorbereiding van een 'nee' .

Groet

Van: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[redacted]@om.nl>

Datum: 23 mei 2018 om 16:32:14 CEST

Aan: Froberg, mr J.M. (FP Amsterdam) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (FP Amsterdam) <[redacted]@om.nl>,

Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (Landelijk Parket

Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, [redacted]@belastingdienst.nl <[redacted]@belastingdienst.nl>

Onderwerp: RE: Bezoek minister Dekker

Klinkt goed! dank voor je terugkoppeling!

Grtz

Marieke

Met vriendelijke groet,

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Tel: 0031(0)88-69 [redacted]

Mobile: 0031(6) [redacted]

Van: Froberg, mr J.M. (FP Amsterdam)

Verzonden: woensdag 23 mei 2018 16:27

Aan: [redacted] (FP Amsterdam); Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam); Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam) <[redacted]@belastingdienst.nl>

Onderwerp: Bezoek minister Dekker

Ha allemaal,

Het gesprek met de minister is goed verlopen.

We hebben de stand van zaken tot nu toe besproken. Aangegeven wat het transactieaanbod is geweest en de

verschillende berekeningen langsgelopen.

Ook uitgelegd hoe het zat met [REDACTED]. 10.2.c

[REDACTED] 11 Wob

Ook [REDACTED] Buiten reikwijdte verzoek konden we nu goed uitleggen. Fijn! Dank nogmaals. Buiten reikwijdte verzoek

Minister vroeg aan ons of hij goed begreep [REDACTED] [REDACTED] hetgeen Gerrit volop beaamde.

We hebben aangegeven dat we nu in afwachting zijn van de reactie van ING en daarover positief gestemd zijn.

De officiële procedure nog een keer doorgenomen en afgesproken dat alleen als we nu echt enorm buiten de aangegeven kaders komen we nog een keer terugkomen, maar dat we anders alles op de gebruikelijke manier via AB, persbericht, statement of facts etc en toestemmingslijn doen.

Ook V en J zal zorgen voor een eigen mediastrategie. Het is toch ook voor minister een grote zaak.

Dank allemaal en op naar de volgende fase.

Gr Margreet

RE: Hosuton

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USERC595030E>
To: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, [REDACTED] (FP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>
Sent: May 29, 2018 4:59:03 PM CEST
Received: May 29, 2018 4:59:05 PM CEST

Wacht, ik stuur je laatste versie.

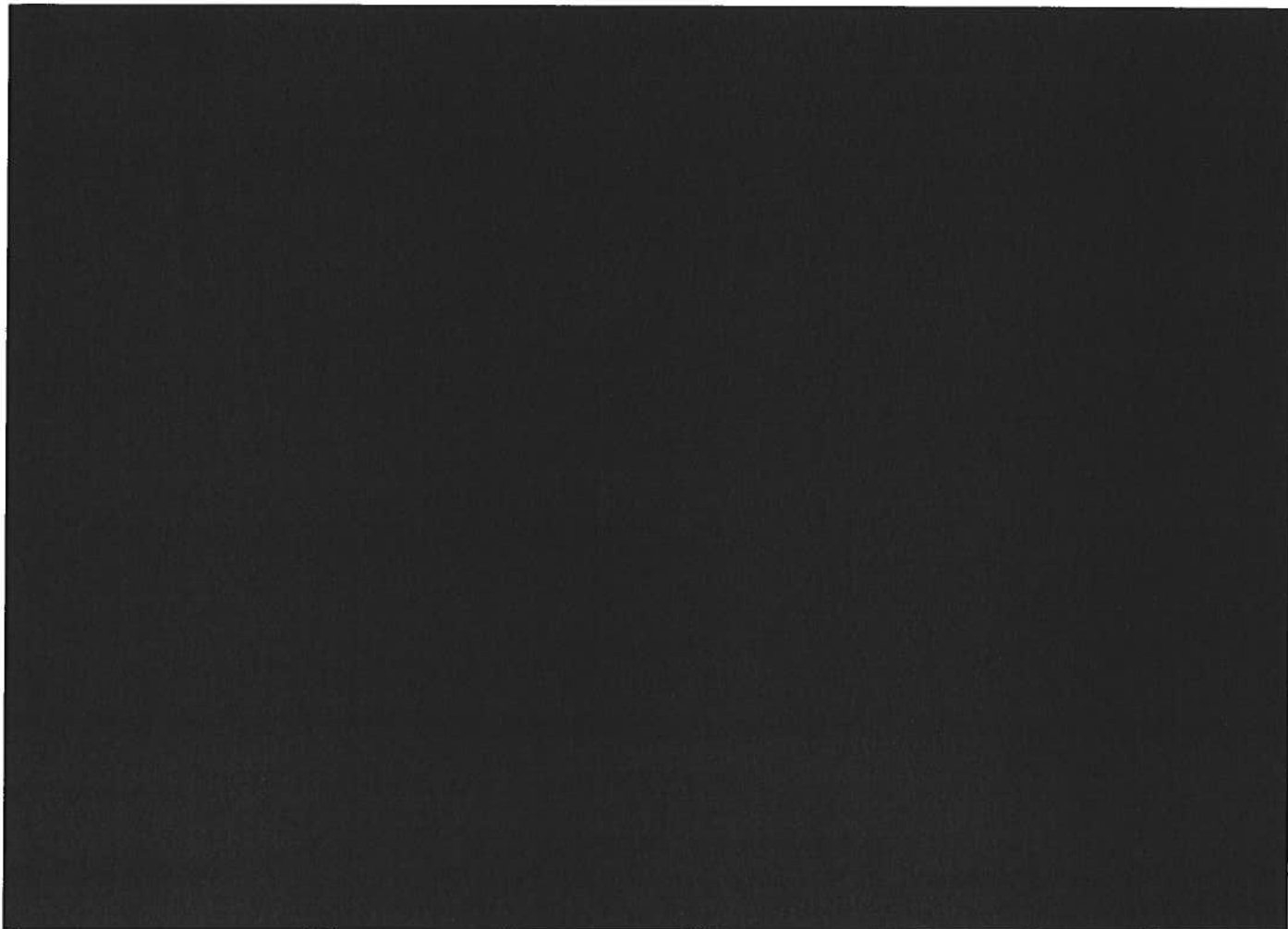
Van: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Verzonden: dinsdag 29 mei 2018 16:50
Aan: [REDACTED] (FP Rotterdam); Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Onderwerp: RE: Hosuton

Dit aan hem sturen?

Uitgangspunten boete

10 2 c W ok

10.2.c Wok



Met vriendelijke groet,

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Tel: 0031(0)88-699 [REDACTED]

Mobile: 0031(6) [REDACTED]

Van: [REDACTED] (FP Rotterdam)

Verzonden: dinsdag 29 mei 2018 16:01

Aan: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam); Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)

Onderwerp: RE: Hosuton

Alles relevante stukken staan op de h-schijf op de locatie H [REDACTED]

[REDACTED] 10.2.g Wob

Zou je de speakernotes erin willen zetten en dit aan de AG's willen doorgeven?

Van: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>

Datum: 29 mei 2018 om 15:29:14 CEST

Aan: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>, [REDACTED] (FP Rotterdam)
[REDACTED]@om.nl>

Onderwerp: RE: Hosuton

Ja, die speaker notes zijn niet mega helder op dat vlak. We hebben:

1) De omzetberekening

2) De berekening van het wvv

Van: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)

Verzonden: dinsdag 29 mei 2018 15:04

Aan: [REDACTED] (FP Rotterdam); Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)

Onderwerp: FW: Hosuton

Jongens, daar hebben we toch n stuk van! Kan dat op de h-schijf erbij? Misschien stukkie uit speakersnotes?

Met vriendelijke groet,

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Tel: 0031(0)88-699 [REDACTED]

Mobile: 0031(6) [REDACTED]

Van: [REDACTED] (Ressortsparket, Arnhem-Leeuwarden)

Verzonden: dinsdag 29 mei 2018 13:38

Aan: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)

Onderwerp: RE: Hosuton

Dag Marieke,

Ik heb [REDACTED] zojuist gemaild dat ik toegang heb tot de Houston map op de h-schijf van het FP.

Even als [REDACTED] vond ik jullie presentatie helder en boeiend.

Door Frans de Neree is uiteengezet waarop de hoogte van het transactiebedrag is gebaseerd.

Is deze 'berekening' ergens vastgelegd?

Vriendelijke groet,

██████████
Advocaat-generaal

Werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag

Van: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)

Verzonden: woensdag 23 mei 2018 13:44

Aan: ██████████ (Ressortsparket, 's-Hertogenbosch); ██████████ (Ressortsparket, Arnhem-Leeuwarden)

CC: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam); Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam); ██████████ (FP Rotterdam)

Onderwerp: Hosuton

Beste ████████ en ████████,

Komen jullie er een beetje uit met Houston? Vandaag zal secretaris ████████ op de H-schijf een keur aan stukken plaatsen.

Mochten er vragen zijn of mocht er behoefte aan een nadere toelichting bestaan, dan horen wij graag van jullie.

Namens Team Houston,

Met vriendelijke groet,

Marieke Vreugdenhil

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

sr. officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Posthumalaan 74 3072 AG Rotterdam

Postbus 395, 3000 AL Rotterdam

██████████@om.nl

www.om.nl

Tel: 0031(0)88-699 ████████

Mobile: 0031(6) ██████████

Kader Houston

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USERC595030E>

To: [REDACTED] (FP Amsterdam) <[REDACTED]@om.nl>, [REDACTED] <[REDACTED]@pelsrijcken.nl>

Cc: [REDACTED] (FP Amsterdam) <[REDACTED]@om.nl>, [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, [REDACTED] (FP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, [REDACTED] <[REDACTED]@belastingdienst.nl>

Sent: June 7, 2018 10:41:38 AM CEST

Received: June 7, 2018 10:41:39 AM CEST

Attachments: Gesprekskader voor buitengerechtelijke afdoening + PV.pdf

Aangehecht de versie die vanmorgen is overhandigd aan Biemond, inclusief ultra kort PV.

Van: [REDACTED] (FP Amsterdam)

Verzonden: donderdag 7 juni 2018 9:33

Aan: [REDACTED]

CC: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam); [REDACTED] (FP Amsterdam); [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam)

Onderwerp: Concept kader Houston

Dag [REDACTED]

Hartelijk dank nog voor het aangepaste kader. Op twee minimale puntjes na (zie bijlage) kunnen wij ons geheel vinden in deze versie!

Groet,

[REDACTED]

[REDACTED]
civiel juridisch adviseur

Openbaar Ministerie

Functioneel Parket

Domein Afpakken

IJdok 163, 1013 MM Amsterdam

Postbus 779, 1000 AT Amsterdam

088 – 699 [REDACTED]

06 – [REDACTED]

██████████@om.nl

<<http://www.om.nl/>> www.om.nl

Proces-verbaal

Op 7 juni 2018 is door Marieke Vreugdenhil en Frans de Nerée tot Babberich het aangehechte stuk getiteld "Gesprekskader voor buitengerechtelijke afdoening" aan mr. Biemond overhandigd.

Opgemaakt op ambtseed.

Rotterdam, 7 juni 2018

F.W. ~~de Nerée~~ tot Babberich
officier van justitie

Gesprekskader voor buitengerechtelijke afdoening

Introductie

Vanaf begin dit jaar voeren het openbaar ministerie (hierna: het OM) en de ING Bank N.V. (hierna: de Bank) gesprekken over een mogelijke buitengerechtelijke afdoening van de (strafbare) feiten zoals die in het onderzoek 'Houston' aan het licht zijn gekomen. Het OM zal in dat verband een transactievoorstel als bedoeld in art. 74 van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) kunnen formuleren, aan welk voorstel geldelijke voorwaarden als bedoeld in art. 74 lid 2 sub a en/of d Sr zullen worden verbonden.

Deze gesprekken hebben een kader dat door het OM al mondeling is overgebracht, maar hierbij ook volledigheidshalve schriftelijk wordt vastgelegd.

De inzet van het OM is er op gericht om de mogelijkheid van een buitengerechtelijke afdoening te onderzoeken en daarover gesprekken met de Bank aan te gaan. Niettemin staat het het OM vrij om die gesprekken te beëindigen, zonder dat het verplicht is daarbij opgave van redenen te doen. Het OM ziet die bevoegdheid voor de Bank niet anders.

Opportuniteitsbeginsel

Aan mededelingen die het OM in het kader van de gesprekken doet of heeft gedaan, hoe expliciet ook, kan buiten of in rechte (bij de strafrechter, in civilibus of bij welke rechter dan ook) geen enkele aanspraak worden ontleend. Dat betekent dat de Bank zich er niet op kan beroepen dat bepaalde verwachtingen (zouden) zijn gewekt, dat bepaalde posities (zouden) zijn verankerd en/of dat bepaalde bedragen (zouden) zijn genoemd. Ditzelfde geldt onverkort ten aanzien van mededelingen gedaan door de Bank aan het OM in het kader van deze gesprekken.

Akkoord

Bij een eventuele overeenstemming over de contouren van een transactie geldt op grond van onder meer de Aanwijzing hoge transacties en bijzondere transacties en de Aanwijzing afpakken het uitdrukkelijke voorbehoud van goedkeuring door (i) de parketleiding, (ii) het College van procureurs-generaal en (iii) de minister van Justitie en Veiligheid. Mochten één of meer van hen hun goedkeuring aan een akkoord onthouden, dan zullen ook in dat geval aan de (voorgenomen) transactie en aan de daaraan voorafgegane gesprekken geen rechten kunnen worden ontleend, buiten noch in rechte.

Natuurlijke personen

Bovengenoemde gesprekken hebben uitsluitend betrekking op de rechtspersoon c.q. de Bank zelf. De gesprekken, een eventueel voorstel en een eventuele definitieve buitengerechtelijke afdoening hebben op geen enkele wijze betrekking op of betekenis voor natuurlijke personen die mogelijk betrokken zijn geweest bij de strafbare feiten. Meer concreet: het OM heeft de volledige vrijheid ten aanzien van die natuurlijke personen vervolgingsbeslissingen te nemen zoals het het OM goedgevindt, zonder daarbij op enigerlei wijze gebonden te zijn of te kunnen worden aan het met de Bank (zelf) ingezette traject en ongeacht de uitkomst van dat traject.

De officier van justitie

Antw: Houstonverslag DNB en gesprek HJB

From: [redacted] (FP Amsterdam) [redacted]@om.nl, [redacted] (FP Amsterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=T.M.BOSCH>
To: [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, <[redacted]@belastingdienst.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl, [redacted] (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl
Sent: June 7, 2018 10:31:06 PM CEST
Received: June 7, 2018 10:31:07 PM CEST

Dank voor het uitgebreide verslag Marieke!

[redacted]
[redacted] 11 Wob
[redacted]

[redacted] 11 W ok

Groeten,

[redacted]

Van [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam) [redacted]@om.nl
Datum: 7 juni 2018 17:42:45 CEST
Aan: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, [redacted] [redacted]@belastingdienst.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl> [redacted] (FP Amsterdam) [redacted]@om.nl>, [redacted] (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>
Onderwerp: Antw: Houstonverslag DNB en gesprek HJB

Dank!

Ad 5 ; [redacted] 11 Wob
[redacted]
[redacted]

Ad 7; goed als we dat concept persbericht klaar hebben dus voor geval dit scenario niet helder genoeg voor ze is

[redacted]

Van: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[redacted]@om.nl>
Datum: 7 juni 2018 om 13:37:53 CEST
Aan: [redacted] <[redacted]@belastingdienst.nl>, [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>, [redacted] (FP Amsterdam) [redacted]@om.nl>, [redacted] (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) [redacted]@om.nl>

Onderwerp: Houstonverslag DNB en gesprek HJB

Allen,

Zie hieronder het verslag van een telefonisch overleg met DNB op 6 juni en het gesprek met Biemond op 7 juni.

DNB

Gisteren telefonisch overleg geweest tussen Frans en DNB. In het kort: aan alle punten van zorg is Houston tegemoet gekomen. Alleen het punt "cultuurverandering" – in brede zin – staat nog open. Daarvoor zijn al wel plannen ontwikkeld, maar die moeten wat meer handen en voeten krijgen.

In algemene zin was het oordeel positief. Er wordt goed en constructief meegewerkt. Op de vraag: als we morgen een akkoord bereiken, hoe lang zou het duren voordat DNB groen licht geeft, werd geantwoord: op zeer korte termijn. Eigenlijk waren er geen echte obstakels meer. Veel zal uiteindelijk afhangen van de manier waarop de afspraken daadwerkelijk worden geïmplementeerd.

Biemond

Vanmorgen hebben we uitgebreid met Biemond gesproken. De sfeer was informeel.

De volgende punten kwamen aan de orde:

1) Algemeen: Biemond besprak kort de gang van zaken aan de zijde van Houston. Lastig landschap, waarbij de vraag wie het uiteindelijk in dit kader voor het zeggen heeft (RvC of RvB) een lastige vraag is. [redacted]

[redacted] Kunnen we verder niet bij 10.2.g helpen. Wellicht dat Van Rijswijk binnenkort met [redacted] belt om een kop koffie te drinken om wat meer gevoel te Wob krijgen bij het huidige transactie-traject, de geslagen piketpaaltjes, de (on)mogelijkheden, etc. Heel misschien dat Hamers met Bloos zou gaan bellen. [redacted] 11 W ok

2) Gesprekskader: dat hebben we overhandigd. Biemond nam het voor kennisgeving aan.

Alles hieronder: 10.2.c en 11.1 Wob

3) [redacted]

4) [redacted]

[redacted]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] en dat ze 14 juni dan maar met een voorstel in dat kader moeten komen. Hierboven: 10.2.c & 11.1 Wob

5) De statement of facts: bij Houston bestaat grote zorgen over de inhoud van de statement of facts. Wat komt daar in te staan, en op welke wijze. Dat kan echt een dealbreker zijn, mede met het oog op classactions etc. Specifiek 10.2.c noemde Biemond nog [REDACTED]. Wij hebben toegezegd dat de statement of facts op een gegeven Wob moment zal worden uitgewisseld. Maar wel eerst nadat duidelijkheid is verkregen over de haalbaarheid van de transactie. We hebben wel toegezegd dat op 14 juni de highlights al wel kunnen worden geschetst. [REDACTED] 10.2.c Wob [REDACTED]

6) Data 4 en 18 juli zijn doorgegeven als nieuwe data voor sessies. Ook besproken dat er tijdsdruk op zit.

7) Bij Biemond leefde de gedachte dat, als het schikkingstraject mislukt, een eventuele dagvaarding nog lang op zich zou laten wachten en dat op die ene dagvaarding dan alle zaken zouden staan. Wij hebben gezegd dat de 1e dagvaarding snel zal uitgaan en dat er vervolg dagvaardingen gaan komen.

Groet, ook namens Frans,

Marieke

Re: Gesprek Steven v Rijswijk zojuist

From: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) [redacted]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=M.G.VREUGDENHIL>
 To: [redacted]@belastingdienst.nl [redacted]@belastingdienst.nl>, [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam) <[redacted]@om.nl>
 Cc: [redacted] (FP Amsterdam) <[redacted]@om.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>, [redacted] (FP Rotterdam) <[redacted]@om.nl>
 Sent: June 8, 2018 3:38:31 PM CEST
 Received: June 8, 2018 3:38:32 PM CEST

Dank [redacted] goed gedaan!!! Klinkt als prima gesprek. Mooi dat wij al met biemond hadden gesproken, want ik lees niet echt andere dingen dan wij van biemond al hadden gehoord.

Eens met voorstel [redacted] tot de 14e bespreken bullit list, anders ben ik bang dat t afrffel werk gaat worden

Wij,Frans [redacted] en ik hebben afgelopen dagen aan Sof gewerkt, is echt n klus. Maar t komt vast goed!!

Zelf ben ik dus vanaf zo tm woe voor werk in t buitenland en niet goed bereikbaar. Do 14e is weer voor Houston!!

Grtz
 Marieke

Van: [redacted]@belastingdienst.nl [redacted]@belastingdienst.nl>
 Datum: 8 juni 2018 om 15:21:56 CEST
 Aan: [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam) [redacted]@om.nl>
 CC: [redacted] (FP Amsterdam) [redacted]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) [redacted]@om.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>, [redacted] (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>
 Onderwerp: Re: Gesprek Steven v Rijswijk zojuist

Nabrander, SoF is erg belangrijk, een eventuele deal breker en dat moet dus perfect. we kunnen ook aan de eerder besproken bullit lijst denken, soort inhoudsopgave overhandigen van waar we aan denken.

Een bullit list werkt ook al opbouwend, eerder goede ervaring mee opgedaan. En haalt wat druk weg.

[redacted]

Op 8 jun. 2018 om 14:33 heeft [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam) <[redacted]@om.nl> het volgende geschreven:

Zojuist tel gesproken met Steven van Rijswijk, zoals vorige keer afgesproken zouden we tevoren nog contact hebben over agenda 14e:

- Eerst uitleg van V Rijswijk over complexiteit interne overleggen om ons voorstel goed te laten 'landen'. Bottom line; ze zijn zich kapot geschrokken van bedrag, nodige moeite om dat binnen de Bank te koppelen aan ernst van de feiten; maakt dat ze nu wel verder willen praten (zie hierna evenwel) maar dat het nu ook bij hun gaat over uitlegbaarheid van het geheel. Ook voor hen is nu de Statement of Facts cruciaal; bij een dergelijk hoog bedrag staat reputatie op het spel en dus zal ikv hun eigen uitlegbaarheid/reputatie nu de SoF cruciaal zijn. Ik heb gezegd dat wij er niet anders in

zitten, ook alvast uitgelegd dat SoF deels zal zijn feitelijke vaststelling verwijten (dat deel zal door bank 'erkend'/onderschreven moeten worden) maar dat er ook een normerend OM-deel zal zijn mbt strafrechtelijke kwalificatie + 'ergheid' van de feiten (dat deel zullen ze moeten slikken en zich niet actief van moeten distantieren). 10.2.a
Verder legde hij uit dat ze goede voortgang maken met [redacted] eind juni houden ze presentatie (proof of the pudding zal dat zijn denkt hij), maar voorzichtigjes liet hij doorschemeren dat bank er wel vertrouwen in heeft dat ze daar een overtuigend/acceptabel verhaal laten zien. [NB: zou dus heel mooi zijn als [redacted] 10.2.
[redacted] -> actie a Wob
Thomas/Margreet in overleg met [redacted]). We kamen uit op volgende agendapunten voor de 14e:

10.2.a Wob

- SoF; hij verzocht of concept/draft tevoren kon worden beschikbaar gesteld opdat overleg 14e inhoudelijk al kon zijn. Op zich geen 'gek' verzoek wil je meters maken. Ik heb gezegd dat we uiteindelijk op eigenlijke SoF (feitelijke vaststelling deel I) wel overeenstemming moeten hebben dat dit klopt omdat dit tzt ook expliciet door Bank erkend moet worden. Daar hoort dus ook bij dat ze tevoren dit moeten kunnen lezen en commentaar op kunnen leveren. Ik heb gezegd dat we nu nog geen draft gereed hebben en ik niet verwacht dat we die vóór 14e beschikbaar kunnen stellen, als dat wel zo zou zijn dan laten we dat weten. NB: ik vnd wel dat we de 14e exemplaar moeten kunnen overhandigen en een van ons ook dan toelichting kan geven hoe dit is opgebouwd / geformuleerd op kernelementen. Actie Marieke/Frans. Volgens mij nog best veel werk, wanneer is concept gereed voor Houston-team zelf??. In kader van verdeling van taken is mijn idee dat bijv [redacted] dit dan de 14e uiteenzet/toelicht. Als we [redacted] 11 Wob
[redacted] maar het lijkt mij [redacted] Ik heb gezegd dat Deel II het meer 'normerende' OM-deel zal worden, daar hoeven we het niet over eens te zijn (is van OM) maar hier kunnen we ikv uitlegbaarheid niet hebben dat bank daar expliciet afstand van neemt.

- Hij wil iets zeggen over grondslag boeteberekening. Zie ook hetgeen Biemond hierover opmerkte. Ik heb gezegd dat wij ongevoelig zijn voor hun lijstjes en dat bedrag 'staat'. Toch wil hij iets zeggen over grondslag. Hier moeten we ons op voorbereiden Actie! [redacted] 11 wob
[redacted] Actie inhoudelijk [redacted]: Enerzijds de wet natuurlijk (bekend), maar kunnen we tbv 14e nog eens aan de hand van 3-4 aansprekende casusposities kort en helder weergeven dat [redacted] casuïstiek ook wereldwijde 10.2.c Wob
benadering rechtvaardigt? Actie uitstraling Allen: wat te doen als ze komen met verzoek om bedrag te koppelen aan andere grondslag? We kunnen uiteraard aanhoren en later op terugkomen, we kunnen ook direct deze discussie beëindigen. Mijn idee is om [redacted] 11
[redacted] Wob
[redacted]
[redacted]
[redacted]

- [redacted] 10.2.a Wob

- Management Assessment; hij zal uiteenzetting geven over uitkomsten van hun interne onderzoek op nivo RvB en 2 lagen daaronder (als ik het goed begrepen heb). Argumentatie voor deze methodiek; Bank wil consistente lijn in afdoening, niet dat onderknuppel totaal anders worden bestraft dan iemand van RvB. LET OP: deze benadering kan [redacted] 11
[redacted] Hoe/wanneer hierop te reageren? Ik voorzie [redacted] Wob
[redacted] Denk goed om [redacted]
[redacted] denk ik.

Verder heb ik uitgelegd dat we dus zelf werken aan persbericht, ook Bank zal persbericht maken, niet voor de 14e al maar ook deze uitingen zullen we van tevoren van elkaar moeten kennen om te kunnen beoordelen of Bank geen afstand neemt van onze feitelijke bevindingen en in voldoende mate zelf ook 'ergheid' naar buiten toe bekend maakt.

Last but not least; hij verwees nog even naar een bestaande afspraak tussen Marianne en Ralph dat ze elkaar weten te vinden indien nodig. Steven benoemde dit omdat die lijn wel eens gebruikt zou kunnen gaan worden komende tijd en dat hij mij met de afspraak wilde maken dat indien Ralph dat van plan was hij(Steven) mij dat tevoren zou laten weten. Ik heb gezegd dat ik hier al rekening mee hield en daar zelfs vandaag ook nog even contact over had gehad met Marianne (kwam mooi uit), dat ik uiteraard Ralph niet kan/wil verbieden om dit te doen, maar dat Steven en ik vooral aan zet zijn om over en weer klare wijn te schenken als het dreigt vast te lopen om wat voor reden dan ook. Nou, we begrepen elkaar wel, ik sein Marianne (en Margreet) nog even in dat dit dus gaat gebeuren ergens komende tijd.

Ik ben er de 14e om 12.30 uur op IJdok. Dan hebben we ca 1,5 uur vooroverleg. Is dat voor ieder haalbaar?

Als we SoF dan willen uitreiken/presenteren zullen we echt volgende week dinsdag eind-concept onderling moeten kunnen delen / becommentarieren. Haalbaar?!

10.2.c Wob

@ [REDACTED], voorzie mij/ons svp nog van aansprekende casuïstiek die [REDACTED] ook vanuit de feiten een logische maakt.

Reageer svp ook op concept persbericht van Marieke voor het scenario 'vervolgen', ik wil dat in mijn binnenzak hebben 14e.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

[REDACTED]

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket

T +31(0)88-699 [REDACTED]

M +31(0)6- [REDACTED]

www.om.nl

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

[REDACTED]

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket

T +31(0)88-699 [REDACTED]

M +31(0)6- [REDACTED]

<<http://www.om.nl>> 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.

Antw: Biemond en punt 7 van het verslag

From: [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam) <[redacted]@om.nl> [redacted]
 de (Landelijk Parket Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE-ADMINISTRATIVE
 GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=[redacted]>
 To: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>
 Cc: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) [redacted]@om.nl>
 Sent: June 12, 2018 7:44:47 AM CEST
 Received: June 12, 2018 7:44:48 AM CEST

Hoi Frans.

[redacted]

11 W ok

[redacted]

11 W ok

Grt [redacted]

Van: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>
 Datum: 11 juni 2018 om 14:48:17 CEST
 Aan: [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam) <[redacted]@om.nl>
 CC: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) [redacted]@om.nl>
 Onderwerp: Biemond en punt 7 van het verslag

[redacted]

Punt 7 van het door Marieke rondgestuurde verslag met Biemond vermeld:

7) Bij Biemond leefde de gedachte dat, als het schikkingstraject mislukt, een eventuele dagvaarding nog lang op zich zou laten wachten en dat op die ene dagvaarding dan alle zaken zouden staan. Wij hebben gezegd dat de 1e dagvaarding snel zal uitgaan en dat er vervolg dagvaardingen gaan komen.

Wat mij dit weekend echter door het hoofd schoot was wat Biemond kort daarna tegen ons zei. Hij gaf aan dat Houston het juist fijn zou vinden om snel naar zitting te gaan, omdat een lange periode van onderzoek bij RC's etc nog veel slechter zou zijn. Dit, denk ik, [redacted]

11 W ok

[redacted]

Met andere woorden: [redacted] Wat vind jij?

11 Wob

Groet,

Frans

FW: Houston

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USERC595030E>
To: [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam) [REDACTED]@om.nl> [REDACTED] (FP Amsterdam) [REDACTED]@om.nl>, [REDACTED] (FP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>
Cc: [REDACTED] <[REDACTED]@belastingdienst.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>
Sent: June 14, 2018 4:46:44 PM CEST
Received: June 14, 2018 4:46:45 PM CEST

Ter info

Van: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Verzonden: donderdag 14 juni 2018 16:46
Aan: [REDACTED]@AllenOvery.com'; [REDACTED]@AllenOvery.com'
CC: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam); [REDACTED]
Onderwerp: Houston

Heren,

Als besproken.

Groet,

Marieke en Frans

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USERC595030E>
 To: [REDACTED] (FP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>
 Sent: June 15, 2018 9:13:00 AM CEST
 Received: June 15, 2018 9:13:00 AM CEST

Overleg Houston 14 juni 2018

Aanwezig:

Houston → [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] Van Rijswijk, Biemond

OM → [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] Marieke, Frans

1) mededeling afwezigheid Bloos, Fred is de vervanger voor eventuele escalatielij

2) inleiding [REDACTED]

- Houston heeft tijd nodig gehad, om intern zorgvuldig de beslissingen te nemen
- Zitten in de goede groove om zaken te doen, tijd is nu. Blijft voor beide partijen een hele ingewikkelde transactie
- Korte toelichting op de outlines van de transactie
- Signaal DNB is positief
- SoF, kapstok ligt klaar en mag mee als we eraan toekomen
- primair van belang om het standpunt van Houston te vernemen ten aanzien van de transactievoorwaarden.

3) Transactie

- Houston: Bedrag kan niet los gezien worden van de uitlegbaarheid, dus inclusief de SoF.
- Akkoord op blokken moet mogelijk zijn.
- wij hebben over langere periode, structurele tekortkomingen. Loop ik niet van weg. Veel overleggen met SB. We zijn een grote bank, ability to pay is er wel. Maar dat is niet altijd zo. Wat we moeten doen is om als SB en MB ogen voor onze stakeholders te hebben. In de settlement proberen we in het oog te houden: wat is onze uitlegbaarheid intern, wat is de uitlegbaarheid voor het OM. De uitlegbaarheid voor ING zal lastig zijn voor de aandeelhouders. Die aandeelhouder gaat sowieso vergelijken met andere bekende gevallen. Wij worstelen met die uitlegbaarheid.

11

Wob

- [REDACTED]
- ING wil eerst inzage in de SoF. We zeggen geen nee, want we zitten aan tafel. Maar zonder de SoF, dan kunnen we ook niet akkoord gaan met de blokken.
- koersgevoelig onderwerp als we beslissen om niet akkoord te gaan. IFRS geeft aan dat je dan naar buiten moet. Ook als er al een voorlopig besluit is op de hoogte van het bedrag. [REDACTED] 11 Wob
- melden aan de markt speelt mee, maar eerst de kwaliteit van de besluitvorming is doorslaggevend. Dus dat eerst.

4) Punten Houston

- Componenten van de boete → Biemond. Ik heb de behoefte om de argumenten met betrekking tot de berekening van de boete met de zaaksovj's te bespreken. Zodat we niet in ons hemd komen te staan, bijvoorbeeld in het kader van een artikel 12 klacht.
- Publiek-private samenwerking → handout.

5) SoF

- toelichting op statement of facts
- wij verschaffen uiterlijk op 25ste de deel I.
- vervolgstap 4 juli 2018.

6) [redacted] 10.2.a Wob

- 29 juni overleg met [redacted] 10.2.a Wok
- bespreking 14, 23 mei, 6 juni.
- inspanningsverplichting OM
- bal ligt bij Houston.

7) management assessment

- RvB bank —> RvC met Stibbe
- level daaronder —> RvB bank
- kwalificatie, low, medium, high

8) agenda 4 juli

- sof
- kader invullen
- Persuitiesen Houston

[Redacted]

Van: [Redacted]@belastingdienst.nl
Verzonden: maandag 25 juni 2018 13:25
Aan: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam); Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam); [Redacted] (FP Rotterdam)
CC: [Redacted]@belastingdienst.nl
Onderwerp: Sof
Bijlagen: Onderbouwing boete.docx; ATT00001.htm

Alleen naar jullie dus gereageerd. Op vraag van [Redacted] en Frans:

Algemeen
Goed stuk geworden. Een typo nog: FEC CDD beleid zonder streepjes. Wordt nu steeds Anders geschreven.

Opmerkingen [Redacted] Buiten reikwijdte verzoek
- pdf slim ja

[Redacted]

- 3.3 2010 kan in Q&A juist lijkt me, wel attentie blijft 2016 ipv 2017 zie bijvoorbeeld laatste FD stuk weer, loopt door in 2017 11 Wob

- [Redacted]. Rest kan wel 11 W ok

- voor aantallen wwft feiten zie eerdere memo, en hieruit snel even geknipt: Samengevat levert deze analyse van de CAS rapporten en aanwezige tapgesprekken een overzicht van op van in 2016 gepleegde Wwft overtredingen. Hierin zijn overigens niet de segmenten Priba, corporate clients en een gedeelte van GB&I meegenomen!

[Redacted]

10.2.c W ok

[Redacted]

FW: SoF, deel 1

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USERC595030E>
To: [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, [REDACTED] <[REDACTED]@belastingdienst.nl>, [REDACTED] (FP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, [REDACTED] (FP Amsterdam) <[REDACTED]@om.nl>
Cc: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>
Sent: June 25, 2018 4:29:47 PM CEST
Received: June 25, 2018 4:29:48 PM CEST

Le voila, zie onder en aangehecht.

Van: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Verzonden: maandag 25 juni 2018 16:29
Aan: 'HendrikJan.biamond@AllenOvery.com'
CC: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Onderwerp: SoF, deel 1

Geachte mr. Biamond, beste Hendrik Jan,

Zoals besproken aangehecht een concept van deel I van de Statement of Facts. Wij verzoeken je hiermee vertrouwelijk om te gaan.

Buiten reikwijdte verzoek

Vooralsnog is ervoor gekozen om [REDACTED] niet in dit concept op te nemen. Wel zal dat terugkomen in het tzt uit te brengen persbericht.

Groet,

Marieke en Frans

Re: Houston tijdpad + vraagpunten

From: [REDACTED]@belastingdienst.nl
 To: [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>
 Cc: [REDACTED] (FP Amsterdam) [REDACTED]@om.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, [REDACTED] (FP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>
 Sent: June 28, 2018 4:28:59 PM CEST
 Received: June 28, 2018 4:29:12 PM CEST

Excuses dat ik wat laat reageer, maar ben slecht bereikbaar deze week.

Mijn mail is ook wat mosterd na de maaltijd, denk dat alles in werking is. En ik heb dan ook weinig toe te voegen. Ik blijf [REDACTED] vinden, maar daar hebben we nu eenmaal mee te dealen helaas. 11 Wob

Verder [REDACTED] Ik zou [REDACTED] 11
 [REDACTED] ligt het genuanceerd en zou ik steeds [REDACTED] Wob
 [REDACTED] Wat ik bedoel is [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]

Ik begrijp uit de mailwisseling dat we 4-7 als onderhandel dag vermoedelijk kunnen schrappen. Overleg om 10 uur is voor mij prima.

Mocht er voor deel 2 van het SoF iets van de fioid verwacht worden hoor ik dat graag zo tijdig mogelijk, wij kunnen en willen graag helpen, maar het is wat behelpen in verband met vakanties en dienstreizen.

Rest van de zomer ben ik niet op vakantie, maar mijn team natuurlijk wel.

Groet [REDACTED]

Op 27 jun. 2018 om 08:22 heeft [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam) [REDACTED]@om.nl> het volgende geschreven:

Beste Houston-leden,

Gisteren hebben we met [REDACTED] gesproken, hoewel gesprek nog niet helemaal "af" kwamen als vervolgstappen naar voren:

- Belang dat Bank voor 4 juli reactie geeft op SoF om het concrete stap verder te brengen;
- Daartoe zullen Frans en Marieke met Biemond in contact treden deze week;
- Verwachting is dat hier "ja maar" op volgt en we onvoldoende inhoudelijke voortgang 4e juli kunnen boeken op dit terrein; onvoldoende in die zin dat risico bestaat dat we in punt / komma's vervallen zonder dat Bank zich ten principale uitlaat over wel / niet acceptabel zijn in relatie tot boete/wvv
- Frans en Marieke zullen ook Biemond herinneren aan feit dat we 4e juli onderbouwde reactie willen zien binnen de kaders op ons "voorstel" (lees: jaargang; verhouding boete vs WVV); ik heb vorige keer ook gevraagd om presentatie door Bank van hun woordvoeringslijn op de 4e,

- Verwachting is dat Biemond ook ten aanzien hiervan zal melden dat Bank nog niet zover is omdat het eerst meer volledig overzicht wil hebben van Sof, inclusief Deel II, dat dit nog tijd kost etc....

- Strategie is dan dat ik SvR bel met mededeling dat ik interventie wil op proces omdat dit wat ons betreft onvoldoende is voor groot overleg 4e, ik stuur dan aan op ontmoeting 4e juli in klein comité, [redacted] en ik aan onze kant, van Bank max 3 (SvR, [redacted] en Biemond zal dat dan zijn);

- Lijn 4 juli zal dan zijn dat we uiterlijk 18 juli een GO willen hebben binnen de kaders, inclusief procesafspraken op 18 juli naar definitieve afronding toe, waarvan mijn inschatting is dat die op medio sept zal worden bepaald (VRAAG); betekent dus dat we op 18 juli 3-4 data daarnaartoe vaststellen om het echt definitief te maken, wat mij betreft medio sept dan ook inclusief accoord Minister.

- Op inhoud zal het 4 juli gaan over 3 blokken waar in essentie GO op moet vallen uiterlijk 18e 1) boete / WWV; 2) SoF en 3) onze "waardering" van eea in SoF Deel II resp Persbericht (VRAAG: dus ruim vóór 18e bekend bij Bank);

10.2.a Wob

- Te verwachten is [redacted]; horen we meer over van Bank de 4e naar verwachting; daar lijken we goede regie op te hebben; kunnen we strategisch beste voorlopig nog even "open" houden, ook na 18e; dan wordt het 18e dus een "Ja, mits [redacted] oid. 10.2.a W ob

[redacted] De vraag is of/wat hiermee te doen. Bottomline is volgens mij dat [redacted] 11 W ok

[redacted]. Ik vraag mij dus af [redacted]

[VRAAG] Mijn idee is dat [redacted]

[redacted] Is dit vereist? [VRAAG]. Alternatief is om [redacted]

- 4e juli kunnen we inbrengen dat als we 18e op al deze punten [redacted]

[redacted] 11 Wob/10.2.c Wob

Wat betekent dit volgens mij:

- SoF Deel II zal 10 juli bij Bank moeten liggen;

- Woordvoeringslijn Bank zal 10 juli bij ons moeten liggen;

- Inhoudelijke reactie binnen kaders voorstel idem 10 juli bij ons;

- Eigenlijke tekst transactie ook delen voor 18e?

- [redacted]
[redacted] valt buiten reikwijdte van het verzoek

- Periode 10 – 18 juli dus toets over en weer op breekpunten;

10.2.a Wob

- 18 juli slikken of stikken op punt / komma's na en onder voorbehoud [REDACTED]
[REDACTED] 11 Wob/10.2.c Wob

- In juli – aug zoveel mogelijk kernteam over en weer met punten en komma's;

- Na mijn vakantie en die van [REDACTED] (? Doe jij aan vakantie?) , dus medio aug – medio sept 4 weken de tijd om af te ronden inclusief Minister. Dan kan op Prinsjesdag wellicht iets gezegd worden over besteding van deze "meevaller";

Er van uitgaand dat 4e juli kleine sessie wordt, kunnen we zelf van 1200 – 13.30 gebruiken voor intern Houston-overleg omtrent bovenstaande met lunch erbij.

Svp primaire reactie op vorenvermelde (onhaalbaar? Onlogisch? mis ik nog iets essentieels? Uitstekend plan?) + accoord 4 juli 12.00 uur zo mogelijk.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
[REDACTED]
Openbaar Ministerie
Landelijk Parket

T +31(0)88-699 [REDACTED]

M +31(0)6- [REDACTED]
<<http://www.om.nl/>> 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.

Re_ Houston tijdpad + vraagpunten

If you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender.

Antw: Houston --> bellen met Biemond

From: [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam) [REDACTED]@om.nl, [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=[REDACTED]>
 To: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl, [REDACTED] (FP Amsterdam) <t.m.bosch@om.nl>, Peter van Leusden <[REDACTED]@belastingdienst.nl>, [REDACTED] (FP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl, [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>
 Sent: June 28, 2018 10:36:48 PM CEST
 Received: June 28, 2018 10:36:49 PM CEST

Allen,

Begin vd avond gesproken met SvR.

Hij verkeerde in veronderstelling dat we 4e gewoon in groot verband zouden zitten, ik vermoed dat [REDACTED] 11
 [REDACTED] W ok
 [REDACTED]

SvR begint te vertellen dat ze druk bezig waren met vertalen SoF in het Engels. (...?) en dat er gewerkt wordt aan inhoudelijk commentaar welke ze ook 4 juli wilden bespreken met ons.

Vervolgens heb ik punt gemaakt dat ik procesinterventie wil omdat we op deze manier er volgens mij niet gaan komen. Voorgesteld om 4 juli te zitten in klein comité, [REDACTED] en ik en hij met enkel [REDACTED]. Reden om vervolgstappen op een rij te zetten met bijbehorend tijdpad maar vooral ook snel duidelijkheid vanuit Bank op de essentiële blokken "kaders" en "Sof". Ik zei dat er echt duidelijkheid op deelblokken moet komen willen we effectief verder komen komende weken. Ik zei dat het zowiezo klus wordt om dit in september af te ronden.

SvR "schrok" toen ik het over september had, hij was oprecht verbaasd en ging/gaat er dus duidelijk vanuit dat het sneller moet kunnen en wat hem betreft gaat lukken. Hij vertelde dat hij niet op 4 juli kon komen met standpunt op kaders voorstel, daar had hij "enkele dagen" meer voor nodig ivm overleg (noemde met name Hans Wijers, zit met hele RvB in Estland op het ogenblik, alleen SvR was thuisgebleven ivm dit dossier...).

Ik zei dat als we op deze manier doorgaan september niet eens gaat lukken en dat dit niet acceptabel is. Als gezegd, SvR liet blijken dat het wat hem betreft ook sneller moet en wilde daarom per se dat 4 juli doorgaat en dat we ook de week erna zitten omdat hij dan wel kan reageren concreet op kaders boete / wvv. Moeten we dus nog bespreken of we week na 4e ook benutten.

Geconcludeerd dat we 4e met zijn vieren zitten. Hij wilde knippen, deel groot (SoF) en deel klein, maar dat dus niet gedaan.

Gezegd dat het altijd helpt als we voor de 4e juli reactie krijgen op SoF. Ik heb daarbij gezegd dat het mij gaat om de essentialia en niet om de punt/komma's. [REDACTED] 11
 [REDACTED] SvR W ok
 zegde toe voor 4 juli met inhoudelijke reactie te komen en IOM Biemond trachten vast te stellen of daar essentialia tussen zitten die 4e aan bod moeten komen en daarna in groter verband. Omdat hij zo sprak over feit dat ze in het Engels aan het vertalen waren toch maar eens gevraagd hoezo? Reden is dat leden RvC en ander interne board Engelstalig zijn en kennelijk allemaal meegelezen op dit moment.

SvR legde nog eens omstandig uit dat hij dag in dag uit bezig was met dit dossier, dat hij als enige dus niet mee was naar Estland, maar dat hij om die reden ook niet het goede overleg nu kon hebben met oa Wijers, dat hij dat wel volgende week gepland heeft en hij dus zelf ook verwacht week na 4 juli met reactie op kaders te komen.

Algemeen indruk:

SvR wil vooruit maar complexiteit interne besluitvorming lastig. Strak en helder tijdspad komende weken ook om die reden van belang, helpt hen ook. Wel dus stap voor stap verregaand duidelijke reactie op voorstellen, 4 juli hebben we die op SoF, week erna als we dat willen op kaders, dan zouden we meters moeten kunnen maken.

Blijkt wel de vraag of afronding voor september volgens ons haalbaar is, ook als Bank opeens vol in de medewerking gaat...?

Dat gaat alleen lukken als we komende weken elke week gebruiken om een vervolgstap te maken zodat inderdaad redactiewerk resteert maar duidelijkheid is op de essentialia.

11 Wob

Grt

Van: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) @om.nl>

Datum: 28 juni 2018 om 13:31:26 CEST

Aan: (FP Amsterdam) @om.nl>, < @belastingdienst.nl>, (FP Rotterdam) < @om.nl> (Landelijk Parket Rotterdam) @om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) @om.nl>

Onderwerp: Houston --> bellen met Biemond

Allen,

Ik sprak Biemond en daarna en Marieke. Korte samenvatting:

1) Aangegeven dat we reactie op SoF I wilde voor 4 juli. Dat ging lastig worden, maar hij ging het doorgeven. Ze waren nog in de fase van het verzamelen van commentaar

2) Aangegeven dat we inhoudelijke reactie wilde op voorstel (boete vs Wv, perslijn, etc) op of voor 4 juli. Aangegeven dat "maar we zitten toch aan tafel" in dat kader echt onvoldoende was. Hij ging ermee aan de slag en was bekend met de afspraak cq voorwaarde

3) Aangegeven dat er zorg zit op het personele maatregelen vlak. Dat we de preso van VR op dat vlak onderwhelming hadden gevonden. En onduidelijk ook. En dat dat voor beide kanten problemen voor de uitlegbaarheid gaat opleveren. Hij begreep het en verwees naar Libor (waar uiteindelijk de heren het veld hebben moeten ruimen). Hij ging het signaal oppakken en doorgeven.

Tot slot nog laten weten dat met VR belt vanmiddag om e.e.a. te bespreken. En wellicht met een top 2 top-voorstel gaat komen. Dat leek Biemond ook een goed idee.

Tot zover!

Groet,

Frans

FW: Statement of facts (0030155-0001208)

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USERC595030E>
 To: [redacted] (FP Amsterdam) [redacted]@om.nl>, [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>, [redacted] <[redacted]@belastingdienst.nl>
 Sent: July 4, 2018 12:04:38 PM CEST
 Received: July 4, 2018 12:04:40 PM CEST

Van: [redacted]@AllenOvery.com [mailto:[redacted]@AllenOvery.com]
 Verzonden: woensdag 4 juli 2018 11:54
 Aan: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
 CC: [redacted]@AllenOvery.com
 Onderwerp: RE: Statement of facts (0030155-0001208)

Edelachtbare heer, beste Frans,

In vervolg op onderstaand bericht, stuur ik bijgevoegd [redacted] 10.2.g
 [redacted] Wij lichten [redacted]
 desgewenst graag toe.

Met vriendelijke groet,

[redacted] | Senior Associate | Advocaat

Allen & Overy LLP

Apollolaan 15 | <x-apple-data-detectors://22/0> 1077 AB Amsterdam | The Netherlands

Direct <tel:+31% [redacted] > +31 [redacted] | Tel <tel:+31% [redacted] > +31 [redacted] |
 Mobile <tel:+31% [redacted] > +31 [redacted]

<<http://www.allenoverly.com/>> www.allenoverly.com

<<http://annualreview2016.allenoverly.com/>> Annual Review 2016 – Partnership & Agility

<<http://www.allenoverly.com/brexit>> Brexit Law – your business, the EU and the way ahead

From: [redacted]
 Sent: 03 July 2018 20:33
 To: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) <[redacted]@om.nl> <[redacted]@om.nl>
 Cc: Biemond, Hendrik Jan:LT (AM)
 Subject: Statement of facts (0030155-0001208)

Edelachtbare heer, beste Frans,

Zoals eerder besproken tussen mr. [REDACTED] en de heer Van Rijswijk, stuur ik bijgevoegd een kort overzicht met algemene opmerkingen en uitleg over de voorgestelde aanpassingen op het concept deel 1 van de Statement of Facts zoals wij dat eerder ontvingen. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de voorgestelde aanpassingen op het concept deel 1 van de Statement of Facts en wij verwachten dat document morgen voorafgaand aan de geplande bespreking te kunnen versturen.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

[REDACTED] | Senior Associate | Advocaat

Allen & Overy LLP

Apollolaan 15 | apollolaan@allenover.com | 1077 AB Amsterdam | The Netherlands

Direct [tel:+31 20 674 1000](tel:+31206741000) | Tel [tel:+31 20 674 1111](tel:+31206741111) |
Mobile [tel:+31 20 674 1000](tel:+31206741000) | [tel:+31 6 20 674 1000](tel:+316206741000)

<http://www.allenover.com/> www.allenover.com

<http://annualreview2016.allenover.com/> Annual Review 2016 – Partnership & Agility

<http://www.allenover.com/brexit> 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.allenover.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.

ALGEMENE OPMERKINGEN EN UITLEG AANPASSING CONCEPT DEEL 1 STATEMENT OF FACTS

Het concept deel 1 Statement of Facts is becommentarieerd aan de hand van de volgende algemene uitgangspunten. Alle inhoudelijke wijzigingen houden geheel of gedeeltelijk verband met deze uitgangspunten.

1. Consistentie in duiding tekortkomingen

[REDACTED]

10.2.g

2. Consistente duiding scope onderzoek en bevindingen

Middels aanpassingen is (consistent) duidelijk gemaakt dat het onderzoek betrekking heeft gehad op de jaren 2010-2016 en dat de bevindingen betrekking hebben op ING Nederland. [REDACTED]

10.2.g Wob

3. Aanpassing feitelijke onjuistheden

Middels aanpassingen zijn feitelijke onjuistheden gecorrigeerd, bijvoorbeeld met betrekking tot de omschrijving van ING en een aantal feitelijke onderwerpen, onderzoeksbevindingen en brondocumenten zoals CAS rapportages.

Om die reden heeft ING ook een aantal cijfermatige stellingen verwijderd [REDACTED]

11 Wob

11
Wob

11
Wok

6. Toevoegen van noodzakelijke context waar nodig

Een aantal bevindingen schetst zonder de noodzakelijke context een onjuist beeld. In die gevallen is deze context kort toegevoegd.

7. Verwijdering niet ter zake doende opmerkingen

In een zeer beperkt aantal gevallen is een opmerking verwijderd die weliswaar juist is, maar die geen strafrechtelijke relevantie heeft.

Antw: Overleg Houston 4 juli

From: [REDACTED] (FP Amsterdam) <[REDACTED]@om.nl>, [REDACTED] (FP Amsterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=T.M.BOSCH>
 To: [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>, [REDACTED] (FP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>, [REDACTED]@belastingdienst.nl' [REDACTED]@belastingdienst.nl>, [REDACTED]@belastingdienst.nl'
 Sent: July 5, 2018 10:39:32 AM CEST
 Received: July 5, 2018 10:39:34 AM CEST
 Attachments: Image.jpg

Het lijstje.

Van: [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>
 Datum: 5 juli 2018 om 09:21:16 CEST
 Aan: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, [REDACTED] (FP Amsterdam) <[REDACTED]@om.nl>, [REDACTED] (FP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, [REDACTED]@belastingdienst.nl' [REDACTED]@belastingdienst.nl>, [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>
 Onderwerp: Overleg Houston 4 juli

Highlights, mondeling zo verder:

- uitgebreide uitleg Bank inzake bij hun aanwezige dilemma bedrag vs feiten, zij overhandigden lijstje internationale schikkingen afgelopen jaren inzake AML-zaken met banken en zij hebben grote moeite met aard/ernst feiten in Houston en betaling bedrag in categorie " intentional fraude" ; 10.2.g Wob

- dit verklaart , aldus Bank, hun zoektocht intern en in SoF naar onderliggende feiten, [REDACTED]

- dit verklaart, aldus wederom Bank, [REDACTED] 10.2.g Wob

[REDACTED] 11 Wob/10.2.c Wob

- wij hebben gezegd 13 juli 10 uur tegenreactie op voorstel, dus concreet binnen de kaders op boete / WVV en eventueel jaargang. Hebben ze toegezegd, tegelijkertijd stralen ze uit dat het ook hen uiteindelijk gaat om bedrag onder de streep (zo komen ze namelijk op het lijstje, rest is weinig relevant) [REDACTED] 11 Wob

[REDACTED] wij hebben gezegd dat ze met reactie binnen kaders moeten komen maar we moeten rekening houden met ander scenario;

- daarom is ook aan bod gekomen dat uiterlijk 18 juni go / NO go, toegezegd dat igv NO GO we ze niet zullen overvallen met persbericht vervolging maar enkele dagen tevoren aankondigen , waarna [REDACTED] direct zinspeelde op mogelijkheid dat die dagen wellicht dan toch benut kunnen worden om toch weer aan tafel te komen.... [REDACTED]

- wij hebben toegezegd gelet op hun toezegging 13e dat wij zsm komen met SoF Deel 2, SvR wil dat vrijdagavond hebben, wij hebben gezegd zsm denk begin volgende week, SvR schetste probleem hoe hij dergelijk stuk en in voorbereiding op 13e langs 3 verschillende boarden moet loodsen (RvB Bank, RvB Groep, Sky committee en RvC), afijn, hoe eerder hoe beter

- ook is afgesproken dat wij volgende week draaft van hun persbericht krijgen, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] 10.2.c Wob

- [REDACTED] tevens uitleg vanuit Bank over verwachting lid RvB; lichten we mondeling toe, boodschap is overgekomen; buiten reikwijdte van verzoek

- naast Sof Deel 2 zullen we ook formulering afdoening [REDACTED] tekstblokken moeten overleggen, is ook wel 10.2.c essentieel (voor ons en voor hen); dus hoewel dat iets is voor Pb toch toevoegen als "extra" naast Sof Deel 2. We hebben ook gezegd dilemma wel / niet in SoF opnemen, onze lkijn uitgelegd, kan over worden doorgesproken maar voor hun besluitvorming richting 13e en 18e wel van belang;

- sfeer was goed, zij wilden het liefst voortaan zo verder overleggen, uitgelegd waarom dat zo niet werkt, tegelijkertijd blijft mogelijkheid bestaan om extra in klein comité te zitten als dat nodig is;

- kortom, tempo zit er in komende 2 weken, wij moeten ons voorbereiden op low/lower offer en voor ons zelf daarop strategie bepalen en dus ook mogelijke final tegenvoorstel 18e om voor zomerreces duidelijkheid te forceren, zo verder....

- [REDACTED] heeft het lijstje , moeten we zowiezo serieus over hebben.

Grt [REDACTED]

Attachment #1

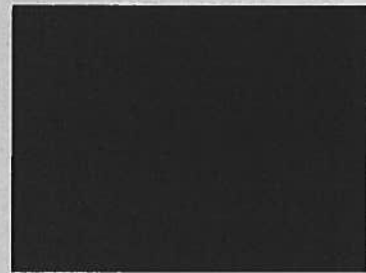
Image.jpg

Image

Overview international settlement amounts

Other settlement	Settlement amount	Type of violation
HSBC	€1.64b	Intent, AML, sanctions
Deutsche Bank	€550m	Intent, AML, books&records
US Bancorp	€525m	Intent, AML
Western Union	€502m	Intent, AML, fraud
Commonwealth Bank	€453M	No intent, AML
Rabobank NA	€316m	Intent, AML, obstruction, fraud
HSBC Priba Suisse (2017)	€300m	Intent, AML
SBM Offshore	€203m	Intent, bribery
Citigroup	€83m	No intent, AML
HSBC Priba Suisse (2015)	€37m	No intent, AML
ICBC	€5m	Intent, AML, books&records
Nordea AB	€5m	No intent, AML, sanctions
Bank of Ireland	€3m	No intent, AML
Wells Fargo	€3m	Intent, AML
Allied Irish Banks	€2m	Intent unknown, AML
Danske Bank	€2m	Intent unknown,

11 Wob



Lijstje boetes

From: [REDACTED]@belastingdienst.nl
 To: [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>, [REDACTED]@om.nl, [REDACTED]@om.nl, [REDACTED]@om.nl, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam), Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam), [REDACTED] (FP Amsterdam)
 Cc: [REDACTED] (FP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>
 Sent: July 6, 2018 12:24:03 PM CEST
 Received: July 6, 2018 12:24:16 PM CEST
 Attachments: Settlements met banken -AML terrein.docx, samenvatting Boete.docx

Bijgaand onze eerdere notitie over de boete berekening met daaronder een overzicht van de boetes. In het tweede bestand "settlements met banken" is het lijstje van ING aangevuld met andere settlements op dit terrein en hebben we een berekening gemaakt van de verhouding van de boete ten opzichte van de omzet en de winst. Sorry [REDACTED], het eindigt toch weer met een excel overzichtje... Maar ik denk dat de laatste twee kolommen voor zich spreken, namelijk de boete in een percentage tov de omzet en de nettowinst. Achterliggende jaarcijfers zijn ook beschikbaar, maar denk dat jullie daar nu geen behoefte aan hebben.

Verder zijn wij nu denk ik bij met ons "huiswerk", eerder stuurden we onze

- opmerkingen op SoF deel 1 correctie door ING, in grote lijnen;
- algemene opmerkingen en voorstellen op SoF deel 2,
- tekstvoorstel corruptie paragraaf
- tekstvoorstel voor hoofdstuk 8, nieuw
- tekstvoorstel voor deel witwas paragraaf.(6.3)

Mocht er iets van ons verwacht worden vandaag of het weekend dan kan ik kijken wat onze mogelijkheden zijn. Dan horen we dat graag concreet.

namens FIOD,

(Zie het bijgevoegde bestand: Settlements met banken -AML terrein.docx)(Zie het bijgevoegde bestand: samenvatting Boete.docx)

[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)6-18601527

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.

Settlements met banken (AML terrein)

Overzicht samengesteld door ING:

Other settlement	Settlement amount	Type of violation
HSBC	€1.64b	Intent, AML, sanctions
Deutsche Bank	€550m	Intent, AML, books&records
US Bancorp	€525m	Intent, AML
Western Union	€502m	Intent, AML, fraud
Commonwealth Bank	€453M	No intent, AML
Robobank NA	€316m	Intent, AML, obstruction, fraud
HSBC Priba Suisse (2017)	€300m	Intent, AML
SBM Offshore	€203m	Intent, bribery
Citigroup	€83m	No intent, AML
HSBC Priba Suisse (2015)	€37m	No intent, AML
ICBC	€5m	Intent, AML, books&records
Nordea AB	€5m	No intent, AML, sanctions
Bank of Ireland	€3m	No intent, AML
Wells Fargo	€3m	Intent, AML
Allied Irish Banks	€2m	intent unknown, AML
Danske Bank	€2m	Intent unknown,

Dit overzicht is niet compleet. Ook kan bijvoorbeeld nog genoemd worden:

2010 Wachovia Bank, N.A. – DPA met DOJ: \$ 160 mio¹

Één van de grootste banken van USA (thans Wells Fargo) - opzettelijk falen om anti-witwasprogramma in stand te houden in jaren 2003 tot 2008 in strijd met Bank Secrecy Act (Amerikaanse equivalent van Wwft) – o.a. geen effectieve monitoring van witwassignalen ad \$ 420 miljard van specifieke klantgroep (Mexicaanse valutawisselkantoren).

2014 Credit Suisse – DPA met DOJ / IRS: \$ 2,6 miljard²

Willens en wetens geholpen bij belastingfraude. Boetebedrag o.a. gebaseerd op het belastingnadeel van Amerikaanse staat icm multipliers – ook indictments tegen diverse werknemers.

Money Laundering wordt in settlement niet expliciet genoemd, maar in feite was hiervan wel sprake. Zo is bijv. te lezen:

“According to the statement of facts filed with the plea agreement, Credit Suisse employed a variety of means to assist U.S. clients in concealing their undeclared accounts, including by: - assisting clients in using sham entities to hide undeclared accounts; (..)”

2014 BNP Paribas – DOJ verbeurdverklaring en boete totaal \$ 8,9 miljard (waarvan ruim 8,8 = verbeurdverklaring)³

¹ <https://www.justice.gov/archive/usao/fls/PressReleases/2010/100317-02.html>

² <https://www.justice.gov/opa/pr/credit-suisse-pleads-guilty-conspiracy-aid-and-assist-us-taxpayers-filing-false-returns>

³ <https://www.justice.gov/opa/pr/bnp-paribas-agrees-plead-guilty-and-pay-89-billion-illegally-processing-financial>

Verwerken miljarden aan dollartransacties in strijd sanctiewetgeving (Cuba, Iran en Soedan) – actief verhullen van aard betalingen ondanks wetenschap dat het illegale handelingen verrichte - niet meegewerkt aan onderzoek.

Money Laundering wordt in settlement niet expliciet genoemd, maar in feite was hiervan wel sprake. Zo is bijv. te lezen:

“BNPP intentionally used a non-transparent method of payment messages, known as cover payments, to conceal the involvement of Sanctioned Entities in U.S. dollar transactions processed through BNPP New York and other financial institutions in the United States. (...)”

2017 Deutsche Bank een civiele boete \$ 3,1 miljard ogv FIRREA (DOJ)⁴

Grootste bank in Duitsland - Boete ivm 'rommelhypotheken' – DB moet ook \$ 4,1 miljard betalen aan huiseigenaren wiens huis 'onder water' staat.

Money Laundering wordt in settlement niet expliciet genoemd, maar in feite was hiervan wel sprake. Zo is bijv. te lezen:

“(..) Deutsche Bank knowingly made false and misleading representations to investors about the characteristics of the mortgage loans it securitized in RMBS worth billions of dollars issued by the bank between 2006 and 2007. For example: (...)”

• Deutsche Bank concealed from investors that significant numbers of borrowers had second liens on their properties. (...)”

ING komt dus niet op plaats 2 indien deze settlements in beschouwing worden genomen!

Indien de settlements worden bekeken tov de "Omzet" en Nettowinst geeft dit het volgende beeld (zie ook het separate excelbestand):

Lijstje ING met andere banken	Aanvullende info						
(NB "Omzet" en nettowinst in jaar voor settlement)							
	Settl.	Jaar	"Omzet"		Nettowinst	%	%
			A	B	C	A tov B	A tov C
HSBC	€ 1.64b	2012	\$ 1.9b	\$ 60b	\$ 17.9	3,2%	10,6%
Deutsche Bank	€ 550m	2017	€ 550m	€ 28,6b	- € 1,4b	1,9%	-
US Bancorp	€ 525m	2018	\$ 613m	\$ 20.5b	\$ 6b	3,0%	10,2%
Western Union	€ 502m	2017	\$ 586m	\$ 5.4b	\$ 253m	10,9%	231,6%
Commonwealth Bank	€ 453m	2018	AU \$ 700m	AU \$ 24.7b	AU \$ 9.2b	2,8%	7,6%
Andere settlements niet op lijstje ING							
Credit Suisse AG		2014	\$ 2.6b	CHF 11.1b	CHF 1.1b	23,4%	42,3% (stel CHF 1 = \$ 1,
BNP Paribas		2014	\$ 8.9b	€ 37.3b	€ 5.4b	19,8%	136,8% (Stel \$ 1 = € 0.83)
Deutsche Bank		2017	\$ 3.1b	€ 28,6b	- € 1,4b	10,8%	-
Aanbod settlement met ING Bank NV							
		Jaar	Settl.	"Omzet"	Nettowinst	%	%
			A	B	C	A tov B	A tov C
ING Bank BV		2018					

10.2.c & 11 Wob

Het aanbod van de settlement met ING Bank NV lijkt op basis van deze cijfers dus niet exceptioneel.

⁴ <https://www.justice.gov/opa/pr/deutsche-bank-agrees-pay-72-billion-misleading-investors-its-sale-residential-mortgage-backed>

[REDACTED]

10.2.c Wob

3. Wederrechtelijk verkregen voordeel

Het wederrechtelijk verkregen voordeel (WV) bestaat uit componenten die zien op de "bovenkant" van de winst- en verliesrekening van ING ("Winsten gerealiseerd door ING met "besmette" transacties") en de "onderkant" van de winst- en verliesrekening van ING "(Bespaarde inhuur personeel" en "bespaarde inhuur derden").

3a Winsten

Aan ING is meerdere malen te kennen gegeven dat indien zij "winsten" zouden kunnen motiveren die behaald zijn als gevolg van de (onjuiste) handelwijze op FEC CDD gebied dit verwerkt kan worden in het boete bedrag. Het betreffen geen communicerende vaten, maar het profijt van het handelen kan meewegen in de hoogte van de straf die bij een alsnog te bepalen profijt eventueel naar beneden bijgesteld kan worden. Vooralsnog is ING daar niet op ingegaan, integendeel, ING is van mening dat zij geen winsten heeft behaald met de betreffende cliënten waar FEC CDD niet goed zou zijn toegepast. Het is aan ING om dit eventueel nog ter sprake te brengen. Vooralsnog [REDACTED]

10.2.c & 11 Wob

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

10.2.c Wob

[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]	[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]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

10.2.c Wob

5. Historie boetes

Kort overzicht eerdere (internationale) boetes:

2010 Wachovia Bank, N.A. – DPA met DOJ: \$ 160 mio¹

- Één van de grootste banken van USA (thans Wells Fargo) - opzettelijk falen om anti-witwasprogramma in stand te houden in jaren 2003 tot 2008 in strijd met Bank Secrecy Act (Amerikaanse equivalent van Wwft) – o.a. geen effectieve monitoring van witwassignalen ad \$ 420 miljard van specifieke klantgroep (Mexicaanse valutawisselkantoren).

2012 Settlement Agreement” ING Bank N.V. - DOJ in kader van Ermine: \$ 619 mio ca. € 525 mio

- Eerdere boete van ING in relatie tot integere bedrijfsvoering– jaren 1990 tot 2007 opzettelijk faciliteren betalingen in strijd met Sanctie-wetgeving (zie verder uitgebreide vergelijking).

2012 HSBC DPA met DOJ & boete diverse toezichthouders: \$ 1,9 miljard ²

- Overtreden Bank Secrecy Act en sanctiewetgeving – tekortschieten effectief anti witwas programma en adequate due diligence waardoor ten minste \$ 881 miljoen aan drugsgelden zijn witgewassen – oa ernstige 'understaffing' van de AML compliance functie & inschatting als laagste risico van Mexicaanse klanten waardoor transacties niet gemonitord werden en HSBC 'voorkeursbank' van drugskartels en witwassers werd - periode 2006 tot 2010 - Verrichten van honderden miljoenen aan illegale transacties voor klanten uit gesanctioneerd landen – Toezegging om compliance/AML te verbeteren, senior management is grotendeels vervangen, claw back's van bonussen en uitstel van bonusbetalingen gedurende 5 jaar (duur DPA) - DPA van 5 jaar; indien niet voldaan aan voorwaarden DPA dan alsnog vervolging (in 2017 bekend gemaakt dat aan voorwaarden is voldaan).

2013 RABO bank agreement met oa DOJ en OM in kader van LIBOR: \$ 774 mio ³

- Manipulatie Libor-rentes jaren 2006 tot 2011– meerdere medewerkers betrokken en geen betrokkenheid hoger management – opstappen bestuursvoorzitter.

¹ <https://www.justice.gov/archive/usao/fls/PressReleases/2010/100317-02.html>

² <https://www.justice.gov/opa/pr/hsbc-holdings-plc-and-hsbc-bank-usa-na-admit-anti-money-laundering-and-sanctions-violations>.

³ <https://www.om.nl/@32206/rabobank-betaalt-70/>

- VERTROUWELIJK EN UITSLUITEND VOOR INTERN GEBRUIK -

2014 Credit Suisse – DPA met DOJ / IRS: \$ 2,6 miljard⁴

- Willens en wetens geholpen bij belastingfraude o.a. door openen en helpen verbergen van voor IRS 'undeclared offshore accounts' in Zwitserland – jarenlang '*decades prior to and through 2009*'- boetebedrag o.a. gebaseerd op het belastingnadeel van Amerikaanse staat icm multipliers – ook indictments tegen diverse werknemers.

2014 BNP Paribas – DOJ verbeurdverklaring en boete totaal \$ 8,9 miljard (waarvan ruim 8,8 = verbeurdverklaring)⁵

- Verwerken miljarden aan dollartransacties in strijd sanctiewetgeving (Cuba, Iran en Soedan) – actief verhullen van aard betalingen ondanks wetenschap dat het illegale handelingen verrichte - niet meegewerkt aan onderzoek.

2017 Deutsche Bank een civiele boete \$ 3,1 miljard ogv FIRREA⁶

- Grootste bank in Duitsland - Boete ivm 'rommelhypotheken' – DB moet ook \$ 4,1 miljard betalen aan huiseigenaren wiens huis 'onder water' staat.

2017 Deutsche Bank schikking met toezichhouders USA en UK: € 587 miljoen⁷

- Faciliteren van witwassen in jaren 2011 tot 2015 – klanten in Rusland hebben via Deutsche Bank (kantoor Londen en New York) in totaal zo'n 10 miljard uit Rusland weg geluisd middels aandelen transacties – niet ingrijpen bij frauduleuze transacties ivm gebrekkige controle – eis onafhankelijke partij aanstellen om integriteitsprogramma's van de bank door te lichten.

2017 HSBC boete OM Frankrijk van € 300 miljoen⁸

- Faciliteren belastingfraude van klanten bij private banking onderdeel HSBC in Zwitserland (nav 'whistle-blower') – jaren 2006 en 2007 – afkoop vervolging.

2018 Rabobank schikking met DOJ - \$ 360 miljoen⁹

- Amerikaanse dochter van Rabobank – tegenwerken/belemmeren onderzoek toezichthouder (Department of the Treasury's Office of the Comptroller of the Currency 'The OCC') door verbergen van tekortkomingen in anti-witwasprogramma – faciliteren transacties als gevolg van tekortschietend anti-witwasprogramma in strijd met BSA – honderden miljoenen niet traceerbare contanten oa afkomstig uit Mexico toegelaten tot het financiële systeem zonder melding te maken aan autoriteiten – in 2006 en 2008 nagenoeg identieke problemen geconstateerd door toezichthouder – ipv oplossen problemen 'chose to look away and to cover up deficiencies in its AML-program.

⁴ <https://www.justice.gov/opa/pr/credit-suisse-pleads-guilty-conspiracy-aid-and-assist-us-taxpayers-filing-false-returns>

⁵ <https://www.justice.gov/opa/pr/bnp-paribas-agrees-plead-guilty-and-pay-89-billion-illegally-processing-financial>

⁶ <https://www.justice.gov/opa/pr/deutsche-bank-agrees-pay-72-billion-misleading-investors-its-sale-residential-mortgage-backed>

⁷ <https://www.dfs.ny.gov/about/press/pr1701301.htm> & <https://www.fca.org.uk/publication/final-notices/deutsche-bank-2017.pdf>

⁸ NB; in het kader van belastingontduiking zijn diverse settlements (diverse banken en diverse landen) geweest.

⁹ <https://www.justice.gov/opa/pr/rabobank-na-pleads-guilty-agrees-pay-over-360-million>

Settlements met banken (AML terrein)

Overzicht samengesteld door ING:

Other settlement	Settlement amount	Type of violation
HSBC	€1.64b	Intent, AML, sanctions
Deutsche Bank	€550m	Intent, AML, books&records
US Bancorp	€525m	Intent, AML
Western Union	€502m	Intent, AML, fraud
Commonwealth Bank	€453M	No intent, AML
Robobank NA	€316m	Intent, AML, obstruction, fraud
HSBC Priba Suisse (2017)	€300m	Intent, AML
SBM Offshore	€203m	Intent, bribery
Citigroup	€83m	No intent, AML
HSBC Priba Suisse (2015)	€37m	No intent, AML
ICBC	€5m	Intent, AML, books&records
Nordea AB	€5m	No intent, AML, sanctions
Bank of Ireland	€3m	No intent, AML
Wells Fargo	€3m	Intent, AML
Allied Irish Banks	€2m	Intent unknown, AML
Danske Bank	€2m	Intent unknown,

Dit overzicht is niet compleet. Ook kan bijvoorbeeld nog genoemd worden:

2010 Wachovia Bank, N.A. – DPA met DOJ: \$ 160 mio¹

Één van de grootste banken van USA (thans Wells Fargo) - opzettelijk falen om **anti-witwasprogramma** in stand te houden in jaren 2003 tot 2008 in strijd met Bank Secrecy Act (Amerikaanse equivalent van Wwft) – o.a. geen effectieve monitoring van witwassignalen ad \$ 420 miljard van specifieke klantgroep (Mexicaanse valutawisselkantoren).

2014 Credit Suisse – DPA met DOJ / IRS: \$ 2,6 miljard²

Willens en wetens geholpen bij belastingfraude. Boetebedrag o.a. gebaseerd op het belastingnadeel van Amerikaanse staat icm multipliers – ook indictments tegen diverse werknemers.

Money Laundering wordt in settlement niet expliciet genoemd, maar in feite was hiervan wel sprake. Zo is bijv. te lezen:

“According to the statement of facts filed with the plea agreement, Credit Suisse employed a variety of means to assist U.S. clients in concealing their undeclared accounts, including by:
- **assisting clients in using sham entities to hide undeclared accounts; (..)**”

2014 BNP Paribas – DOJ verbeurdverklaring en boete totaal \$ 8,9 miljard (waarvan ruim 8,8 = verbeurdverklaring)³

¹ <https://www.justice.gov/archive/usao/fls/PressReleases/2010/100317-02.html>

² <https://www.justice.gov/opa/pr/credit-suisse-pleads-guilty-conspiracy-aid-and-assist-us-taxpayers-filing-false-returns>

³ <https://www.justice.gov/opa/pr/bnp-paribas-agrees-plead-guilty-and-pay-89-billion-illegally-processing-financial>

Verwerken miljarden aan dollartransacties in strijd sanctiewetgeving (Cuba, Iran en Soedan) – actief verhullen van aard betalingen ondanks wetenschap dat het illegale handelingen verrichte - niet meegewerkt aan onderzoek.

Money Laundering wordt in settlement niet expliciet genoemd, maar in feite was hiervan wel sprake. Zo is bijv. te lezen:

“BNPP intentionally used a non-transparent method of payment messages, known as cover payments, to conceal the involvement of Sanctioned Entities in U.S. dollar transactions processed through BNPP New York and other financial institutions in the United States. (...)”

2017 Deutsche Bank een civiele boete \$ 3,1 miljard ogv FIRREA (DOJ)⁴

Grootste bank in Duitsland - Boete ivm 'rommelhypotheken' – DB moet ook \$ 4,1 miljard betalen aan huiseigenaren wiens huis 'onder water' staat.

Money Laundering wordt in settlement niet expliciet genoemd, maar in feite was hiervan wel sprake. Zo is bijv. te lezen:

“(..) Deutsche Bank knowingly made false and misleading representations to investors about the characteristics of the mortgage loans it securitized in RMBS worth billions of dollars issued by the bank between 2006 and 2007. For example: (...)”

• Deutsche Bank concealed from investors that significant numbers of borrowers had second liens on their properties. (...)”

ING komt dus niet op plaats 2 indien deze settlements in beschouwing worden genomen!

Indien de settlements worden bekeken tov de “Omzet” en Nettowinst geeft dit het volgende beeld (zie ook het separate excelbestand):

Lijstje ING met andere banken	Aanvullende info						
	(NB "Omzet" en nettowinst in jaar voor settlement)						
	Settl.	Jaar	Settl.	"Omzet"	Nettowinst	%	%
			A	B	C	A tov B	A tov C
HSBC	€ 1.64b	2012	\$ 1.9b	\$ 60b	\$ 17.9	3,2%	10,6%
Deutsche Bank	€ 550m	2017	€ 550m	€ 28,6b	- € 1,4b	1,9%	-
US Bancorp	€ 525m	2018	\$ 613m	\$ 20.5b	\$ 6b	3,0%	10,2%
Western Union	€ 502m	2017	\$ 586m	\$ 5.4b	\$ 253m	10,9%	231,6%
Commonwealth Bank	€ 453m	2018	AU \$ 700m	AU \$ 24.7b	AU \$ 9.2b	2,8%	7,6%
Andere settlements niet op lijstje ING							
Credit Suisse AG		2014	\$ 2.6b	CHF 11.1b	CHF 1.1b	23,4%	42,3% (stel CHF 1 = \$ 1,
BNP Paribas		2014	\$ 8.9b	€ 37.3b	€ 5.4b	19,8%	136,8% (Stel \$ 1 = € 0.83)
Deutsche Bank		2017	\$ 3.1b	€ 28,6b	- € 1,4b	10,8%	-
Aanbod settlement met ING Bank NV							
		Jaar	Settl.	"Omzet"	Nettowinst	%	%
			A	B	C	A tov B	A tov C
ING Bank BV		2018					

10.2.c & 11 Wob

Het aanbod van de settlement met ING Bank NV lijkt op basis van deze cijfers dus niet exceptioneel.

⁴ <https://www.justice.gov/opa/pr/deutsche-bank-agrees-pay-72-billion-misleading-investors-its-sale-residential-mortgage-backed>

RE: Toets HaG inzake Houston

From: Froberg, mr J.M. (FP Amsterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=J.M.FROBERG>
To: [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam), [REDACTED] (FP Amsterdam)
Sent: July 9, 2018 2:19:41 PM CEST
Received: July 9, 2018 2:19:41 PM CEST

Fijn!!

Van: [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>
Datum: 9 juli 2018 om 13:48:23 CEST
Aan: [REDACTED] (FP Amsterdam) [REDACTED]@om.nl>, Froberg, mr J.M. (FP Amsterdam) [REDACTED]@om.nl>
Onderwerp: RE: Toets HaG inzake Houston

Dank [REDACTED]

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Openbaar Ministerie
Landelijk Parket

T +31(0)88-699 [REDACTED]

M +31(0)6 [REDACTED]

www.om.nl <<http://www.om.nl/>>

Van: [REDACTED] (FP Amsterdam)
Verzonden: maandag 9 juli 2018 10:32
Aan: Froberg, mr J.M. (FP Amsterdam); [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam)
Onderwerp: RE: Toets HaG inzake Houston

Ha Margreet en [REDACTED]

Vanochtend gebeld met AG [REDACTED] die net terug is van vakantie. Heb hem geschetst dat we mogelijk a.s. vrijdag een 'go' van de bank krijgen, dat we dan snel de lijn in moeten voor formele toestemming en dat we dan dus over het HAG-advies moeten kunnen beschikken.

Voor [REDACTED] was dat geen probleem: "als het advies er volgende week moet liggen, dan ligt het er". [REDACTED] en hij hebben voor zijn vakantie een uitvoerige sessie met de zaaksofficieren gehad, zodat de zaak helder op hun netvlies staat. Deze week kunnen ze gebruiken om stukken te lezen. Het advies zelf zal conform de nieuwe lijn kort zijn en alleen de conclusie bevatten. Er hoeft dus niet uitgebreid te worden geschreven.

Ik probeerde [REDACTED] te bellen om hem ook vast voor te bereiden, maar die kreeg ik nog niet te pakken.

Groeten,

[REDACTED]
[REDACTED] Officier van Justitie
Landelijk coördinerend officier fraude

Functioneel Parket Amsterdam

IJdok 163 | Postbus 779, 1000 AT Amsterdam
10 2 g W o k

t +31 (0)88 699 [REDACTED] f +31 (0)88 699 [REDACTED] | m +31 (0) [REDACTED]

Management-assistent [REDACTED]

[REDACTED]@om.nl <mailto:[REDACTED]@om.nl> | m +31 (0) [REDACTED]

Van: Froberg, mr J.M. (FP Amsterdam)

Verzonden: vrijdag 6 juli 2018 15:05

Aan [REDACTED] Landelijk Parket Rotterdam; [REDACTED] (FP Amsterdam)

Onderwerp: RE: Toets HaG inzake Houston

Hoi

11 Wob

Ik dacht dat [REDACTED]. Ik wil wel iets doen maar alleen als het zonder mij niet lukt. Frans en Marieke en [REDACTED] kunnen toch de twee a.g.'s benaderen en dit uitleggen? Alles waarover zij moeten oordelen is er. De hoogte van het bedrag en het statement of facts.

Als ik nodig ben hoor ik het wel. [REDACTED] ga jij eerst met Frans en Marieke peilen of het lukt voor 18 juli?

Met vriendelijke groet,

J.M. (Margreet) Fröberg

Openbaar Ministerie

Functioneel Parket

plaatsvervangend hoofdofficier van justitie

IJdok 163, 1013 MM Amsterdam

Postbus 779, 1000 AT Amsterdam

T 06 - [REDACTED]

E [REDACTED]@om.nl <mailto:[REDACTED]@om.nl>

www.om.nl <http://www.om.nl/>

secretaresse [REDACTED] T 088-699 [REDACTED]

Van [redacted] Landelijk Parket Rotterdam)
Verzonden: vrijdag 6 juli 2018 14:42
Aan: [redacted] (FP Amsterdam); Froberg, mr J.M. (FP Amsterdam)
Onderwerp: Toets HaG inzake Houston
Urgentie: Hoog

[redacted] Margreet,

Volgens mij [redacted] 11 Wob

Begrijp dat ze "standaard" wachte tot transactie er ligt, maar dit is niet de realiteit om dingen vlot gedaan te krijgen.

Volgens mij [redacted]
[redacted] 11 Wob

Als [redacted] dan zou het [redacted] zijn als we [redacted] 11 Wob
[redacted]

Gelet op complexiteit casus juist nu dus behoefte aan die bewijstoets. Kunnen jullie bevorderen svp.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Openbaar Ministerie
Landelijk Parket

T +31(0)88-699 [redacted]

M +31(0)6- [redacted]

www.om.nl <<http://www.om.nl/>>

FW: Houston

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USERC595030E>
To: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) [redacted]@om.nl>, [redacted] (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>, [redacted] (FP Amsterdam) [redacted]@om.nl>, [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, [redacted] <[redacted]@belastingdienst.nl>
Sent: July 9, 2018 5:30:42 PM CEST
Received: July 9, 2018 5:30:44 PM CEST

Van: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)

Verzonden: maandag 9 juli 2018 17:28

Aan: [redacted]@AllenOvery.com'

CC: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)

Onderwerp: Houston

Geachte mr. Biemond, beste Hendrik Jan,

Zoals afgelopen week besproken aangehecht een concept van: i) deel II van de Statement of Facts; en ii) een teksblok bestemd voor het PB inzake de [redacted]. Wij verzoeken je hiermee vertrouwelijk om te gaan.

Buiten reikwijdte verzoek

Groet,

Marieke en Frans

Antw: overzicht boete

From: [redacted] (FP Amsterdam) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (FP Amsterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=T.M.BOSCH>

To: [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, [redacted]@belastingdienst.nl [redacted]@belastingdienst.nl>, [redacted] (FP Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) <[redacted]@om.nl>

Sent: July 11, 2018 5:31:30 PM CEST

Received: July 11, 2018 5:31:31 PM CEST

OK [redacted] ik zal er eens op gaan kauwen. Wie zijn zwakheden kent is een sterk mens!

Dank [redacted], ook al is het mixed fruit, het is in ieder geval iets om mee te werken.

[redacted] | Officier van Justitie
Landelijk coördinerend officier fraude

Functioneel Parket Amsterdam

IJdok 163 | Postbus 779, 1000 AT Amsterdam

t +31 (0)88 699 [redacted] | f +31 (0)88 699 [redacted] | m +31 (0) [redacted]
10.2.g Wob

Management-assistent [redacted]

<mailto:[redacted]@om.nl> i.kuipers@om.nl | m +31 (0) 6 [redacted]

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

Datum: 11 juli 2018 16:48:16 CEST

Aan: [redacted]@belastingdienst.nl [redacted]@belastingdienst.nl>, [redacted] (FP Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (FP Amsterdam) [redacted]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>

Onderwerp: Antw: overzicht boete

Dank [redacted] @ [redacted], kun jij aan de hand van dit overzicht relevant ander perspectief zetten naar ING toe waardoor uitlegbaarheid van onze boete - voor hen - toeneemt? Ik waag mij niet aan cijfers, ken mijn zwakheden. Mogelijk dat we dit morgen in klein of groot comité moeten doen.

Ps. SvR gesproken kort vanmiddag, hij heeft 12e in avond een board meeting, hij komt er bij mij op terug of hij er in slaagt 12e aan te schuiven in klein verband. Ik heb gezegd dat we in ieder geval niet in klein comité zitten 13e.

Grt [redacted]

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

Datum: 11 juli 2018 om 16:13:07 CEST

Aan: [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>, [REDACTED] (FP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>, [REDACTED] (FP Amsterdam) <[REDACTED]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>

Onderwerp: overzicht boete

Dit hebben wij ervan gemaakt, ik weet nog steeds niet echt of dit de bedoeling is, dus ik hoor graag als jullie andere verwachtingen hebben.

Het word bestand bevat het overzicht van de boetes, wel of niet op lijstje van ING, de boete uit het totaal bedrag gehaald, dan gesorteerd op netto boete en daarna percentage van die boete tov de omzet en de nettowinst. Het excel bestand is hetzelfde, maar dan in diverse werkbladen het bruto bestand (in oorspronkelijke valuta, daarna omgerekend naar euro) en gesorteerd.

Daarna heeft [REDACTED] de libor boetes doorgestuurd, die heb ik er onder geplakt. Voor al deze vergelijkingen geldt... lastig vergelijken...

Overigens belt ING net de afspraak voor morgen voor het management assessment af. Ik krijg een mail met alternatief, vraag is of het maandag om 10 uur kan. Reden zou zijn een andere meeting ivm Sky....

[REDACTED]

RE: Betr: RE: Houston strategie 12 en 13 juli a.s.

From: [REDACTED] (FP Amsterdam) [REDACTED]@om.nl> [REDACTED] (FP Amsterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=T.M.BOSCH>
 To: [REDACTED]@belastingdienst.nl' [REDACTED]@belastingdienst.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, [REDACTED]@belastingdienst.nl'
 Cc: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl> [REDACTED] Landelijk Parket Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>, [REDACTED] (FP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>
 Sent: July 11, 2018 3:55:13 PM CEST
 Received: July 11, 2018 3:55:14 PM CEST
 Attachments: image004.png

Ha [REDACTED]

Zoals vanochtend besproken, hierbij het overzichtje van de libor settlements.

UBS komt hierin ook boven het miljard uit. Maar dat is dan wel alle boetes bij elkaar opgeteld.

Groeten,

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

Verzonden: woensdag 11 juli 2018 9:52

Aan: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)

CC: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam); [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam); [REDACTED] (FP Amsterdam); [REDACTED] (FP Rotterdam)

Onderwerp: Betr: RE: Houston strategie 12 en 13 juli a.s.

Wij gaan aan de slag met het lijstje, voor de helderheid, we bekijken de grootste transacties/boetes nogmaals. We hebben de vraag van [REDACTED] als volgt vertaald: We proberen het bedrag uit te splitsen naar boete, ontneming van winst en ontneming van besparing, we kunnen dat afzetten tegen een percentage van de winst en omzet. En doen datzelfde met de voorgestelde boete / ontneming van Houston. Wat Marieke al aangaf, het zijn meer dan appels en peren die we vergelijken. Mochten jullie een andere verwachting hebben van dit lijstje dan horen we het graag. het lastige van deze huiswerkopdracht is dat we terug moeten naar de wel of niet geopenbaarde agreements en publicaties. En soms valt deze informatie niet uit de publicaties te destilleren, in dat geval zullen we dat vermelden in het overzicht.

Verder kijken wij nog naar de opmerkingen van SoF 1 van Houston en welke voor ons onbespreekbaar zijn.

[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]
E [redacted]@belastingdienst.nl
.....

"Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)" ---11-07-2018 09:25:19---Ha [redacted] [redacted] Frans, [redacted] en ik hebben vanmorgen even overlegd en ik heb [redacted] ook nog kort ge

Van: "Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)" <[redacted]@om.nl>
Aan: [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam)" <[redacted]@om.nl>, "Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)" <[redacted]@om.nl>, [redacted] (FP Amsterdam)" <[redacted]@om.nl>, '[redacted]@belastingdienst.nl' <[redacted]@belastingdienst.nl>" <[redacted]@belastingdienst.nl>, [redacted] (FP Rotterdam)" <[redacted]@om.nl>
Cc: "Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)" <[redacted]@om.nl>
Datum: 11-07-2018 09:25
Onderwerp: RE: Houston strategie 12 en 13 juli a.s.

Ha [redacted]

[redacted] Frans, [redacted] en ik hebben vanmorgen even overlegd en ik heb [redacted] ook nog kort gesproken, op het punt of een extra klein comité morgen einde middag een goed idee is.

[redacted] zegt hierover: doen! [redacted] 11 Wob

11
Wob

Wij ondersteunen de bevindingen van [redacted] en zijn het dus eens met het voorstel om morgen nog een sessie in klein comité te houden.

Daarnaast nog 3 punten

- We hebben nog geen concept pb van Houston, zou je bij SvR kunnen navragen waar dit blijft? We zouden het voorafgaand aan de 13e krijgen
- [redacted] levert het door jou gevraagde antwoord-lijstje, maar het is en blijft appels met peren vergelijken
- We moeten het morgen ook echt over de uiteindelijke pleegperiode hebben; [redacted]

[redacted] 11 Wob

Groet,

Marieke

Met vriendelijke groet,

mr. drs. M.G. Vreugdenhil
officier van justitie/public prosecutor
Openbaar Ministerie
Landelijk Parket, team Rotterdam 1
Tel: 0031(0)88-699 [redacted]
Mobile: 0031(6) [redacted]

Van: [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam)

Verzonden: woensdag 11 juli 2018 0:27

Aan: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam); Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) [redacted] (FP Amsterdam); [redacted]@belastingdienst.nl' [redacted]@belastingdienst.nl); [redacted] (FP Rotterdam); [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam)

Onderwerp: Houston strategie 12 en 13 juli a.s.

Update:

Vanmiddag belde als gezegd SvR. Zijn verzoek was kort gezegd om vrijdag 13e voorafgaand in klein comité voor te bespreken (lees: [redacted] en ik) en dan aansluitend plenaire sessie.

Ik vroeg naar waarom we dit zouden willen, zijn antwoord was dat hij vorige sessie positief ervaren had en dat dit vervolproces ten goede komt. [redacted]

[redacted] Ik heb gezegd dat ook in klein comité [redacted] en ik weer zouden aangeven waar de kaders liggen, in deze fase is het nu kwestie van besluiten nemen. De Bank heeft nu alle info die ze nodig hebben.

11
Wob

SvR erkende laatste, eens met feit dat we 18e er 'uit' moeten zijn, desalniettemin verzocht hij om klein comité gesprek.

Ik heb gezegd dat in beraad te nemen en met team te overleggen. Bij deze dus de opening daartoe. Ik heb verder gezegd tegen SvR dat klein comité wellicht kan helpen om Bank te behoeden voor het steken van energie in zijpaden die wij niet willen en zullen ingaan. Nogmaals gezegd dat boete staat, [redacted] Ik heb hem daarom ook echt op het hart gedrukt de 13e met reactie op voorstel te komen BINNEN de kaders omdat anders die kans voorbij is. Hij zegde toe dit te doen. Ook zal hij komen met concept persbericht. Ik bedenk mij dat we dit volgens mij al eerder dan de 13e wilden hebben, zal ik hem morgen vragen.

10.2
.c
Wob

Hoewel de kaders weer door mij aangegeven, [redacted]

11
Wob

[redacted] SvR zal ook binneskamers moeten kunnen uitleggen dat hij alles geprobeerd heeft, ook ultieme poging tot downplayen.

Hij heeft dus uiteindelijk niet gezegd waarom hij in klein comité wil zitten, maar vorenvermelde is dus mijn inschatting. Vanwege deze inschatting hem ook direct medegedeeld al dat we echt niet zitten te wachten op 'tegenbod'; ik wil geen bedrag/tegenvoorstel van Bank horen heb ik hem gezegd. Als hij nog iets aanvullend kwijt wil op zijn al overgelegde lijst dan kan dat, horen we aan, doe we wel of niet wat mee.

Ik heb hem verteld dat enige terrein waarin ik gesprek over willen voeren is dus [redacted] en 10.2.c Wob pleegperiode [redacted] en hun reactie op mijn [redacted] Laatste had hij vorige

keer al even benoemd in gesprek met [redacted] en mij, ik wil [redacted] 11
[redacted] Wob
[redacted]

10.2.c Wob,
11
Wob

Voor de goede orde, ik ga nu heel snel, ik heb enkel gezegd dat over boete niet te onderhandelen valt en we dus enkel spreken binnen kaders en ze opvatting mogen geven over fiscaliteit. We gaan het horen zou ik zeggen.

De 12e gaan we onze strategie bepalen met [redacted] er bij. Voorstel van [redacted] en mij is om SvR te laten weten morgen dat we 12e om 16.30 uur in klein comité zitten max 1 uur en dat we 13e zitten groot. 13e worden de zaken gedaan en formele posities ingenomen / gedeeld. Ik denk dat [redacted] 11 Wob

Sterker; ik denk dat [redacted]. De vraag is of dat per sé ons 11 Wob
resultaat en strategie moet zijn met het oog op vlotte afwikkeling in vervolg richting september. Dat bespreken we 12e dus gezamenlijk.

Ter voorbereiding op 12e heb ik dan wel behoefte aan:

Een antwoord-lijstje eerdere transacties wellicht aangevuld met schikkingen die ze ten onrechte niet hadden opgenomen op hun lijst maar vooral voorzien van verhouding t.o.v. omzet / winst rechtspersoon. [redacted] jij had dit in snelheid al goeddeels gemaakt, maar goed denk ik als we dergelijk lijstje 12e beschikbaar hebben om ze dat ook te laten zien in klein comité. Ik heb SvR al laten weten dat WVV geen sanctie is maar als gezegd ten onrechte uitgespaarde kosten. In feite hebben we het qua sanctie enkel over boete-deel, maar ik weet niet of in hun lijst / onze lijst dat onderscheid ook gemaakt kan worden in echte sanctiedeel en deel afroming winst / uitgespaarde kosten. Zal wellicht in sommige afdoeningen wat arbitrair liggen.

Tijdens overleg met [redacted] ook nog eens terughalen wat wij voor ons zelf hadden bepaald destijds. Ons gedane voorstel is ons beste onderbouwde scenario, [redacted] 10.2.c
[redacted]
[redacted]. Ik verwacht niet dat we dat 13e al hoeven uit te spreken, maar dit bepaalt wel onze reactie / houding de 12e (klein) en 13e (groot).

[redacted] 10.2.c Wob
[redacted] Ik heb tijdens formuleren voorstel ook gezegd max 100% bij WVV. We weten niet waar ze mee komen, [redacted] 10.2.c
[redacted] Het kan strategisch & 11 Wob
aangewezen zijn om dat laatste aspect wel te benoemen 12e of 13e zodat ze onze systematiek alvast kennen.
[redacted] Bespreken we 12e. 11 Wob

In ons vooroverleg met [redacted] ook vaststellen of we gestuit zijn op onacceptabele aanpassingen in SoF I. Zo ja welke en hoe dit te benoemen? Essentialia aan onze kant moeten we echt benoemen 13e, redactie-categorie leent zich voor apart vervolgoverleg als we 18e klap op bedrag en essentialia SoF en Pb gegeven hebben.

11 W ok

Afsluitend; volgens mij [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].

Ik stel voor dat [REDACTED] en ik met SvR en [REDACTED] zitten 12e van 16.30 – 17.30 uur, daar moeten we het morgen wel over eens zijn!? Ik heb gezegd tegen SvR dat we morgen contact hebben over wel / niet klein comité en zo ja wanneer.

Eens met voorstel of behoefte morgen (inmiddels vandaag) aan conference call?

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
[REDACTED]

Openbaar Ministerie
Landelijk Parket
T +31(0)88-699 [REDACTED]
M +31(0)6- [REDACTED]
<<http://www.om.nl/>> 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.

RE: Gespreksnotitie tbv bezoek Hamers

From: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) [redacted]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=[redacted]>

To: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>, [redacted] (FP Amsterdam) [redacted]@om.nl>, [redacted]@belastingdienst.nl [redacted]@belastingdienst.nl>, [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam) [redacted]@om.nl>

Cc: [redacted] (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>

Sent: July 16, 2018 8:45:53 AM CEST

Received: July 16, 2018 8:45:53 AM CEST

Allen,

Volgens mij staat er, met inachtneming van ieders opmerkingen, straks een solide uitgangspunt. Vandaag is m.i. nog niet het finale go/no go moment, dus, zoals [redacted] ook al opmerkte, [redacted] We hebben nog een concept pb, [redacted] 11 Wob

[redacted] 10.2.c &
11 Wob

Met vriendelijke groet,

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Tel: 0031(0)88-699 [redacted]

Mobile: 0031(6) [redacted]

Van: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)

Verzonden: maandag 16 juli 2018 7:47

Aan: [redacted] (FP Amsterdam); [redacted]@belastingdienst.nl; [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam)

CC: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam); [redacted] (FP Rotterdam)

Onderwerp: Re: Gespreksnotitie tbv bezoek Hamers

Ik heb ook nog wat hersenspinsels:

- 1) [redacted] 11 Wob
- 2) [redacted] 11 Wok

3) [redacted] 11
[redacted] Wob
[redacted]

4) [redacted] 11 W ok

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

Datum: 15 juli 2018 om 22:06:32 CEST

Aan: [redacted]@belastingdienst.nl <[redacted]@belastingdienst.nl>, [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam) <[redacted]@om.nl>

CC: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[redacted]@om.nl> [redacted] (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>

Onderwerp: Re: Gespreksnotitie tbv bezoek Hamers

Mooi overzicht [redacted] leest solide.

[redacted] 11
[redacted] Wob
[redacted]
[redacted]

[redacted] 11 W ok
[redacted]
[redacted]

[redacted] 11
[redacted] W ok
[redacted]

[redacted] 11 W ok
[redacted]
[redacted]
[redacted]

[redacted] 11
[redacted] W ok
[redacted]
[redacted]
[redacted]

[redacted] 11 Wob
[redacted]
[redacted]

[redacted] 11
[redacted] W ok

[redacted] 11 W ok

Groeten en succes morgen!

[redacted]

Van: [redacted]@belastingdienst.nl [redacted]@belastingdienst.nl>

Datum: 15 juli 2018 om 11:01:39 CEST

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

CC: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)

[redacted]@om.nl>, [redacted] (FP Amsterdam) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (FP Rotterdam)

<[redacted]@om.nl>

Onderwerp: Re: Gespreksnotitie tbv bezoek Hamers

Opmerkingen:

- [redacted] 11 Wob
[redacted] Alles terug te brengen naar falend FEC CDD beleid.

- [redacted] 11 Wob
[redacted]

[redacted] 11 W ok
[redacted]

- dnb meebewegen begrijp ik, [redacted]. Eens met je uiteenzetting over [redacted]. 11 Wob

- [redacted] lijken idd te verwachten, hoewel praktijk vaak ook meevalt (libor bijv). @ [redacted] wat vind jij? 11 Wob

[redacted] 11 W ok
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted] denk ik.

- [redacted] 11 W ok
[redacted]

- juridische alinea, helemaal eens

- maatschappelijk: perfect

- [redacted] 11 W ok
[redacted]
[redacted]

- berekeningen, ik denk [redacted] 11
[redacted] W ok
[redacted]
[redacted] Maar dan lijkt
mij [redacted]
[redacted] denk ik [redacted] [redacted]
[redacted]
[redacted]

[redacted] 11
[redacted] Wob
[redacted]
denk ik.

Hoe laat morgen?

[redacted]

Op 15 jul. 2018 om 10:17 heeft [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam) <[redacted]@om.nl> het volgende geschreven:

Beste Houston-ers,

Vanmorgen in 2 A4 getracht input te geven voor Fred tbv gesprek.

[redacted] 11 Wob
[redacted]

[redacted]
[redacted] 11 Wob

Dan mail ik dit eind van de dag naar Fred en Margreet.

NB:

[redacted]
[redacted] 11 Wob

[redacted]
[redacted] 10.2.g
Wob

[redacted]
[redacted] 11
Wob

[redacted], ik denk wel dat [redacted]
[redacted] 11 Wob

Groet [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

<Document1 (Compatibiliteitsmodus).doc>

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.

Bezoek Hamers 16 juli.

Inhoudelijke standpunten thans:

OM:

Ivm Wwft / schuldwitwassen 2010 – 2016

[Redacted] 10.2.c W ok

Er blijkt van 4 bewijsbare zaken maar tegelijkertijd van [Redacted] 10.2.c W ok

[Redacted]

Bank:

[Redacted] 10.2.g
W ob

DNB:

Is van alles op de hoogte. [Redacted] 10.2.g W ok

[Redacted] 10.2.a
Wob

Hamers komt niet onderhandelen is mij verteld dit wknd. Steven van Rijswijk CFO heeft "mandaat" van RvC/RvB en meldde dus zaterdag [Redacted]. Ik heb laten blijken 10.2.g
daarop dat we er zo niet gaan uitkomen en dat complexiteit casus gezien ook positie W ob
verdachten ikv uitlegbaarheid eisen een transactie die overtuigt door haar overweldigende
eenvoud in o.a. hoogte boete (rest; persbericht, SoF, [Redacted] **Buiten**
ziet er allemaal wel goed uit, [Redacted] reikwijdte

Gespreksstrategie: 10.2.c Wob/11 Wob verzoek

- [Redacted] 10.2.c
W ob

- Wij moeten niet in casuïstiek duiken maar aanvliegen via juridische- en politiek / maatschappelijke realiteit waar onze uitlegbaarheid door begrensd wordt;
- Juridisch: we stuiten op systeembank die jarenlang dermate gefaald heeft in haar poortwachtersfunctie dat we tientallen dossiers zien waarin criminelen de Bank heeft gebruikt voor witwastransacties. Falen dermate ernstig dat dit niet enkel betreft Wwft-falen maar strafrechtelijke aansprakelijkheid voor witwassen door Bank zelf (unprecedented!). Wetgever heeft juist voor dergelijk falen nieuwe boetebepaling in het leven geroepen, omzeterelateerde boete met als argumentatie dat soms enkel dan de pijnprikkel voldoende kan zijn voor de zeer draagkrachtige instellingen (NB: Winst ING ca 5 miljard per jaar). [redacted] 10.2.c W ok
- Maatschappelijk / politiek: Deze systeembank die jarenlang business boven compliance heeft gesteld kan op zeer weinig draagvlak rekenen voor buitengerechtigde afdoening; zie dus ook de nieuwe wetgeving met omzeterelateerde boetes. [redacted] 10.2.c W ob/11 W ob
- [redacted] 10.2.c W ob
[ze weten dat ze deze week concept persbericht dan ontvangen van ons mbt vervolging Bank tzv witwassen].
- [redacted] 10.2.c W ob
- [redacted] 10.2.c W ob/11 W ob

Betr: Eerdere contacten met hamers

From: [REDACTED]@belastingdienst.nl
 To: [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>
 Cc: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl> Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl> [REDACTED]@om.nl, [REDACTED] (FP Amsterdam)
 Sent: July 16, 2018 10:25:38 AM CEST
 Received: July 16, 2018 10:25:42 AM CEST

[REDACTED]
 sorry voor wat tekst, maar misschien kun je hier nog snel even doorheen scrollen, het geeft wat inzicht in hoe Hamers er tot nu toe inzat:

In antwoord op vragen van Frans: ik zie een paar contact momenten in mijn journaal, mogelijk dat er nog tussendoor eens gebeld is:

27-02-2017: Bespreking met top ING:

Aanwezig waren 3 man van de RvB ING (Hamers, [REDACTED] en [REDACTED]) en 2 legal afdeling [REDACTED] en [REDACTED]

OM Bloos en [REDACTED] 2 directeuren van dnb Elderson en heuvelman en fiod [REDACTED] en [REDACTED]

Presentatie gegeven, zie ook map presentaties op SG.

Voortgang in Houston uiteengezet, We hebben inmiddels 13 casus / incidenten geselecteerd en opgewerkt. Wat we ze met name verwijten:

- Tekort schieten op CDD
- Commercieel boven compliance
- IT systemen boden onvoldoende mogelijkheden om compliance te waarborgen
- Te weinig capabel personeel
- Tone at the top, serieus nemen van toezichthouder

En daardoor criminelen gefaciliteerd met witwassen en corruptie betalingen. (Plus natuurlijk structureel wvft en wed delicten)

erg uitgebreide presentatie gehouden (ca 45 minuten)

Daarna Bloos:

[REDACTED] 10.2.c W ok

[REDACTED] persbericht geeft dat aan, maar wij merken er weinig van (alles onder privileged)

[REDACTED] 11 W ok

Hamers: ik heb door de presentatie een zeer zorgelijk beeld gekregen, alles lijkt gebaseerd op feiten

We hopen dat OM ook meeneemt dat CDD nu heel veel aandacht krijgt en nu heel veel investeert, ook in de tijd steeds meer aandacht aan CDD

ING vindt het steeds belangrijker om criminelen niet te faciliteren, nu veel extra scholing en opleiding.

ING wil graag samenwerken als een trotse nederlandse leeuw... Dit alles wat ik gehoord heb past niet in onze normen en waarden.

Bloos: maar stopt u dan ook met het plegen van strafbare feiten?

[REDACTED] ik herken veel zaken die gepresenteerd zijn uit eigen onderzoek, maar veel nieuwe zaken niet, dus erg lastig om daar "on spot" op te reageren. ING heeft zeker niet de intentie om strafbare feiten te plegen.

Bloos: Zoals ik nu deze verschillende notities over het afgeleide verschoningsrecht lees dan zie ik ING op zitting, [REDACTED] 11 W ok

Hamers: We gaan dit niet juridiseren, dat kan niet, ik begrijp dat u dit niet als samenwerken ziet, dat worden dan lange

discussies. We gaan goed nadenken en ons beraden hoe verder.

Bloos:

11 W ok

Hamers: ik begrijp goed wat u zegt, welke tijdlijn heeft het OM voor ogen?

Bloos: die tijdlijn bepaalt ING

[redacted]: 1 ING gaat absoluut samenwerken en 2 We werken structureel aan het verbeteren van de programmas.

Initiatief ligt nu bij ING

Kort na 29-05-2017: in een verslag van overleg met Bloos:

- Bloos gaat op korte termijn bij RvB Houston langs om gevoel van urgentie over te brengen. We gaan ook meer duidelijk maken dat we gaan dagvaarden als er geen duidelijke voortgang is. Frans maakt voorbereidende mail voor haar.

18-10-2017 [redacted] en Bloos hebben [redacted] Hamers en [redacted] ontvangen.

kort: ze waren met 3. H heeft woord gedaan in de lijn van [redacted] vorige week. Toegegeven dat er veel fout is gegaan. Maken nu Sky af met RCA en topping. Separaat met dnb bezig. Moeten nu echt grote stappen maken beseffen ze. Gaat wel wat traag. Begin dec volgende stap op hun initiatief. Onderwijl moeten wij in ieder geval de 4 van het lijstje horen. Evt aanvullen met anderen die aan het roer hebben gestaan (belang Wob of art 12). Bloos heeft 10% genoemd, [redacted] reageerde dat dat voor zware corruptie ed geldt.. en van welke omzet ga je dan uit? B ja en die zware verwijten spelen hier ook. B ook aangegeven dat er grote druk is om te vervolgen. Dus een transactie moet wel heel goed uit te leggen zijn. Incl np en boetes en compliance. H begreep het echter wel. Ik wacht verslag B nog af, of dat nog iets aanvult.

Ze heeft gezegd dat de onderhandelingen gedaan worden door de zaaksovj's+entourage en aan de zijde van houston iig of h of t. Opzet van de onderhandelingen zal zijn als een zitting: wij geven preso met bevindingen, daar mogen zij op reageren + persoonlijke omstandigheden, dan onze eis die feitelijk take it or leave it zal zijn. Daarbij is aangegeven dat de max boete volgens de wet 10% zal kunnen zijn [redacted]. V trok begrip omzet in twijfel, is dat alleen nl of global, etc etc. Dat moet je maar met de zaaksovj's bespreken. [redacted]

11 W ok

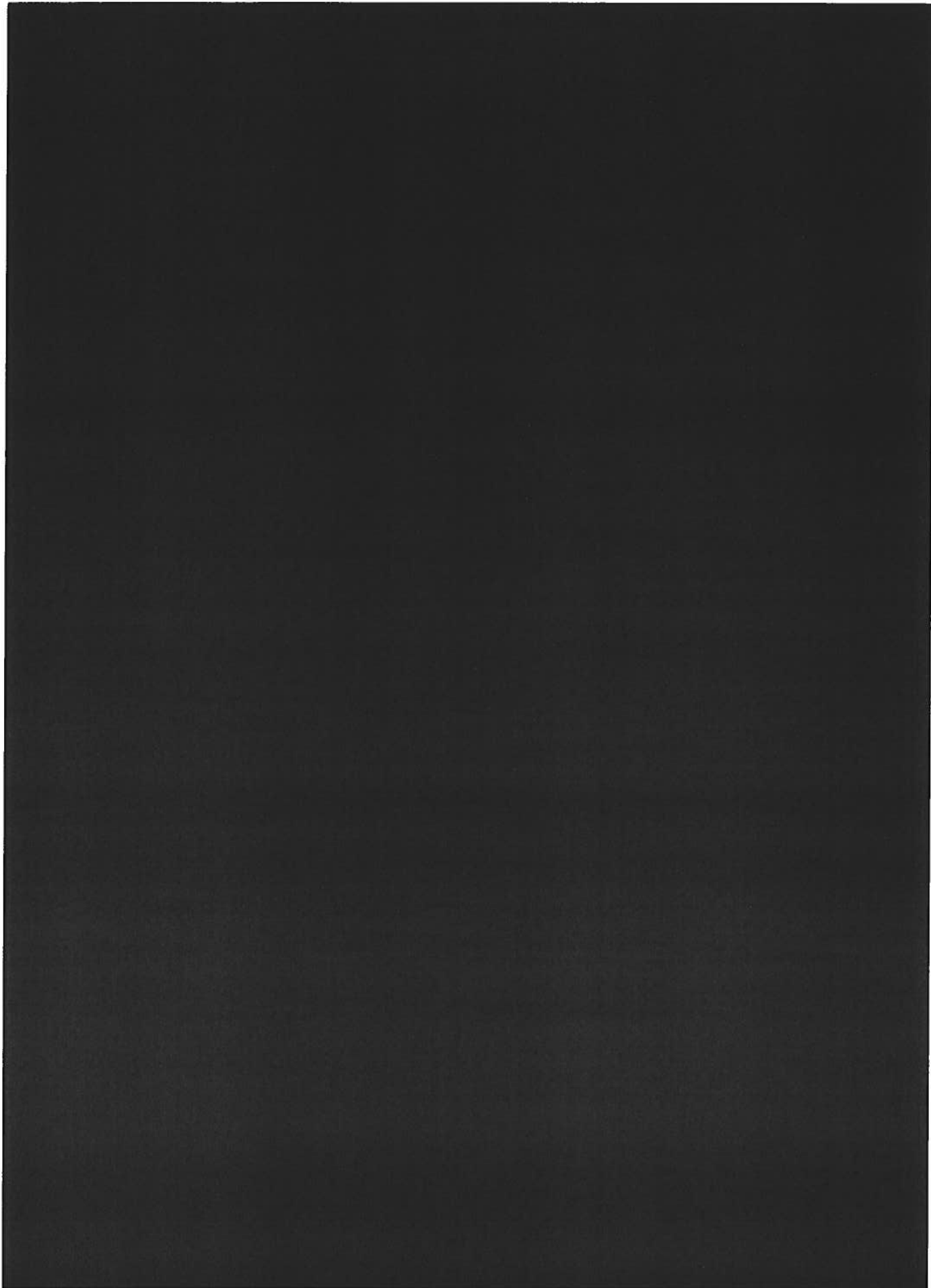
10.2.c Wob

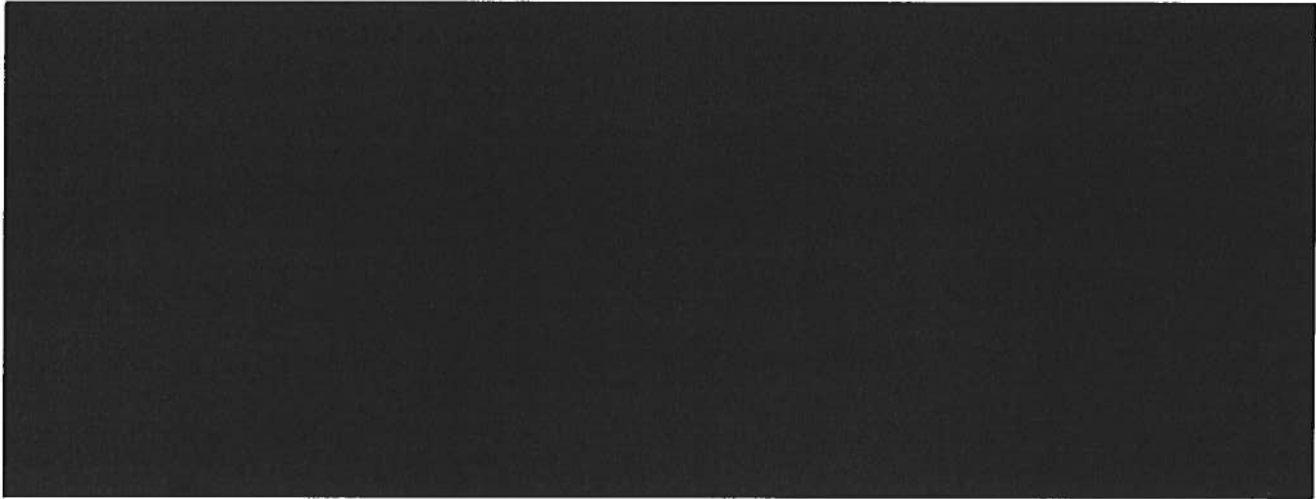
11 W ok

Verhoor Hamers op 07-11-2017

Geeft wat inzichten in zijn manier van denken en achtergrond:

10.2.c Wob





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]
E [redacted]@belastingdienst.nl
.....

"Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)" ---16-07-2018 08:35:03---Nog even terug in de tijd: Er zijn 2 momenten geweest tussen het OM en Hamers.

Van: "Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)" [redacted]@om.nl>
Aan: [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam)" [redacted]@om.nl>
Cc: [redacted] [redacted]@belastingdienst.nl>
Datum: 16-07-2018 08:35
Onderwerp: Eerdere contacten met hamers

Nog even terug in de tijd:

Er zijn 2 momenten geweest tussen het OM en Hamers.

1) Een bijeenkomst met de RvB Houston en een delegatie FIOD/OM (olv Bloos)

2) Een vergadering op IJdok tussen Bloos en Hamers, [redacted] 11 Wob
[redacted] Dat heeft hij ook gedaan.

weet jij de data nog? ik kom er niet meer achter.

Groet!

Frans

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

[bijlage "winmail.dat" is verwijderd door ██████████ (FIOD/BLD)]

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.

Antw: Houston

From: Froberg, mr J.M. (FP Amsterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=J.M.FROBERG>
 To: [REDACTED] (PaG Den Haag), [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam)
 Sent: July 17, 2018 8:13:45 PM CEST
 Received: July 17, 2018 8:13:45 PM CEST

Ik praat je morgen wel bij. Het zit nu in een belangrijke fase

Van: [REDACTED] (PaG Den Haag) [REDACTED]@om.nl>
 Datum: 17 juli 2018 om 09:45:47 CEST
 Aan: [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>, Froberg, mr J.M. (FP Amsterdam) [REDACTED]@om.nl>
 Onderwerp: FW: Houston

Hey [REDACTED] en Margreet,

zie hieronder, zou 1 van jullie een update kunne geven? Bvd.

gr

Van: [REDACTED] - BD/DJOA/JBOZ [mailto:[REDACTED]@minvenj.nl]
 Verzonden: maandag 16 juli 2018 10:40
 Aan: [REDACTED] (PaG Den Haag)
 Onderwerp: Houston

Ha [REDACTED]

Ik heb begrepen dat er vandaag mogelijk een volgende stap genomen gaat worden inz Houston. Minister Dekker is nu met vakantie tot 13 aug. Ik weet natuurlijk niet hoeveel ruimte er zit in de afwikkeling maar het zou fijn zijn als het – bij akkoord uiteraard – kan wachten tot hij terug is. Het kan immers niet via Grapperhaus, dus dan komen we in de waarneming door andere bewindspersonen van andere departementen, en dat lijkt me gezien de casus/gevoeligheid niet handig.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
 coördinator bestuurlijke zaken DJOA

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

.....
M 06

.....
@minvenj.nl

www.rijksoverheid.nl/venj
.....

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
.....

<<https://twitter.com/ministeriejenv>>
.....

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

Van: [REDACTED]@belastingdienst.nl
Verzonden: donderdag 19 juli 2018 7:55
Aan: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam); Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Onderwerp: Verslag

Is dit ongeveer hoe jullie het ook begrepen / gehoord hebben?

Bespreking ING - transactie team, aanwezig van ING: [REDACTED] en Van Rijswijk en van A&O [REDACTED] en [REDACTED]

[REDACTED] trapt af met samenvatting van de overeenkomst waar Van Rijswijk reeds telefonisch akkoord had gegeven:

de casus vraagt van beide kanten op maximale uitlegbaarheid, dat afstemmen blijft een uitdaging

10.2.c Wob

Van Rijswijk:

10.2.g Wob

ING zal positief kunnen reageren op dit voorstel en bedrag mits

1. [REDACTED]
2. [REDACTED] 10.2 a Wok
3. Er duidelijkheid, cq zekerheid is op een positief antwoord van de Minister op het transactie voorstel dan zal ING een definitieve beslissing nemen.

Van Rijswijk kiest zijn woorden erg zorgvuldig i.v.m. de eventueel te nemen voorziening en daarmee verplicht informeren van de markt.

Voorwaarden voor een opheffing van de "delay" ten aanzien van het melden: duidelijkheid op een te betalen bedrag, zekere cash outflow en hoogte van het bedrag staat vast.

Deze punten zijn uitgebreid met de accountant besproken. De conclusie is dat de mate van onzekerheid nog steeds te groot is. (lijn is dun) Met name op Ministeriele goedkeuring kunnen wij geen zinnig woord zeggen en doen we ook niet (is ook wel voorgekomen dat Minister een transactie afkeurde.) Wij benadrukken dat een inschatting van het OM op dit vlak niets waard is. Daarom geven we ook geen antwoord op die vraag. Lastige datum voor ING is de publicatie van de Q2 cijfers begin augustus.

Van R vraagt wat de procedure is bij dit proces: [REDACTED] legt uit: Er is reeds eerder presentatie op hoofdlijnen aan de Minister gegeven, hij kent dus de casus. In een vroeg stadium van besprekingen met de verdachte wordt bij de Minister verkend hoe hij tegenover een eventuele transactie staat. Er blijft een behoorlijke ruimte tussen het OM en de Minister, zodat het OM zelfstandig kan acteren en handelen. Er is dus ruimte aan het OM gegeven om invulling te geven aan de transactie en hoe dat er uit zal zien. er is nul sturing op vanuit de Minister. Het zal tenslotte gaan om het totale pakket van de transactie. het voorgaande traject is gelopen en de volgende stap zal zijn een presentatie bij de Minister van dit pakket en de zaak zelf.

We maken een gezamenlijk stappenplan:

T.a.v. SoF: deel 1 zal door ING erkend moeten worden, deel 2 mogen ze niet ontkennen. Invloed van ING op deel 2 zal dus ook veel geringer zijn, doch slechts op hoofdlijnen. ING heeft haar markups op deel 2 al klaar, maar die willen wij niet hebben, maar een A4tje met opmerkingen op hoofdlijnen.

Wij versturen asap deel 1 nieuw, bewerkt met de opmerkingen van ING en we zullen deel 2 ook conform

aanpassen en rekening houden met de opmerkingen op hoofdlijnen voorzover wij dat opportuun achten. Daarna weer gezamenlijk (in klein comité bespreken, niet heen en weer sturen met opmerkingen)

Vragen ING:

- Is de scope nog bespreekbaar? Voorkeur van ING is de settlement te sluiten met een periode tot en met ondertekenen agreement. (had overigens ook voorkeur van de AG) en in de SoF de onderzoeksperiode te benoemen (tot en met 2016 dus) We discussiëren wat over de achtergrond hiervan.

11 W ok

- [redacted] 10.2.c
Wob

- [redacted] 10.2.c
Wob

- [redacted] Overigens merkt [redacted] op 10.2.c
dat de DNB stukken het predikaat "geheim" dragen, dus kunnen we die wel zo noemen? Wij geven aan hier goed naar te zullen kijken en evt ook met DNB af te stemmen.

- [redacted] 10.2.a
Wob

[redacted] Buiten reikwijdte verzoek

Persbericht: de primaire reactie op het persbericht van ING is prima, we hebben nog niet in detail beoordeeld en gereageerd. Het persbericht van het OM zal ING binnenkort ontvangen. ING hoopt dat persberichten zullen uitstralen, ja er waren veel problemen, maar dat was toen en nu zijn we in control en hebben we veel maatregelen getroffen. We vragen ons gezamenlijk nog af [redacted]

11 Wob

[redacted] Wij vinden [redacted].

schatting van het tijdpad:

- ondertekenen en naar buiten treden maandag 10-9 voor beurs. Wat te doen als onverhoopt eerder naar buiten komt dat er een transactie aan zit te komen vraagt van Rijswijk? Wij zullen ons onthouden van commentaar daarop. Wij hebben geen enkel belang bij lekken. [redacted] merkt fijntjes op dat dikwijls kort voor de transactie er toch informatie naar buiten sijpelt, [redacted]

11 W ok

[redacted] wij zullen dat zeker niet doen en alles eraan doen om "lekken" te voorkomen.

- toetsmoment Minister zullen wij laten plaatsvinden in de week van 27-8, het lijkt [REDACTED] 11 W ok

- plenaire sessies met onderhandel team: 16-8 en 22-8 dan moet uiteindelijk transactie ovk vast staan en ook het SoF definitief, dus 22-8 gebruiken om de laatste hobbels weg te poetsen en de persberichten moeten dan uitgewisseld zijn. Als extra escalatie dag is 24-8 geblokt in de agenda's.

- [REDACTED] 10.2.a
Wob

afspraken om SoF af te stemmen:

zal gedaan worden door Marieke en [REDACTED] met A&O, daarvoor geblokt:

23-7 laatst gewijzigde stukken toesturen aan A&O (Marieke)

25-7 LP Rotterdam bijeenkomst waarbij we de details bespreken (niet ahv stuk met wijzigingen bijhouden, nee wij houden regie)

1-8 FP IJdok: alles wat maar afgestemd kan worden

14-8 FP IJdok: restant bespreking, reserve datum 20-8 om laatste details af te stemmen.

A&O zal de beschikbaarheid nog bevestigen per mail.

We spraken af begrip te hebben voor elkaars standpunten en belangen, maar de ernst van de zaak moet wel voldoende blijven doorklinken, anders zal het aan beide kanten niet uitgelegd kunnen worden. Ook spraken we af niet over punten en komma's te discussieren maar over de belangrijke punten steeds met argumenten. zo gingen we uit elkaar.

[REDACTED]

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.

FW: Concept SoF deel I versie 23072018

From: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=M.G.VREUGDENHIL>
To: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>, [REDACTED] (FP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>, [REDACTED]@belastingdienst.nl' [REDACTED]@belastingdienst.nl'>, [REDACTED]@belastingdienst.nl'
Sent: July 23, 2018 8:54:55 AM CEST
Received: July 23, 2018 8:54:56 AM CEST

ti

Met vriendelijke groet,

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Tel: 0031(0)88-699 [REDACTED]

Mobile: 0031(6) [REDACTED]

Van: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Verzonden: maandag 23 juli 2018 8:55
Aan: [REDACTED]@AllenOvery.com'
CC: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Onderwerp: Concept SoF deel I versie 23072018

Beste [REDACTED],

Bijgaand tref je, zoals overeengekomen, het nieuwe concept SOF 1 in word.

Aanstaande woensdag, 25 juli, bespreken we dit document nader.

Met vriendelijke groet,

Marieke Vreugdenhil

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Tel: 0031(0)88-699 [REDACTED]

Mobile: 0031(6) [REDACTED]

RE: verzoek om HAG-advies Houston

From: [REDACTED] (FP Amsterdam) [REDACTED]@om.nl, [REDACTED] (FP Amsterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=T.M.BOSCH>
To: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam) <[REDACTED]@om.nl> 10.2 g W ok
Cc: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>
Sent: July 24, 2018 2:51:41 PM CEST
Received: July 24, 2018 2:51:42 PM CEST

Mooi zo [REDACTED] daar kom je dan weer goed mee weg! J

De huidige planning is dat we in de week van 10 september naar buiten willen. Dat kan overigens ook heel goed meteen die maandagochtend vroeg zijn, voorbeurs.

Dat betekent dat we in die voorafgaande week alle goedkeuringen moeten ophalen en formaliseren. Dus uiterlijk 7 september moeten bij ons alle seinen op groen staan. Let wel: zo ziet de planning er op dit moment uit.

Houston wil overigens zelf pas de definitieve en formele besluiten nemen als ze weten dat wij goedkeuring van de minister hebben. Dat is een iets andere volgorde dan gebruikelijk, dus daar moeten we in de planning rekening mee houden. De reden daarvoor is dat Houston geen definitief besluit wil nemen als dat nog door de minister kan worden geblokkeerd en Houston zijn eigen besluit dan weer moet herroepen.

Kan jij met deze einddata voor ogen terugrekenen wanneer het ambtsbericht gereed moet zijn en wanneer het naar het college moet? En houd er rekening mee dat we dit ambtsbericht bij ons intern goed moeten afprocederen, alvorens het naar de minister kan. Met de dubbele lijn neemt dat ook nog wat extra tijd.

En zoals vanmiddag besproken: in het ambtsbericht aan de minister V&J moet ook het advies staan om zijn ambtsgeenoot van Financiën te informeren. Don't forget!

Groeten,

[REDACTED]
Van: [REDACTED] (FP Amsterdam) Namens Kabinet HOvJ (FP Amsterdam)
Verzonden: dinsdag 24 juli 2018 14:32
Aan: [REDACTED] (FP Amsterdam)
CC: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam)
Onderwerp: verzoek om HAG-advies Houston

Ha [REDACTED]

Sprak Theo, die was volledig op de hoogte, had alle stukken al, en wachtte enkel op het formele verzoek om een HAG-advies.

Dat formele verzoek is in onderstaande gedaan.

Kun jij mij wellicht inzien wanneer het het moment is om de toestemming aan College/ departement te vragen? Dan ga ik aan de slag met een ambtsbericht...

Met vriendelijke groet,

██████████
kabinet Hoofdofficier van justitie Functioneel Parket

Openbaar Ministerie
Functioneel Parket

088 – 699 ██████████

06 – ██████████

██████████@om.nl

<<http://www.om.nl/>> www.om.nl

Van: ██████████ (FP Amsterdam)
Verzonden: dinsdag 24 juli 2018 13:50
Aan: ██████████ (Ressortsparket, Den Haag)
CC: ██████████ (Ressortsparket, 's-Hertogenbosch); Kabinet HOvJ (FP Amsterdam)
Onderwerp: verzoek om HAG-advies Houston

Dag mevrouw ██████████

Zoals u bekend zal zijn geworden zijn het Functioneel Parket en het Landelijk Parket voornemens om in onderzoek Houston tot een buitengerechtelijke afdoening met de verdachte te komen. Deze afdoening zal kwalificeren als een hoge transactie in de zin van de Aanwijzing hoge transacties en bijzondere transacties. In dit kader verzoek ik u om uw advies te geven ten aanzien van deze voorgenomen afdoening.

Ik begreep (van de heer ██████████) dat de behandelende AG's door het zaaksteam goed op de hoogte zijn gebracht van de zaak en zij op basis van de reeds ontvangen informatie in staat zijn om tot een beoordeling te komen. Derhalve zend ik u bij deze e-mail geen verdere onderliggende stukken mee.

Ik zou graag uw reactie vernemen. Mocht u meer informatie van mij wensen, zal ik u daar graag van voorzien.

Met vriendelijke groet,

██████████
kabinet Hoofdofficier van justitie Functioneel Parket

Openbaar Ministerie
Functioneel Parket

TIOC

IJdok 163, 1000 AT, Amsterdam

Postbus 779, 1000 AT, Amsterdam

088 – 699 ██████████

06 - [REDACTED]
[REDACTED]@om.nl

<<http://www.om.nl/>> www.om.nl

FW: Houston, SOF 2

From: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=M.G.VREUGDENHIL>
 To: [REDACTED]@belastingdienst.nl', [REDACTED]@belastingdienst.nl', [REDACTED]@belastingdienst.nl', [REDACTED] (FP Amsterdam) <[REDACTED]@om.nl>, [REDACTED]@belastingdienst.nl', [REDACTED]@belastingdienst.nl'
 Cc: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>, [REDACTED] (FP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>
 Sent: July 26, 2018 2:27:19 PM CEST
 Received: July 26, 2018 2:27:21 PM CEST

fyi

Met vriendelijke groet,

mr. drs. M.G. Vreugdenhil
 officier van justitie/public prosecutor
 Openbaar Ministerie
 Landelijk Parket, team Rotterdam 1
 Tel: 0031(0)88-699 [REDACTED]
 Mobile: 0031(6) [REDACTED]

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

Van: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
 Verzonden: donderdag 26 juli 2018 14:27
 Aan: [REDACTED]@AllenOvery.com; [REDACTED]@AllenOvery.com'
 CC: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
 Onderwerp: Houston, SOF 2

Heren,

Zoals toegezegd deel 2 van de SOF, waarin een groot deel van jullie opmerkingen is verwerkt. Ook hier het verzoek dit document aan jullie collega door te zetten.

10.2.c Wob

Weet dat wij in onze Q&A desgevraagd zullen toelichten dat [REDACTED] maar in de SOF hebben we dat onderdeel op jullie verzoek dus aangepast.

Met vriendelijke groet,

Marieke Vreugdenhil

mr. drs. M.G. Vreugdenhil
 sr. officier van justitie/public prosecutor Openbaar Ministerie Landelijk Parket, team Rotterdam 1
 Tel: 0031(0)88-699 [REDACTED]
 Mobile: 0031(6) [REDACTED]

Houston/strikt vertrouwelijk (0030155-0001208)

From: [REDACTED]@AllenOvery.com
To: [REDACTED]@om.nl, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Cc: [REDACTED]@AllenOvery.com
Sent: July 26, 2018 3:07:05 PM CEST
Received: July 26, 2018 3:07:20 PM CEST

Edelachtbare vrouwe,
Beste Marieke,

Ik heb Frans altijd op de hoogte gehouden van de disclosures van ING inzake SKY. Dat doe ik nu ook. Voor het tweede kwartaal 2018 heeft de Disclosure Committee vandaag de bijgaande tekst goedgekeurd, die volgende week openbaar zal worden gemaakt. Deze tekst is niet definitief, want moet op 1 augustus a.s. nog door de RvC worden goedgekeurd. De tekst wijkt niet wezenlijk af van de eerdere openbaarmakingen maar is wel ge-update.

De tekst luidt:

As previously noted ING Bank is the subject of criminal investigations by Dutch authorities regarding various requirements related to client on-boarding, money laundering and corrupt practices. ING Group has also received related information requests from the US authorities. ING Group and ING Bank have been cooperating with these investigations and requests. Management has concluded under IFRS that it is more likely than not that a present obligation exists and that an outflow of resources is probable, however is not able to estimate reliably the possible timing, scope or amounts of any fines, penalties and/or other outcome, which could be significant. ING has been engaged in discussions with the relevant authorities on a potential resolution of the issues but such discussions remain ongoing and their outcome uncertain.

Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Mr Hendrik Jan Biemond | Partner | Advocaat
Allen & Overy LLP

Apollolaan 15 | 1077 AB Amsterdam
Direct 020 [REDACTED] | Mobiel 06 [REDACTED] | Fax 020 [REDACTED] 10.2.g Wob
www.allenoverly.com

Annual Review 2017 - Leading in uncertain times
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

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.

FW: houston

From: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=M.G.VREUGDENHIL>
To: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl, [REDACTED] (FP Amsterdam) <[REDACTED]@om.nl>, [REDACTED]@belastingdienst.nl' <[REDACTED]@belastingdienst.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, [REDACTED] (FP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl, [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam) [REDACTED]@om.nl, [REDACTED]@belastingdienst.nl'
Sent: August 2, 2018 5:18:23 PM CEST
Received: August 2, 2018 5:18:24 PM CEST

fyi

Met vriendelijke groet,

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Tel: 0031(0)88-699 [REDACTED]

Mobile: 0031(6 [REDACTED])

Van: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)

Verzonden: donderdag 2 augustus 2018 17:17

Aan: [REDACTED]@AllenOvery.com; [REDACTED]@AllenOvery.com'

CC: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)

Onderwerp: houston

Heren,

Zoals besproken doe ik jullie hierbij toekomen de (nieuwste) concepten van:

- SOF deel 2
- Transactieovereenkomst
- Persbericht

Volgende week zal de FIOD jullie aangepast SOF deel 1 sturen.

We krijgen van jullie nog

- Nieuwste concept PB

- input m.b.t. [REDACTED] Buiten reikwijdte verzoek

- Tekstvoorstellen SOF deel 1

- Brief aangaande SOF deel 2 en transactieovereenkomst

Op 14 augustus staat de volgende afspraak gepland, 14.00 IJdok, tussen OM (Frans), FIOD (in ieder geval [REDACTED]) en A&O, ter voorbereiding op de volgende sessie in groot comité.

Met vriendelijke groet,

Marieke Vreudenhil

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

sr. officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Posthumalaan 74 3072 AG Rotterdam

Postbus 395, 3000 AL Rotterdam

[REDACTED]@om.nl

www.om.nl

Tel: 0031(0)88-699 [REDACTED]

Mobile: 0031(6) [REDACTED]

Brieven inzake SoF 1, [REDACTED] en [REDACTED] (0030155-0001208) 10.2.c Wob

From: [REDACTED]@AllenOvery.com
To: [REDACTED]@om.nl, [REDACTED]@belastingdienst.nl, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Cc: [REDACTED]@AllenOvery.com
Sent: August 3, 2018 2:59:36 PM CEST
Received: August 3, 2018 3:01:58 PM CEST

Edelachtbare vrouwe, beste Marieke, beste [REDACTED]
Buiten reikwijdte verzoek

Bijgevoegd onze brieven inzake SoF 1, [REDACTED] en [REDACTED]. Zoals ook vermeld in de brief over SoF 1, zullen wij nog separaat schriftelijk terugkomen op onze eerdere opmerkingen ten aanzien van de CAS audits zoals genoemd in paragraaf 3.3 van de SoF 1.

Alvast een goed weekend gewenst.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

[REDACTED] | Senior Associate | Advocaat

Allen & Overy LLP

Apollolaan 15 | <x-apple-data-detectors://22/0> 1077 AB Amsterdam | The Netherlands

Direct <tel:+31 [REDACTED]> [REDACTED] | Tel <tel: [REDACTED] 0> [REDACTED] |
Mobile <tel:+ [REDACTED]> + [REDACTED]

<<http://www.allenoverly.com/>> www.allenoverly.com

<<http://annualreview2016.allenoverly.com/>> Annual Review 2016 – Partnership & Agility

<<http://www.allenoverly.com/brexit>> 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

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.

laatste versie SoF 1 na input A&O

From: [redacted]@belastingdienst.nl
To: [redacted]@om.nl, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Cc: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, [redacted]@belastingdienst.nl, [redacted]@belastingdienst.nl, [redacted] (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>, [redacted]@belastingdienst.nl
Sent: August 7, 2018 4:30:37 PM CEST
Received: August 7, 2018 4:30:44 PM CEST

Beste Frans

Ondanks je vakantie nog een mail om even af te stemmen.

De Fiod heeft zoals beloofd de resultaten van de laatste besprekingen en de brief van A&O verwerkt in SoF 1. Daarbij hebben we gekeken welke opmerkingen meegenomen moesten worden, waarbij we steeds beoordeeld hebben of we te maken hadden met "onjuistheden in de SoF" of "[redacted]" of 10.2.g "[redacted]". Waarbij we ook gekeken hebben of de essentie van het document en de ernst van de zaak wel voldoende overeind bleef. Bijgaand sturen we het laatste document wat (wat ons betreft) nu naar A&O kan en wat kan dienen om volgende week met A&O te bespreken. Met Marieke had ik reeds besproken dat wij het deze week sowieso al naar A&O zouden sturen, maar als jij Frans (in je vakantie) toch nog eerst wil lezen dan vinden wij dat ook prima. Anders stuur ik het (onder voorbehoud van zienswijze OM) asap naar A&O. Denk dat het voor de voortgang belangrijk is dat zij snel het stuk hebben zodat we dinsdag goede zaken kunnen doen. Wij verwachten nog maar marginale discussie over dit document gezien de gesprekken en hetgeen wij reeds verwerkt hebben.

Hierna volgt per opmerking van A&O wat bevindingen en overwegingen van ons:

1e punt Brief A&O 3 augustus 2018 : Herstelproject (paragraaf 3.3 opm 1): buiten reikwijdte van verzoek

De WID gold al in 2005. [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

Tekstvoorstel A&O niet 1 op 1 overgenomen maar wel tekst gewijzigd in:
"Zo ontbraken bijvoorbeeld identificatie- en verificatiegegevens van cliënten en hun UBO's, waaronder (mogelijk) ook PEP's en was ING NL niet, of niet voldoende, op de hoogte van de activiteiten van haar cliënten. Om aan de wettelijke identificatieplicht te voldoen moest ING NL meerdere herstelprojecten uitvoeren omdat de vereiste informatie niet aanwezig was in de CDD-dossiers. Eén van deze herstelprojecten ging, in overleg met DNB, in 2011 van start en betrof meer dan een miljoen cliënten die klant waren geworden voor 2007. Dit project was in 2014 grotendeels afgerond."

In afwachting onderbouwing A&O: CAS constatering (paragraaf 3.3 opm 2)

07-08-18 Nog geen reactie.

2e punt Brief A&O 3 augustus 2018 : Gestelde onjuiste risicoclassificatie PEP (paragraaf 3.4 opm 3)

A&O heeft geen tekstvoorstel gedaan maar verzoekt (nogmaals) om onderbouwing waar de toevoeging "zoals PEP's" in deze alinea op is gebaseerd of deze te schrappen. A&O stelt dat deze formulering alleen juist is wanneer er

concrete dossiers zijn waaruit dit gebleken is. [redacted]

[redacted] 11 Wob

"Als de cliënt niet aan een cliëntonderzoek wordt onderworpen, kan natuurlijk geen (juiste) toekenning van een risicoclassificatie plaatsvinden. Het risico op witwassen en terrorismefinanciering kan immers alleen op juiste gronden worden ingeschat als de instelling de cliënt, de UBO, en de activiteiten van de cliënt kent. Het probleem rondom toekenning van risicoclassificaties heeft ook gespeeld bij cliënten met een hoog risico op (betrokkenheid bij) witwassen en corruptie. PEP's zijn cliënten die dergelijke hoge risico's met zich meebrengen. Hierbij speelt dat als een instelling zijn cliënt of de uiteindelijk belanghebbende niet heeft geïdentificeerd, oftewel haar cliënt niet kent, die instelling ook niet kan vaststellen of een zakelijke relatie wordt aangegaan met een PEP en dus of het verscherpt cliëntonderzoek dient plaats te vinden."

3e punt Brief A&O 3 augustus 2018 : Topping (paragraaf 3.7 opm 4)

Dit was de meest ingewikkelde voor ons en we hebben hier toch wel veel aan ons verhaal vastgehouden, mogelijk iets anders beschreven. Daarom nog best veel van de suggestie van A&O overgenomen, doch soms in iets andere bewoordingen. In opsomming aangepast met "De instellingen van het monitoringssysteem" en de totale opsomming meer in lijn gebracht en leesbaarheid verbeterd.

In de zin: [redacted]

[redacted] in onze ogen [redacted]

11 Wob

A&O heeft alinea: [redacted]

11 Wob

Ons inziens [redacted]

Ten aanzien van laatste alinea is het tekstvoorstel van A&O: [redacted]

Wij hebben tijdens het FIOD onderzoek niet geconstateerd dat er door ING onderzoek is gedaan naar de effectiviteit van FCRM. Ons voorstel is [redacted]

11 Wob

4e punt Brief A&O 3 augustus 2018 : De reorganisatie (paragraaf 3.3, 3.9 en 3.10) opm 5)

Tekstvoorstel A&O min of meer gevolgd: [redacted]

[redacted] 11 Wob

Brief A&O 3 augustus 2018 : Business boven compliance (paragraaf 3.10) opm 6)

Gevolgd, tekst wordt:

"Uit het onderzoek Houston is gebleken dat bij bepaalde (investerings)beslissingen de commerciële doelstellingen prevaleerden boven de naleving van de Wwft; 'business boven compliance'. Dit werkte door in de werkprocessen binnen ING NL bijvoorbeeld bij het accepteren van cliënten. Het besef dat compliance ertoe doet en het denken in termen van compliance was onvoldoende doordrongen in de ING organisatie."

Algemeen nog benoemd tijdens bespreking met A&O op 1 augustus diverse onderwerpen (niet in brief meer):

· Meeste tekstvoorstellen reeds ter plaatse in aanwezigheid van A&O aangepast, sommige na afloop aangepast. Blijkt uit document met "wijzigingen bijhouden"

· [redacted]
[redacted]
[redacted] 11 Wob

Openstaande punten voor "groot comité":

· Paragraaf 3.3 en 3.10: woordkeuze: [redacted]
· Paragraaf 4.1: woordkeuze: [redacted] 11 Wob
Suggesties A&O: [redacted]
Suggestie FIOD evt: [redacted]

[redacted]
(Na de inleiding het woord [redacted] dus reeds 2 keer vervangen in tekst door een keer [redacted] 11 Wob

mede namens en met dank aan [redacted] en [redacted]

(Zie het bijgevoegde bestand: 180807 SoF deel I A&O na brief A&O.docx)

[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]
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.

RE: 180807 SoF deel I A&O na brief A&O.docx (0030155-0001208)

From: [redacted]@AllenOvery.com
To: [redacted]@belastingdienst.nl
Cc: [redacted]@AllenOvery.com, [redacted]@om.nl, [redacted]@om.nl,
Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam), Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Sent: August 12, 2018 2:13:22 PM CEST
Received: August 12, 2018 2:14:52 PM CEST

Beste [redacted],

Hartelijk dank voor de aangepaste versie van SoF 1. Bijgevoegd onze opmerkingen ten aanzien van SoF 2. De overige punten hebben onze volle aandacht en volgen zo snel mogelijk.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted] | Senior Associate | Advocaat

Allen & Overy LLP

Apollolaan 15 | <x-apple-data-detectors://22/0> 1077 AB Amsterdam | The Netherlands

Direct <tel:+31%2[redacted]> +31 [redacted] Tel <tel:+31%[redacted]> +31 [redacted] |
Mobile <tel:+31%[redacted]> +31 [redacted]

<http://www.allenoverly.com/> www.allenoverly.com

<http://annualreview2016.allenoverly.com/> Annual Review 2016 – Partnership & Agility

<http://www.allenoverly.com/brexit> Brexit Law – your business, the EU and the way ahead

From: [redacted]@belastingdienst.nl [mailto:[redacted]@belastingdienst.nl]
Sent: 10 August 2018 11:27
To: [redacted] Biemond, Hendrik Jan:LT (AM)
Cc: [redacted]@om.nl; Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Subject: 180807 SoF deel I A&O na brief A&O.docx

Heren

Zoals toegezegd bijgaand de bijgewerkte versie van het Statement of facts deel 1 waarbij wij de opmerkingen uit uw brief van 3 augustus hebben verwerkt.

Behalve de paragraaf over "topping" hebben wij zoveel mogelijk met "wijzigingen bijhouden" gewerkt, zodat eenvoudige vergelijking met de eerdere tekst mogelijk zou moeten zijn.

Wij spraken af dit document dinsdag 14-08 te bespreken.

Overigens hebben wij tot op heden geen reactie op SoF deel 2 mogen ontvangen. Ook de argumentatie omtrent de CAS rapportages is nog niet in ons bezit.

Tenslotte zijn wij in afwachting van de laatste versie van het persbericht van uw client.

[redacted]

Projectleider / Project Manager

Hulpofficier van justitie

.....(Zie het bijgevoegde bestand: 180810 SoF deel 1 ter bespreking 14-08.docx)

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]

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.

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

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.

—

FW: houston

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USERC595030E>
To: [REDACTED] (FP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>
Sent: August 13, 2018 9:14:19 AM CEST
Received: August 13, 2018 9:14:19 AM CEST
Attachments: Draaiboek tot aan half september.docx

Van: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Verzonden: donderdag 2 augustus 2018 17:19
Aan: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
CC: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Onderwerp: houston

Ha Frans,

Volgens mij gaan we goed in Houston.

Bijgevoegd t draaiboek tot d-day met aantal openstaande punten.

Hieronder heb ik ff opgesomd wat volgens mij van belang is

t.a.v. Houston

- Vandaag, 2 augustus, verstuur ik naar Houston (A&O) concept PB, SOF 2 en transactieovereenkomst. SOF 2, PB en transactieovereenkomst heb ik op de H-schijf geplaatst.
- FIOD knutselt nog wat aan SOF 1 en verstuurt die begin volgende week aan Houston; Houston moet nog aantal tekstvoorstellen aanleveren.
- Biemond komt nog met een brief met comments op SOF 2 en transactieovereenkomst (en ongetwijfeld ook op PB). Houston moet ook nog nieuwste versie van hun PB sturen
- Op 14 augustus staat klein comite met jou, FIOD en A&O gepland om grote meeting 20 augustus voor te bereiden, met name om vast te stellen waar nog knelpunten zitten.
- Verdere afspraken staan in het draaiboek.

t.a.v. PAG/Minister

- ik heb comments geleverd op concept AB aan [REDACTED] misschien goed als jij voortgang hierop bewaakt als je terug bent
- Margreet en/of Fred moeten zich bij PAG en minister laten inplannen; [REDACTED] zou hierop sturen, maar lijkt me slim als je ff checkt

t.a.v. [REDACTED] 10.2.a Wob

· ligt op bordje [REDACTED] Margreet, ook hier check handig. Is in draaiboek opgenomen

t.a.v. LA

· nieuwste versie transactieovereenkomst heb ik gemaild aan [REDACTED] en [REDACTED].

t.a.v. HAG

· formele instemming moet nog komen, wil jij dit bewaken?

t.a.v. [REDACTED]

· dit moeten we nog netjes afhandelen

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

buiten reikwijdte van het verzoek

[REDACTED]

[REDACTED] 11 W ok

· [REDACTED] heeft lijstje gelegd met voorlichting DNB; dit loopt

t.a.v. communicatie

· [REDACTED] Marieke hebben plannen, zie de mails hierover.

Sterkte de komende weken en ALLES KOMT GOED

Liefs,

Marieke

Met vriendelijke groet,

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Tel: 0031(0)88-699 [REDACTED]

Mobile: 0031(6) [REDACTED]

Draaiboek

Datum en tijd	Wat?	Actiepunten/ aandachtspunten	Wie?	Afwezig:
15-08 (08.00)	Overleg DNB	SoF en pers	[redacted] en Frans	
17-8 (08.00- ..)	Bespreking met A&O: - SoF 1 en 2.	Breekpunten in kaart brengen ter voorlegging groot comité.	Klein comité met A&O	[redacted] Marieke [redacted]
20-8 (08.00- ..)	Voorbespreking transactiebespreking: - SoF 1 en 2 (beslissen breekpunten + overall goedkeuring)	Breekpunten in kaart brengen ter voorlegging groot comité.	[redacted] Frans [redacted]	Marieke, [redacted]
20-8 (14.00- ...)	Bespreking transactiebespreking: - SoF 1 en 2 (beslissen breekpunten + overall goedkeuring)		Groot comité met Houston	
22-8 (14.00- ..)	Transactiebespreking: - Lopende zaken		[redacted], Frans [redacted]	Marieke, [redacted]
24-8 (13.00- ..)	Voorbespreking		[redacted] Frans, [redacted]	
24-8 (14.00- ..)	Transactiebespreking: PM		Groot comité met Houston	Marieke [redacted]
27-08	Alle stukken finaal akkoord beide partijen inc vertalingen. Deadline aanleveren Pb, SoF 1 en 2 aan vertaler.		OM & Houston	[redacted]
Week 27-08	Informereren PAG/college		Margreet/Fred [redacted]	[redacted]
Week 27-08	OM verzoekt [redacted] om 10.2 a bevestiging van besluit aan Houston	W ok	Margreet [redacted]	[redacted]
Week 27-08	[redacted] informeert 10.2 a Houston mondeling en 10.2 a bevestigt schriftelijk.	e W ob/ a W ob	[redacted] 10.2 a W ok	[redacted]
Periode 27-08 - 07-09	Vragen akkoord Minister	Akkoord nodig uiterlijk vóór 07-09.	Margreet/Fred [redacted]	[redacted]
31/08	Alle stukken vertaald en delen met Houston		OM	
07-09(middag)	Akkoord Minister doorgeven aan Houston		Margreet/Fred	
07-09	Beslissing na beurs door Houston van transactie		Houston	
10-09 (08.00?)	Tekenen voor beurs van transactieovereenkomst & informeren Houston markt		Groot comité met Houston	

Vakanties

- Sander Dekker

(tot [redacted])

- Marieke

([redacted] tot [redacted])

- [redacted]

([redacted] tot [redacted])

AlgemeenInhoudelijk af te stemmen stukken met A&O:

- SoF 1.
- SoF 2.
- Persbericht OM als oplegger bij SoF 1 en 2 (PB).
- Transactieovereenkomst (Tovk).
- Persbericht Houston zelf
 - Incl vertaling Engels...

To do's:

- Contacten vertaler.
- Afstemming/ informeren DNB, incl publiciteit/ woordvoering van hun kant.
- Beslissing [redacted] 10.2 a Wok
- Woordvoering
 - Q&A's voorbereiden
 - Communicatieplan.
- Informeren/ besluitvorming PAG/Politiek.
 - Agenda boeken Minister.
- Formeel antwoord HAG.
- Financiering [redacted].
- Landsadvocaat ikv transactieovereenkomst meenemen.

Draaiboek

Datum en tijd	Wat?	Actiepunten/ aandachtspunten	Wie?	Afwezig:
1-8 (12.30..)	Conference call DNB: - Afstemming input op SoF		Klein comité met DNB	Frans, [redacted]
1-8 (14.00-..)	Bespreking met A&O: - SoF 1 - SoF 2	Input DNB meenemen.	Klein comité met A&O	Frans, [redacted]
2-8	Definitief maken: - Pb OM - SoF 2 nav input DNB definitief. - Tovk Doorsturen naar Houston.		Marieke.	
Week 6/10-8	Persbericht ontvangen van Houston		OM	
Week 6/10-08	Inhoudelijke reactie op input A&O op SoF's SoF 1 definitief voorstel vanuit FIOD.		FIOD evt iam OM [redacted]	Frans, [redacted] Marieke, [redacted]
13-8	SoF 1 definitief maken & verzenden ter bespreking 14- 8.		OM (Frans & [redacted])	
14-8 (14.00- ..)	Bespreking met A&O: - Definitief maken SoF 1 en 2.	Breekpunten in kaart brengen ter voorlegging groot comité.	Klein comité met A&O	[redacted] Marieke, [redacted]
20-8 (10.00- ..)	Voorbespreking met A&O: - Definitief maken PB en Tovk	Breekpunten in kaart brengen ter voorlegging groot comité.	Groot comité zonder Houston	Marieke, [redacted]
20-8 (14.00- ..)	Transactiebespreking:		Groot comité met Houston	Marieke, [redacted]

	- SoF 1 en 2 (beslissen breekpunten + overall goedkeuring)			
22-08	Deadline aanleveren Pb, SoF 1 en 2 aan vertaler		OM	Marieke, [redacted]
22-8 (14.00- ..)	Transactiebespreking: - PB & Tovk		Groot comité met Houston	Marieke, [redacted]
23-08	Deadline aanleveren PB & Tovk aan vertaler		OM	Marieke, [redacted]
24-8 (14.00- ..)	Transactiebespreking: PM.		Groot comité met Houston	Marieke, [redacted]
24-8	Tovk, PB, Sof 1 & 2 vertaalde versie opleveren en afstemmen met Houston		OM & vertaalbureau	Marieke, [redacted]
27-08	Alle stukken finaal akkoord beide partijen inc vertalingen.		OM & Houston	[redacted]
?	Informereren Pag		Margreet/Fred	[redacted]
?	Afstemmen HAG.		?	
?	Informereren landsadvocaat		?	
Week 27-08	OM verzoekt [redacted] om bevestiging van besluit aan Houston	10.2.a W ok	Margreet/Fred	[redacted]
Week 27-08	[redacted] informeert Houston mondeling en bevestigt schriftelijk.	10.2.e W ob/ 10.2.a W ob	[redacted] 10.2.a wob	[redacted]
Week 27-08	Vragen akkoord Minister	Akkoord nodig uiterlijk vóór 07-09.	Margreet/Fred	[redacted]
31/08	Alle stukken vertaald en delen met Houston		OM	
07-09(middag)	Akkoord Minister doorgeven aan Houston		Margreet/Fred	
07-09	Beslissing na beurs door Houston van transactie		Houston	
10-09 (08.00?)	Tekenen voor beurs van transactieovereenkomst & informeren Houston markt		Groot comité met Houston	

Vakanties

- Sander Dekker
- Frans
- [redacted]
- Marieke
- [redacted]
- [redacted]



10.2.e Wob

FW: 180807 SoF deel I A&O na brief A&O.docx (0030155-0001208)

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USERC595030E>
 To: [redacted] (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>
 Sent: August 13, 2018 9:14:29 AM CEST
 Received: August 13, 2018 9:14:31 AM CEST

Van: [redacted]@AllenOvery.com [mailto:[redacted]@AllenOvery.com]
 Verzonden: zondag 12 augustus 2018 14:13
 Aan: [redacted]@belastingdienst.nl
 CC: [redacted]@AllenOvery.com; Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam); Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
 Onderwerp: RE: 180807 SoF deel I A&O na brief A&O.docx (0030155-0001208)

Beste [redacted],

Hartelijk dank voor de aangepaste versie van SoF 1. Bijgevoegd onze opmerkingen ten aanzien van SoF 2. De overige punten hebben onze volle aandacht en volgen zo snel mogelijk.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted] | Senior Associate | Advocaat

Allen & Overy LLP

Apollolaan 15 | <x-apple-data-detectors://22/0> 1077 AB Amsterdam | The Netherlands

Direct <tel:+31 [redacted]> +31 [redacted] | Tel <tel:+31 [redacted]> +31 [redacted] |
 Mobile <tel:+31 [redacted]> +31 [redacted]

<<http://www.allenoverly.com/>> www.allenoverly.com

<<http://annualreview2016.allenoverly.com/>> Annual Review 2016 – Partnership & Agility

<<http://www.allenoverly.com/brexit>> Brexit Law – your business, the EU and the way ahead

From: [redacted]@belastingdienst.nl [mailto:[redacted]@belastingdienst.nl]
 Sent: 10 August 2018 11:27
 To: [redacted] Biemond, Hendrik Jan:LT (AM)
 Cc: [redacted]@om.nl; Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
 Subject: 180807 SoF deel I A&O na brief A&O.docx

Heren

Zoals toegezegd bijgaand de bijgewerkte versie van het Statement of facts deel 1 waarbij wij de opmerkingen uit uw brief van 3 augustus hebben verwerkt.

Behalve de paragraaf over "topping" hebben wij zoveel mogelijk met "wijzigingen bijhouden" gewerkt, zodat

eenvoudige vergelijking met de eerdere tekst mogelijk zou moeten zijn.
Wij spraken af dit document dinsdag 14-08 te bespreken.

Overigens hebben wij tot op heden geen reactie op SoF deel 2 mogen ontvangen. Ook de argumentatie omtrent de CAS rapportages is nog niet in ons bezit.

Tenslotte zijn wij in afwachting van de laatste versie van het persbericht van uw client.

██████████
Projectleider / Project Manager

Hulpofficier van justitie

.....(Zie het bijgevoegde bestand: 180810 SoF deel 1 ter bespreking 14-08.docx)

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

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.

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

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.

RE: Houston

From: [REDACTED] (FP Amsterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=[REDACTED]>
To: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Cc: [REDACTED] (FP Amsterdam), Froberg, mr J.M. (FP Amsterdam)
Sent: August 14, 2018 2:29:31 PM CEST
Received: August 14, 2018 2:29:32 PM CEST

Allen,

Ter informatie: het ambtsbericht met de instemming van de HAG komt morgenochtend onze kant op.

Groet,

[REDACTED]

[REDACTED]

Recherche Officier van Justitie

Openbaar Ministerie
Functioneel Parket

088 – 699 [REDACTED]

06 – [REDACTED]

[REDACTED]@om.nl

www.om.nl <<http://www.om.nl>>

Van: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Verzonden: dinsdag 14 augustus 2018 12:55
Aan: [REDACTED] (FP Amsterdam)
CC: [REDACTED] (FP Amsterdam)
Onderwerp: RE: Houston

Mij lijkt het beste als [REDACTED] voor dit soort vragen aanspreekpunt wordt. Die is morgen weer terug en zal ook degene zijn die de minister ook gaat informeren.

Ik praat [REDACTED] morgen ff bij.

Van: [REDACTED] (FP Amsterdam) [REDACTED]@om.nl>
Datum: 14 augustus 2018 om 11:52:40 CEST
Aan: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>
CC: [REDACTED] (FP Amsterdam) [REDACTED]@om.nl>
Onderwerp: RE: Houston

Ha Frans,

Doe ik. Mijn counterpart bij PaG [REDACTED] meldde mij net dat het Ab al bij ministerie ligt, vooruitlopend op de HAG instemming dus.

Ik heb aangekondigd dat de timing van de ministeriële instemming voor ons van belang is en dat we daar nog op terugkomen. Overigens kan die instemming ten departemente pas worden overwogen als de stukken compleet zijn (instemming HAG, Pb + feitenrelaas).

[REDACTED]
[REDACTED] 10.2.c & 11 Wob

Groet,

[REDACTED]

Van: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>

Datum: 14 augustus 2018 om 11:05:03 CEST

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

Onderwerp: RE: Houston

Goed even gesproken te hebben. Laat jij mij even weten als hag instemming er is? dan kan ik een vinkje op mijn lijstje zetten.

Van: [REDACTED] (FP Amsterdam)

Verzonden: dinsdag 14 augustus 2018 10:56

Aan: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)

Onderwerp: Houston

Ha Frans,

Ik zie dat jij betrokken bent bij het opstellen van het feitenrelaas bij het Pb in Houston.

We verwachten vandaag instemming HAG, dan kan eea naar de minister.

RE: Houston (0030155-0001208)

From: [REDACTED]@AllenOvery.com
To: [REDACTED]@om.nl, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Sent: August 15, 2018 10:17:34 PM CEST
Received: August 15, 2018 10:19:44 PM CEST

Edelachtbare heer, beste Frans,

Ik kreeg een foutmelding vanwege de beveiliging. Dit document zou niet beveiligd moeten zijn met een wachtwoord.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
[REDACTED] | Senior Associate | Advocaat

Allen & Overy LLP

Apollolaan 15 | <x-apple-data-detectors://22/0> 1077 AB Amsterdam | The Netherlands

Direct <tel:+31%[REDACTED]> +31 [REDACTED] | Tel <tel:+31 [REDACTED]> +31 [REDACTED]
Mobile <tel:+31%2 [REDACTED]> +31 [REDACTED]

<<http://www.allenoverly.com/>> www.allenoverly.com

<<http://annualreview2016.allenoverly.com/>> Annual Review 2016 – Partnership & Agility

<<http://www.allenoverly.com/brexit>> Brexit Law – your business, the EU and the way ahead

From: [REDACTED]
Sent: 15 August 2018 21:54
To: 'Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)'
Cc: [REDACTED] Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam); Biemond, Hendrik Jan:LT (AM)
Subject: RE: Houston (0030155-0001208)

Edelachtbare heer, beste Frans,

Bijgevoegd het huidige concept-persbericht. Ik stuur het wachtwoord zometeen per sms. Wij zijn druk bezig met de overige werkstromen.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
[REDACTED] | Senior Associate | Advocaat

Allen & Overy LLP

Apollolaan 15 | <x-apple-data-detectors://22/0> 1077 AB Amsterdam | The Netherlands

Direct <tel:+31%2[REDACTED] +31 [REDACTED] | Tel <tel:+31 [REDACTED] > +31 [REDACTED] |
Mobile <tel:+31%2[REDACTED] +31 [REDACTED]

<<http://www.allenoverly.com/>> www.allenoverly.com

<<http://annualreview2016.allenoverly.com/>> Annual Review 2016 – Partnership & Agility

<<http://www.allenoverly.com/brexit>> Brexit Law – your business, the EU and the way ahead

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [<mailto:[REDACTED]@om.nl> mailto:[REDACTED]@om.nl]

Sent: 15 August 2018 12:37

To: [REDACTED]

Cc: [REDACTED] Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)

Subject: Houston

Geachte mr. [REDACTED] beste [REDACTED]

Aangehecht het stuk zoals gisteren toegezegd.

Graag spoedige actie op de nog openstaande punten.

Groet,

Frans de Nerée

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

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.

FW: Houston

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USERC595030E>
To: [REDACTED]@belastingdienst.nl, [REDACTED]@belastingdienst.nl
Cc: [REDACTED]
Sent: August 15, 2018 12:39:54 PM CEST
Received: August 15, 2018 12:39:55 PM CEST

Dames,

Zie aangehecht. dank dank

Van: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Verzonden: woensdag 15 augustus 2018 12:37
Aan [REDACTED]@AllenOvery.com
CC: [REDACTED] Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Onderwerp: Houston

Geachte mr. [REDACTED] beste [REDACTED]

Aangehecht het stuk zoals gisteren toegezegd.

Graag spoedige actie op de nog openstaande punten.

Groet,

Frans de Nerée

FW: Houston (0030155-0001208)

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USERC595030E>
To: [REDACTED] (FP Amsterdam) [REDACTED]@om.nl, [REDACTED] (FP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>
Cc: Bruin, W. de (Landelijk Parket Persvoorlichting) [REDACTED]@om.nl, Molen, Marieke van der (FP Amsterdam) [REDACTED]@om.nl, [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam) [REDACTED]@om.nl, [REDACTED]@belastingdienst.nl>
Sent: August 16, 2018 11:50:51 AM CEST
Received: August 16, 2018 11:50:53 AM CEST

Allen,

Aangehecht het concept PB van Houston. [REDACTED] en [REDACTED] ontvingen dat al eerder.

Groet,

Frans

Van: [REDACTED]@AllenOvery.com [mailto:[REDACTED]@AllenOvery.com]
Verzonden: woensdag 15 augustus 2018 22:18
Aan: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Onderwerp: RE: Houston (0030155-0001208)

Edelachtbare heer, beste Frans,

Ik kreeg een foutmelding vanwege de beveiliging. Dit document zou niet beveiligd moeten zijn met een wachtwoord.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
[REDACTED] | Senior Associate | Advocaat

Allen & Overy LLP

Apollolaan 15 | <x-apple-data-detectors://22/0> 1077 AB Amsterdam | The Netherlands

Direct <tel:+31[REDACTED]> +31 [REDACTED] | Tel <tel:+31[REDACTED]> +31 [REDACTED] |
Mobile <tel:+31[REDACTED]> +31 [REDACTED]

<<http://www.allenoverly.com/>> www.allenoverly.com

<<http://annualreview2016.allenoverly.com/>> Annual Review 2016 – Partnership & Agility

<<http://www.allenoverly.com/brexit>> Brexit Law – your business, the EU and the way ahead

From: [REDACTED]
Sent: 15 August 2018 21:54
To: 'Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)'
Cc: [REDACTED] Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam); Biemond, Hendrik Jan:LT (AM)
Subject: RE: Houston (0030155-0001208)

Edelachtbare heer, beste Frans,

Bijgevoegd het huidige concept-persbericht. Ik stuur het wachtwoord zometeen per sms. Wij zijn druk bezig met de overige werkstromen.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

[REDACTED] | Senior Associate | Advocaat

Allen & Overy LLP

Apollolaan 15 | <x-apple-data-detectors://22/0> 1077 AB Amsterdam | The Netherlands

Direct <tel:+31%[REDACTED] +31 [REDACTED] | Tel <tel:+31%[REDACTED] > +31 [REDACTED]
Mobile <tel:+31%2[REDACTED] > +31 [REDACTED]

<<http://www.allenoverly.com/>> www.allenoverly.com

<<http://annualreview2016.allenoverly.com/>> Annual Review 2016 – Partnership & Agility

<<http://www.allenoverly.com/brexit>> Brexit Law – your business, the EU and the way ahead

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [<mailto:[REDACTED]@om.nl> mailto:[REDACTED]@om.nl]
Sent: 15 August 2018 12:37
To: [REDACTED]
Cc: [REDACTED] Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Subject: Houston

Geachte mr. [REDACTED] beste [REDACTED]

Aangehecht het stuk zoals gisteren toegezegd.

Graag spoedige actie op de nog openstaande punten.

Groet,

Frans de Nerée

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.

FW_ Houston (0030155-0001208)

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

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.

divers Houston inclusief enkele opm persbericht

From: [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN/[REDACTED]S>

To: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, [REDACTED] (FP Amsterdam) <[REDACTED]@om.nl>, [REDACTED]@belastingdienst.nl' <[REDACTED]@belastingdienst.nl> [REDACTED]@belastingdienst.nl> [REDACTED] (FP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, [REDACTED]@belastingdienst.nl' <[REDACTED]@belastingdienst.nl>

Cc: Bruin, W. de (Landelijk Parket Persvoorlichting) <[REDACTED]@om.nl>, Molen, Marieke van der (FP Amsterdam) <[REDACTED]@om.nl>

Sent: August 16, 2018 11:59:52 AM CEST

Received: August 16, 2018 11:59:54 AM CEST

Allen,

Proces:

- Iom [REDACTED] is het inmiddels verstuurd ambtsbericht naar Minister waarin om instemming met transactie wordt gevraagd even 'departementaal geparkeerd' in afwachting van completering van het dossier, te weten met finale afronding besprekingen en vaststelling inhoud transactie + SoF's op 27/8 en zoveel mogelijk ook het Pb;
- Dit maakt het mogelijk om na 27/8 formele instemming op geheel te verkrijgen, planning hiervan volgt iom BJZ PaG;
- Landsadvocaat reageert morgen op reactie Houston op transactieovereenkomst, kan dus verwerkt worden tbv maandag a.s..
- Toets HAG is positief en binnen; onderdeel completering dossier tbv 27/8, moet nog naar PaG maar doen we zoveel mogelijk gecombineerd met afronding geheel

Inhoud:

- SoF Deel 1 onder 1.3 1e alinea 2e zin [REDACTED] 11 W ok
[REDACTED]
- Ook in die alinea "tripartite" ipv "tripartiete"
- 2e alinea onder 1.3 1e regel woordje "daarom" kan weg
- Onder 3.9 8e regel woordje "verder" overbodig
- SoF Deel II onder 6.1 m.i. [REDACTED] 11 W ok
[REDACTED]
- [REDACTED] 11
[REDACTED] W ok
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- Onder 6.4 staat nu in 1e alinea 7e regel [redacted] 11
[redacted] W ok
[redacted]

- Onder 7 3e bol staat [redacted] 11
[redacted] W ok
[redacted]
[redacted]
[redacted]

- 8.2 alinea; [redacted] 11 W ok

- Persbericht: 2e pagina onder kopje "Casussen exemplarisch voor beleid" zouden we ook [redacted] 11
[redacted] W ok
[redacted]
[redacted]
[redacted] Ik laat dit aan FP/communicatie.

- [redacted] 11
[redacted] W ok
[redacted]
[redacted]
[redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]

Openbaar Ministerie
Landelijk Parket

T +31(0)88-699 [redacted]

M +31(0)6- [redacted]

<<http://www.om.nl/>> www.om.nl

RE: Houston (0030155-0001208)

From: [redacted]@AllenOvery.com
To: [redacted]@om.nl, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Cc: [redacted]@belastingdienst.nl, [redacted]@om.nl, [redacted]@AllenOvery.com, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Sent: August 17, 2018 12:21:11 AM CEST
Received: August 17, 2018 12:22:52 AM CEST

Edelachtbare heer, beste Frans,

[redacted] (uiteraard met alle gebruikelijke voorbehouden). Dit lichten wij morgenochtend indien gewenst graag toe. 10.2.g Wob

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted] | Senior Associate | Advocaat

Allen & Overy LLP

Apollolaan 15 | <x-apple-data-detectors://22/0> 1077 AB Amsterdam | The Netherlands

Direct <tel:+31% [redacted] > +31 [redacted] | Tel <tel:+31 [redacted] > +31 [redacted] |
Mobile <tel:+31% [redacted] > +31 [redacted]

<http://www.allenoverly.com/> www.allenoverly.com

<http://annualreview2016.allenoverly.com/> Annual Review 2016 – Partnership & Agility

<http://www.allenoverly.com/brexit> Brexit Law – your business, the EU and the way ahead

From: [redacted]
Sent: 16 August 2018 18:10
To: 'Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)'
Cc: [redacted]; 'Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)'; Biemond, Hendrik Jan:LT (AM)
Subject: RE: Houston (0030155-0001208)

Edelachtbare heer, beste Frans,

10.2.g Wob

[redacted]
[redacted] (uiteraard met alle gebruikelijke voorbehouden, hetgeen ik in de haast was vergeten te vermelden met betrekking tot onderstaande maar ook daarvoor geldt). Dit lichten wij morgenochtend indien gewenst graag toe. Wij zijn druk bezig met de overige werkstromen en zien elkaar in ieder geval morgenochtend.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted] | Senior Associate | Advocaat

Allen & Overy LLP

Apollolaan 15 | <x-apple-data-detectors://22/0> 1077 AB Amsterdam | The Netherlands

Direct <tel:+31%[redacted] +31 [redacted] | Tel <tel:+31%[redacted] > +31 [redacted] |
Mobile <tel:+31%206 [redacted] > +31 6 [redacted]

<http://www.allenoverly.com/> www.allenoverly.com

<http://annualreview2016.allenoverly.com/> Annual Review 2016 – Partnership & Agility

<http://www.allenoverly.com/brexit> Brexit Law – your business, the EU and the way ahead

From: [redacted]

Sent: 16 August 2018 12:02

To: 'Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)'

Cc: [redacted]; 'Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)'; Biemond, Hendrik Jan:LT (AM)

Subject: RE: Houston (0030155-0001208)

Edelachtbare heer, beste Frans,

10.2.g Wob

[redacted]

[redacted]

Dit lichten wij morgenochtend indien gewenst graag toe. Wij zijn druk bezig met de overige werkstromen.

11 Wob

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted] | Senior Associate | Advocaat

Allen & Overy LLP

Apollolaan 15 | <x-apple-data-detectors://22/0> 1077 AB Amsterdam | The Netherlands

Direct <tel:+31 [redacted] 7> +31 [redacted] | Tel <tel:+31% [redacted] > +31 [redacted] |
Mobile <tel:+31%206 [redacted] +31 [redacted]

<http://www.allenoverly.com/> www.allenoverly.com

<<http://annualreview2016.allenoverly.com/>> Annual Review 2016 – Partnership & Agility

<<http://www.allenoverly.com/brexit>> Brexit Law – your business, the EU and the way ahead

From: [REDACTED]
Sent: 15 August 2018 21:54
To: 'Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)'
Cc: [REDACTED] Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam); Biemond, Hendrik Jan:LT (AM)
Subject: RE: Houston (0030155-0001208)

Edelachtbare heer, beste Frans,

Bijgevoegd het huidige concept-persbericht. Ik stuur het wachtwoord zometeen per sms. Wij zijn druk bezig met de overige werkstromen.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

[REDACTED] | Senior Associate | Advocaat

Allen & Overy LLP

Apollolaan 15 | <x-apple-data-detectors://22/0> 1077 AB Amsterdam | The Netherlands

Direct <tel:+31% [REDACTED] > +31 [REDACTED] | Tel <tel:+31 [REDACTED] > +31 [REDACTED]
Mobile <tel:+31% [REDACTED] > +31 6 [REDACTED]

<<http://www.allenoverly.com/>> www.allenoverly.com

<<http://annualreview2016.allenoverly.com/>> Annual Review 2016 – Partnership & Agility

<<http://www.allenoverly.com/brexit>> Brexit Law – your business, the EU and the way ahead

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [<mailto:[REDACTED]@om.nl> mailto:[REDACTED]@om.nl]
Sent: 15 August 2018 12:37
To: [REDACTED]
Cc: [REDACTED] Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Subject: Houston

Geachte mr. [REDACTED] beste [REDACTED]

Aangehecht het stuk zoals gisteren toegezegd.

Graag spoedige actie op de nog openstaande punten.

Groet,

Frans de Nerée

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

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.

Doorst: Houston

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USERC595030E>
To: [REDACTED]
Sent: August 18, 2018 1:53:47 PM CEST
Received: August 18, 2018 1:53:48 PM CEST

Van: [REDACTED]@AllenOvery.com <[REDACTED]@AllenOvery.com>
Datum: 18 augustus 2018 om 13:29:17 CEST
Aan: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>
Onderwerp: Re: Houston

Excuus. [REDACTED] Ik probeer dat dit weekend te regelen en laat het meteen weten als ik een tekst heb gestuurd. 11 Wob

Fijn weekend gewenst en tot maandag.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

[REDACTED] | Senior Associate | Advocaat

Allen & Overy LLP

Apollolaan 15 | 1077 AB Amsterdam | The Netherlands

Direct <tel:+31% [REDACTED] > +31 [REDACTED] | Tel <tel:+31 [REDACTED] > [REDACTED] |
Mobile <tel [REDACTED] > +31 [REDACTED]

<<http://www.allenoverly.com/>> www.allenoverly.com

<<http://annualreview2016.allenoverly.com/>> Annual Review 2016 – Partnership & Agility

<<http://www.allenoverly.com/brexit>> Brexit Law – your business, the EU and the way ahead

Op 18 aug. 2018 om 11:14 heeft Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl> het volgende geschreven:

Beste [REDACTED]

We zouden gisteren nog een reactie krijgen. Die hebben we niet ontvangen. Graag bericht.

Groet,

Frans

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

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

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.

Aanpassen impliciete verwijzing naar CAS

[REDACTED] 11 W ok
[REDACTED]
[REDACTED]

Terminologie

[REDACTED] 11 W ok
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] 11 W ok

[REDACTED] 11 Wob
[REDACTED]

[REDACTED] 11 W ok

[REDACTED] 11 W ok
[REDACTED]
[REDACTED]

Aanpassen beschrijving van de overige signalen

[REDACTED] 11 Wob
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Dit lichten wij indien gewenst graag toe.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

[REDACTED] | Senior Associate | Advocaat

Allen & Overy LLP

Apollolaan 15 | <x-apple-data-detectors://22/0> 1077 AB Amsterdam | The Netherlands

Direct <tel:+31%2 [REDACTED] > +31 [REDACTED] Tel <tel:+31% [REDACTED] > +31 [REDACTED] |

Mobile <tel:+31%206 [REDACTED] > +31 6 [REDACTED]

<http://www.allenoverly.com/> www.allenoverly.com

<http://annualreview2016.allenoverly.com/> Annual Review 2016 – Partnership & Agility

<<http://www.allenoverly.com/brexit>> Brexit Law – your business, the EU and the way ahead

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [mailto:██████████@om.nl]

Sent: 21 August 2018 15:59

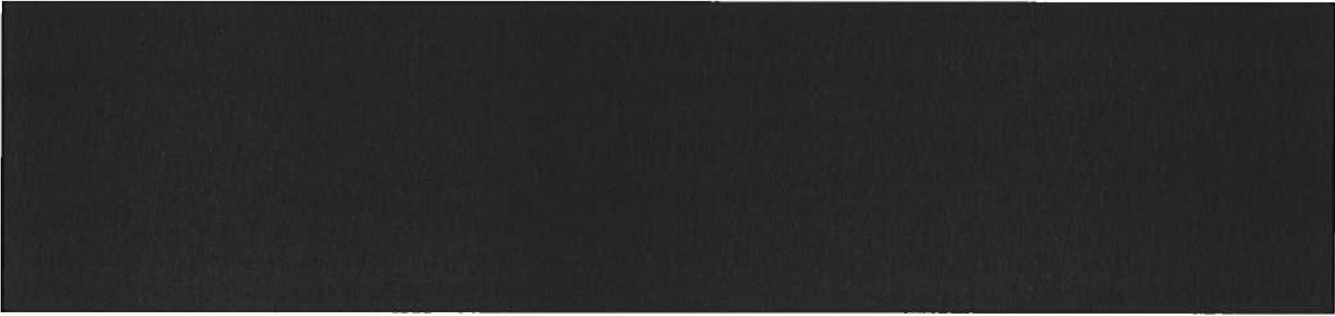
To: ██████████ (AM)

Subject: concept PB

Geachte heer ██████████ beste ██████████

Wij wachten nog op de opmerkingen over ons PB.

Als beloofd, het tekstvoorstel.



11
W o k

Groet,

Frans

—
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

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.

FW: Doorst: Houston concepten

From: [REDACTED] (FP Amsterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=C.H.BAKKER>
To: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam)
Sent: August 23, 2018 3:00:46 PM CEST
Received: August 23, 2018 3:00:48 PM CEST

T.i.

Van: Molen, Marieke van der (FP Amsterdam)
Verzonden: woensdag 22 augustus 2018 17:55
Aan: Froberg, mr J.M. (FP Amsterdam)
CC: [REDACTED] (FP Amsterdam); [REDACTED] (FP Amsterdam)
Onderwerp: Doorst: Houston concepten

Ha Margreet, cc kabinet,

Er zijn opmerkingen gemaakt door ING op ons bericht en [REDACTED] had ook nog wat opmerkingen. Frans heeft vast een aantal suggesties tot wijzigingen gedaan.

Zie ook bijlagen.

Ik ben het niet met alle opmerkingen eens overigens (zie hieronder ook mijn eerste reactie aan Frans).

Het Idee is dat ik maandagochtend even met Frans en marieke (en mogelijk ook [REDACTED] ?) ga zitten zodat we samen tot een definitieve versie kunnen komen, die dan uiteraard ook nog aan jou voorgelegd zal worden.

Ik informeer je maar alvast, dan weet je dat er nog wat nabranders komen.

Gaat [REDACTED] maandag door? buiten reikwijdte verzoek

Ik kan daar eventueel bij aansluiten, maar [REDACTED] buiten reikwijdte verzoek

Dan kan ik je daarna ook laatste versie persbericht laten lezen.

Groet Marieke

Ha Frans,

Dank voor de heldere weergave. Ik heb het nu even snel gescand.

Buiten reikwijdte verzoek
Er staan nu een klein aantal voorstel wijzigingen in die om een reden anders waren geformuleerd. Het gaat bijvoorbeeld om Formuleringen mbt [REDACTED] en ik heb voor leken onbekende woorden als FEC CDD beleid er heel bewust uitgelaten. En zo heb ik nog wat meer (kleine) opmerkingen.

Ook is de eerste alinea nu door de laatste toevoeging van een lange zin (te) lang geworden. Ik wil er dus graag nog een keer door heen gaan.

Ik kan nu uitgebreid per mail reageren, of we gaan daar maandag voor zitten of telefonisch overleggen? En maken het

daarna definitief?

Mijn voorkeur heeft dat we het er maandag over hebben en dat we het daarna af maken.

Ik zie maandag Margreet ook dus die kan er dan wellicht ook meteen de finale klap op geven nadat wij het allemaal eens zijn?

Maar als maandag te laat is reageer ik vandaag of morgen per mail.

Mbt [redacted] ik wil liever [redacted] 11 W ok
[redacted]

[redacted] 11 Wob
[redacted]

Marieke en [redacted] zouden dit voorstel nog mee nemen in het overleg met verdachte dat zij voor mijn vakantie hadden. Ik heb niet meer gehoord dat het anders is geworden.

Ik had voor mijn vakantie de woordvoerder van Dnb al gesproken en gister stuurde hun communicatie adviseur [redacted] ook al een mail. Heb gezegd dat ik maandag of dinsdag contact met haar opneem, maar ik spreek dat ook graag even met jou voor.

Groet Marieke

Van: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) <[redacted]@om.nl>
Datum: 22 augustus 2018 om 15:13:38 CEST
Aan: Molen, Marieke van der (FP Amsterdam) <[redacted]@om.nl>
CC: [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (FP Amsterdam) <[redacted]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, [redacted] <[redacted]@belastingdienst.nl>, [redacted] (FP Rotterdam) <[redacted]@om.nl>
Onderwerp: Houston concepten

Beste Marieke,

Gisteravond hebben we de opmerkingen van Houston ontvangen. Zie aangehecht. Die hebben we ook vandaag, voor zover we dat wilden, in de tekst verwerkt. Verder hebben [redacted], [redacted] en ik nog wijzigingen aangebracht. Die zien vooral op het extra benadrukken van het schuldwitwassen voor een bank (dat is nog nooit gebeurd, een novum) en het schrappen van een deel richting het einde omdat dat dubbelop leek. Ook hebben we het einde aangepast [redacted] 11 Wob
[redacted] Nu hebben we gezegd dat we boete x hebben opgelegd, die we passend en redelijk vinden. Verder staat het goed uitgelegd in de sof, waar we naar kunnen verwijzen indien nodig.

Ik hecht aan: 1) schone nieuwe versie; 2) oude versie (versie waarover al was gemaild met [redacted] ; 3) compare in PDF (zodat je kan lezen op jouw telefoon); en 4) de bijna definitieve sof.

Hoe nu voorwaarts?

We stellen voor dat we aanstaande maandag gaan zitten om af te ronden. Als je in de tussentijd opmerkingen hebt, dan kan je die altijd naar mij sturen/bellen. Ok? Q&A hebben we ze laten we dat die niet verstrekt wordt, zoals jij hebt aangegeven.

Tot slot weet ik niet wat met Marieke en [REDACTED] is afgesproken over toevoeging van tekst mbt [REDACTED]
[REDACTED]? Daar moeten we nog over afstemmen.

Buiten reikwijdte
verzoek

Groet,

Frans

RE: concept PB (0030155-0001208)

From: [REDACTED]@AllenOvery.com
To: [REDACTED]@om.nl, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Cc: [REDACTED]@AllenOvery.com
Sent: August 23, 2018 11:55:45 AM CEST
Received: August 23, 2018 11:56:01 AM CEST

Edelachtbare heer, beste Frans,

11 Wob

Hartelijk dank voor het tekstvoorstel. [REDACTED]

[REDACTED] Daarom stellen wij de onderstaande wijzigingen voor in het toegestuurde tekstvoorstel.

11
Wob

Uiteraard kunnen wij dit nader toelichten. Ik merk overigens op dat ik vanaf morgen met vakantie ben. Daarom verzoek ik vriendelijk om bij verdere correspondentie Hendrik Jan (weer) in te kopiëren.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

[REDACTED] | Senior Associate | Advocaat

Allen & Overy LLP

Apollolaan 15 | <x-apple-data-detectors://22/0> 1077 AB Amsterdam | The Netherlands

Direct <tel:+31% [REDACTED]> +31 [REDACTED] | Tel <tel:+31 [REDACTED]> +31 [REDACTED]

Mobile <tel:+31% [REDACTED]> +31 [REDACTED]

<<http://www.allenoverly.com/>> www.allenoverly.com

<<http://annualreview2016.allenoverly.com/>> Annual Review 2016 – Partnership & Agility

<<http://www.allenoverly.com/brexit>> Brexit Law – your business, the EU and the way ahead

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [mailto:[REDACTED]@om.nl]

Sent: 21 August 2018 15:59

To: [REDACTED]

Subject: concept PB

Geachte heer [REDACTED], beste [REDACTED],

Wij wachten nog op de opmerkingen over ons PB.

Als beloofd, het tekstvoorstel.

11 Wob

Groet,

Frans

—

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

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.

RE: Houston

From: [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=[redacted]>
 To: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, [redacted] <[redacted]@belastingdienst.nl>
 Cc: [redacted] (FP Amsterdam) <[redacted]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[redacted]@om.nl>
 Sent: August 24, 2018 10:17:49 PM CEST
 Received: August 24, 2018 10:17:49 PM CEST

Lijkt mij ook prima!!

10.2.c Wob

SvR belde mij later nog terug, bleek te gaan [redacted] Ik begrijp dat dit daar v'vond nog besproken is door SvR met hoge heren en zijn boodschap was:

a- Doe het niet om eerder genoemde redenen, wij voorzien hier echt probleem maatschappelijke uitlegbaarheid en mogelijke politieke druk / maatregelen bank

b- Aanbod of het nog wenselijk was dat Hamers of [redacted] nog moest bellen hierover met Westerbeke bijv.

Ik heb gezegd dat b. niet nodig was, sterker nog niet doen, OM maakt hier eigen afweging in, maandag zal hier meer duidelijk over zijn naar verwachting.

Ik sprak er nog over met [redacted] ik denk dat we maandag echt even fris deze afweging moeten maken. Persoonlijk vind ik argumenten om het niet te doen overtuigender:

- [redacted]
 [redacted] 11 Wob
 [redacted]

- [redacted]
 [redacted]
 [redacted] 11 Wob

- [redacted]
 [redacted]
 [redacted] 11 Wob
 11 Wob

Al met al ben ik bij nader inzien van mening [redacted]
 [redacted]
 [redacted]
 [redacted] lijkt me echt [redacted]
 [redacted] 11 Wob

Met vriendelijke groet,

[redacted]
 [redacted]

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket

T +31(0)88-699 [REDACTED]

M +31(0)6- [REDACTED]

www.om.nl <<http://www.om.nl/>>

Van: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)

Verzonden: vrijdag 24 augustus 2018 19:44

Aan: [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam); [REDACTED]

CC [REDACTED] (FP Amsterdam); Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)

Onderwerp: Houston

Beste [REDACTED] en [REDACTED]

Net overleg gehad met Biemond. Hij zou kunnen leven met aangehechte wijzigingen. Lijkt prima, maar graag goed kijken. Ik stuur straks nog naar de LA.

Groet,

[REDACTED] en Frans

Antw: Houston

From: [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN/[REDACTED]>
To: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>, [REDACTED] <[REDACTED]@belastingdienst.nl>
Cc: [REDACTED] (FP Amsterdam) [REDACTED]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>
Sent: August 24, 2018 8:16:36 PM CEST
Received: August 24, 2018 8:16:37 PM CEST

Sprak net [REDACTED] klonk goed, op iPad nu zie ik de wijzigingen niet dus even lastig om echt " goed te kijken" , doe ik thuis nog even

11 Wob

SvR gesproken, met name punt wel / niet [REDACTED] hun heikele punt, gezegd dat wij als OM maandag verder hierover intern spreken maar dat zij tbv hun besluitvormingsproces maar gewoon rekening moeten houden met feit dat het er in komt.

Hij heeft kennelijk nog iets want probeert mij nu te bellen maar zit in trein dus ik bel hem later wel terug.

Grt [REDACTED]

Van: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>
Datum: 24 augustus 2018 om 19:43:43 CEST
Aan: [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, [REDACTED] [REDACTED]@belastingdienst.nl>
CC: [REDACTED] (FP Amsterdam) <[REDACTED]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>
Onderwerp: Houston

Beste [REDACTED] en Peter,

Net overleg gehad met Biemond. Hij zou kunnen leven met aangehechte wijzigingen. Lijkt prima, maar graag goed kijken. Ik stuur straks nog naar de LA.

Groet,

[REDACTED] en Frans

Houston t-ovk

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USERC595030E>
To: [REDACTED] [REDACTED]@pelsrijcken.nl
Cc: [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam)
Sent: August 24, 2018 12:37:10 PM CEST
Received: August 24, 2018 12:37:10 PM CEST

Beste [REDACTED],

Zie aangehecht het tegenvoorstel dat ik zojuist van A&O ontving inzake de transactieovereenkomst.

[REDACTED] en ik zitten om 13.00 voor intern overleg, en om 14.00 met Houston zelf. Wellicht nemen we zo contact met je op.

Groet!

Frans

Doorst: Houston

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USERC595030E>
To: [REDACTED]
Cc: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam), [REDACTED] (FP Amsterdam), [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam)
Sent: August 25, 2018 4:42:34 PM CEST
Received: August 25, 2018 4:42:35 PM CEST

En de sof

Van: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>
Datum: 24 augustus 2018 om 19:37:08 CEST
Aan: [REDACTED]@AllenOvery.com' <[REDACTED]@AllenOvery.com>
Onderwerp: Houston

Geachte heer Biemond, beste Hendrik Jan,

Aangehecht de gewijzigde SoF.

Buiten rekwijte
verzoek

Het PB van het OM proberen wij maandagavond bij jullie te hebben liggen. Het tekstvoorstel inzake [REDACTED] lijkt, na een vluchtige bestudering, akkoord. Daarover maandag meer.

Groet,

Frans

RE: Houston

From: [REDACTED]@AllenOvery.com
To: [REDACTED]@om.nl, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Sent: August 27, 2018 5:38:41 PM CEST
Received: August 27, 2018 5:39:32 PM CEST

Sorry, ik lees je mail te snel. Uit de laatste zin maak ik op dat PB ING vooralsnog akkoord is.

From: Biemond, Hendrik Jan:LT (AM)
Sent: 27 August 2018 17:35
To: 'Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)'
Subject: Houston

Edelachtbare heer, beste Frans,

Dank voor uw bericht. Ik ga de stukken delen met cliënt en zal de vertaling in werking zetten. Daar kom ik dus zo spoedig mogelijk op terug.

Ik heb op dit moment twee vervolgvragen: 1. is het OM akkoord met de laatste versie van het persbericht van ING? 2. [REDACTED] Buiten reikwijdte verzoek

Ik stel uw reactie zeer op prijs.

Met vriendelijke groet,

Mr Hendrik Jan Biemond | Partner | Advocaat

Allen & Overy LLP

Apollolaan 15 | 1077 AB Amsterdam

Direct 020 [REDACTED] | Mobiel 06 [REDACTED] | Fax 020 [REDACTED]

<<http://www.allenoverly.com/>> www.allenoverly.com

<<http://annualreview2017.allenoverly.com/>> Annual Review 2017 – Leading in uncertain times

<<http://www.allenoverly.com/brexit>> Brexit Law – Your business, the EU and the way ahead

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [mailto:[REDACTED]@om.nl]
Sent: 27 August 2018 17:16
To: Biemond, Hendrik Jan:LT (AM)
Cc: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Subject: Houston

Geachte heer Biemond, beste Hendrik Jan,

Aangehecht:

1) [REDACTED] Graag ontvang ik
asap de Engelse vertaling van je.

2) Het definitieve PB. [REDACTED]

Buiten reikwijdte verzoek

3) De transactieovereenkomst à ik verwijs je naar het aangehechte document.

Buiten reikwijdte verzoek

Voor de goede orde en zoals bekend, er rust ten aanzien van deze stukken [REDACTED]
[REDACTED] een voorbehoud goedkeuring. Datzelfde geldt voor het PB van Houston, dat (dus vooralsnog)
akkoord is.

Groet,

Frans

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

—————
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

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.

FW: advies RP inzake Houston

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USERC595030E>
To: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>, [REDACTED] (FP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>, [REDACTED]@belastingdienst.nl>
Sent: August 27, 2018 11:50:30 AM CEST
Received: August 27, 2018 11:50:30 AM CEST
Attachments: Houston.transactieadvies.pdf

Van: [REDACTED] (FP Amsterdam)
Verzonden: woensdag 15 augustus 2018 15:16
Aan: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Onderwerp: FW: advies RP inzake Houston

Ha Frans,

Zie hieronder en bijlage.

Ik stuur nog niet door naar PaG totdat we de planning met ze hebben besproken (of neemt [REDACTED] dat met PaG op).

Groe,

[REDACTED]
Van: [REDACTED] (Ressortsparket, Den Haag)
Verzonden: woensdag 15 augustus 2018 10:24
Aan: Froberg, mr J.M. (FP Amsterdam); [REDACTED] (FP Amsterdam)
CC: [REDACTED] (FP Amsterdam)
Onderwerp: advies RP inzake Houston

Beste Margreet en [REDACTED]

Bijgaand ontvangen jullie het advies van het Ressortsparket inzake het voorstel om de zaak tegen ING N.V. / onderzoek Houston middels een transactie af te doen.

Advocaten-Generaal [REDACTED] en [REDACTED] hebben daarin positief geadviseerd, de parketleiding kan zich daarin vinden.

Ik hoop jullie met bijgaand advies voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Landelijk Coördinator Specials

Ressortsparket

Mob: 06- [REDACTED]

Openbaar Ministerie

Ressortsparket

Postadres: Postbus 20302, 2500 EH Den Haag

Bezoekadres:
Prins Clauslaan 60
2595 CA Den Haag
Telefoon: (070) 381 3000
Fax: (070) 381 1367

Hoofdofficier van justitie van het Functioneel Parket
t.a.v. mr. mw. Fröberg
Postbus 779
1000 AT Amsterdam

Onderdeel
Contactpersonen
Datum
Ons kenmerk
Onderwerp

Ressortsparket
[REDACTED]
15 augustus 2018
Hoge transactie ING Bank N.V.
Advies hoge transactie

Bij beantwoording de
datum en ons (eventuele)
kenmerk vermelden

Geachte mevrouw Fröberg,

Mij werd op grond van de Aanwijzing hoge transacties en bijzondere transacties in strafzaken ter advisering voorgelegd een voorstel om de strafzaak tegen ING Bank N.V. door middel van een transactie af te doen. De voorgenomen transactie bestaat uit de betaling aan de Staat van een geldsom ter grootte van 675 miljoen euro en het betalen aan de Staat van een geldbedrag ter ontneming van een wederrechtelijk verkregen voordeel van 100 miljoen euro. De voorgenomen transactie voorziet in een openbaar persbericht en een aanvullend feitenrelaas.

Advocaten-Generaal dhr. [REDACTED] en dhr. [REDACTED] hebben kennis genomen van het zaaksdossier, hebben een presentatie bijgewoond van de leider van het opsporingsonderzoek, hebben kennis genomen van het ambtsbericht van het FP en LP aan het College en hebben de zaak besproken met de zaakofficier van justitie. Zij hebben zich een oordeel kunnen vormen omtrent de

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

Naar hun oordeel is de transactie weloverwogen en past deze binnen de kaders van de aanwijzing PPGG.

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

Hoogachtend,

Plv. Landelijk Hoofdadvocaat-generaal,
Mr. C.W. Wiegant

Voor deze,
[REDACTED]

Hoofd Specials
[REDACTED]

Ressortsparket
[REDACTED]

FW: Houston

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USERC595030E>
To: [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>, [REDACTED] (FP Amsterdam) [REDACTED]@om.nl>, [REDACTED]@belastingdienst.nl>, [REDACTED] (FP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>, Molen, Marieke van der (FP Amsterdam) [REDACTED]@om.nl>, [REDACTED] (FP Amsterdam) [REDACTED]@om.nl>
Cc: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>
Sent: August 27, 2018 5:17:47 PM CEST
Received: August 27, 2018 5:17:48 PM CEST

Ter info, dank voor alle moeite!

Van: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Verzonden: maandag 27 augustus 2018 17:16
Aan: [REDACTED]@AllenOvery.com'
CC: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Onderwerp: Houston

Geachte heer Biemond, beste Hendrik Jan,

Aangehecht:

10.2.g

1) [REDACTED] Graag ontvang ik asap de Engelse vertaling van je.

Buiten reikwijdte verzoek

2) Het definitieve PB. [REDACTED]

3) De transactieovereenkomst à ik verwijs je naar het aangehechte document.

Buiten reikwijdte verzoek

Voor de goede orde en zoals bekend, er rust ten aanzien van deze stukken [REDACTED] een voorbehoud goedkeuring. Datzelfde geldt voor het PB van Houston, dat (dus vooralsnog) akkoord is.

Groet,

Frans

FW: Houston

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USERC595030E>
To: Molen, Marieke van der (FP Amsterdam) <[REDACTED]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>
Sent: August 27, 2018 10:02:08 AM CEST
Received: August 27, 2018 10:02:08 AM CEST

De allerlaatste versie

Van: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Verzonden: maandag 27 augustus 2018 9:55
Aan: [REDACTED]; [REDACTED] (FP Rotterdam)
Onderwerp: FW: Houston

Van: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Verzonden: vrijdag 24 augustus 2018 19:37
Aan: [REDACTED]@AllenOvery.com'
Onderwerp: Houston

Geachte heer Biemond, beste Hendrik Jan,

Aangehecht de gewijzigde SoF.

Buiten rekwijte
verzoek

Het PB van het OM proberen wij maandagavond bij jullie te hebben liggen. Het tekstvoorstel inzake [REDACTED] lijkt, na een vluchtige bestudering, akkoord. Daarover maandag meer.

Groet,

Frans

RE: TO DO HOUSTON --> GRAAG GOED LEZEN EN FF LATEN WETEN DAT JE HET GELEZEN HEBT

From: [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam) [redacted]@om.nl>, [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=[redacted] S>
To: [redacted] (FP Amsterdam) [redacted]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) <[redacted]@om.nl>
Cc: [redacted] (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl> [redacted]@belastingdienst.nl>
Sent: August 28, 2018 11:10:05 AM CEST
Received: August 28, 2018 11:10:05 AM CEST

Nav vraag Marieke:
10.2.a Wok 10.2.a Wob
Afspraak is uiterlijk woensdag (morgen) accoord bij ons binnen. Bank wil zelf dag eerder omdat zsm daarna wij ri moeten optrekken en kennelijk had aangegeven [redacted] Vandaar dat Margreet/[redacted] woensdag of uiterlijk donderdag met [redacted] moeten spreken. 10.2.a Wob
10.2.a Wob

Grt [redacted]

Van: [redacted] (FP Amsterdam) [redacted]@om.nl>
Datum: 28 augustus 2018 om 10:15:26 CEST
Aan: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) [redacted]@om.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>, [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam) [redacted]@om.nl>
CC: [redacted] (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>, [redacted]@belastingdienst.nl>
Onderwerp: RE: TO DO HOUSTON --> GRAAG GOED LEZEN EN FF LATEN WETEN DAT JE HET GELEZEN HEBT

Goedemorgen,

Net met [redacted] gesproken en toegelicht dat de pleegperiode nu 2010 tot datum ondertekening is geworden. Hij is het daar mee eens (het was ook al een suggestie van hem) en er hoeft geen wijziging in het HAG-advies te worden aangebracht.

Net met Frans besproken: [redacted] van FP Leeuwarden gaat over de ontvangst van het geld. Hij is volgende week weer op kantoor en dat is vroeg genoeg. Frans belt hem. Ik zal met [redacted] afstemmen of er nog andere aandachtspunten zijn ten aanzien van de ontvangst en administratieve verantwoording van het geld.

Voor de verwerking in Compas/GPS zal Frans bellen met [redacted] hoofd admi FP Amsterdam. Zij heeft ook de eerdere transacties in de systemen gekregen.

Groeten,

[redacted]

Van: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Verzonden: dinsdag 28 augustus 2018 9:12

Aan: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam); [REDACTED] (FP Amsterdam); [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam)

CC: [REDACTED] (FP Rotterdam); [REDACTED] Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)

Onderwerp: RE: TO DO HOUSTON --> GRAAG GOED LEZEN EN FF LATEN WETEN DAT JE HET GELEZEN HEBT

Ha allen,

Overzicht lijkt mij op zich compleet, we naderen het einde!

Paar punten:

- TR ovk moet ook nog naar vertaler.

- Hoe en wanneer horen wij of Houston op alles akkoord is?

Grtz

Marieke

Met vriendelijke groet,

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Tel: 0031(0)88-699 [REDACTED]

Mobile: 0031(6) [REDACTED]

Van: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)

Verzonden: dinsdag 28 augustus 2018 8:47

Aan: [REDACTED] (FP Amsterdam); Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam); [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam)

CC: [REDACTED] (FP Rotterdam); [REDACTED]

Onderwerp: TO DO HOUSTON --> GRAAG GOED LEZEN EN FF LATEN WETEN DAT JE HET GELEZEN HEBT

Urgentie: Hoog

Allen,

Hieronder de TO DO lijst voor de komende dagen, met de na(a)m(en) erachter. Graag aanvullen als ik mis.

PAG/Minister/HAG à [REDACTED] en [REDACTED]

Departement heeft 1 week nodig om voor te bereiden, begreep ik gisteren. Alles moet daar dus vrijdag liggen.

Volgens mij zou de wijziging van de periode (tot datum ondertekening) wellicht tot 2 interventies moeten leiden, te weten:

RE TO DO HOUSTON -- GRAAG
GOED LEZEN EN FF LATEN WETEN

è HAG advies (aangehecht, voor degene die het advies nog niet hadden ontvangen, maar nog niet doorgestuurd naar het PAF): moet gebeld worden met [REDACTED] om te vragen of het advies onveranderd blijft nu er een nieuwe periode is?

è Ambtsbericht: dat zal waarschijnlijk aangepast moeten worden met het oog op de nieuwe periode.

DNB à Marieke en Frans, [REDACTED] & Margreet

DNB hebben we steeds meegenomen. Ze hebben de laatste versie van de SOF vanmorgen gekregen. Als de ovk definitief is mogen ze die komen inzien. Persvoorlichters hebben contact over PB's.

è Afgesproken is dat Margreet en Frank E telefonisch contact zullen hebben, waarin Frank formeel bevestigt aan het OM dat DNB akkoord is met het herstelprogramma. DNB weet al dat dit gesprek voor vrijdag moet plaatsvinden.

[REDACTED] kan jij Margreet daar op wijzen?

Vertalingen à Frans en Marieke

SOF gaat vandaag naar vertaler. PB moet dat, in overleg met marieke vd m, ook.

10.2.a Wob

[REDACTED] à [REDACTED] & Margreet

Het gesprek met [REDACTED] moet worden ingepland en gevoerd. [REDACTED]

Wellicht plannen op donderdag, dan hebben we de vertalingen hopelijk binnen.

10.2.a Wob

INTERNE AFWIKKELING --> Frans en Marieke, [REDACTED]

De FP-persoon die gaat over de betalingen moeten we spreken. Doet [REDACTED] dat, of doen wij dat? En wie is dat?

We moeten Compass klaar maken voor het invoeren van de transactie. En moeten we uiteindelijk [REDACTED]

[REDACTED]
Buiten reikwijdte
verzoek

Groet,

Frans

FW: Houston

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USERC595030E>

To: [REDACTED]@pelsrijcken.nl <[REDACTED]@pelsrijcken.nl>, [REDACTED] (FP Amsterdam) [REDACTED]@om.nl, [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, [REDACTED] (FP Amsterdam) [REDACTED]@om.nl, [REDACTED] (FP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, Molen, Marieke van der (FP Amsterdam) <[REDACTED]@om.nl>, [REDACTED]@belastingdienst.nl, [REDACTED]@pelsrijcken.nl

Cc: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>

Sent: August 28, 2018 6:20:13 PM CEST

Received: August 28, 2018 6:20:15 PM CEST

Zie onder en aangehecht. dank weer!

Van: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Verzonden: dinsdag 28 augustus 2018 18:18
Aan: [REDACTED]@AllenOvery.com'
CC: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Onderwerp: Houston

Beste Hendrik Jan,

Na intern overleg, aangehecht de definitieve t-ovk en het persbericht OM (inc compare). Het gebruikelijke voorbehoud is van toepassing.

Wij ontvangen graag met spoed de vertaling van de SOF (al dan niet onder een voorbehoud).

Groet,

Marieke en Frans

FW: Houston

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USERC595030E>
To: [REDACTED] (FP Amsterdam) [REDACTED]@om.nl>, [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>, [REDACTED]@belastingdienst.nl>
Cc: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>
Sent: August 28, 2018 11:14:08 AM CEST
Received: August 28, 2018 11:14:09 AM CEST

Zie aangehecht en onder.

Van: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Verzonden: dinsdag 28 augustus 2018 11:13
Aan: [REDACTED]@AllenOverly.com'
CC: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Onderwerp: Houston

Beste Hendrik Jan,

In paragraaf 7.3 van de sof hebben wij 1 aanpassing gedaan. De gele zin is verwijderd. Zie hieronder oud en nieuw.

Oud

11 Wob



Nieuw

De getroffen herstelmaatregelen en het herstelplan onder toezicht DNB

ING NL heeft tijdens het strafrechtelijk onderzoek een grootschalig herstelplan ontwikkeld en een start gemaakt met de implementatie daarvan. Doel van dit langjarig herstelprogramma is om de geconstateerde misstanden voortvarend en duurzaam aan te pakken en voor de toekomst blijvend te verhelpen. De ontwikkeling, uitvoering en voortgang van voornoemd herstelplan kennen een meerjarige implementatieperiode en staan onder toezicht en controle van DNB. Het OM heeft hierin aanleiding gevonden om te transigeren voor de periode van 1 januari 2010 tot de datum van ondertekening van de transactieovereenkomst.

Verder graag asap jullie vertalingen. Onze vertalers gaan nu aan de slag. Zou zonde zijn als we niet de afstemming vooraf met de vertalingen kunnen hebben.

Groet,

Frans

FW: Sky - Transactieovereenkomst + Persbericht

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USERC595030E>
 To: [redacted] <[redacted]@belastingdienst.nl>, [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (FP Amsterdam) [redacted]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) [redacted]@om.nl>, Molen, Marieke van der (FP Amsterdam) [redacted]@om.nl>, [redacted] (FP Rotterdam) <[redacted]@om.nl>
 Sent: August 28, 2018 2:46:47 PM CEST
 Received: August 28, 2018 2:46:48 PM CEST

Zie onderstaande mail.

- 1) Marieke vd M, kijk jij mee naar de voorgestelde wijzigingen in het concept pb?
- 2) Allen: graag naar de transactieovereenkomst kijken. [redacted] of [redacted] nemen jullie nog contact op met de LA?

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

Verzonden: dinsdag 28 augustus 2018 14:40

Aan: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam); Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam); [redacted]. (FP Amsterdam)

Onderwerp: Sky - Transactieovereenkomst + Persbericht

Urgentie: Hoog

Edelachtbare Vrouwe en heren,

[redacted]
[redacted]

[redacted] 11 W ok
[redacted] 10.2.g
[redacted] Wob

[redacted]

Gezien de planning van het interne goedkeuringsproces bij ING moet ik helaas vragen om een spoedige reactie.

Alvast hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,

Mr Hendrik Jan Biemond | Partner | Advocaat

Allen & Overy LLP

Apollolaan 15 | 1077 AB Amsterdam

Direct 020 [redacted] | Mobiel 06 [redacted] | Fax 020 [redacted] 10.2.g

<<http://www.allenoverly.com/>> www.allenoverly.com

<<http://annualreview2017.allenoverly.com/>> Annual Review 2017 – Leading in uncertain times

<<http://www.allenoverly.com/brexit>> 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

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.

Doorst: Sky - Transactieovereenkomst + Persbericht

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USERC595030E>
To: [redacted]. (FP Amsterdam) [redacted]@om.nl>
Sent: August 28, 2018 3:09:13 PM CEST
Received: August 28, 2018 3:09:14 PM CEST

Zie aangehecht. Zou jij kunnen kijken?

Van: [redacted]@AllenOvery.com <[redacted]@AllenOvery.com>
Datum: 28 augustus 2018 om 14:41:36 CEST
Aan: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) [redacted]@om.nl>, [redacted] (FP Amsterdam) <[redacted]@om.nl>
Onderwerp: Sky - Transactieovereenkomst + Persbericht
Prioriteit: Hoog

Edelachtbare Vrouwe en heren,

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

11 Wob
10.2.g
Wob

Gezien de planning van het interne goedkeuringsproces bij ING moet ik helaas vragen om een spoedige reactie.

Alvast hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,

Mr Hendrik Jan Biemond | Partner | Advocaat

Allen & Overy LLP

Apollolaan 15 | 1077 AB Amsterdam

Direct 020 [redacted] | Mobiel 06 [redacted] | Fax 020 [redacted]

www.allenoverly.com <<http://www.allenoverly.com/>>

Annual Review 201 <<http://annualreview2017.allenoverly.com/>> 7 – Leading in uncertain times

Brexit Law – Your business, the EU and the way ahead <<http://www.allenoverly.com/brexit>>

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

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.

RE: Houston

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USERC595030E>
To: Molen, Marieke van der (FP Amsterdam) [REDACTED]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>
Sent: August 29, 2018 10:04:53 AM CEST
Received: August 29, 2018 10:04:54 AM CEST

Zoals besproken:

Nu niet [REDACTED], maar [REDACTED] 11 Wob

Van: Molen, Marieke van der (FP Amsterdam)
Verzonden: woensdag 29 augustus 2018 9:58
Aan: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam); Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Onderwerp: RE: Houston

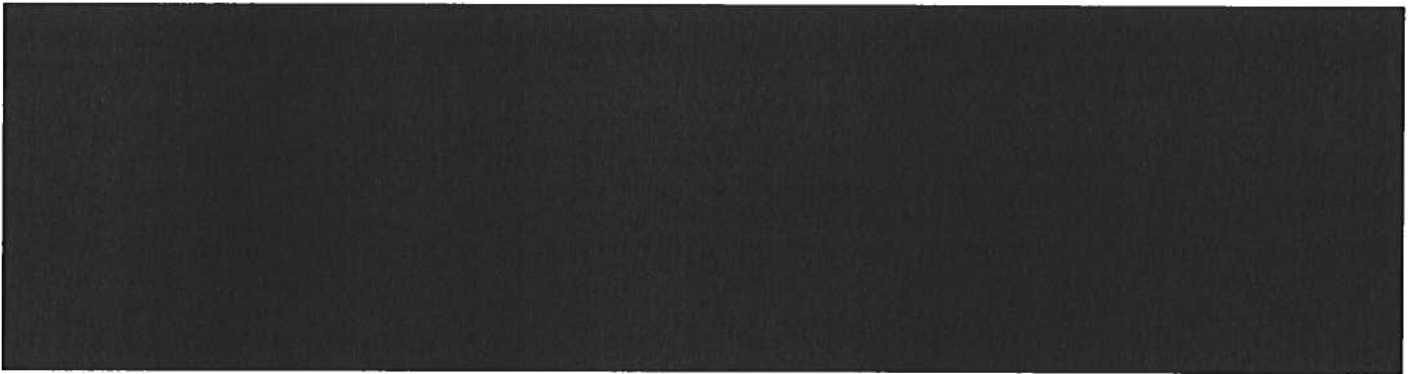
Ha beide,

Frans zei al dat we vanochtend nog eens moesten kijken naar wijzigingen persbericht. Dat heb ik gedaan. In de meeste wijzigingen kan ik me nog steeds vinden.

Bij nader inzien vindt ik alleen dat de alinea over strafmaat onder kopje 'passende afdoening' wellicht nog iets mooier opgeschreven kan worden, zonder geweld te doen aan de voorgestelde veranderingen L

Vorstel:

11 W ok



Wat vinden jullie?

Margreet heeft ook nog niet gereageerd op voorgestelde wijzigingen, maar ik neem aan dat zij net als wij kan leven met de voorgestelde wijzigingen. Weet ook niet – ndien we deze herschrijving van deze alinea willen- we dit meteen moeten na sturen of op een later moment, nadat e lijn ook de definitieve versie geeft goedgekeurd. In het ergste geval hebben zij ook nog een nabrander, of Margreet.

Groet, Marieke

Van: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Verzonden: dinsdag 28 augustus 2018 18:20

Aan: [REDACTED] [REDACTED]@pelsrijcken.nl); [REDACTED] (FP Amsterdam); [REDACTED]
(Landelijk Parket Rotterdam); [REDACTED] (FP Amsterdam) [REDACTED] (FP Rotterdam); Molen, Marieke van
der (FP Amsterdam); [REDACTED]
CC: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Onderwerp: FW: Houston

Zie onder en aangehecht. dank weer!

Van: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Verzonden: dinsdag 28 augustus 2018 18:18
Aan: [REDACTED]@AllenOvery.com'
CC: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Onderwerp: Houston

Beste Hendrik Jan,

Na intern overleg, aangehecht de definitieve t-ovk en het persbericht OM (inc compare). Het gebruikelijke voorbehoud is van toepassing.

Wij ontvangen graag met spoed de vertaling van de SOF (al dan niet onder een voorbehoud).

Groet,

Marieke en Frans

RE: Sky - Vertaling statement of facts (0030155-0001208)

From: [redacted]@AllenOvery.com
To: [redacted]@om.nl, [redacted]@om.nl, [redacted]@om.nl, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam), Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam), [redacted] (FP Amsterdam)
Cc: [redacted]@AllenOvery.com
Sent: August 29, 2018 11:24:27 AM CEST
Received: August 29, 2018 11:26:44 AM CEST

Edelachtbare vrouwe en heren,

Namens Hendrik Jan stuur ik u bijgevoegd de vertaling van de statement of facts.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted] | Associate | Advocaat
Allen & Overy LLP

Direct +31 20 [redacted] | Mobiel +31 [redacted]

Follow us on <<https://www.facebook.com/Werken-bij-Allen-Overy-807631209345884>> Facebook and <<https://www.linkedin.com/company/allen-&-overy-netherlands>> LinkedIn

From: Biemond, Hendrik Jan:LT (AM)
Sent: 28 August 2018 14:40
To: 'Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)'; Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam); [redacted] (FP Amsterdam)
Subject: Sky - Transactieovereenkomst + Persbericht
Importance: High

Edelachtbare Vrouwe en heren,

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

11 Wob
10.2.g
Wob

Gezien de planning van het interne goedkeuringsproces bij ING moet ik helaas vragen om een spoedige reactie.

Alvast hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,

Mr Hendrik Jan Biemond | Partner | Advocaat

Allen & Overy LLP

Apollolaan 15 | 1077 AB Amsterdam

Direct 020 [REDACTED] | Mobiel 06 [REDACTED] | Fax 020 [REDACTED] 10 2 g W o k

<<http://www.allenoverly.com/>> www.allenoverly.com

<<http://annualreview2017.allenoverly.com/>> Annual Review 2017 – Leading in uncertain times

<<http://www.allenoverly.com/brexit>> 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

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.

FW: tussenbericht Houston

From: [REDACTED] (FP Amsterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=[REDACTED]>
To: [REDACTED] (PaG Den Haag)
Sent: August 29, 2018 3:22:21 PM CEST
Received: August 29, 2018 3:22:22 PM CEST

Vergat you te cc'en!

Van: [REDACTED] (FP Amsterdam)
Verzonden: woensdag 29 augustus 2018 15:08
Aan: [REDACTED] R. (PaG Den Haag)
CC: [REDACTED] (FP Amsterdam); [REDACTED] (FP Amsterdam); [REDACTED] (FP Amsterdam); Kabinet HOvJ (FP Amsterdam)
Onderwerp: tussenbericht Houston

Ha [REDACTED],

Laatste nieuws is dat de advocaten van de bank positief adviseren v.w.b. de voorliggende tekst van zowel Pb als feitenrelaas en dat de verwachting is dat morgen (einde-ochtend) de RvB en de RvC er een klap op zullen geven.

Maar: er is dus nog geen formele overeenstemming.

Frans de Neree (FP Rotterdam) vraagt [REDACTED] jou ook nog even te bellen hierover.

Groet,

[REDACTED]

[REDACTED]

Kabinet hoofdofficier van justitie

Openbaar Ministerie
Functioneel Parket

IJdok 163, 1013MM Amsterdam

Postbus 779, 1000AT Amsterdam

088 – 699 [REDACTED]

06 – [REDACTED]

[REDACTED]@om.nl

www.om.nl <<http://www.om.nl/>>

[REDACTED]

Van: [REDACTED] (FP Amsterdam)
Verzonden: woensdag 29 augustus 2018 16:18
Aan: [REDACTED] (PaG Den Haag)
CC: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam)
Onderwerp: St v zkn Houston

Ha [REDACTED]

Ter info: zaaksteam heeft de definitieve conceptstukken Tr Houston (Pb + SOF) en het HAG-akkoord zojuist (met instemming van Margreet en [REDACTED]) rechtstreeks naar [REDACTED] verstuurd, hij gaat College inlichten.

Advo's zijn akkoord met die versies, morgenochtend moet bestuur bank nog accorderen.

Grt,

[REDACTED]

Van: Froberg, mr J.M. (FP Amsterdam)
Verzonden: donderdag 30 augustus 2018 7:21
Aan: [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam); [REDACTED] (FP Amsterdam)
Onderwerp: RE: Doorst: TO DO HOUSTON --> GRAAG GOED LEZEN EN FF LATEN WETEN DAT JE HET GELEZEN HEBT

Oke ik heb het goed gelezen.
 Vandaag en morgen dus overleg over de stappen en een aanvullend AB.
 Ik ga er vanuit dat [REDACTED] terugkoppelt hoe het aanvullend AG traject is gelopen.

Met vriendelijke groet,

J.M. (Margreet) Fröberg

Openbaar Ministerie
 Functioneel Parket
 plaatsvervangend hoofdofficier van justitie
 IJdok 163, 1013 MM Amsterdam
 Postbus 779, 1000 AT Amsterdam
 T 06 - [REDACTED]
 E [REDACTED]@om.nl
www.om.nl

secretaresse [REDACTED] T 088-699 [REDACTED]

Van: [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam)
Verzonden: woensdag 29 augustus 2018 16:06
Aan: [REDACTED] (FP Amsterdam); Froberg, mr J.M. (FP Amsterdam)
Onderwerp: Doorst: TO DO HOUSTON --> GRAAG GOED LEZEN EN FF LATEN WETEN DAT JE HET GELEZEN HEBT
Urgentie: Hoog

[REDACTED] Margreet,

De stukken sof, PB en transactie gaan nu naar PaG zodat de PG's daar morgenochtend naar kunnen kijken.
 Bedoeling is dan dat zodra de Bank accoord geeft zsm daarna de stukken doorgestuurd worden naar Dep
 door PaG, morgenmiddag derhalve.

Er ligt al een ab bij College (en Dep), zie hieronder mijn suggestie om morgenmiddag ook kort aanvullend
 ab te doen aan College met laatste stand van zaken als hieronder weergegeven. Accoord Hag ziet ook op
 verlengde periode, heeft [REDACTED] afgestemd.

Maken jullie dat vanuit FP in orde svp?

Grt [REDACTED]

Van: [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>
Datum: 28 augustus 2018 om 09:03:06 CEST
Aan: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>, [REDACTED] (FP

Amsterdam) <[redacted]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) [redacted]@om.nl>
CC: [redacted] (FP Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, [redacted]@belastingdienst.nl>

Onderwerp: RE: TO DO HOUSTON --> GRAAG GOED LEZEN EN FF LATEN WETEN DAT JE HET GELEZEN HEBT

@ [redacted] kun jij contact hebben met HaG inzake periode, hier hoeft geen aanvullend advies op te komen als maar vastligt dat ook HaG kennis heeft genomen van ons transactieconstruct inzake 2017-2018 en dit wat hem betreft de zaak niet anders maakt. Echte bewijstoets valt over die periode niet te maken, zal dus meer beoordeling zijn over :

- Ligt eea in verlengde in datgene wat in Houston is vastgesteld;
- Is voldoende bepaald / afgebakend waar transactie op ziet ook in die periode;
- Is dergelijke transactie over nog niet bekende feiten uitlegbaar gelet op wat we wel weten uit Houston.

Als uit jullie mailwisseling blijkt dat ook HaG deze vragen er bij heeft betrokken en dit advies niet anders maakt dan lijkt me dat afdoende.

Ik zal met Margreet vandaag overleggen over tijdige stappen richting Minister. Ik denk ook aan aanvullend Ab vrijdag met daarin:

10.2.a Wob

- Accoord tussen pp bereikt o.v afdoening [redacted] en instemming Minister;
- [redacted]; Buiten reikwijdte verzoek
- Kernachtig nog eens essentie ovk; nu daarin verwerkt de periode t/m sluiten ovk;
- Gewenste tijdsplan om te bereiken 10 sept naar buiten met Pb door ons en verdachte;
- Tbv College vermelding accoord HaG en Landsadvocaat.

Bespreek ik met Margreet, van belang dat HaG ook verlengde periode voor vrijdag accordeert.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Openbaar Ministerie
Landelijk Parket
T +31(0)88-699 [redacted]
M +31(0)6 [redacted]
www.om.nl

Van: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)

Verzonden: dinsdag 28 augustus 2018 8:47

Aan: [redacted] (FP Amsterdam); Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam); [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam)

CC: [redacted]. (FP Rotterdam); [redacted]

Onderwerp: TO DO HOUSTON --> GRAAG GOED LEZEN EN FF LATEN WETEN DAT JE HET GELEZEN HEBT

Urgentie: Hoog

Allen,

Hieronder de TO DO lijst voor de komende dagen, met de na(a)m(en) erachter. Graag aanvullen als ik mis.

PAG/Minister/HAG → [redacted] en [redacted]

Departement heeft 1 week nodig om voor te bereiden, begreep ik gisteren. Alles **moet** daar dus vrijdag liggen.

Volgens mij zou de wijziging van de periode (tot datum ondertekening) wellicht tot 2 interventies moeten leiden, te weten:

- HAG advies (aangehecht, voor degene die het advies nog niet hadden ontvangen, maar nog niet doorgestuurd naar het PAF): moet gebeld worden met [REDACTED] om te vragen of het advies onveranderd blijft nu er een nieuwe periode is?
- Ambtsbericht: dat zal waarschijnlijk aangepast moeten worden met het oog op de nieuwe periode.

DNB → Marieke en Frans, [REDACTED] & Margreet

DNB hebben we steeds meegenomen. Ze hebben de laatste versie van de SOF vanmorgen gekregen. Als de ovk definitief is mogen ze die komen inzien. Persvoorlichters hebben contact over PB's. Buiten reikwijdte verzoek

→ [REDACTED]

Vertalingen → Frans en Marieke

SOF gaat vandaag naar vertaler. PB moet dat, in overleg met marieke vd m, ook.

10.2.a Wob

INTERNE AFWIKKELING --> Frans en Marieke, [REDACTED]

De FP-persoon die gaat over de betalingen moeten we spreken. Doet [REDACTED] dat, of doen wij dat? En wie is dat?

We moeten Compas klaar maken voor het invoeren van de transactie. En moeten we uiteindelijk [REDACTED]

Buiten reikwijdte
verzoek

Groet,

Frans

**RE: Doorst: TO DO HOUSTON --> GRAAG GOED LEZEN EN FF LATEN WETEN
DAT JE HET GELEZEN HEBT**

From: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KABINETFP>
To: ██████████ (FP Amsterdam), ██████████ (Landelijk Parket Rotterdam),
Froberg, mr J.M. (FP Amsterdam)
Cc: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam)
Sent: August 30, 2018 8:46:47 AM CEST
Received: August 30, 2018 8:46:48 AM CEST

Ik maak een concept-Ab (██████████ is volgende week terug van vakantie)

Groet,

██████████
Van: ██████████ (FP Amsterdam)

Verzonden: woensdag 29 augustus 2018 17:14

Aan: ██████████ (Landelijk Parket Rotterdam); Froberg, mr J.M. (FP Amsterdam)

CC: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam)

Onderwerp: RE: Doorst: TO DO HOUSTON --> GRAAG GOED LEZEN EN FF LATEN WETEN DAT JE HET
GELEZEN HEBT

Yep, gaan we doen.

██████████, ben jij de penvoerder?

Groeten,

██████████
Van: ██████████ (Landelijk Parket Rotterdam)

Verzonden: woensdag 29 augustus 2018 16:06

Aan: ██████████ (FP Amsterdam); Froberg, mr J.M. (FP Amsterdam)

Onderwerp: Doorst: TO DO HOUSTON --> GRAAG GOED LEZEN EN FF LATEN WETEN DAT JE HET GELEZEN
HEBT

Urgentie: Hoog

██████████ Margreet,

De stukken sof, PB en transactie gaan nu naar PaG zodat de PG's daar morgenochtend naar kunnen kijken. Bedoeling is dan dat zodra de Bank accoord geeft zsm daarna de stukken doorgestuurd worden naar Dep door PaG, morgenmiddag derhalve.

Er ligt al een ab bij College (en Dep), zie hieronder mijn suggestie om morgenmiddag ook kort aanvullend ab te doen aan College met laatste stand van zaken als hieronder weergegeven. Accoord Hag ziet ook op verlengde periode, heeft ██████████ afgestemd.

Maken jullie dat vanuit FP in orde svp?

Grt [REDACTED]

Van: [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>
Datum: 28 augustus 2018 om 09:03:06 CEST
Aan: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, [REDACTED] (FP Amsterdam) <[REDACTED]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>
CC: [REDACTED] (FP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, [REDACTED] <[REDACTED]@belastingdienst.nl>
Onderwerp: RE: TO DO HOUSTON -> GRAAG GOED LEZEN EN FF LATEN WETEN DAT JE HET GELEZEN HEBT

@ [REDACTED]: kun jij contact hebben met HaG inzake periode, hier hoeft geen aanvullend advies op te komen als maar vastligt dat ook HaG kennis heeft genomen van ons transactieconstruct inzake 2017-2018 en dit wat hem betreft de zaak niet anders maakt. Echte bewijstoets valt over die periode niet te maken, zal dus meer beoordeling zijn over :

- Ligt eea in verlengde in datgene wat in Houston is vastgesteld;
- Is voldoende bepaald / afgebakend waar transactie op ziet ook in die periode;
- Is dergelijke transactie over nog niet bekende feiten uitlegbaar gelet op wat we wel weten uit Houston.

Als uit jullie mailwisseling blijkt dat ook HaG deze vragen er bij heeft betrokken en dit advies niet anders maakt dan lijkt me dat afdoende.

Ik zal met Margreet vandaag overleggen over tijdige stappen richting Minister. Ik denk ook aan aanvullend Ab vrijdag met daarin:

- Accoord tussen pp bereikt o.v afdoening [REDACTED] en instemming Minister;

[REDACTED] Buiten reikwijdte verzoek

- Kernachtig nog eens essentie ovk; nu daarin verwerkt de periode t/m sluiten ovk;
- Gewenste tijdspad om te bereiken 10 sept naar buiten met Pb door ons en verdachte;
- Tbv College vermelding accoord HaG en Landsadvocaat.

Bespreek ik met Margreet, van belang dat HaG ook verlengde periode voor vrijdag accordeert.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
[REDACTED]

Openbaar Ministerie
Landelijk Parket

T +31(0)88-699 [REDACTED]

M +31(0)6 [REDACTED]
www.om.nl <http://www.om.nl/>

Van: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)

Verzonden: dinsdag 28 augustus 2018 8:47

Aan: [REDACTED] (FP Amsterdam); Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam); [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam)

CC: [REDACTED] (FP Rotterdam); [REDACTED]

Onderwerp: TO DO HOUSTON --> GRAAG GOED LEZEN EN FF LATEN WETEN DAT JE HET GELEZEN HEBT

Urgentie: Hoog

Allen,

Hieronder de TO DO lijst voor de komende dagen, met de na(a)m(en) erachter. Graag aanvullen als ik mis.

PAG/Minister/HAG à [REDACTED] en [REDACTED]

Departement heeft 1 week nodig om voor te bereiden, begreep ik gisteren. Alles moet daar dus vrijdag liggen.

Volgens mij zou de wijziging van de periode (tot datum ondertekening) wellicht tot 2 interventies moeten leiden, te weten:

è HAG advies (aangehecht, voor degene die het advies nog niet hadden ontvangen, maar nog niet doorgestuurd naar het PAF): moet gebeld worden met [REDACTED] om te vragen of het advies onveranderd blijft nu er een nieuwe periode is?

è Ambtsbericht: dat zal waarschijnlijk aangepast moeten worden met het oog op de nieuwe periode.

DNB à Marieke en Frans, [REDACTED] & Margreet

DNB hebben we steeds meegenomen. Ze hebben de laatste versie van de SOF vanmorgen gekregen. Als de ovk definitief is mogen ze die komen inzien. Persvoorlichters hebben contact over PB's.

è Afgesproken is dat Margreet en Frank E telefonisch contact zullen hebben, waarin Frank formeel bevestigt aan het OM dat DNB akkoord is met het herstelprogramma. DNB weet al dat dit gesprek voor vrijdag moet plaatsvinden.

[REDACTED] kan jij Margreet daar op wijzen?

Vertalingen à Frans en Marieke

SOF gaat vandaag naar vertaler. PB moet dat, in overleg met marieke vd m, ook.

10.2.a Wob

[REDACTED] à [REDACTED] & Margreet

10.2.a

Het gesprek met [REDACTED] moet worden ingepland en gevoerd. Dat moet eigenlijk voor het weekend, [REDACTED]

Wellicht plannen op donderdag, dan hebben we de vertalingen hopelijk binnen.

INTERNE AFWIKKELING --> Frans en Marieke [REDACTED]

De FP-persoon die gaat over de betalingen moeten we spreken. Doet [REDACTED] dat, of doen wij dat? En wie is dat?

We moeten Compass klaar maken voor het invoeren van de transactie. En moeten we uiteindelijk [REDACTED]

[REDACTED] Buiten reikwijdte verzoek

RE_Doorst_TO DO HOUSTON --
GRAAG GOED LEZEN EN FF LATEN

Groet,

Frans

RE: Sky - Vertaling transactieovereenkomst (0030155-0001208)

From: [REDACTED]@AllenOvery.com
To: [REDACTED]@om.nl, [REDACTED]@om.nl, [REDACTED]@om.nl, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam), Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam), [REDACTED] (FP Amsterdam)
Cc: [REDACTED]@AllenOvery.com
Sent: August 30, 2018 9:59:31 AM CEST
Received: August 30, 2018 10:01:23 AM CEST

Edelachtbare vrouwe en heren,

Namens Hendrik Jan stuur ik u bijgevoegd eveneens de vertaling van de transactieovereenkomst.

Hoogachtend,

[REDACTED]
[REDACTED] | Associate | Advocaat
Allen & Overy LLP

Direct +31 [REDACTED] | Mobiel +31 [REDACTED]

Follow us on <<https://www.facebook.com/Werken-bij-Allen-Overy-807631209345884>> Facebook and <<https://www.linkedin.com/company/allen-&-overy-netherlands>> LinkedIn

From: [REDACTED]
Sent: 29 August 2018 11:24
To: 'Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)'; 'Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)'; [REDACTED] (FP Amsterdam)
Cc: Biemond, Hendrik Jan:LT (AM)
Subject: RE: Sky - Vertaling statement of facts (0030155-0001208)

Edelachtbare vrouwe en heren,

Namens Hendrik Jan stuur ik u bijgevoegd de vertaling van de statement of facts.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
[REDACTED] | Associate | Advocaat
Allen & Overy LLP

Direct +31 [REDACTED] | Mobiel +31 [REDACTED]

Follow us on <<https://www.facebook.com/Werken-bij-Allen-Overy-807631209345884>> Facebook and <<https://www.linkedin.com/company/allen-&-overy-netherlands>> LinkedIn

From: Biemond, Hendrik Jan:LT (AM)

Sent: 28 August 2018 14:40

To: 'Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)'; Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam); [REDACTED] (FP Amsterdam)'

Subject: Sky - Transactieovereenkomst + Persbericht

Importance: High

Edelachtbare Vrouwe en heren,

[REDACTED]

11 Wob

[REDACTED]

10.2.g

Wob

[REDACTED]

Gezien de planning van het interne goedkeuringsproces bij ING moet ik helaas vragen om een spoedige reactie.

Alvast hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,

Mr Hendrik Jan Biemond | Partner | Advocaat

Allen & Overy LLP

Apollolaan 15 | 1077 AB Amsterdam

Direct 020 [REDACTED] | Mobiel 06 [REDACTED] | Fax 020 [REDACTED] 10.2.g W ob

<<http://www.allenoverly.com/>> www.allenoverly.com

<<http://annualreview2017.allenoverly.com/>> Annual Review 2017 – Leading in uncertain times

<<http://www.allenoverly.com/brexit>> 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

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.

FW: Houston

From: [redacted] (FP Amsterdam) [redacted]@om.nl>, [redacted] (FP Amsterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=[redacted]>
 To: Froberg, mr J.M. (FP Amsterdam) [redacted]@om.nl>
 Sent: August 30, 2018 11:22:11 AM CEST
 Received: August 30, 2018 11:22:12 AM CEST

Ter info, is ter voorbereiding voor als we de versnelling in moeten. Er lijkt nu echter weer vertraging bij Houston te ontstaan.

Van: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
 Verzonden: donderdag 30 augustus 2018 10:18
 Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
 CC: [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam); Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam); [redacted] (FP Amsterdam); Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
 Onderwerp: Houston

Beste [redacted]

Op verzoek van [redacted] hieronder een korte weergave van de ontwikkelingen in onderzoek Houston.

Houston heeft steeds het standpunt ingenomen dat zij pas definitief kunnen instemmen met het transactievoorstel, als:

- 1) de RvC en RvB van Houston hun instemming verlenen;
- 2) [redacted] 10.2.a Wob [redacted] en
- 3) de Minister instemt (en dat aan Houston wordt gecommuniceerd).

Deze drie voorbehouden zouden voor Houston de afgelopen periode kennelijk voldoende houvast hebben gegeven om nog geen voorziening voor het transactiebedrag te treffen. Het treffen van een dergelijke voorziening moet Houston ook aan de markt (via een persbericht) kenbaar maken.

Kennelijk beslissen de RvC en de RvB vandaag over het verlenen van hun instemming (voorwaarde 1). Gisteravond is [redacted] door RvB Houston op de hoogte gesteld dat het interne adviesorgaan van Houston mogelijk vandaag, als er daadwerkelijk instemming van de RvC en RvB is, de RvB zal adviseren om (wel) een voorziening te treffen en daarover de markt te informeren. De uiteindelijke beslissing om de voorziening te treffen ligt bij de RvB Houston, maar het interne advies weegt zwaar.

Als Houston besluit om de voorziening te treffen, dan zal dat op korte termijn gebeuren. Wat de tekst van een dergelijke voorziening zal zijn weten we niet en evenmin weten we op welke manier dit in het persbericht van Houston zal worden verwoord. Waarschijnlijk is echter dat de hoogte van het transactiebedrag daarin zal worden genoemd.

[redacted]

11 Wob

We houden je vanzelfsprekend op de hoogte!

Met vriendelijke groet,

Frans en Marieke

Met vriendelijke groet,

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

sr. officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Posthumalaan 74 3072 AG Rotterdam

Postbus 395, 3000 AL Rotterdam

██████████@om.nl <mailto:██████████@om.nl>

www.om.nl

Tel: 0031(0)88-699 ██████████

Mobile: 0031(6) ██████████

PB OM Houston

From: [REDACTED]@AllenOvery.com
 To: [REDACTED]@om.nl, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
 Cc: [REDACTED]@om.nl, [REDACTED]@om.nl, [REDACTED] (FP Amsterdam),
 Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
 Sent: August 30, 2018 12:10:59 PM CEST
 Received: August 30, 2018 12:13:24 PM CEST

Beste Frans,

10.2.g Wob

Ik licht het uiteraard graag toe. [REDACTED] 11 Wob

Ik hoor graag.

Alvast hartelijk dank en met vriendelijke groet,

Mr Hendrik Jan Biemond | Partner | Advocaat

Allen & Overy LLP

Apollolaan 15 | 1077 <x-apple-data-detectors://2/0> AB Amsterdam

Direct 020 <tel:020% [REDACTED] | Mobiel 06 <tel:06% [REDACTED] > [REDACTED]
 <tel:06 [REDACTED] > [REDACTED] | Fax 020 <tel:020 [REDACTED] > [REDACTED] 10.2.g Wob

<<http://www.allenoverly.com/>> www.allenoverly.com

<<http://annualreview2017.allenoverly.com/>> Annual Review 2017 – Leading in uncertain times

<<http://www.allenoverly.com/brexit>> 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

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.

RE: Houston svz

From: [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=[REDACTED]>
To: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, [REDACTED] (FP Amsterdam) <[REDACTED]@om.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, [REDACTED]@belastingdienst.nl, [REDACTED]@belastingdienst.nl, [REDACTED]@belastingdienst.nl, [REDACTED]@belastingdienst.nl
Sent: August 30, 2018 12:11:51 PM CEST
Received: August 30, 2018 12:11:51 PM CEST

Net Theo en Margreet bijgepraat, afwachten idd.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
[REDACTED]
Openbaar Ministerie
Landelijk Parket

T +31(0)88-699 [REDACTED]

M +31(0)6 [REDACTED]

www.om.nl <<http://www.om.nl>>

Van: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)

Verzonden: donderdag 30 augustus 2018 11:45

Aan: [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam) [REDACTED] (FP Amsterdam); Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam); [REDACTED]@belastingdienst.nl [REDACTED]@belastingdienst.nl

Onderwerp: RE: Houston svz

Wordt vervolgd dus..

Wij hebben intussen met vertaler, Marieke vd M en Richard [REDACTED] gesproken. Laten we nu maar even afwachten waar Houston mee komt.

Met vriendelijke groet,

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Tel: 0031(0)88-699 [REDACTED]

Mobile: 0031(6) [REDACTED]

Van: [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam)

Verzonden: donderdag 30 augustus 2018 11:40

Aan: [REDACTED] (FP Amsterdam); Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam); Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam); [REDACTED]@belastingdienst.nl [REDACTED]@belastingdienst.nl)

Onderwerp: Houston svz

Urgentie: Hoog

Allen tbv svz tijdlijn:

- Ik heb Svr om 10 ge-appt dat als zij naar buiten moeten ze kennelijk voldoende comfort hebben dat [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

10.2.a
Wob

- SvR belde direct terug; na enige mondelinge toelichting voor hem duidelijk dat hij die beslissing ook moest meenemen in hun gremia vandaag, weliswaar 2 verschillende "inschattingen" die gemaakt moeten worden maar samenhang was hem duidelijk om kans van slagen formele afronding in NL te houden zoals die nu is;

- Hij legde verder uit dat hij er tegenaan loopt dat hij niet op 1 moment hun volledige RvC bij elkaar krijgt; [REDACTED] is begin middag beschikbaar; maar volledige beslissing kan er pas zijn als laatste lid accoord geeft en dat zou eind vd middag pas kunnen; een formeel "ja" en beslissing op disclosure dus niet om ca 12 uur te verwachten maar pas echt om 17/18 uur;

- Maar tegelijkertijd is vertraging wellicht ook een oplossing; en mogelijk volgt er vandaag een tussenbeslissing waardoor er formeel geen sprake is van een "ja" maar dat er op enkel onderdeel nog doorgesproken moet worden (Pb?).

Kortom;

- Wellicht snel een tussenbeslissing te verwachten; dan is er tijd;

- Anders om 17/18 uur mededeling door SvR afronding besluitvorming op geheel; dan wellicht direct in de versnelling ism College ri Minister.

Ik zal BJZ PaG melden dat evt spoedprocedure dus niet om 12 uur al ingezet kan worden maar dat dit op zijn vroegst eind vd middag helder wordt.

[REDACTED]
[REDACTED] 10.2.a Wob/11 Wob

10.2.a Wob

Maar wellicht is [REDACTED] in staat om al wel vandaag formeel te berichten aan bank (onder voorbehoud formele totstandkoming ovk in NL)?

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
[REDACTED]

Openbaar Ministerie

RE_ Houston svz

Landelijk Parket

T +31(0)88-699-██████

M +31(0)6-██████████

www.om.nl <<http://www.om.nl/>>

FW: spoed

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USERC595030E>
To: [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (FP Amsterdam) [redacted]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, [redacted] <[redacted]@belastingdienst.nl>
Sent: August 30, 2018 5:31:59 PM CEST
Received: August 30, 2018 5:32:00 PM CEST

Van: [redacted]@AllenOvery.com [mailto:[redacted]@AllenOvery.com]
Verzonden: donderdag 30 augustus 2018 17:20
Aan: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Onderwerp: spoed

Beste Frans,

Conform de afspraak met [redacted] stuur ik je onderstaande tekst met het verzoek of het OM de inhoud daarvan (per mail) zou kunnen bevestigen. Ik heb begrepen dat jij het indien nodig intern zou doorzetten. Vanwege de op handen zijnde besluitvorming bij cliënt, ben ik genoodzaakt jullie te vragen voor 19 uur vanavond te reageren. Laat me graag weten als er overleg nodig is.

Zou het OM het volgende kunnen bevestigen: 10.2.c Wob, 11 Wob

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

Met vriendelijke groet,

Hendrik Jan

Mr Hendrik Jan Biemond | Partner | Advocaat
Allen & Overy LLP

Apollolaan 15 | 1077 AB Amsterdam
Direct 020 [redacted] | Mobiel 06 [redacted] | Fax 020 [redacted] 10 2 g W o k
www.allenoverly.com

Annual Review 2017 - Leading in uncertain times
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

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.

RE: zoiets?

From: ██████████ (FP Amsterdam) <██████████@om.nl>, ██████████ (FP Amsterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=T.M.BOSCH>
 To: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <██████████@om.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) <██████████@om.nl>, ██████████ (Landelijk Parket Rotterdam) <██████████@om.nl>
 Sent: August 30, 2018 6:13:35 PM CEST
 Received: August 30, 2018 6:13:36 PM CEST

Vind de korte samenvatting mooier. Paar aanvullingen in geel:

Conform de Aanwijzing hoge transacties en bijzondere transacties (2008A021) is de procedure bij een voorgenomen hoge transactie of een bijzondere transactie dat het College van procureurs-generaal, indient zij instemt met de voorgenomen transactie, de zaak schriftelijk voorlegt aan de Minister van Veiligheid en Justitie (hierna: de Minister). Hierdoor heeft de Minister de gelegenheid te bepalen of hij die voorgenomen afdoening voor zijn politieke verantwoordelijkheid wil nemen. Is dat niet het geval en zou hij van oordeel zijn dat de zaak aan de rechter moet worden voorgelegd, dan kan hij gebruik maken van de aanwijzingsbevoegdheid, zoals vervat in de Wet op de rechterlijke organisatie.

Op dit moment (donderdag 30 augustus, 18.00 uur) heeft het College van procureurs-generaal de zaak nog niet schriftelijk voorgelegd aan de Minister ter verkrijging van instemming. Het is op dit moment dus nog niet duidelijk en derhalve onzeker of de Minister zal besluiten dat hij de voorgenomen afdoening voor zijn politieke verantwoordelijkheid wil nemen.

Van: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
 Verzonden: donderdag 30 augustus 2018 17:44
 Aan: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam); ██████████ (Landelijk Parket Rotterdam); ██████████ (FP Amsterdam)
 CC: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
 Onderwerp: RE: zoiets?

Ik heb een kortere versie gemaakt:

Beste Hendrik Jan,

In antwoord op jouw mail bericht ik je als volgt.

Conform de Aanwijzing hoge transacties en bijzondere transacties (2008A021) is de procedure bij een voorgenomen hoge transactie of een bijzondere transactie dat het College van procureurs-generaal, indient zij instemt met de voorgenomen transactie, de zaak schriftelijk voorlegt aan de Minister van Veiligheid en Justitie (hierna: de Minister). Hierdoor heeft de Minister de gelegenheid te bepalen of hij die voorgenomen afdoening voor zijn politieke verantwoordelijkheid wil nemen. Is dat niet het geval en zou hij van oordeel zijn dat de zaak aan de rechter moet worden voorgelegd, dan kan hij gebruik maken van de aanwijzingsbevoegdheid, zoals vervat in de Wet op de rechterlijke organisatie.

Op dit moment (donderdag 30 augustus, 18.00 uur) heeft het College van procureurs-generaal de zaak nog niet schriftelijk voorgelegd aan de Minister. Het is op dit moment dus nog niet duidelijk of de Minister de voorgenomen afdoening voor zijn politieke verantwoordelijkheid wil nemen.

Met vriendelijke groet,

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Tel: 0031(0)88-699 [REDACTED]

Mobile: 0031(6) [REDACTED]

Van: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)

Verzonden: donderdag 30 augustus 2018 17:43

Aan: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam); [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam); [REDACTED] (FP Amsterdam)

Onderwerp: zoiets?

Beste Hendrik Jan,

Conform de "Aanwijzing hoge transacties en bijzondere transacties" (<<http://wetten.overheid.nl/BWBR0024648/2008-11-01>> <http://wetten.overheid.nl/BWBR0024648/2008-11-01>). Daarin staat, onder het kopje "achtergrond":

"Wanneer in een concreet geval gemotiveerd voor een transactie wordt gekozen, dient de voorgenomen transactie via het College van procureurs-generaal aan de Minister van Justitie te worden voorgelegd. Hierdoor heeft de Minister van Justitie de gelegenheid te bepalen of hij die voorgenomen afdoening voor zijn politieke verantwoordelijkheid wil nemen."

Onder 5 sub c, d en e staat:

"c. De hoofdofficier van justitie legt de zaak voor aan het College van procureurs-generaal <<http://wetten.overheid.nl/BWBR0024648/2008-11-01#voetnoot7>> 7. Hij doet dat schriftelijk, in een ambtsbericht, onder expliciete vermelding dat afstemming heeft plaatsgevonden met de hoofdadvocaat-generaal <<http://wetten.overheid.nl/BWBR0024648/2008-11-01#voetnoot8>> 8 en – in geval de hoofdadvocaat-generaal niet (volledig) kan instemmen met de voorgenomen transactie – met vermelding van de reden waarom van het oordeel van de hoofdadvocaat-generaal wordt afgeweken.

Dit ambtsbericht bevat in elk geval: een beschrijving van de feiten;

*een omschrijving van de strafbare feiten die naar het oordeel van de officier van justitie bewijsbaar zijn;

*een exacte omschrijving van de voorgenomen afdoening ten aanzien van alle verdachten (indien de transactie wordt aangeboden aan een rechtspersoon; zowel de rechtspersoon als de verantwoordelijke natuurlijke personen en/of feitelijk leidinggevers);

*een beschrijving van de overwegingen die aan de voorgenomen transactie ten grondslag liggen (met daarbij een motivering waarom de zaak niet aan de rechter zou moeten worden voorgelegd);

*een toelichting op de hoogte van de transactie.

d. Het College toetst integraal. Indien het College instemt met de voorgenomen transactie legt het de zaak schriftelijk voor aan de Minister van Justitie.

e. Het College bericht de hoofdofficier van justitie schriftelijk over de beslissing van de Minister van Justitie”

Ik kan je slechts, onder verwijzing naar het voorgaande, berichten dat thans – nu instemming van ING ontbreekt - nog geen instemming van de Minister is verzocht.

Groet,

Frans

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

Verzonden: donderdag 30 augustus 2018 17:20

Aan: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)

Onderwerp: spoed

Beste Frans,

Conform de afspraak met [redacted] stuur ik je onderstaande tekst met het verzoek of het OM de inhoud daarvan (per mail) zou kunnen bevestigen. Ik heb begrepen dat jij het indien nodig intern zou doorzetten. Vanwege de op handen zijnde besluitvorming bij cliënt, ben ik genoodzaakt jullie te vragen voor 19 uur vanavond te reageren. Laat me graag weten als er overleg nodig is.

Zou het OM het volgende kunnen bevestigen: 10.2.c W ok

[redacted]

Met vriendelijke groet,

Hendrik Jan

Mr Hendrik Jan Biemond | Partner | Advocaat
Allen & Overy LLP

Apollolaan 15 | 1077 AB Amsterdam
Direct 020 [redacted] | Mobiel 06 [redacted] | Fax 020 [redacted]
www.allenoverly.com

Annual Review 2017 - Leading in uncertain times

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

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.

RE: PB

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USERC595030E>
To: Molen, Marieke van der (FP Amsterdam) <[REDACTED]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>
Sent: August 30, 2018 7:40:54 PM CEST
Received: August 30, 2018 7:40:55 PM CEST

Alles ligt nu bij de vertaler. Deze versie dus. Liefst niets meer wijzigen dus!

Van: Molen, Marieke van der (FP Amsterdam)
Verzonden: donderdag 30 augustus 2018 19:34
Aan: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
CC: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Onderwerp: RE: PB

Mag ik deze laatste versie ook nog een word?

Sorry, ik sla telkens de laatste versie op mijn harde schijf op. Uit PDF kan ik niet copy pasten, uit word wel J

Van: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Verzonden: donderdag 30 augustus 2018 16:28
Aan: [REDACTED]; [REDACTED] (FP Amsterdam); Molen, Marieke van der (FP Amsterdam); [REDACTED] Landelijk Parket Rotterdam)
CC: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam); Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Onderwerp: FW: PB

fyi

Met vriendelijke groet,

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Tel: 0031(0)88-699[REDACTED]

Mobile: 0031(6)[REDACTED]

Van: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Verzonden: donderdag 30 augustus 2018 16:28
Aan: [REDACTED]@AllenOvery.com'
CC: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam); Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Onderwerp: PB

Beste Hendrik Jan,

Bijgaand het definitieve persbericht van het OM in de zaak Houston.

Met vriendelijke groet,

Marieke Vreugdenhil

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Tel: 0031(0)88-699 [REDACTED]

Mobile: 0031(6) [REDACTED]

From: [REDACTED]@AllenOvery.com
To: [REDACTED]@om.nl, [REDACTED]@om.nl, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam), Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Sent: August 31, 2018 1:41:15 PM CEST
Received: August 31, 2018 1:59:05 PM CEST

Beste Marieke en Frans,

Bijgaand de laatste versie van het persbericht ING; inhoudelijk geen daadwerkelijke wijzigingen.

Groet,

Hendrik Jan

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

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.

Re: RE:

From: [REDACTED]@AllenOvery.com
To: [REDACTED]@om.nl, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Sent: August 31, 2018 2:01:11 PM CEST
Received: August 31, 2018 2:01:50 PM CEST

Aha, ik denk [REDACTED] 10.2.g Wob

Mr Hendrik Jan Biemond | Partner | Advocaat

Allen & Overy LLP

Apollolaan 15 | 1077 <x-apple-data-detectors://2/0> AB Amsterdam

Direct 020 <tel:020% [REDACTED] > | Mobiel 06 <tel:06% [REDACTED] > [REDACTED]
<tel:06 [REDACTED] > [REDACTED] | Fax 020 [REDACTED]

<<http://www.allenoverly.com/>> www.allenoverly.com

<<http://annualreview2017.allenoverly.com/>> Annual Review 2017 – Leading in uncertain times

<<http://www.allenoverly.com/brexit>> Brexit Law – Your business, the EU and the way ahead

Op 31 aug. 2018 om 13:59 heeft Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl> het volgende geschreven:

Heb je het wachtwoord?

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

Verzonden: vrijdag 31 augustus 2018 13:41

Aan: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam); Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)

Onderwerp:

Beste Marieke en Frans,

Bijgaand de laatste versie van het persbericht ING; inhoudelijk geen daadwerkelijke wijzigingen.

Groet,

Hendrik Jan

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

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.

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

Houston

From: [REDACTED]@AllenOvery.com
To: [REDACTED]@om.nl, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Cc: [REDACTED]@om.nl, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Sent: August 31, 2018 3:05:19 PM CEST
Received: August 31, 2018 3:05:51 PM CEST

Beste Frans,

De gegevens volmachten, identificatiebewijzen, en bestuursbesluit worden verzameld c.q. opgesteld.

Met vriendelijke groet,

Hendrik Jan

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [mailto:[REDACTED]@om.nl]
Sent: 31 August 2018 15:03
To: Biemond, Hendrik Jan:LT (AM)
Cc: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Subject: Houston

Beste Hendrik Jan,

Aangehecht de t-ovk en de vertaling. Even voor de duidelijkheid: we gaan de overeenkomst integraal publiceren. Geen adressen van de vertegenwoordigers (die staan er sowieso niet in), maar wel de namen. De kopieën paspoort en de vertegenwoordigingsbevoegdheid stukken zullen niet gepubliceerd worden, maar moeten we wel hebben bij het originele stuk.

Graag de gegevens aanleveren, zodat we die in het document kunnen plaatsen.

Groet, mede namens Marieke,

Frans

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

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

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.

RE: houston t-ovk

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USERC595030E>
To: HendrikJan.biemondd@AllenOvery.com <[REDACTED]@AllenOvery.com>
Cc: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>
Sent: August 31, 2018 10:05:52 AM CEST
Received: August 31, 2018 10:05:53 AM CEST

Het ligt net anders. Er wordt geen domicilie gekozen door de vertegenwoordigers. Dus gewoon gegevens van de vennootschap.

Wel hebben we nodig: ID-gegevens ondertekenaars en documenten waaruit de interne besluitvorming blijkt (o.a. waaruit volgt dat zij de vennootschap rechtsgeldig terzake vertegenwoordigen).

Van: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Verzonden: vrijdag 31 augustus 2018 10:00
Aan: [REDACTED]@AllenOvery.com
CC: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Onderwerp: RE: houston t-ovk

Domicilie op adres ing lijkt me prima. En adresgegevens worden niet openbaar gemaakt

Van: [REDACTED]@AllenOvery.com <[REDACTED]@AllenOvery.com>
Datum: 31 augustus 2018 om 09:56:31 CEST
Aan: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>
CC: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>
Onderwerp: RE: houston t-ovk

Frans, kunnen zij geen domicilie kiezen op het adres van ING? Anders [REDACTED]
[REDACTED] ? 11 Wob

HJ

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [mailto:[REDACTED]@om.nl]
Sent: 31 August 2018 08:45
To: Biemond, Hendrik Jan:LT (AM)
Cc: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Subject: RE: houston t-ovk

Nabranders: inclusief bewijs van vertegenwoordigingsbevoegdheid en identificatie (o.a. overlegging eventuele bestuursbesluiten en volmachten, kopieën paspoort, etc)

Groet,

Frans

Van: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)

Verzonden: vrijdag 31 augustus 2018 8:29

Aan: ██████████@AllenOvery.com'

Onderwerp: houston t-ovk

Beste Hendrik Jan,

Voor de transactieovk: zou jij de ontbrekende (adres)gegevens + mensen die namens Houston aan mij kunnen doorgeven?

Groet,

Frans

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

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

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.

RE_ houston t-ovk

Doorst: Houston

From: [REDACTED] (PaG Den Haag) [REDACTED]@om.nl>, [REDACTED] (PaG Den Haag) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=[REDACTED]>

To: Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag) <[REDACTED]@om.nl>, Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag) <[REDACTED]@om.nl>, Kroode, M.P.I. ten (Parket-Generaal) <[REDACTED]@om.nl>, Oite, M. (PaG Den Haag) <[REDACTED]@om.nl>, [REDACTED] (PaG Den Haag) <[REDACTED]@om.nl>, [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, [REDACTED] (PaG Den Haag) <[REDACTED]@om.nl>

Sent: September 3, 2018 12:04:30 PM CEST

Received: September 3, 2018 12:04:31 PM CEST

Beste allen,

Zie hieronder. Goed nieuws. Gr [REDACTED]

Van: [REDACTED] - BD/DJOA/JBOZ <[REDACTED]@minvenj.nl>

Datum: 3 september 2018 om 12:01:05 CEST

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

Onderwerp: Houston

Beste [REDACTED]

Bij dezen alvast het bericht dat minister Dekker akkoord is met de voorgenomen transactie inzake Houston.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

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

.....
M 06 [REDACTED]
<mailto:[REDACTED]@minvenj.nl> [REDACTED]@minvenj.nl
<http://www.rijksoverheid.nl/venj> www.rijksoverheid.nl/venj

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

.....
<https://twitter.com/ministeriejenv>

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

RE: Houston SOF Engels

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USERC595030E>
To: [redacted]@AllenOvery.com' <[redacted]@AllenOvery.com>,
Cc: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[redacted]@om.nl>
Sent: September 3, 2018 12:06:41 PM CEST
Received: September 3, 2018 12:06:42 PM CEST

HJ,

1) We sturen alvast de vertaling van de sof. Is hetzelfde als de versie die je eerder ontving, behalve het woord drop is vervangen voor exit. In 7.3 moet op een later moment nog de datum voor het PB Houston ingevuld worden.

2) Graag nog input aanleveren voor t-ovk, want dat zal doorgevoerd moeten worden en heeft ook invloed op de vertaling

3) PB moeten wij nog wachten op evt opmerkingen uit de lijn.

Groet,

Frans

Van: [redacted]@AllenOvery.com [mailto:[redacted]@AllenOvery.com]
Verzonden: maandag 3 september 2018 12:01
Aan: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
CC: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Onderwerp: Houston SOF Engels

Marieke,

Kan jij mij de laatste versie van de vertalingen sturen? Daar moet de board van ING nog formeel op aftekenen.

Dank alvast.

Groet,

Hendrik Jan

From: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) [mailto:[redacted]@om.nl]
Sent: 03 September 2018 09:39
To: Biemond, Hendrik Jan:LT (AM)
Cc: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam); Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Subject: RE: Houston SOF Engels

Hendrik Jan,

Jouw opmerking mbt de vertaling hebben we verwerkt.

Paar dingen

1. Graag nog formele vestigingsadres Houston

2. Graag titulatuur SvR en RH

Dank,

Marieke

Met vriendelijke groet,

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Tel: 0031(0)88-699[REDACTED]

Mobile: 0031(6)[REDACTED]

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

Verzonden: vrijdag 31 augustus 2018 19:47

Aan: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)

CC: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)

Onderwerp: Re: Houston SOF Engels

[REDACTED]

[REDACTED] 11 Wob

Mr Hendrik Jan Biemond | Partner | Advocaat

Allen & Overy LLP

Apollolaan 15 | <x-apple-data-detectors://2/0> 1077 AB Amsterdam

Direct <tel:020%[REDACTED]> | Mobiel <tel:06%[REDACTED]> 06 <tel:06%[REDACTED]>
[REDACTED] | Fax <tel:020%[REDACTED]> 020 [REDACTED]

10 2 g W ok

<<http://www.allenoverly.com/>> www.allenoverly.com

<<http://annualreview2017.allenoverly.com/>> Annual Review 2017 – Leading in uncertain times

<<http://www.allenoverly.com/brexit>> Brexit Law – Your business, the EU and the way ahead

Op 31 aug. 2018 om 18:24 heeft Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl> het volgende geschreven:

Beste Hendrik Jan,

Aangehecht de nogmaals gecontroleerde versie van de SOF. Jij had nog een punt over "drop the client". Ik mailde de vertaler, en dit was het antwoord:

a decision to drop the client.

Laatste regel boven 3.2

drop the client means you stop having him as a client

11 Wob

Groet,

Frans

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

<SoF Engelse Vertaling 20183108.pdf>

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

<<http://www.allenoverly.com>> www.allenoverly.com

RE_ Houston SOF Engels

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.

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

Antw: Houston SOF Engels

From: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=M.G.VREUGDENHIL>
To: [REDACTED]@AllenOvery.com <[REDACTED]@AllenOvery.com>
Cc: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl
Sent: September 3, 2018 12:26:47 PM CEST
Received: September 3, 2018 12:26:48 PM CEST

Dank

Van: [REDACTED]@AllenOvery.com <[REDACTED]@AllenOvery.com>
Datum: 3 september 2018 om 12:24:16 CEST
Aan: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl
CC: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl
Onderwerp: Houston SOF Engels

Marieke,

Het vestigingsadres is:

ING Bank N.V.

Bijlmerplein 888

1102 MG Amsterdam.

De KvK vermeldt geen academische titulatuur van beide heren.

Met vriendelijke groet,

Hendrik Jan

From: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) [mailto:[REDACTED]@om.nl]
Sent: 03 September 2018 09:39
To: Biemond, Hendrik Jan:LT (AM)
Cc: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam); Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Subject: RE: Houston SOF Engels

Hendrik Jan,

Jouw opmerking mbt de vertaling hebben we verwerkt.

Paar dingen

1. Graag nog formele vestigingsadres Houston

2. Graag titulatuur SvR en RH

Dank,

Marieke

Met vriendelijke groet,

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Tel: 0031(0)88-699 [redacted]

Mobile: 0031(6) [redacted]

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

Verzonden: vrijdag 31 augustus 2018 19:47

Aan: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)

CC: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)

Onderwerp: Re: Houston SOF Engels

[redacted]
[redacted] 11 Wob

Mr Hendrik Jan Biemond | Partner | Advocaat

Allen & Overy LLP

Apollolaan 15 | 1077 AB Amsterdam

Direct <tel:020% [redacted] | Mobiel <tel:06 [redacted] > 06 <tel:06 [redacted] >

[redacted] | Fax <tel:020%20 [redacted] > 020 [redacted]

10.2.g Wob 10.2.g Wob

<<http://www.allenoverly.com/>> www.allenoverly.com

<<http://annualreview2017.allenoverly.com/>> Annual Review 2017 – Leading in uncertain times

<<http://www.allenoverly.com/brexit>> Brexit Law – Your business, the EU and the way ahead

Op 31 aug. 2018 om 18:24 heeft Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl> het volgende geschreven:

Beste Hendrik Jan,

Aangehecht de nogmaals gecontroleerde versie van de SOF. Jij had nog een punt over "drop the client". Ik mailde de vertaler, en dit was het antwoord:

a decision to drop the client.

Laatste regel boven 3.2

drop the client means you stop having him as a client

11 W ok

Groet,

Frans

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

<SoF Engelse Vertaling 20183108.pdf>

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

<<http://www.allenoverly.com>> 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

Antw_ Houston SOF Engels

member, consultant or employee of Allen & Overy LLP.

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

RE: Houston

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [mailto: [REDACTED]@om.nl], Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USERC595030E>
To: [REDACTED]@AllenOvery.com' < [REDACTED]@AllenOvery.com>, [REDACTED]@AllenOvery.com'
Cc: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) < [REDACTED]@om.nl>
Sent: September 3, 2018 1:59:44 PM CEST
Received: September 3, 2018 1:59:44 PM CEST

Ja.

Van: [REDACTED]@AllenOvery.com [mailto: [REDACTED]@AllenOvery.com]
Verzonden: maandag 3 september 2018 13:56
Aan: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
CC: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Onderwerp: RE: Houston

Je bedoelt het bestuursbesluit?

HJ

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [mailto: [REDACTED]@om.nl]
Sent: 03 September 2018 13:55
To: Biemond, Hendrik Jan:LT (AM)
Cc: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Subject: Houston

Wij wachten nog op de documenten die zien op de interne goedkeuring aan de zijde van Houston mbt t-ovk.

Groet,

Frans

Van: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Verzonden: maandag 3 september 2018 13:50
Aan: [REDACTED]@AllenOvery.com'; Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Onderwerp: RE: Houston

ja

Met vriendelijke groet,

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Tel: 0031(0)88-699 [REDACTED]

Mobile: 0031(6) [REDACTED]

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

Verzonden: maandag 3 september 2018 13:49

Aan: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)

CC: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)

Onderwerp: RE: Houston

Beste Frans,

Ik stuur dit door. [REDACTED] 10.2.g Wob

Met vriendelijke groet,

Hendrik Jan

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [mailto:[REDACTED]@om.nl]

Sent: 03 September 2018 13:45

To: Biemond, Hendrik Jan:LT (AM)

Cc: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)

Subject: Houston

Beste Hendrik Jan,

Aangehecht het PB, met een aantal kleine wijziging. Ik hecht een mark-up en een schone versie aan. Tevens de Engelse vertaling.

Groet,

Frans

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

RE_ Houston

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

<<http://www.allenoverly.com>> 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.

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

RE: Houston

From: [REDACTED]@AllenOvery.com
To: [REDACTED]@om.nl, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Cc: [REDACTED]@om.nl, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Sent: September 3, 2018 2:02:54 PM CEST
Received: September 3, 2018 2:03:53 PM CEST

Ik heb gehoord dat er een beslissing is maar niet hoe die luidt.

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [mailto:[REDACTED]@om.nl]
Sent: 03 September 2018 14:01
To: Biemond, Hendrik Jan:LT (AM)
Cc: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Subject: RE: Houston

Sprak jij Houston al? Ben jij op de hoogte van de laatste stand van zaken?

Van: [REDACTED]@AllenOvery.com [mailto:[REDACTED]@AllenOvery.com]
Verzonden: maandag 3 september 2018 13:56
Aan: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
CC: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Onderwerp: RE: Houston

Je bedoelt het bestuursbesluit?

HJ

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [mailto:[REDACTED]@om.nl]
Sent: 03 September 2018 13:55
To: Biemond, Hendrik Jan:LT (AM)
Cc: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Subject: Houston

Wij wachten nog op de documenten die zien op de interne goedkeuring aan de zijde van Houston mbt t-ovk.

Groet,

Frans

Van: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Verzonden: maandag 3 september 2018 13:50
Aan: [REDACTED]@AllenOvery.com'; Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Onderwerp: RE: Houston

ja

Met vriendelijke groet,

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Tel: 0031(0)88-699 [REDACTED]

Mobile: 0031(6) [REDACTED]

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

Verzonden: maandag 3 september 2018 13:49

Aan: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)

CC: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)

Onderwerp: RE: Houston

Beste Frans,

Ik stuur dit door. [REDACTED] 10.2.g Wob

Met vriendelijke groet,

Hendrik Jan

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [mailto:[REDACTED]@om.nl]

Sent: 03 September 2018 13:45

To: Biemond, Hendrik Jan:LT (AM)

Cc: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)

Subject: Houston

Beste Hendrik Jan,

Aangehecht het PB, met een aantal kleine wijziging. Ik hecht een mark-up en een schone versie aan. Tevens de Engelse vertaling.

Groet,

Frans

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

RE_ Houston

transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

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

<<http://www.allenoverly.com>> 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.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u 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

RE: Houston

From: [REDACTED]@AllenOvery.com
To: [REDACTED]@om.nl, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Cc: [REDACTED]@om.nl, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Sent: September 3, 2018 2:04:35 PM CEST
Received: September 3, 2018 2:05:10 PM CEST

Ik heb het nu gehoord.

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [mailto:[REDACTED]@om.nl]
Sent: 03 September 2018 14:01
To: Biemond, Hendrik Jan:LT (AM)
Cc: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Subject: RE: Houston

Sprak jij Houston al? Ben jij op de hoogte van de laatste stand van zaken?

Van: [REDACTED]@AllenOvery.com [mailto:[REDACTED]@AllenOvery.com]
Verzonden: maandag 3 september 2018 13:56
Aan: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
CC: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Onderwerp: RE: Houston

Je bedoelt het bestuursbesluit?

HJ

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [mailto:[REDACTED]@om.nl]
Sent: 03 September 2018 13:55
To: Biemond, Hendrik Jan:LT (AM)
Cc: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Subject: Houston

Wij wachten nog op de documenten die zien op de interne goedkeuring aan de zijde van Houston mbt t-ovk.

Groet,

Frans

Van: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Verzonden: maandag 3 september 2018 13:50
Aan: [REDACTED]@AllenOvery.com; Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Onderwerp: RE: Houston

ja

Met vriendelijke groet,

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Tel: 0031(0)88-699 [REDACTED]

Mobile: 0031(6) [REDACTED]

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

Verzonden: maandag 3 september 2018 13:49

Aan: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)

CC: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)

Onderwerp: RE: Houston

Beste Frans,

Ik stuur dit door. [REDACTED] 10.2.g Wob

Met vriendelijke groet,

Hendrik Jan

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [mailto:[REDACTED]@om.nl]

Sent: 03 September 2018 13:45

To: Biemond, Hendrik Jan:LT (AM)

Cc: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)

Subject: Houston

Beste Hendrik Jan,

Aangehecht het PB, met een aantal kleine wijziging. Ik hecht een mark-up en een schone versie aan. Tevens de Engelse vertaling.

Groet,

Frans

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

RE_ Houston

transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

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

<<http://www.allenoverly.com>> 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.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u 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

RE: Houston

From: [REDACTED]@AllenOvery.com
To: [REDACTED]@om.nl, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Cc: [REDACTED]@om.nl, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Sent: September 3, 2018 2:06:55 PM CEST
Received: September 3, 2018 2:07:10 PM CEST

[REDACTED] 10.2.a

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [mailto:[REDACTED]@om.nl]
Sent: 03 September 2018 14:01
To: Biemond, Hendrik Jan:LT (AM)
Cc: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Subject: RE: Houston

Sprak jij Houston al? Ben jij op de hoogte van de laatste stand van zaken?

Van: [REDACTED]@AllenOvery.com [mailto:[REDACTED]@AllenOvery.com]
Verzonden: maandag 3 september 2018 13:56
Aan: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
CC: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Onderwerp: RE: Houston

Je bedoelt het bestuursbesluit?

HJ

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [mailto:[REDACTED]@om.nl]
Sent: 03 September 2018 13:55
To: Biemond, Hendrik Jan:LT (AM)
Cc: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Subject: Houston

Wij wachten nog op de documenten die zien op de interne goedkeuring aan de zijde van Houston mbt t-ovk.

Groet,

Frans

Van: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Verzonden: maandag 3 september 2018 13:50
Aan: [REDACTED]@AllenOvery.com'; Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Onderwerp: RE: Houston

ja

Met vriendelijke groet,

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Tel: 0031(0)88-699 [REDACTED]

Mobile: 0031(6) [REDACTED]

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

Verzonden: maandag 3 september 2018 13:49

Aan: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)

CC: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)

Onderwerp: RE: Houston

Beste Frans,

Ik stuur dit door. [REDACTED] 10.2.g Wob

Met vriendelijke groet,

Hendrik Jan

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [mailto:[REDACTED]@om.nl]

Sent: 03 September 2018 13:45

To: Biemond, Hendrik Jan:LT (AM)

Cc: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)

Subject: Houston

Beste Hendrik Jan,

Aangehecht het PB, met een aantal kleine wijziging. Ik hecht een mark-up en een schone versie aan. Tevens de Engelse vertaling.

Groet,

Frans

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

RE_ Houston

transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

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

<<http://www.allenoverly.com>> 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.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u 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

RE: Houston

From: [REDACTED]@AllenOvery.com
To: [REDACTED]@om.nl, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Sent: September 3, 2018 4:12:29 PM CEST
Received: September 3, 2018 4:12:55 PM CEST

Multiple lijkt mij beter dan.

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [mailto:[REDACTED]@om.nl]
Sent: 03 September 2018 16:07
To: Biemond, Hendrik Jan:LT (AM); Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Subject: RE: Houston

Several dekt de lading niet. multiple wel. Daartoe zou ik bereid zijn. anders blijft het numerous.

Van: [REDACTED]@AllenOvery.com [mailto:[REDACTED]@AllenOvery.com]
Verzonden: maandag 3 september 2018 16:03
Aan: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
CC: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Onderwerp: RE: Houston

Client moet nog op de vertalingen aftekenen, maar ik zie in het persbericht OM wel een onjuistheid: 'meerdere signalen' wordt nu vertaald in 'numerous indications', dat was 'several indications' en dat lijkt mij juist.

From: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) [mailto:[REDACTED]@om.nl]
Sent: 03 September 2018 15:01
To: Biemond, Hendrik Jan:LT (AM)
Cc: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam); Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Subject: Houston

Met vriendelijke groet,

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

sr. officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Tel: 0031(0)88-699 [REDACTED]

Mobile: 0031(6) [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

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

<<http://www.allenoverly.com>> 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.

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

RE: Houston

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USERC595030E>
To: ██████████@AllenOvery.com'
Sent: September 3, 2018 4:59:04 PM CEST
Received: September 3, 2018 4:59:05 PM CEST

Stuur jij mij ff PB van ing met namen erin?

Van: ██████████@AllenOvery.com [mailto:██████████@AllenOvery.com]
Verzonden: maandag 3 september 2018 16:51
Aan: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Onderwerp: RE: Houston

Stuur mij graag de aangepaste versie van de vertaling van jullie PB.

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [mailto:██████████@om.nl]
Sent: 03 September 2018 16:07
To: Biemond, Hendrik Jan:LT (AM); Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Subject: RE: Houston

Several dekt de lading niet. multiple wel. Daartoe zou ik bereid zijn. anders blijft het numerous.

Van: ██████████@AllenOvery.com [mailto:██████████@AllenOvery.com]
Verzonden: maandag 3 september 2018 16:03
Aan: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
CC: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Onderwerp: RE: Houston

Client moet nog op de vertalingen aftekenen, maar ik zie in het persbericht OM wel een onjuistheid: 'meerdere signalen' wordt nu vertaald in 'numerous indications', dat was 'several indications' en dat lijkt mij juist.

From: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) [mailto:██████████@om.nl]
Sent: 03 September 2018 15:01
To: Biemond, Hendrik Jan:LT (AM)
Cc: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam); Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Subject: Houston

Met vriendelijke groet,

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

sr. officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Tel: 0031(0)88-699 [REDACTED]

Mobile: 0031(6) [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

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

<<http://www.allenoverly.com>> 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.

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

RE: Houston

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USERC595030E>
To: ██████████@AllenOvery.com'
Cc: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Sent: September 3, 2018 1:59:44 PM CEST
Received: September 3, 2018 1:59:44 PM CEST

Ja.

Van: ██████████@AllenOvery.com [mailto:██████████@AllenOvery.com]
Verzonden: maandag 3 september 2018 13:56
Aan: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
CC: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Onderwerp: RE: Houston

Je bedoelt het bestuursbesluit?

HJ

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [mailto:██████████@om.nl]
Sent: 03 September 2018 13:55
To: Biemond, Hendrik Jan:LT (AM)
Cc: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Subject: Houston

Wij wachten nog op de documenten die zien op de interne goedkeuring aan de zijde van Houston mbt t-ovk.

Groet,

Frans

Van: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Verzonden: maandag 3 september 2018 13:50
Aan: ██████████@AllenOvery.com'; Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Onderwerp: RE: Houston

ja

Met vriendelijke groet,

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Tel: 0031(0)88-699 [REDACTED]

Mobile: 0031(6) [REDACTED]

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

Verzonden: maandag 3 september 2018 13:49

Aan: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)

CC: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)

Onderwerp: RE: Houston

Beste Frans,

Ik stuur dit door. [REDACTED] 10.2.g Wob

Met vriendelijke groet,

Hendrik Jan

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [mailto:[REDACTED]@om.nl]

Sent: 03 September 2018 13:45

To: Biemond, Hendrik Jan:LT (AM)

Cc: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)

Subject: Houston

Beste Hendrik Jan,

Aangehecht het PB, met een aantal kleine wijziging. Ik hecht een mark-up en een schone versie aan. Tevens de Engelse vertaling.

Groet,

Frans

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

This email is confidential and may contain information that is protected by professional privilege. If you are not the

RE_ Houston

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

<<http://www.allenoverly.com>> 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.

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

RE: Houston

From: [REDACTED]@AllenOvery.com
To: [REDACTED]@om.nl, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Cc: [REDACTED]@om.nl, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Sent: September 3, 2018 2:28:29 PM CEST
Received: September 3, 2018 2:29:11 PM CEST

Hebben jullie al finale vertalingen voor mij? Daarop moet nog sign off plaatsvinden.

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [mailto:[REDACTED]@om.nl]
Sent: 03 September 2018 14:01
To: Biemond, Hendrik Jan:LT (AM)
Cc: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Subject: RE: Houston

Sprak jij Houston al? Ben jij op de hoogte van de laatste stand van zaken?

Van: [REDACTED]@AllenOvery.com [mailto:[REDACTED]@AllenOvery.com]
Verzonden: maandag 3 september 2018 13:56
Aan: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
CC: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Onderwerp: RE: Houston

Je bedoelt het bestuursbesluit?

HJ

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [mailto:[REDACTED]@om.nl]
Sent: 03 September 2018 13:55
To: Biemond, Hendrik Jan:LT (AM)
Cc: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Subject: Houston

Wij wachten nog op de documenten die zien op de interne goedkeuring aan de zijde van Houston mbt t-ovk.

Groet,

Frans

Van: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Verzonden: maandag 3 september 2018 13:50
Aan: [REDACTED]@AllenOvery.com; Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Onderwerp: RE: Houston

ja

Met vriendelijke groet,

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Tel: 0031(0)88-699 [REDACTED]

Mobile: 0031(6) [REDACTED]

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

Verzonden: maandag 3 september 2018 13:49

Aan: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)

CC: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)

Onderwerp: RE: Houston

Beste Frans,

Ik stuur dit door. [REDACTED] 10.2.g Wob

Met vriendelijke groet,

Hendrik Jan

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [mailto:[REDACTED]@om.nl]

Sent: 03 September 2018 13:45

To: Biemond, Hendrik Jan:LT (AM)

Cc: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)

Subject: Houston

Beste Hendrik Jan,

Aangehecht het PB, met een aantal kleine wijziging. Ik hecht een mark-up en een schone versie aan. Tevens de Engelse vertaling.

Groet,

Frans

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

RE_ Houston

transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

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

<<http://www.allenoverly.com>> 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.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u 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

FW: Houston

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [redacted]@om.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USERC595030E>
To: Molen, Marieke van der (FP Amsterdam) <[redacted]@om.nl>
Cc: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[redacted]@om.nl> [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (FP Amsterdam) [redacted]@om.nl>, [redacted] <[redacted]@belastingdienst.nl>, Westerbeke, mr F. (LP Rotterdam) [redacted]@om.nl>, Froberg, mr J.M. (FP Amsterdam) [redacted]@om.nl>
Sent: September 3, 2018 2:36:12 PM CEST
Received: September 3, 2018 2:36:14 PM CEST

Allen,

Zie aangehecht. Deze documenten zijn ook met Houston gedeeld.

Marieke, zou jij nog de finale controle kunnen doen? Let wel: in het PB + de vertaling moet nog de link met het feitenrelaas worden ingevuld.

Groet!

Marieke en Frans

Van: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Verzonden: maandag 3 september 2018 13:45
Aan: [redacted]@AllenOvery.com'
CC: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Onderwerp: Houston

Beste Hendrik Jan,

Aangehecht het PB, met een aantal kleine wijziging. Ik hecht een mark-up en een schone versie aan. Tevens de Engelse vertaling.

Groet,

Frans

FW: Houston - machtiging tekenen transactieovereenkomst

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USERC595030E>
To: [REDACTED] (FP Amsterdam) [REDACTED]@om.nl>
Sent: September 3, 2018 5:11:50 PM CEST
Received: September 3, 2018 5:11:51 PM CEST

Hoort nog bij het dossier

Van: Froberg, mr J.M. (FP Amsterdam)
Verzonden: maandag 3 september 2018 15:59
Aan: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam); Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
CC: Westerbeke, mr F. (LP Rotterdam); [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam); [REDACTED] (FP Amsterdam)
Onderwerp: Houston - machtiging tekenen transactieovereenkomst

Beste Frans en Marieke,

In de zaak Houston hebben de zaaksofficieren van justitie, Conform de Aanwijzing hoge transacties en bijzondere transacties (2008A021), de voorgenomen transactie aan de parketleiding voorgelegd. De hoofdofficier van justitie heeft ingestemd met de voorgenomen transactie en heeft de zaak schriftelijk aan het College van procureurs-generaal voorgelegd.

Het College van procureurs-generaal heeft eveneens ingestemd met de voorgenomen transactie en heeft de zaak schriftelijk voorgelegd aan de Minister van Justitie en Veiligheid. De Minister van Justitie en Veiligheid heeft te kennen gegeven de voorgenomen afdoening voor zijn politieke verantwoordelijkheid te willen nemen.

Gelet hierop geef ik de zaaksofficieren opdracht om namens de Staat de transactieovereenkomst te ondertekenen.

Met vriendelijke groet,

Margreet Froberg

Plv Hoofdofficier van Justitie Functioneel Parket

RE: Screenprint betaling Houston

From: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) <[REDACTED]@om.nl>, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=M.G.VREUGDENHIL>
To: [REDACTED]@AllenOvery.com' <[REDACTED]@AllenOvery.com>, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>, [REDACTED]@AllenOvery.com'
Cc: [REDACTED]@belastingdienst.nl <[REDACTED]@belastingdienst.nl>
Sent: September 3, 2018 8:43:55 PM CEST
Received: September 3, 2018 8:43:56 PM CEST

Beste Hendrik Jan,

Dank!

Groet,

Marieke

Met vriendelijke groet,

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Tel: 0031(0)88-699 [REDACTED]

Mobile: 0031(6) [REDACTED]

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

Verzonden: maandag 3 september 2018 20:39

Aan: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam); Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)

CC: [REDACTED]@belastingdienst.nl

Onderwerp: Screenprint betaling Houston

Beste Marieke en Frans,

Bijgaand zoals afgesproken de betalingsbevestiging die zojuist ook met [REDACTED] is gedeeld.

Met vriendelijke groet,

Mr Hendrik Jan Biemond | Partner | Advocaat

Allen & Overy LLP

Apollolaan 15 | 1077 AB Amsterdam

10.2.g W ok

Direct 020 [REDACTED] | Mobiel 06 [REDACTED] | Fax 020 [REDACTED]

<<http://www.allenoverly.com/>> www.allenoverly.com

<<http://annualreview2017.allenoverly.com/>> Annual Review 2017 – Leading in uncertain times

<<http://www.allenoverly.com/brexit>> 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

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.

[REDACTED]

Van: [REDACTED]@AllenOvery.com
Verzonden: maandag 3 september 2018 20:39
Aan: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam); Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
CC: [REDACTED]@belastingdienst.nl
Onderwerp: Screenprint betaling Houston
Bijlagen: WB48163322_Openstaande_betalingen_20180903.pdf

Beste Marieke en Frans,

Bijgaand zoals afgesproken de betalingsbevestiging die zojuist ook met [REDACTED] is gedeeld.

Met vriendelijke groet,

Mr Hendrik Jan Biemond | Partner | Advocaat
Allen & Overy LLP

Apollolaan 15 | 1077 AB Amsterdam
Direct 020 [REDACTED] | Mobiel 06 [REDACTED] | Fax 020 [REDACTED] 10.2.g Wob
www.allenoverly.com

Annual Review 2017 – Leading in uncertain times
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

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.

RE: sign off vertalingen

From: [REDACTED]@AllenOvery.com
To: [REDACTED]@om.nl, Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Sent: September 3, 2018 10:14:27 PM CEST
Received: September 3, 2018 10:15:15 PM CEST

Dank voor je bericht, Marieke.

Groet,

Hendrik Jan

From: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) [mailto:[REDACTED]@om.nl]
Sent: 03 September 2018 22:13
To: Biemond, Hendrik Jan:LT (AM); Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Cc: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Subject: RE: sign off vertalingen

Beste Hendrik Jan,

We zullen jouw commentaar verwerken en de Engelse versie aanpassen.

Groet,

Marieke

Met vriendelijke groet,

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Tel: 0031(0)88-699 [REDACTED]

Mobile: 0031(6) [REDACTED]

Van: [REDACTED]@AllenOvery.com [mailto:[REDACTED]@AllenOvery.com]
Verzonden: maandag 3 september 2018 22:03
Aan: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam); Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Onderwerp: sign off vertalingen

Marieke en Frans,

Ik heb sign off op de vertalingen. Alleen op de vertaling van het persbericht OM heb ik nog het volgende commentaar:

1. [REDACTED] is dubbel op en [REDACTED]. [REDACTED]

2. [REDACTED] kan in het Engels beter 11.1
geformuleerd worden als [REDACTED] Wob

3. In plaats van [REDACTED] is [REDACTED] vertaald als [REDACTED] Moet dat niet [REDACTED]
zijn?

Ik overleg uiteraard graag indien gewenst.

Met vriendelijke groet,

Mr Hendrik Jan Biemond | Partner | Advocaat

Allen & Overy LLP

Apollolaan 15 | 1077 AB Amsterdam

10.2.g Wob

Direct 020 [REDACTED] | Mobiel 06 [REDACTED] | Fax 020 [REDACTED]

<<http://www.allenoverly.com/>> www.allenoverly.com

<<http://annualreview2017.allenoverly.com/>> Annual Review 2017 – Leading in uncertain times

<<http://www.allenoverly.com/brexit>> 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

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.

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

Tbv archief + toelichting

From: [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=[REDACTED]>
To: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam), Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam), [REDACTED] (FP Amsterdam)
Sent: September 4, 2018 12:17:41 PM CEST
Received: September 4, 2018 12:17:42 PM CEST
Attachments: RE: zoiets?

Ter completering:

Onderstaande mail is 30e verstuurd door Marieke aan HJB.

Abusievelijk is daar niet uit verwijderd een zinsnede in rood welke ik had aangegeven in mail 1e bijlage. Dientengevolge is blijven staan de zinsnede hieronder geel gearceerd.

Eenzijds zou gezegd kunnen worden dat deze zin heel formeel gezien niet klopt gelet op het ambtsbericht van College bijgevoegd in 2e mailbijlage. Anderzijds en materieel klopt zin wel nu na versturen van het ambtsbericht aan College ambtelijk is doorgegeven door BJZ / [REDACTED] dat het Ab nog niet voorgelegd moest worden aan minister in afwachting van finale uitkomst besprekingen en vaststellingen documenten. Dit heeft er toe geleid dat het verzoek tot instemming eerst op vrijdag 31 aug is voorgelegd aan Minister met gelijktijdige verstekking van de Sof; transactie en persbericht OM.

Dit strook derhalve wel degelijk met tekst onderhavige mail van Marieke dd 30 aug.

Vanwege deze ingewikkeldheid mijn tekstvoorstel om het toen anders te formuleren, maar dit is in de snelheid van het moment niet verwerkt. Geen noodzaak tot reparatie achteraf omdat het dus materieel wel klopt; deze toelichting maakt dat duidelijk.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
[REDACTED]

Openbaar Ministerie
Landelijk Parket

T +31(0)88-699 [REDACTED]

M +31(0)6- [REDACTED]

www.om.nl <<http://www.om.nl/>>

Van: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)

Verzonden: donderdag 30 augustus 2018 18:39

Aan: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam); Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [REDACTED]

(Landelijk Parket Rotterdam); [REDACTED] (FP Amsterdam); [REDACTED]

Onderwerp: FW: spoed

fyi

Met vriendelijke groet,

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Tel: 0031(0)88-699 [REDACTED]

Mobile: 0031(6) [REDACTED]

Van: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)

Verzonden: donderdag 30 augustus 2018 18:39

Aan: [REDACTED]@AllenOvery.com'

Onderwerp: RE: spoed

Beste Hendrik Jan,

In antwoord op jouw mail van 30 augustus 17.20 uur aan Frans, bericht ik je als volgt.

Conform de Aanwijzing hoge transacties en bijzondere transacties (2008A021) is de procedure bij een voorgenomen hoge transactie of een bijzondere transactie dat het College van procureurs-generaal, indien zij instemt met de voorgenomen transactie, de zaak schriftelijk voorlegt aan de Minister van Veiligheid en Justitie (hierna: de Minister). Hierdoor heeft de Minister de gelegenheid te bepalen of hij die voorgenomen afdoening voor zijn politieke verantwoordelijkheid wil nemen. Is dat niet het geval en zou hij van oordeel zijn dat de zaak aan de rechter moet worden voorgelegd, dan kan hij gebruik maken van de aanwijzingsbevoegdheid, zoals vervat in de Wet op de rechterlijke organisatie.

Het toetsingskader voor de Minister is derhalve een andere dan die van het College. Op dit moment (donderdag 30 augustus, 18.35 uur) heeft het College van procureurs-generaal de zaak nog niet schriftelijk voorgelegd aan de Minister ter verkrijging van instemming. Het is op dit moment dus nog niet bekend en derhalve onzeker of de Minister zal besluiten dat hij de voorgenomen afdoening voor zijn politieke verantwoordelijkheid wil nemen.

Met vriendelijke groet,

Marieke Vreugdenhil

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Tel: 0031(0)88-699 [REDACTED]

Mobile: 0031(6) [REDACTED]

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.

RE: zoiets?

From: [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=[REDACTED]>
To: [REDACTED] (FP Amsterdam), Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam), Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Sent: August 30, 2018 6:28:19 PM CEST
Received: August 30, 2018 6:28:20 PM CEST

Korte versie wat mij betreft goed, nav teksten [REDACTED] wat mij betreft rood er uit en geel er nog in.

11 Wob

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]. Vandaar in tekst [REDACTED] ik denk juist [REDACTED]

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
[REDACTED]
Openbaar Ministerie
Landelijk Parket

T +31(0)88-699 [REDACTED]

M +31(0)6- [REDACTED]

www.om.nl

Van: [REDACTED] (FP Amsterdam)

Verzonden: donderdag 30 augustus 2018 18:14

Aan: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam); Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam); [REDACTED]
(Landelijk Parket Rotterdam)

Onderwerp: RE: zoiets?

Vind de korte samenvatting mooier. Paar aanvullingen in geel:

Conform de Aanwijzing hoge transacties en bijzondere transacties (2008A021) is de procedure bij een voorgenomen hoge transactie of een bijzondere transactie dat het College van procureurs-generaal, indient zij instemt met de voorgenomen transactie, de zaak schriftelijk voorlegt aan de Minister van Veiligheid en Justitie (hierna: de Minister). Hierdoor heeft de Minister de gelegenheid te bepalen of hij die voorgenomen afdoening voor zijn politieke verantwoordelijkheid wil nemen. Is dat niet het geval en zou hij van oordeel zijn dat de zaak aan de rechter moet worden voorgelegd, dan kan hij gebruik maken van de aanwijzingsbevoegdheid, zoals vervat in de Wet op de rechterlijke organisatie.

Het toetsingskader voor de minister is derhalve een andere dan die van het College. Op dit moment (donderdag 30 augustus, 18.30 uur) heeft het College van procureurs-generaal de zaak nog niet schriftelijk voorgelegd aan de Minister ter verkrijging van instemming. Het is op dit moment dus nog niet bekend duidelijk en derhalve onzeker of de Minister zal besluiten dat hij de voorgenomen afdoening voor zijn politieke verantwoordelijkheid wil nemen.

Van: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)

Verzonden: donderdag 30 augustus 2018 17:44

Aan: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam); [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam); [REDACTED] (FP Amsterdam)
CC: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Onderwerp: RE: zoiets?

Ik heb een kortere versie gemaakt:

Beste Hendrik Jan,

In antwoord op jouw mail bericht ik je als volgt.

Conform de Aanwijzing hoge transacties en bijzondere transacties (2008A021) is de procedure bij een voorgenomen hoge transactie of een bijzondere transactie dat het College van procureurs-generaal, indient zij instemt met de voorgenomen transactie, de zaak schriftelijk voorlegt aan de Minister van Veiligheid en Justitie (hierna: de Minister). Hierdoor heeft de Minister de gelegenheid te bepalen of hij die voorgenomen afdoening voor zijn politieke verantwoordelijkheid wil nemen. Is dat niet het geval en zou hij van oordeel zijn dat de zaak aan de rechter moet worden voorgelegd, dan kan hij gebruik maken van de aanwijzingsbevoegdheid, zoals vervat in de Wet op de rechterlijke organisatie.

Op dit moment (donderdag 30 augustus, 18.00 uur) heeft het College van procureurs-generaal de zaak nog niet schriftelijk voorgelegd aan de Minister. Het is op dit moment dus nog niet duidelijk of de Minister de voorgenomen afdoening voor zijn politieke verantwoordelijkheid wil nemen.

Met vriendelijke groet,

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Tel: 0031(0)88-699 [REDACTED]

Mobile: 0031(6) [REDACTED]

Van: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)

Verzonden: donderdag 30 augustus 2018 17:43

Aan: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam); [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam); [REDACTED] (FP Amsterdam)

Onderwerp: zoiets?

Beste Hendrik Jan,

Conform de "Aanwijzing hoge transacties en bijzondere transacties" (<http://wetten.overheid.nl/BWBR0024648/2008-11-01>). Daarin staat, onder het kopje "achtergrond":

"Wanneer in een concreet geval gemotiveerd voor een transactie wordt gekozen, dient de voorgenomen transactie via het College van procureurs-generaal aan de Minister van Justitie te worden voorgelegd. Hierdoor heeft de Minister van Justitie de gelegenheid te bepalen of hij die voorgenomen afdoening voor zijn politieke verantwoordelijkheid wil

nemen.”

Onder 5 sub c, d en e staat:

“c. De hoofdofficier van justitie legt de zaak voor aan het College van procureurs-generaal⁷. Hij doet dat schriftelijk, in een ambtsbericht, onder expliciete vermelding dat afstemming heeft plaatsgevonden met de hoofdadvocaat-generaal⁸ en – in geval de hoofdadvocaat-generaal niet (volledig) kan instemmen met de voorgenomen transactie – met vermelding van de reden waarom van het oordeel van de hoofdadvocaat-generaal wordt afgeweken.

Dit ambtsbericht bevat in elk geval: een beschrijving van de feiten;

*een omschrijving van de strafbare feiten die naar het oordeel van de officier van justitie bewijsbaar zijn;

*een exacte omschrijving van de voorgenomen afdoening ten aanzien van alle verdachten (indien de transactie wordt aangeboden aan een rechtspersoon; zowel de rechtspersoon als de verantwoordelijke natuurlijke personen en/of feitelijk leidinggevers);

*een beschrijving van de overwegingen die aan de voorgenomen transactie ten grondslag liggen (met daarbij een motivering waarom de zaak niet aan de rechter zou moeten worden voorgelegd);

*een toelichting op de hoogte van de transactie.

d. Het College toetst integraal. Indien het College instemt met de voorgenomen transactie legt het de zaak schriftelijk voor aan de Minister van Justitie.

e. Het College bericht de hoofdofficier van justitie schriftelijk over de beslissing van de Minister van Justitie”

Ik kan je slechts, onder verwijzing naar het voorgaande, berichten dat thans – nu instemming van ING ontbreekt - nog geen instemming van de Minister is verzocht.

Groet,

Frans

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

Verzonden: donderdag 30 augustus 2018 17:20

Aan: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)

Onderwerp: spoed

Beste Frans,

Conform de afspraak met [REDACTED] stuur ik je onderstaande tekst met het verzoek of het OM de inhoud daarvan (per mail) zou kunnen bevestigen. Ik heb begrepen dat jij het indien nodig intern zou doorzetten. Vanwege de op handen zijnde besluitvorming bij cliënt, ben ik genoodzaakt jullie te vragen voor 19 uur vanavond te reageren. Laat me graag weten als er overleg nodig is.

Zou het OM het volgende kunnen bevestigen:

[REDACTED] 10.2.c Wob

10.2.c Wob

Met vriendelijke groet,

Hendrik Jan

Mr Hendrik Jan Biemond | Partner | Advocaat
Allen & Overy LLP

Apollolaan 15 | 1077 AB Amsterdam

Direct 020 [redacted] | Mobiel 06 [redacted] | Fax 020 [redacted] 10.2.g Wok
www.allenoverly.com

Annual Review 2017 - Leading in uncertain times
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

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.



Ministerie van Justitie en Veiligheid

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Voorzitter College van Procureurs-Generaal

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

Contactpersoon

coördinator bestuurlijke zaken
DJOA

T 070 [redacted]
F 070 [redacted]

Ons kenmerk
2356844

*Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermijden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.*

Datum 5 september 2018
Onderwerp Hoge transactie Houston

Geachte heer Van den Burg,

Bij ambtsbericht van 13 augustus 2018, aangevuld met de door mijn ambtenaren op 31 augustus ontvangen bijlagen (transactievoorstel, persbericht en feitenrelaas), hebt u verzocht om mijn goedkeuring terzake de voorgenomen transactie met ING Bank N.V.

Zoals u op 3 september 2018 reeds via de mail bericht is, stem ik in met deze transactie zoals door u voorgesteld.

Hoogachtend,
de Minister voor Rechtsbescherming,
namens deze

[redacted]
afdelingshoofd Juridische, Bestuurlijke en
Operationele Zaken

RE: parketnummer Houston

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) </O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USERC595030E>
To: ██████████@AllenOvery.com', Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Sent: September 4, 2018 9:00:36 AM CEST
Received: September 4, 2018 9:00:37 AM CEST

Is binnen ja

Van: ██████████@AllenOvery.com [mailto:██████████@AllenOvery.com]
Verzonden: dinsdag 4 september 2018 8:58
Aan: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
CC: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Onderwerp: RE: parketnummer Houston

██████████ 11 Wob

Als het goed is, is het bedrag nu zichtbaar op de OM rekening.

From: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) [mailto:██████████@om.nl]
Sent: 04 September 2018 08:56
To: Biemond, Hendrik Jan:LT (AM)
Cc: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Subject: RE: parketnummer Houston

Beginnen we gewoon opnieuw

Met vriendelijke groet,

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Tel: 0031(0)88-699 ██████████

Mobile: 0031(6) ██████████

Van: ██████████@AllenOvery.com [mailto:██████████@AllenOvery.com]
Verzonden: dinsdag 4 september 2018 8:54
Aan: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
CC: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Onderwerp: RE: parketnummer Houston

Ik denk ██████████ 11 W ok

From: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) [mailto: [REDACTED]@om.nl]
Sent: 04 September 2018 08:40
To: Biemond, Hendrik Jan:LT (AM)
Cc: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam); Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Subject: parketnummer Houston

Beste HJB,

11. Wok

[REDACTED]
Betaaltechnisch hebben wij het overigens onder controle, dus mededeling is meer ter info

Gr

Marieke

Met vriendelijke groet,

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

sr. officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Posthumalaan 74 3072 AG Rotterdam

Postbus 395, 3000 AL Rotterdam

[REDACTED]@om.nl

www.om.nl

Tel: 0031(0)88-699 [REDACTED]

Mobile: 0031(6) [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

RE_ parketnummer Houston

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

<<http://www.allenoverly.com>> 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.

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

RE: parketnummer Houston

From: [REDACTED]@AllenOvery.com
To: [REDACTED]@om.nl, Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Sent: September 4, 2018 9:13:40 AM CEST
Received: September 4, 2018 9:14:19 AM CEST

Is prima.

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [mailto:[REDACTED]@om.nl]
Sent: 04 September 2018 09:11
To: Biemond, Hendrik Jan:LT (AM)
Subject: RE: parketnummer Houston

Ja, om te zeggen dat we geen briefje meer sturen. heb je al gemaild

Van: [REDACTED]@AllenOvery.com [mailto:[REDACTED]@AllenOvery.com]
Verzonden: dinsdag 4 september 2018 9:10
Aan: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Onderwerp: RE: parketnummer Houston

Belde je mij?

From: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam) [mailto:[REDACTED]@om.nl]
Sent: 04 September 2018 09:08
To: Biemond, Hendrik Jan:LT (AM); Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
Subject: RE: parketnummer Houston

Ik stuur geen brief. Gefisnummer klopt wel. [REDACTED] zien wij als [REDACTED] 11 Wob

Van: [REDACTED]@AllenOvery.com [mailto:[REDACTED]@AllenOvery.com]
Verzonden: dinsdag 4 september 2018 8:58
Aan: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)
CC: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Onderwerp: RE: parketnummer Houston

[REDACTED] 11 Wob

Als het goed is, is het bedrag nu zichtbaar op de OM rekening.

From: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) [mailto:[REDACTED]@om.nl]
Sent: 04 September 2018 08:56
To: Biemond, Hendrik Jan:LT (AM)
Cc: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)
Subject: RE: parketnummer Houston

Beginnen we gewoon opnieuw

Met vriendelijke groet,

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Tel: 0031(0)88-699 [REDACTED]

Mobile: 0031(6) [REDACTED]

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

Verzonden: dinsdag 4 september 2018 8:54

Aan: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)

CC: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam)

Onderwerp: RE: parketnummer Houston

Ik denk dat [REDACTED] 11 Wob

From: Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam) [mailto:[REDACTED]@om.nl]

Sent: 04 September 2018 08:40

To: Biemond, Hendrik Jan:LT (AM)

Cc: Neree tot Babberich, mr. F.W. de (FP Rotterdam); Vreugdenhil, M.G. (LP Rotterdam)

Subject: parketnummer Houston

Beste HJB,

[REDACTED] 11 Wob
Betaaltechnisch hebben wij het overigens onder controle, dus mededeling is meer ter info

Gr

Marieke

Met vriendelijke groet,

mr. drs. M.G. Vreugdenhil

sr. officier van justitie/public prosecutor

Openbaar Ministerie

Landelijk Parket, team Rotterdam 1

Posthumalaan 74 3072 AG Rotterdam

Postbus 395, 3000 AL Rotterdam

[REDACTED]@om.nl

www.om.nl

Tel: 0031(0)88-699 [REDACTED]

Mobile: 0031(6) [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

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

<<http://www.allenoverly.com>> 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.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u 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

www.om.nl

Tel: 0031(0)88-699 [REDACTED]

Mobile: 0031(6) [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

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

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.