

Document 2

gisteren bespreking gehad.

telefoontje [redacted] 17 feb
(11.45 - 12.20)

zaak tegen meneer [redacted]

. Die zaak is klaar nu.

het is een civiele aanpak

- positie partijen
- brief
- evh. ridico's bij conl. erf.

wel nieuwe opstelling leiding benoemen.

Document 5

5.

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Verzonden: vrijdag 22 februari 2019 15:07
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: Po minister

Dank
Po is pas in maart

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Verzonden: vrijdag 22 februari 2019 15:07
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: Po minister

Ha [redacted]

Ik zou je nog even mailen ter herinnering omdat Gerrit de gevoelige zaak Schaap op de agenda van het PO met de minister wil hebben. Het gaat om de zaak van de van witwassen verdachte notaris...

Groet,

[redacted]

Document 6

6.

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Verzonden: donderdag 5 november 2020 17:04
Aan: [redacted]. (PaG Den Haag)
CC: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: FW: Antw: schaap

Gevoeligheid: Vertrouwelijk

Zie onder ik bel dan maandag [redacted] ok?

Grt

Van: Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag)
Verzonden: donderdag 5 november 2020 16:54
Aan: [redacted]. (PaG Den Haag); Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: Antw: schaap
Gevoeligheid: Vertrouwelijk
Ha [redacted] goed plan en wmb oke als jij dat doet.

Groet, Gerrit

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Datum: 5 november 2020 om 16:20:29 CET
Aan: Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag) , Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: Antw: schaap
Gerrit, Gedaan zij hebben het heel klein gehouden en adviseren zelfs geen AB te sturen om die reden. 11.1

Grt

Van: Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag)
Verzonden: donderdag 5 november 2020 15:57
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: Antw: schaap
Gevoeligheid: Vertrouwelijk
Ok, wil je dan ff met djoa overleggen

Groet, Gerrit

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Datum: 5 november 2020 om 15:05:42 CET
Aan: Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag) , Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: Antw: schaap
Djoa 1 op 1 ingelicht in vertrouwen

Van: Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag)
Verzonden: donderdag 5 november 2020 14:49

Aan: [redacted] (PaG Den Haag); Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag)

Onderwerp: RE: Antw: schaap

Gevoeligheid: Vertrouwelijk

11.1

Groet, Gerrit

Van: [redacted] (PaG Den Haag)

Datum: 5 november 2020 om 14:09:56 CET

Aan: Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag) , Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag)

Onderwerp: RE: Antw: schaap

Theo Inderdaad dat neem ik daarom ook juist mee ihkv zorgvuldig (en op de juiste plaats) het departement inlichten.

11.1

Van: Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag)

Verzonden: donderdag 5 november 2020 14:04

Aan: [redacted] (PaG Den Haag); Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag)

Onderwerp: Antw: schaap

Gevoeligheid: Vertrouwelijk

Dank [redacted],

Zoals je weet heb ik voor het verhoor mondeling en vertrouwelijk Grapperhaus ingelicht. Hij bleek wel een zakelijke band met [redacted] te hebben.

Groet Theo

Van: [redacted] (PaG Den Haag)

Datum: 5 november 2020 om 13:12:24 CET

Aan: Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag) , Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag)

Onderwerp: schaap

Gerrit, Theo,

Korte update: heb gistermiddag gesproken met [redacted] over de zaak Schaap (verdachte O) zoals we eerder hadden afgesproken. Zoals ik eerder meldde heeft PR inmiddels aangifte gedaan.^{10.2.g}

11.1

Dan bestaat dus de kans dat het breder in de media terecht komt. FP is op de hoogte.

Grt

Afdelingshoofd Bestuurlijke en Juridische Zaken

Officier van justitie

Openbaar Ministerie

Parket-Generaal

Prins Clauslaan 16, Den Haag

Postbus 20305, 2500 EH Den Haag

088 – [redacted]

Document 8

[REDACTED]

Van: [REDACTED] (FP Amsterdam)
Verzonden: zaterdag 2 januari 2021 14:13
Aan: [REDACTED] (Functioneel Parket)
Onderwerp: Doorst: Memo positiebepaling
Bijlagen: Memo positiebepaling.docx
Bijlage (doc. 7) integraal geweigerd o.g.v. 10.2.c,
10.2.e, 11.1

Tkn

Van: [REDACTED] (FP Amsterdam)
Datum: 2 januari 2021 om 11:48:06 CET
Aan: [REDACTED] (Functioneel Parket), [REDACTED] (Functioneel Parket Amsterdam)
CC: [REDACTED]@belastingdienst.nl
Onderwerp: Memo positiebepaling

Beste [REDACTED] en [REDACTED]
Allereerst van harte gelukwensen voor het nieuwe jaar.
Ik heb de dagen tussen kerst en oud en nieuw gebruikt om eea op papier te zetten en na te denken over onze positie in de afwikkeling van de nalatenschap van [REDACTED] en – in het verlengde daarvan- de afwikkeling van het strafrechtelijk onderzoek.
Ik hoop dat jullie bijgaande memo willen lezen en van commentaar willen voorzien. In het beste geval is het memo een goeie vastlegging en niet meer dan dat. Maar ik doe er ook een voorstel in. Kijk ajb vanuit je eigen kennis en kunde daarnaar. 10.2.c, 11.1

[REDACTED]

Voor [REDACTED] deze mail stuur ik cc aan [REDACTED], onderzoeksleider bij de FIOD.
Graag lees ik jullie feedback!
Hartelijke groeten,
[REDACTED]

Document 9

(Parket Generaal)

Van: [redacted] (FP Amsterdam)
Verzonden: woensdag 13 januari 2021 11:33
Aan: [redacted] (Functioneel Parket)
CC: [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (Functioneel Parket Amsterdam); [redacted] (FP Amsterdam)
Onderwerp: Schaap punten van bespreking

Beste [redacted]

Maandag hebben [redacted] [redacted] en ikzelf overleg gehad over o.a. de positienota Schaap en een vooruitblik op de bijeenkomst van aanstaande donderdag. Om direct met het laatste te beginnen, we overwogen om deze ontmoeting te verplaatsen. Ik heb hierover al contact met [redacted] gehad. Die gaat mij nog terugbellen. Mogelijk gaan we het beperken tot een digitale *meet* met een update waar we allemaal staan.

10.2.c

[redacted]

Verder heeft de discussie over de positienota een paar leerzame inzichten geboden.

1. Bureau Financieel Toezicht

10.2.c, 11.1

[redacted]


Concreet is het verzoek aan jou of je ons in contact wil brengen met de contactpersoon bij BFT om dit te bespreken. BFT heeft overigens zijn eigen regelgeving voor het al dan niet verstrekken van informatie uit toezicht aan het OM, het is ook goed mogelijk dat jij de vraag (hoe/welke condities en op grond waarvan heeft BFT de derdengeldrekening laten aanvullen?) bij BFT neerlegt en mij daar later over informeert.

2. Civielrechtelijke aanspraak PR op nalatenschap

10.2.c, 11.1




[redacted]

10.2.c, 11.1




3. Rol Belastingdienst

10.2.c, 11.1




4. Extern juridisch advies

Verder is ook [redacted] -in lijn met jouw standpunt (en dat van Guus)- van mening dat we in deze zaak extern juridisch advies moeten inwinnen. [redacted] heeft haar oor te luister gelegd bij het PAG ([redacted]) met de vraag bij wie we moeten zijn. We moeten per mail een verzoek aan het PAG doen, daarbij doorgeven welke kantoren al betrokken zijn bij dit dossier. We krijgen dan een of meer namen van geschikte advocaten.^{10.2.c, 11.1}




5. Tussentijdse vrijbrief

10.2.c, 11.1



6. Communicatie richting claimanten/VEB

10.2.c, 11.1



Ik kom vandaag bij je op de lijn om te bespreken wat we met de bespreking van morgen gaan doen.

Met vriendelijke groet,



 | Officier van Justitie
Functioneel Parket Amsterdam | Fraude
IJdok 163, 1013 MM Amsterdam
Postbus 779, 1000 AT Amsterdam
T +31 (0)88  | M +31 (0)6 
F +31 (0)88 
E  om.nl | www.om.nl

Document 10

[Redacted]

Van: [Redacted] (FP Amsterdam)
Verzonden: vrijdag 5 februari 2021 13:58
Aan: [Redacted] (Functioneel Parket); [Redacted] (FP Amsterdam)
CC: [Redacted] (Functioneel Parket Amsterdam); [Redacted] (Functioneel Parket); [Redacted] (FP Amsterdam)
Onderwerp: FW: Schaap, voortgang en doelstellingen

Zie bijgaande mail aan de FIOD. Ik heb wat moeite ze erbij te houden. We zullen tot afronding moeten komen, maar er liggen nog te veel onopgeloste zaken.

Met vriendelijke groet,

[Redacted] | Officier van Justitie
Functioneel Parket Amsterdam | Fraude
IJdok 163, 1013 MM Amsterdam
Postbus 779, 1000 AT Amsterdam
T +31 (0)88 [Redacted] | M +31 (0)6 [Redacted]
F +31 (0)88 [Redacted]
E [Redacted] om.nl | www.om.nl

Van: [Redacted] (FP Amsterdam)
Verzonden: vrijdag 5 februari 2021 13:54
Aan: [Redacted]@belastingdienst.nl
Onderwerp: Schaap, voortgang en doelstellingen

Beste [Redacted]

Eerder deze week hadden we contact over de voortgang en de doelstellingen van het resterende onderzoek Schaap. 10.2.c, 10.2.e, 11.1

[Large redacted area]

[Redacted text block]

- 10.2.c, 10.2.e

10.2.c, 10.2.e, 11.1

Graag heb ik volgende week overleg met jullie. Lijkt me zinvol als er duidelijkheid komt hoeveel capaciteit er beschikbaar is en hoe we met de stuur en weegploeg omgaan. Ik kan daarop sturen maar dan moet ik weten hoe de vlag erbij hangt. 10.2.c

Voor nu een goed weekend en tot spoedig.

Met vriendelijke groet,

| Officier van Justitie
Functioneel Parket Amsterdam | Fraude
IJdok 163, 1013 MM Amsterdam
Postbus 779, 1000 AT Amsterdam
T +31 (0)88 | M +31 (0)6
F +31 (0)88
E [om.nl](mailto:) | www.om.nl

Document 11

(Parket Generaal)

Van: [redacted] (FP Amsterdam)
Verzonden: dinsdag 9 februari 2021 17:30
Aan: [redacted] (Functioneel Parket)
CC: [redacted] (FP Amsterdam)
Onderwerp: FW: Betr: Schaap, voortgang en doelstellingen

ik verwacht dat 10.2.c, 11.1

[redacted]. In mijn mail helemaal onderin kun je teruglezen wat ik nog wil doen in dit onderzoek.

Ik hou je op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted] | Officier van Justitie
Functioneel Parket Amsterdam | Fraude
IJdok 163, 1013 MM Amsterdam
Postbus 779, 1000 AT Amsterdam
T +31 (0)88 [redacted] | M +31 (0)6 [redacted]
F +31 (0)88 [redacted]
E [redacted] [om.nl](mailto:[redacted].om.nl) | www.om.nl

Van: [redacted]@belastingdienst.nl
Verzonden: maandag 8 februari 2021 14:44
Aan: [redacted] (FP Amsterdam)
CC: [redacted]@belastingdienst.nl
Onderwerp: Betr: Schaap, voortgang en doelstellingen

[redacted]
10.2.c, 11.1

[redacted]
morgenvroeg hebben wij overleg met [redacted], onze teamleidster
wij willen ook ons DT (Directieteam) informeren over het onderzoek

morgen zullen wij contact met jou opnemen over hoe nu verder

[redacted]

▼ "[redacted] (FP Amsterdam)" ---05-02-2021 13:54:31---Beste [redacted] Eerder deze week hadden we contact

over de voortgang en de doelstemmingen van het rest

Van: "[REDACTED] (FP Amsterdam)" <[REDACTED]@om.nl>
Aan: "[REDACTED]@belastingdienst.nl" <[REDACTED]@belastingdienst.nl>
Datum: 05-02-2021 13:54
Onderwerp: Schaap, voortgang en doelstellingen

Hieronder dubbel, zie document 10

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

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

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

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

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

Document 12

(Parket Generaal)

Van: [redacted] (Functioneel Parket)
Verzonden: dinsdag 9 februari 2021 18:11
Aan: [redacted] (FP Amsterdam)
CC: [redacted] (FP Amsterdam)
Onderwerp: RE: Betr: Schaap, voortgang en doelstellingen

Ha [redacted]

Zonder overleg afschalen is inderdaad iets dat besproken moet worden, in ieder geval in een stuurploeg. Ik weet niet of dat gebeurd is, [redacted] wellicht wel?

Ik ben het met je eens dat er nogal wat vragen open staan, maar als ik lees over 'opschalen in plaats van afschalen' en wat je verder nog wilt laten onderzoeken dan denk ik dat een wat breder gesprek met bv [redacted] [redacted] wel op zijn plaats is.

We hebben het vaker gehad over de vraag wat nu – in de huidige situatie – de scope van het onderzoek is. Mijns inziens 10.2.c, 11.1

[redacted]

[redacted]

Wellicht met z'n drieën eens over doorpraten?

Groeten,
[redacted]

Van: [redacted] (FP Amsterdam)
Verzonden: dinsdag 9 februari 2021 17:30
Aan: [redacted] (Functioneel Parket)
CC: [redacted] (FP Amsterdam)
Onderwerp: FW: Betr: Schaap, voortgang en doelstellingen

Hieronder dubbel, zie document 11

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the

electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

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

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

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

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

Document 13

[REDACTED]

Van: [REDACTED] (FP Amsterdam)
Verzonden: dinsdag 9 februari 2021 20:06
Aan: [REDACTED] (Functioneel Parket)
CC: [REDACTED] (FP Amsterdam)
Onderwerp: RE: Betr: Schaap, voortgang en doelstellingen

Hoi [REDACTED] dank voor je reactie.

Wat mij betreft 10.2.c, 11.1

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

[REDACTED] | Officier van Justitie
Functioneel Parket Amsterdam | Fraude
IJdok 163, 1013 MM Amsterdam
Postbus 779, 1000 AT Amsterdam
T +31 (0)88 [REDACTED] | M +31 (0)6 [REDACTED]
F +31 (0)88 [REDACTED]
E [REDACTED] [om.nl](mailto:[REDACTED]@om.nl) | www.om.nl

Van: [redacted] (Functioneel Parket)

Hieronder dubbel, zie document 12

Verzonden: dinsdag 9 februari 2021 18:11

Aan: [redacted] (FP Amsterdam)

CC: [redacted] (FP Amsterdam)

Onderwerp: RE: Betr: Schaap, voortgang en doelstellingen

[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 text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

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

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

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

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

Document 14

(Parket Generaal)

Van: [redacted] (Functioneel Parket)
Verzonden: dinsdag 9 februari 2021 21:32
Aan: [redacted] (FP Amsterdam)
Onderwerp: RE: Betr: Schaap, voortgang en doelstellingen

Ha
11.1

Ik kom er op terug.
Groeten,

[redacted]

Hieronder dubbel, zie document 13

Van: [redacted] (FP Amsterdam)
Datum: 9 februari 2021 om 20:05:48 CET
Aan: [redacted] (Functioneel Parket)
CC: [redacted] (FP Amsterdam)
Onderwerp: RE: Betr: Schaap, voortgang en doelstellingen

[Large redacted area]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]


[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

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

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

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

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

Document 15

(Parket Generaal)

Van: [redacted] (Functioneel Parket Amsterdam)
Verzonden: woensdag 17 februari 2021 11:13
Aan: [redacted] (FP Amsterdam)
Onderwerp: Antw: Hi [redacted] wil je meelesen voordat ik dit de wereld in slinger

11.1 [redacted]

We wachten dus Deloitte af en gaan daarna verifiëren middels evt. Getuigen. Accountant is nieuw voor mij, neem aan een interne van het OM ?
Ben nu bij garage, lastig om nu tekst aan te passen.
Gr

Van: [redacted] (FP Amsterdam)
Datum: 16 februari 2021 om 15:11:02 CET
Aan: [redacted] (Functioneel Parket Amsterdam)
Onderwerp: Hi [redacted] wil je meelesen voordat ik dit de wereld in slinger

Betreft een conceptmail. Voor beoordeling definitief document, zie document 16.

11.1 [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

11.1

Met vriendelijke groet,

[Redacted] | Officier van Justitie

Functioneel Parket Amsterdam | Fraude

Ijdok 163, 1013 MM Amsterdam

Postbus 779, 1000 AT Amsterdam

T +31 (0)88 [Redacted] | M +31 (0)6 [Redacted]

F +31 (0)88 [Redacted]

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

Document 16

(Parket Generaal)

Van: [redacted] (FP Amsterdam)
Verzonden: woensdag 17 februari 2021 17:47
Aan: [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (Functioneel Parket Amsterdam)
CC: [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (FP Amsterdam)
Onderwerp: Schaap: bespreking dinsdag 16 februari 2020 de beslissingen op een rij

Beste [redacted] [redacted] [redacted] en [redacted]

Naar aanleiding van ons gesprek van dinsdag 16 februari 2020 de beslissingen op een rij.

Onderzoek Schaap zal worden afgerond op de volgende wijze.

Er wordt momenteel door zowel BFT als Deloitte onderzoek gedaan naar het handelen van wijlen de heer [redacted]. Hoewel de scope van deze onderzoeken ons niet precies bekend is, hebben we de overtuiging dat beide organisaties wezenlijke onderdelen van het feitencomplex onderzoeken. 10.2.c

[redacted]

10.2.c

[redacted]

10.2.c

[redacted]

10.2.c

10.2.c

Aan de FIOD zal ik laten weten dat na het ophalen van de data bij de RC er geen nieuwe werkzaamheden te verwachten zijn tot aan de verificatie van het onderzoek van Deloitte. De FIOD zal gevraagd worden om de voortgang van het onderzoek van Deloitte en BFT te monitoren. Voor de verificatie is het noodzakelijk dat er weer een klein team gevormd wordt. Wanneer dat is, is vooralsnog onduidelijk.

10.2.c,11.1

Ten slotte wijs ik erop dat ten aanzien van de criminele erfenis (iom [redacted], [redacted] en [redacted] (PAG)) advocatenkantoor 10.2.g [redacted] om advies is gevraagd over de volgende onderwerpen:

- 10.2.c, 10.2.g

Met vriendelijke groet,

[Redacted]

[Redacted] | Officier van Justitie
Functioneel Parket Amsterdam | Fraude
IJdok 163, 1013 MM Amsterdam
Postbus 779, 1000 AT Amsterdam

T +31 (0)88 [Redacted] | M +31 (0)6 [Redacted]

F +31 (0)88 [Redacted]

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

Document 17

(Parket Generaal)

Van: [redacted] (FP Amsterdam)
Verzonden: donderdag 18 februari 2021 10:00
Aan: [redacted] belastingdienst.nl
CC: [redacted] (Functioneel Parket Amsterdam)
Onderwerp: FW: Schaap: bespreking dinsdag 16 februari 2020 de beslissingen op een rij

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Met vlag

Categorieën: Categorie Groen; Categorie Rood

Hoi [redacted]

Er is OM intern gesproken over de 'way forward' in het dossier Schaap. Bijgaand stuur ik je ter vertrouwelijke kennisname een verslag van dat gesprek. Graag als je dit niet doorstuurt. Het geeft jou voldoende info om te sturen op een eventueel plan van aanpak of communicatie richting team en ook de stuur en weegploeg.

Dank en tot spoedig.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted] | Officier van Justitie
 Functioneel Parket Amsterdam | Fraude
 IJdok 163, 1013 MM Amsterdam
 Postbus 779, 1000 AT Amsterdam
 T +31 (0)88 [redacted] | M +31 (0)6 [redacted]
 F +31 (0)88 [redacted]
 E [redacted] om.nl | www.om.nl

Hieronder dubbel, zie document 16.

Van: [redacted] (FP Amsterdam)
Verzonden: woensdag 17 februari 2021 17:47
Aan: [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (Functioneel Parket Amsterdam)
CC: [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (FP Amsterdam)
Onderwerp: Schaap: bespreking dinsdag 16 februari 2020 de beslissingen op een rij

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

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

Met vriendelijke groet,

[Redacted]

[Redacted] | Officier van Justitie
Functioneel Parket Amsterdam | Fraude
IJdok 163, 1013 MM Amsterdam
Postbus 779, 1000 AT Amsterdam
T +31 (0)88 [Redacted] | M +31 (0)6 [Redacted]
F +31 (0)88 [Redacted]
E [Redacted] om.nl | www.om.nl

Document 18

(Parket Generaal)

Van: [redacted] belastingdienst.nl
Verzonden: donderdag 18 februari 2021 11:14
Aan: [redacted] (FP Amsterdam)
Onderwerp: Betr: FW: Schaap: bespreking dinsdag 16 februari 2020 de beslissingen op een rij

Dank voor het vertrouwen [redacted]
Ik zal dit niet delen. Wel heb ik afgelopen dagen al actie ondernomen richting stuur- en weegploeg met het idee dit onderzoek in de regionale weegploeg hier te behandelen.
Hier heb ik ook overleg over gehad met [redacted], zij zal contact opnemen met [redacted] als collega teamleider.
Ik ga ervan uit dat onderstaande dan door [redacted] met haar wordt gedeeld/besproken zodat we gezamenlijk de route weegploeg kunnen afdichten.
Zij koppelt mij z.s.m. terug, uiteraard hou ik je op de hoogte!

Hartelijke groet,

[redacted]

.....
FIOD

[redacted]

.....
Mob: 06 [redacted]
E-mail: [redacted] belastingdienst.nl

▼ "[redacted] (FP Amsterdam)" ---18-02-2021 10:00:17---Hoi [redacted] Er is OM intern gesproken over de 'way forward' in het dossier Schaap. Bijgaand stuur ik

Van: "[redacted] (FP Amsterdam)"
Aan: "[redacted] belastingdienst.nl"
Cc: "[redacted] (Functioneel Parket Amsterdam)"
Datum: 18-02-2021 10:00
Onderwerp: FW: Schaap: bespreking dinsdag 16 februari 2020 de beslissingen op een rij

Hieronder dubbel, zie document 16 en 17

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted content]

[Redacted content]

[Redacted content]

[Redacted content]

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

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

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

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

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

Document 19

(Parket-Generaal)

Van: Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag)
Verzonden: donderdag 25 februari 2021 15:02
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: Antw: Schaap - vertrouwelijk

Dank,

Vanmorgen heb ik met [redacted] afgesproken dat het departement vantevoren wordt ingelicht.

Gr Theo

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Datum: 25 februari 2021 om 14:19:31 CET
Aan: Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag) , Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag)
CC: [redacted] (PaG Den Haag) , [redacted] (PaG Den Haag) , [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: FW: Schaap - vertrouwelijk

Hallo Gerrit en Theo,

10.2.g [redacted]

10.2.c [redacted]

De woordvoeringslijn van het FP komt nog.

Het lijkt me ^{11.1} [redacted] Ontwikkelingen in deze zaak zijn voorheen mondeling gemeld aan de minister en laatstelijk (door [redacted] aan [redacted]

Groet,
[redacted]

Van: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam)
Verzonden: donderdag 25 februari 2021 13:16
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
CC: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam)
Onderwerp: Schaap - vertrouwelijk

Ha [redacted]
10.2.g [redacted]

[redacted] Wij beschikken over dat statement, zie bijlage. Onze woordvoeringslijn zal nog worden geactualiseerd, die stuur ik je nog toe.

Groet,
[redacted]

Document 20

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Verzonden: donderdag 25 februari 2021 15:47
Aan: [redacted] PaG Den Haag); Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag); Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag)
CC: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: Antw: Schaap - vertrouwelijk

10.2.g

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Verzonden: donderdag 25 februari 2021 14:29
Aan: Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag) ; Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag)
CC: [redacted] (PaG Den Haag) ; [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: Antw: Schaap - vertrouwelijk

Het is bij het FP niet bekend of Pels dit uit eigener beweging doet of dat dit een reactie is op vragen vanuit de media.

Groet,

Van: Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag)
Verzonden: donderdag 25 februari 2021 14:25
Aan: [redacted] (PaG Den Haag); Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag)
CC: [redacted] (PaG Den Haag); [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: Antw: Schaap - vertrouwelijk

Ha [redacted] dank je. ^{11.1} [redacted]
[redacted] Er komen ongetwijfeld vragen over binnen (over het onderzoek zelf tot en met onze lijn tav voorlichting etc).

Doet Pels dit eigener beweging of nav vragen vanuit de media?

Groet, Gerrit

Van: [redacted] (PaG Den Haag) <[redacted]@om.nl>
Datum: 25 februari 2021 om 14:19:31 CET
Aan: Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag) <[redacted]@om.nl>, Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag) <[redacted]@om.nl>
CC: [redacted] (PaG Den Haag) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (PaG Den Haag) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (PaG Den Haag) <[redacted]@om.nl>
Onderwerp: FW: Schaap - vertrouwelijk

Hallo Gerrit en Theo,

10.2.g

Statement

is bijgevoegd.

10.2.c

De woordvoeringslijn van het FP komt nog.

Het lijkt me ^{11.1} . Ontwikkelingen in deze zaak zijn voorheen mondeling gemeld aan de minister en laatstelijk (door aan).

Groet,

Van: Kabinet HOVJ (FP Amsterdam)
Verzonden: donderdag 25 februari 2021 13:16
Aan: (PaG Den Haag)
CC: Kabinet HOVJ (FP Amsterdam)
Onderwerp: Schaap - vertrouwelijk

Ha

10.2.g

Wij beschikken over dat statement, zie bijlage. Onze woordvoeringslijn zal nog worden geactualiseerd, die stuur ik je nog toe.

Groet,

Document 21

21.

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Verzonden: donderdag 25 februari 2021 15:47
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: Antw: Schaap - vertrouwelijk

ok

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Verzonden: donderdag 25 februari 2021 14:32
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: FW: Antw: Schaap - vertrouwelijk

Hoi [redacted],

Meld jij dit weer aan [redacted] ?

Groet,

Van: Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag)
Verzonden: donderdag 25 februari 2021 14:25
Aan: [redacted] (PaG Den Haag); Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag)
CC: [redacted] (PaG Den Haag); [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: Antw: Schaap - vertrouwelijk

Ha [redacted] dank je. ^{11.1} [redacted]
[redacted]. Er komen ongetwijfeld vragen over binnen (over het onderzoek zelf tot en met onze lijn tav voorlichting etc).

Doet Pels dit eigener beweging of nav vragen vanuit de media?

Groet, Gerrit

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Datum: 25 februari 2021 om 14:19:31 CET
Aan: Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag), Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag)
CC: [redacted] (PaG Den Haag), [redacted] (PaG Den Haag), [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: FW: Schaap - vertrouwelijk

Hallo Gerrit en Theo,

10.2.g [redacted]

Statement

is bijgevoegd.

10.2.c

De woordvoeringslijn van het FP komt nog.

Het lijkt me 11.1 . Ontwikkelingen in deze zaak zijn voorheen mondeling gemeld aan de minister en laatstelijk (door aan Anneke van Dijk.

Groet,

Van: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam)
Verzonden: donderdag 25 februari 2021 13:16
Aan: (PaG Den Haag)
CC: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam)
Onderwerp: Schaap - vertrouwelijk

Ha

10.2.g

Wij beschikken over dat statement, zie bijlage. Onze woordvoeringslijn zal nog worden geactualiseerd, die stuur ik je nog toe.

Groet,

Document 22

(Parket-Generaal)

Van: Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag)
Verzonden: donderdag 25 februari 2021 15:58
Aan: [redacted] (PaG Den Haag); [redacted] (PaG Den Haag); Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag)
CC: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: Antw: Schaap - vertrouwelijk (2)

Prima en dank

Groet, Gerrit

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Datum: 25 februari 2021 om 15:48:27 CET
Aan: Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag), [redacted] (PaG Den Haag), Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag)
CC: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: Antw: Schaap - vertrouwelijk

Zeker [redacted] heeft mij uitgebreid bijgepraat bel je later wel even

Van: Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag)
Verzonden: donderdag 25 februari 2021 14:32
Aan: [redacted] (PaG Den Haag) ; Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag)
CC: [redacted] (PaG Den Haag) ; [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: Antw: Schaap - vertrouwelijk

11.1 [redacted]

Groet, Gerrit

Van: [redacted] (PaG Den Haag) <[redacted]@om.nl>
Datum: 25 februari 2021 om 14:29:13 CET
Aan: Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag) <[redacted]@om.nl>, Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag) <[redacted]@om.nl>
CC: [redacted] (PaG Den Haag) [redacted]@om.nl>, [redacted] (PaG Den Haag) [redacted]@om.nl>
Onderwerp: RE: Antw: Schaap - vertrouwelijk

Het is bij het FP niet bekend of Pels dit uit eigener beweging doet of dat dit een reactie is op vragen vanuit de media.

Groet,

[redacted]

Van: Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag)
Verzonden: donderdag 25 februari 2021 14:25
Aan: [redacted]. (PaG Den Haag); Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag)
CC: [redacted] (PaG Den Haag); [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: Antw: Schaap - vertrouwelijk

Ha [redacted] dank je. 11.1 [redacted]
[redacted] Er komen ongetwijfeld vragen over binnen (over het onderzoek zelf tot en met onze lijn tav voorlichting etc).

Doet Pels dit eigener beweging of nav vragen vanuit de media?

Groet, Gerrit

Van: [redacted] (PaG Den Haag) [redacted]@om.nl>
Datum: 25 februari 2021 om 14:19:31 CET
Aan: Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag) <[redacted]@om.nl>, Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag) <[redacted]@om.nl>
CC: [redacted] (PaG Den Haag) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (PaG Den Haag) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (PaG Den Haag) <[redacted]@om.nl>
Onderwerp: FW: Schaap - vertrouwelijk

Hallo Gerrit en Theo,

10.2.g [redacted]
[redacted]
[redacted] Statement is bijgevoegd.

10.2.c [redacted]
[redacted]
[redacted]

De woordvoeringslijn van het FP komt nog.

Het lijkt me g11.1 [redacted] Ontwikkelingen in deze zaak zijn voorheen mondeling gemeld aan de minister en laatstelijk (door [redacted] aan [redacted]).

Groet,
[redacted]

Van: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam)
Verzonden: donderdag 25 februari 2021 13:16
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
CC: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam)
Onderwerp: Schaap - vertrouwelijk

Ha [redacted]

10.2.g

Wij beschikken over dat statement, zie bijlage. Onze woordvoeringslijn zal nog worden geactualiseerd, die stuur ik je nog toe.

Groet,

Document 23

(Parket Generaal)

Van: [redacted] (FP Amsterdam)
Verzonden: donderdag 25 februari 2021 16:03
Aan: [redacted] (FP Amsterdam)
CC: [redacted] (Functioneel Parket Amsterdam); [redacted]
(Functioneel Parket)
Onderwerp: RE: VERTROUWELIJK & GEPRIVILEGIEERD - onderzoek Schaap [VDNV-ALG.FIDX251446]
Gevoeligheid: Privé

Beste [redacted]

Met het oog op de aanstaande publicatie van feiten en tegen de achtergrond van onze beslissing tot het temporiseren van het onderzoek lijkt het mij ^{11.1} [redacted]

Graag je toestemming om onderstaande mail aan Van Doorne te sturen.

Vrgr

[redacted]

Betreft een concept. Zie beoordeling definitief document 26

11.1 [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

11.1 [Redacted]

Met vriendelijke groet,

[Redacted]

[Redacted] | Officier van Justitie
Functioneel Parket Amsterdam | Fraude
IJdok 163, 1013 MM Amsterdam
Postbus 779, 1000 AT Amsterdam
T +31 (0)88 [Redacted] | M +31 (0)6 [Redacted]
F +31 (0)88 [Redacted]
E [Redacted] [om.nl](mailto:[Redacted]@om.nl) | www.om.nl

Van: [Redacted]

Verzonden: donderdag 18 februari 2021 11:08

Aan: [Redacted] (FP Amsterdam)

Onderwerp: VERTROUWELIJK & GEPRIVILEGIEERD - onderzoek Schaap [VDNV-ALG.FIDX251446]

Gevoeligheid: Privé

10.2.g [Redacted]

[Redacted]

Groet,

[Redacted]

[Redacted] 
Partner / Advocaat

Van Doorne N.V.

Jachthavenweg 121 t: +3120 [REDACTED]
1081KM Amsterdam f: +3120 [REDACTED]
P.O. Box 75265 m:+316 [REDACTED]
1070 AG Amsterdam [REDACTED] [@vandoorne.com](mailto:[REDACTED]@vandoorne.com)
The Netherlands www.vandoorne.com

Van Doorne N.V. is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34199342. Van Doorne N.V. is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Op deze werkzaamheden en alle rechtsverhoudingen met derden zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Van Doorne N.V. en haar dochtermaatschappijen, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Deze Voorwaarden, die zijn gedeponereerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam, kunnen worden geraadpleegd op www.vandoorne.com en worden op verzoek toegezonden.

Van Doorne N.V. has its registered offices in Amsterdam and is registered with the Commercial Register under number 34199342. Van Doorne N.V. is the exclusive contracting party in respect of all commissioned work. This work and all legal relations with third parties shall be governed by the General Terms of Van Doorne N.V. and its subsidiaries which include a limitation of liability. These Terms, which have been filed with the District Court at Amsterdam, may be consulted at www.vandoorne.com and will be forwarded upon request.

Document 24

(Parket Generaal)

Van: [redacted] (FP Amsterdam)
Verzonden: donderdag 25 februari 2021 16:54
Aan: [redacted] (FP Amsterdam)
CC: [redacted] (Functioneel Parket Amsterdam); [redacted] (Functioneel Parket)
Onderwerp: RE: VERTROUWELIJK & GEPRIVILEGIEERD - onderzoek Schaap [VDNV-ALG.FIDX251446]
Gevoeligheid: Privé

Dag [redacted]

Lijkt mij het juiste moment om dit bericht te schrijven.

10.2.c, 11.1 [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Groet,
[redacted]

Hieronder dubbel, zie document 23

Van: [redacted] (FP Amsterdam)
Verzonden: donderdag 25 februari 2021 16:03
Aan: [redacted] (FP Amsterdam)
CC: [redacted] (Functioneel Parket Amsterdam) ; [redacted] (Functioneel Parket)
Onderwerp: RE: VERTROUWELIJK & GEPRIVILEGIEERD - onderzoek Schaap [VDNV-ALG.FIDX251446]
Gevoeligheid: Privé

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

Document 25

(Parket Generaal)

Van: [redacted] (FP Amsterdam)
Verzonden: donderdag 25 februari 2021 18:02
Aan: [redacted] (FP Amsterdam)
Onderwerp: RE: Pels Rijcken treedt naar buiten

OK. 11.1 [redacted]

Met vriendelijke groet,
 [redacted]

Van: [redacted] (FP Amsterdam)
Verzonden: donderdag 25 februari 2021 17:58
Aan: [redacted] (FP Amsterdam)
CC: [redacted] (Functioneel Parket Amsterdam) ; [redacted] (Functioneel Parket) ; [redacted] (FP Amsterdam) ; [redacted] (Functioneel Parket) ; [redacted] (FP Amsterdam)
Onderwerp: RE: Pels Rijcken treedt naar buiten

Heb dit net gecheckt bij Van Doorne. Ze hadden intern besproken of hiermee idd de suggestie zou kunnen ontstaan dat ook het OM-onderzoek zou zijn afgerond. Men zag het risico op verwarring uiteindelijk niet omdat (precies zoals jij al zegt) het niet aan Pels Rijcken is om iets over het OM onderzoek te zeggen. Ze zullen bij vragen verwijzen naar het OM. Meervoud komt doordat er meerdere onderzoeken door Deloitte zijn gedaan.

Met vriendelijke groet,

[redacted] | Officier van Justitie
 Functioneel Parket Amsterdam | Fraude
 IJdok 163, 1013 MM Amsterdam
 Postbus 779, 1000 AT Amsterdam
 T +31 (0)88 [redacted] | M +31 (0)6 [redacted]
 F +31 (0)88 [redacted]
 E [redacted] om.nl | www.om.nl

Van: [redacted] (FP Amsterdam) <[redacted]@om.nl>
Verzonden: donderdag 25 februari 2021 17:34
Aan: [redacted] (FP Amsterdam) <[redacted]@om.nl>
CC: [redacted] (Functioneel Parket Amsterdam) <[redacted]@om.nl>; [redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>; [redacted] (FP Amsterdam) <[redacted]@om.nl>; [redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>; [redacted] (FP Amsterdam) <[redacted]@om.nl>

Onderwerp: RE: Pels Rijcken treedt naar buiten

Ha
 11.1 [redacted]

11.1

Met vriendelijke groet,

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

Verzonden: woensdag 24 februari 2021 12:57

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

CC: [redacted] (Functioneel Parket Amsterdam) <[redacted]@om.nl>; [redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>; [redacted] (FP Amsterdam) <[redacted]@om.nl>; [redacted] (FP Amsterdam) <[redacted]@om.nl>; [redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>

Onderwerp: Pels Rijcken treedt naar buiten

Beste [redacted]

10.2.g

Ik ben daarnaast bezig contact te zoeken met [redacted] of [redacted] om de OM woordvoeringslijn die we eerder hebben afgestemd te actualiseren. Graag als je daar ook input op levert. [redacted] hield in het verleden ook Sander en Guus op de hoogte en ook het PAG. Ik neem aan dat jij dat van hem hebt overgenomen.

Ik zal de teamleider van de FIOD [redacted] informeren.

Verder ben ik geïnformeerd dat Van Doorne verwacht dat een verzoekschrift tot herleving van de Stichting Converium eind deze week door de rechtbank zal worden gehonoreerd. Het bestuur van die stichting zal worden aangewezen als vereffenaar.

Met vriendelijke groet,

[redacted] | Officier van Justitie
Functioneel Parket Amsterdam | Fraude
IJdok 163, 1013 MM Amsterdam
Postbus 779, 1000 AT Amsterdam
T +31 (0)88 [redacted] | M +31 (0)6 [redacted]
F +31 (0)88 [redacted]
E [redacted]@om.nl | www.om.nl

Document 28

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Verzonden: vrijdag 2 juli 2021 12:04
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: FW: Schaap - statement - vertrouwelijk
Bijlagen: 20210225 Statement.pdf

Gevoeligheid: Privé

Van: [redacted] | Pels Rijcken
Verzonden: donderdag 25 februari 2021 18:51
Aan: [redacted]. (PaG Den Haag)
Onderwerp: Schaap - statement - vertrouwelijk
Gevoeligheid: Privé

[redacted],
 Zoals net besproken, stuur ik je hierbij het statement zoals dat volgens de huidige planning dinsdagavond 2/3 op onze website wordt geplaatst.

Het ww stuur ik je zo nog toe. Het statement wordt overigens nog een keer herzien; de laatste versie stuur ik je ook nog wel toe. De lijn zal niet serieus veranderen.

Onze afspraak voor dinsdagochtend laat ik verzetten.

Fijne avond!

Groet,

[redacted]

[redacted] | advocaat · partner | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT Den Haag |
 [redacted]@pelsrijcken.nl | www.pelsrijcken.nl | LinkedIn

 Printen, echt nodig?

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het beroepsgeheim van advocaat of notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponereerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 36/2020. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl/algemene-voorwaarden en worden op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan u toegezonden.

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed by virtue of an agreement for the supply of services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. and the client. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce Haaglanden under number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions which include a limitation of liability clause and are deposited with the District Court of The Hague under number 36/2020. Our general terms and conditions can be found on our website www.pelsrijcken.nl/en/general-terms-and-conditions and upon request we will provide you with a copy, free of charge.

Document 29

(Parket Generaal)

Van: [redacted] (FP Amsterdam)
Verzonden: vrijdag 26 februari 2021 11:58
Aan: [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (FP Amsterdam)
CC: [redacted] (FP Amsterdam)
Onderwerp: FW: Voorzet aangepaste woordvoeringslijn Schaap:

[redacted],

Hieronder een voorzet van de aangepaste woordvoeringlijn Schaap. Graag jullie aanvullingen/opmerkingen:

11.1 [redacted]

[redacted]

[redacted]

Document 30

/O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CI

Van: [redacted] (FP Amsterdam)
Verzonden: vrijdag 26 februari 2021 14:42
Aan: [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (FP Amsterdam)
CC: [redacted] (FP Amsterdam)
Onderwerp: Niet voorstel woordvoeringslijn Schaaap

Urgentie: Hoog

Heren,

Heb de wvl nog iets aangepast! Zie hieronder een nieuw voorstel!

11.1 [redacted]

[redacted]

[redacted]

Document 31

(Parket Generaal)

Van: [redacted] (Functioneel Parket)
Verzonden: vrijdag 26 februari 2021 17:50
Aan: [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (FP Amsterdam)
CC: [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (Functioneel Parket Amsterdam); [redacted] (FP Amsterdam)
Onderwerp: RE: Niet voorstel woordvoeringslijn Schaap

Beste [redacted] en [redacted]

Hierbij mijn input op de concept tekst:

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

Hartelijke groet,

[redacted]

[redacted]
civiel juridisch adviseur
Functioneel Parket
M: 06 – [redacted]

Van: [redacted] (FP Amsterdam)
Verzonden: vrijdag 26 februari 2021 17:25
Aan: [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (FP Amsterdam)
CC: [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (Functioneel Parket Amsterdam); [redacted] (Functioneel Parket)
Onderwerp: RE: Niet voorstel woordvoeringslijn Schaap

Hoi [redacted]

Dit is inderdaad de lijn die we intern hebben afgesproken.

11.1 [redacted]

11.1

hoe sta jij tov deze tekst en wil jij dit met het PAG kortsluiten?

Ik cc [redacted] en [redacted] die ook altijd zinvolle input hebben.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted] | Officier van Justitie
Functioneel Parket Amsterdam | Fraude
IJdok 163, 1013 MM Amsterdam
Postbus 779, 1000 AT Amsterdam
T +31 (0)88 [redacted] | M +31 (0)6 [redacted]
F +31 (0)88 [redacted]
E [redacted] [om.nl](mailto:[redacted]@om.nl) | www.om.nl

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

Verzonden: vrijdag 26 februari 2021 14:42

Aan: [redacted] (FP Amsterdam) <[\[redacted\]@om.nl](mailto:[redacted]@om.nl)>; [redacted] (FP Amsterdam)

<[\[redacted\]@om.nl](mailto:[redacted]@om.nl)>

CC: [redacted] (FP Amsterdam) <[\[redacted\]@om.nl](mailto:[redacted]@om.nl)>

Hieronder dubbel, zie document 30

Onderwerp: Niet voorstel woordvoeringslijn Schaap

Urgentie: Hoog

Document 32

(Parket Generaal)

Van: [redacted] (FP Amsterdam)
Verzonden: vrijdag 26 februari 2021 19:09
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
CC: [redacted] (FP Amsterdam)
Onderwerp: RE: schaap

Dank. Ik informeer Guus en Sander.

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Verzonden: vrijdag 26 februari 2021 18:27
Aan: [redacted] (FP Amsterdam)
CC: [redacted] (FP Amsterdam)
Onderwerp: RE: schaap

Thx
10.2.g

Goed weekend

Van: [redacted] (FP Amsterdam)
Verzonden: vrijdag 26 februari 2021 18:03
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
CC: [redacted] (FP Amsterdam)
Onderwerp: schaap

Dag [redacted],

Intern wordt bij ons gewerkt aan de woordvoeringslijn nav geplande openbaarmaking door PR.

Wordt nog aan geschaafd door het meelezen door meerdere betrokkenen.

Als die klaar is en ter kennis is gebracht aan Guus en Sander stuur ik die jou opdat we van elkaar weten hoe de lijn is.

Begrijp dat de brief van de minister aan de kamer is gestuurd of moet dat nog gebeuren?

Als ik nog iets kan betekenen hoor ik het wel.

Groet,

Document 34

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Verzonden: vrijdag 2 juli 2021 12:04
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: FW: Schaap
Bijlagen: Statement - definitief.pdf

Gevoeligheid: Privé

Van: [redacted] | Pels Rijcken
Verzonden: dinsdag 2 maart 2021 10:18
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: Schaap
Gevoeligheid: Privé

Beste [redacted],
Hierbij stuur ik je de laatste versie van het statement dat vanavond op de website wordt geplaatst.
Groet,
[redacted]

[redacted] | advocaat · partner | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT Den Haag |
[redacted]@pelsrijcken.nl | www.pelsrijcken.nl | LinkedIn
 Printen, echt nodig?

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het beroepsgeheim van advocaat of notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 36/2020. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl/algemene-voorwaarden en worden op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan u toegezonden.

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed by virtue of an agreement for the supply of services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. and the client. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce Haaglanden under number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions which include a limitation of liability clause and are deposited with the District Court of The Hague under number 36/2020. Our general terms and conditions can be found on our website www.pelsrijcken.nl/en/general-terms-and-conditions and upon request we will provide you with a copy, free of charge.

Document 36

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Verzonden: dinsdag 2 maart 2021 10:48
Aan: Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag); Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag)
CC: [redacted] (PaG Den Haag); [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: FW: Schaap
Bijlagen: Statement - definitief.pdf

Gevoeligheid: Privé

FYI,
10.2.g

Van: [redacted] | Pels Rijcken [mailto:[redacted]@pelsrijcken.nl]
Verzonden: dinsdag 2 maart 2021 10:18
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: Schaap
Gevoeligheid: Privé

Beste [redacted],
Hierbij stuur ik je de laatste versie van het statement dat vanavond op de website wordt geplaatst.
Groet,

[redacted] | advocaat · partner | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT Den Haag |
[redacted]@pelsrijcken.nl | www.pelsrijcken.nl | LinkedIn

 Printen, echt nodig?

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het beroepsgeheim van advocaat of notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponereerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 36/2020. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl/algemene-voorwaarden en worden op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan u toegezonden.

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed by virtue of an agreement for the supply of services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. and the client. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce Haaglanden under number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions which include a limitation of liability clause and are deposited with the District Court of The Hague under number 36/2020. Our general terms and conditions can be found on our website www.pelsrijcken.nl/en/general-terms-and-conditions and upon request we will provide you with a copy, free of charge.

Document 38

(Parket Generaal)

Van: [redacted] (FP Amsterdam)
Verzonden: dinsdag 2 maart 2021 11:21
Aan: [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (Functioneel Parket Amsterdam); [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (Functioneel Parket)
CC: [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (Functioneel Parket)
Onderwerp: Statement onderzoek Schaap + woordvoeringslijn OM
Bijlagen: Statement - definitief.pdf

Hoi [redacted]

Zojuist ontving ik de definitieve statement van PR. Zie bijgaand. Embargo tot 19h00.

Hieronder de, op jouw verzoek, aangepaste woordvoeringslijn van ons.

Woordvoeringslijn:

In 2019 is de FIOD een onderzoek gestart-naar het mogelijk strafbaar handelen door een voormalig notaris van het advocaten- en notariskantoor Pels Rijcken. Het kantoor heeft volledige medewerking verleend aan het strafrechtelijk onderzoek en meteen een extern onderzoek door Deloitte Forensic & Dispute Services laten instellen. In 2020 overleed de voormalig notaris. Om die reden en in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek van Deloitte heeft het OM besloten het strafrechtelijk onderzoek te temporiseren. Het OM wil na beoordeling van de onderzoeksrapporten van Deloitte bekijken of aanvullend onderzoek noodzakelijk is.

Concreet betekent dit dat de FIOD - na afronding - een verificatie zal uitvoeren van de Deloitte rapporten aan de hand van de onderzoeksgegevens van de FIOD. Eveneens betekent dit dat de activiteiten van de FIOD voor het in kaart brengen van geldstromen en het traceren van vermogen vooralsnog on hold worden gezet.

Deze beslissingen zijn genomen tegen de achtergrond van het bestaan van zowel een onderzoek door Deloitte als door Bureau Financieel Toezicht.

Met het overlijden van de voormalig notaris is het strafvorderlijk belang van aanvullend onderzoek niet meer aanwezig. De afwikkeling van de nalatenschap heeft nog wel de aandacht van het OM.

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 2 maart 2021 10:47
Aan: [redacted] (FP Amsterdam)
Onderwerp: RE: Statement onderzoek Schaap

Hierbij (tot 19u onder embargo). Bel me gerust als je behoefte hebt aan nadere toelichting of overleg. [redacted]

Document 39

/O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CI

Van: [redacted] (FP Amsterdam)
Verzonden: dinsdag 2 maart 2021 12:38
Aan: [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (Functioneel Parket Amsterdam); [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (FP Amsterdam)
Onderwerp: Reactie Guus op woordvoeringslijn OM

[redacted]
 Zie hieronder. Ik denk dat Guus gelijk heeft, moeten we het toch iets anders verwoorden?
 [redacted]

Van: Schram, A.R.E. (Functioneel Parket)
Verzonden: dinsdag 2 maart 2021 12:34
Aan: [redacted] (FP Amsterdam) ; Haas, mr. S.P. de (Functioneel Parket)
Onderwerp: Antw: Statement onderzoek Schaap + woordvoeringslijn OM
 Op zich helder dit.

11.1
 [redacted]

Gr g

Van: [redacted] (FP Amsterdam) <[redacted]@om.nl>
Datum: 2 maart 2021 om 11:28:00 CET
Aan: Schram, A.R.E. (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>, Haas, mr. S.P. de (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>
Onderwerp: Statement onderzoek Schaap + woordvoeringslijn OM
 Guus, Sander,

Zojuist ontving ik de definitieve statement van PR. Zie bijgaand. Embargo tot 19h00.

Hieronder onze definitieve woordvoeringslijn. Ik heb ons Kabinet evenals voorlichting PaG geïnformeerd.

[redacted]
Woordvoeringslijn:

In 2019 is de FIOD een onderzoek gestart-naar het mogelijk strafbaar handelen door een voormalig notaris van het advocaten- en notariškantoor Pels Rijcken. Het kantoor heeft volledige medewerking verleend aan het strafrechtelijk onderzoek en meteen een extern onderzoek door Deloitte Forensic & Dispute Services laten instellen. In 2020 overleed de voormalig notaris. Om die reden en in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek van Deloitte heeft het OM besloten het strafrechtelijk onderzoek te temporiseren. Het OM wil na beoordeling van de onderzoeksrapporten van Deloitte bekijken of aanvullend onderzoek noodzakelijk is.

Concreet betekent dit dat de FIOD - na afronding - een verificatie zal uitvoeren van de Deloitte rapporten aan de hand van de onderzoeksgegevens van de FIOD. Eveneens betekent dit dat de activiteiten van de FIOD voor het in kaart brengen van geldstromen en het traceren van vermogen vooralsnog on hold worden gezet.

Deze beslissingen zijn genomen tegen de achtergrond van het bestaan van zowel een onderzoek door Deloitte als door Bureau Financieel Toezicht.

Met het overlijden van de voormalig notaris is het strafvorderlijk belang van aanvullend onderzoek niet meer aanwezig. De afwikkeling van de nalatenschap heeft nog wel de aandacht van het OM.

Van: [redacted] <[redacted]@hkstrategies.com>

Verzonden: dinsdag 2 maart 2021 10:47

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

Onderwerp: RE: Statement onderzoek Schaap

Hierbij (tot 19u onder embargo). Bel me gerust als je behoefte hebt aan nadere toelichting of overleg. [redacted]

Document 40

(Parket Generaal)

Van: [REDACTED] (FP Amsterdam)
Verzonden: donderdag 4 maart 2021 10:13
Aan: FP - OVJ Fraude (Amsterdam); FP - OVJ Milieu (Amsterdam)
Onderwerp: FW: Schaap: bespreking dinsdag 16 februari 2020 de beslissingen op een rij

Beste collega's,

Vanochtend bleken er tijdens de officierenkoffie veel vragen over het vervolg van het onderzoek Schaap. Ik vind het een zinvolle discussie. Wel is het noodzakelijk dat iedereen duidelijk heeft wat precies dat 'vervolg' is. Daarom kopieer ik hier een de afspraken/instructies die ik twee weken geleden naar de rechercheofficiëren heb bevestigd. Dit gaat dus niet over de aanpak tijdens het eerste deel van het onderzoek.

Naar aanleiding van ons gesprek van dinsdag 16 februari 2020 de beslissingen op een rij. Onderzoek Schaap zal worden afgerond op de volgende wijze.

Er wordt momenteel door zowel BFT als Deloitte onderzoek gedaan naar het handelen van wijlen de heer [REDACTED]. Hoewel de scope van deze onderzoeken ons niet precies bekend is, hebben we de overtuiging dat beide organisaties wezenlijke onderdelen van het feitencomplex onderzoeken. 10.2.c

10.2.c

Aan de FIOD zal ik laten weten dat na het ophalen van de data bij de RC er geen nieuwe werkzaamheden te verwachten zijn tot aan de verificatie van het onderzoek van Deloitte. De FIOD zal gevraagd worden om de voortgang van het onderzoek van Deloitte en BFT te monitoren. Voor de verificatie is het noodzakelijk dat er weer een klein team gevormd wordt. Wanneer dat is, is vooralsnog onduidelijk.

10.2.c, 11.1

10.2.g

Document 41

41 .

(Parket Generaal)

Van: [redacted] (FP Amsterdam)
Verzonden: vrijdag 5 maart 2021 10:05
Aan: [redacted] (FP Amsterdam)
CC: [redacted] (Functioneel Parket Amsterdam); [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (FP Amsterdam)
Onderwerp: FW: vragen NRC Pels Rijcken
Urgentie: Hoog

Beste [redacted]

11.1 [redacted] Hoewel ik graag meedenk over de wijze waarop we de pers te woord staan, hoop ik dat jij een eerste voorzet wil doen.

10.2.c, 11.1 [redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted] | Officier van Justitie
Functioneel Parket Amsterdam | Fraude
IJdok 163, 1013 MM Amsterdam
Postbus 779, 1000 AT Amsterdam
T +31 (0)88 [redacted] | M +31 (0)6 [redacted]
F +31 (0)88 [redacted]
E [redacted] [om.nl](mailto:[redacted]@om.nl) | www.om.nl

Van: [redacted] (FP Amsterdam)
Verzonden: vrijdag 5 maart 2021 09:23
Aan: [redacted] (FP Amsterdam)
CC: [redacted] (FP Amsterdam)
Onderwerp: FW: vragen NRC Pels Rijcken
Urgentie: Hoog

Goedemorgen [redacted]

Ook aan ons blijven vragen binnenkomen over Schaap. Gisteren [redacted] nog weten te stoppen, [redacted] is een ander verhaal. Zie hieronder.

Hebben jullie tijd hier vanochtend even naar te kijken en te overleggen hoe we hiermee omgaan? 11.1

Van: [redacted] [redacted] @nrc.nl>

Verzonden: vrijdag 5 maart 2021 08:49

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

Onderwerp: vragen NRC Pels Rijcken

Urgentie: Hoog

Beste Audrey en Valentine,

Naar aanleiding van de Pels Rijcken-fraude en jullie statement (hieronder) heb ik een aantal aanvullende vragen. Omdat ik woensdag van Audrey begreep dat Valentine de woordvoering in eerste instantie deed, mail ik jullie beiden.

Mijn hoofdvraag is of de FIOD en OM hebben onderzocht wat er met de gestolen gelden is gebeurd? In jullie statement wordt veel belang gegeven aan het Deloitte onderzoek. Dat onderzoek heeft echter enkel betrekking op het wegsluizen van de gelden naar privérekeningen van Oranje. Deloitte heeft geen zicht op wat er vervolgens met de gelden is gebeurd. De FIOD heeft wél de bevoegdheden om dat te onderzoeken.

In jullie statement stond dat het onderzoek wordt getemporiseerd en *“Eveneens betekent dit dat de activiteiten van de FIOD voor het in kaart brengen van geldstromen en het traceren van vermogen vooralsnog on hold worden gezet.”*

De nabestaanden noch Pels Rijcken weten wat de frauderende notaris met de ruim 10 miljoen euro heeft gedaan. Die 10 miljoen euro is geld afkomstig uit een misdrijf. Er zijn verschillende bestemmingen denkbaar, maar tenzij de notaris de gelden heeft geparkeerd op een rekening in het buitenland en onaangeraakt heeft gelaten is er bij het besteden per definitie sprake van witwassen. Ook is denkbaar dat er sprake is van andere misdrijven zoals afpersing/chantage.

Een dergelijke fraude in de top van de Nederlandse zakelijke dienstverlening noopt mijns inziens dus ook tot het in kaart brengen van de volledige geldstroom. Te meer omdat het kantoor de Staat der Nederlanden in gevoelige kwesties bijstaat.

Vragen:

-Ik maak uit de zinnsnede 'het traceren van vermogen wordt on hold gezet' op dat het gestolen vermogen nog niet is getraceerd. Hebben FIOD en OM onderzocht wat er met de gestolen gelden is gebeurd vanaf het moment dat zij op privérekeningen van de notaris belandden en wat zijn motief was?

-Is het OM voornemens dit te onderzoeken? Of valt die beslissing na de bestudering van het Deloitte onderzoek en dat van BFT?

-Is Oranje voor zijn dood als verdachte gehoord? Zo nee, waarom niet?

-Waarom stelt het OM dat het 'strafvordelijk belang' niet aanwezig is nu de notaris is overleden? (ik verwijs naar mijn bovenstaande opmerkingen over witwassen en bijvoorbeeld chantabel zijn)

Fijn als jullie hier uiterlijk 15 uur (liefst eerder) op terug kunnen komen. Weet dat er met mij ook altijd constructief op achtergrondbasis gesproken kan worden.

Vriendelijke groeten,

Postbus 20673
1001 NR Amsterdam
06-
<https://www.nrc.nl/over-ons/>

Document 42

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Verzonden: vrijdag 5 maart 2021 11:20
Aan: [redacted] (Parket-Generaal); Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag); Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag)
CC: [redacted] (PaG Den Haag); [redacted] (Parket-Generaal); [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: Antw: Vragen brief Grapperhaus

Theo heeft minister idd ingelicht over start onderzoek (horen verdachte) maar heb inmiddels ook gevonden dat de minister wel degelijk in persoon door Gerrit mondeling is geïnformeerd over de start van deze zaak op 6 maart 2019 na afloop van een PO

Van: [redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: vrijdag 5 maart 2021 10:59
Aan: Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag); Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag); [redacted] (PaG Den Haag)
CC: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: Antw: Vragen brief Grapperhaus

Ik begrijp uit de mail van [redacted] van net dat dat in november geweest moet zijn. Als dat inderdaad zo is, dan lijken de door J&V gegeven antwoorden (hieronder geplakt) hout te snijden. Zie ik dat goed?

11.1

1. de minister schrijft in zijn brief van dinsdagavond over Pels Rijcken dat hij in september door dat kantoor is geïnformeerd dat er een onderzoek liep naar fraude. Hoorde de minister toen voor het eerst van dit onderzoek?
Ja
2. Is de minister niet al eerder geïnformeerd door het OM dat dit onderzoek liep, aangezien gevoelige zaken altijd wel gemeld worden.
Nee
3. Zo ja, wanneer?
NVT
4. Zo niet, waarom is de minister niet geïnformeerd en had hij niet eerder geïnformeerd willen worden?
De minister is in september door het kantoor geïnformeerd dat er een onderzoek liep. Het OM maakt een eigen afweging of informatie al dan niet met de minister wordt gedeeld. De minister kan zelf ook om informatie vragen. Met het oog op de bijzondere verhouding tussen de Staat en de Landsadvocaat is dat in deze zaak niet gebeurd.
5. De minister zegt in september Houthoff de opdracht te hebben gegeven voor een onderzoek, wat was de onderzoeksvraag?
Zie onder 6
6. En wat behelste het onderzoek verder? Is er bij PelsRijcken onderzoek gedaan, zijn er mensen ondervraagd?

Het onderzoek dat kantoor Houthoff op verzoek van de Minister deed, is feitelijk aangevangen in november vorig jaar. Dit onderzoek had tot doel te bezien of de notariële werkzaamheden van betrokkene ten behoeve van de Rijksoverheid voldeden aan de daaraan te stellen notariële standaarden. Dat gebeurde op basis van dossieronderzoek. Als gezegd heeft dat onderzoek geen enkele aanwijzing opgeleverd dat in die dossiers niet naar de regelen der kunst is gehandeld.

Van: Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag)

Verzonden: vrijdag 5 maart 2021 10:48

Aan: [redacted] (Parket-Generaal) ; Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag) ; [redacted] (PaG Den Haag)

CC: [redacted] (PaG Den Haag)

Onderwerp: RE: Antw: Vragen brief Grapperhaus

Voor alle duidelijkheid: toen ik de minister mondeling inlichtte wist hij nog nergens van.

Gr Theo

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

Datum: 5 maart 2021 om 10:37:04 CET

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

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

Onderwerp: RE: Antw: Vragen brief Grapperhaus

Wat betreft de procedurevraag: deze vragen zijn aan persvoorlichting J&V gesteld en door hen beantwoord. Wij zijn hier niet in betrokken. Althans, niet via de perslijn. @ [redacted] weet jij of BJZ wel hierover bevraagd is?

Wij wisten niet van de vragen en niet van de antwoorden totdat ik de mail kreeg die ik vanochtend doorstuurde naar jullie.

Van: Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag) <[redacted]@om.nl>

Verzonden: vrijdag 5 maart 2021 10:22

Aan: Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag) <[redacted]@om.nl>; [redacted] (Parket-Generaal) <[redacted]@om.nl>; [redacted] (PaG Den Haag) <[redacted]@om.nl>

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

Onderwerp: RE: Antw: Vragen brief Grapperhaus

Ik heb het nl persoonlijk gedaan; ik heb ook intern teruggekoppeld wat hoj zei, nl dat oa hij vermogen had ondergebracht via O. het moet toch bij BJZ zijn gelogd ?

Nog een procedurevraag: wij krijgen toch altijd concept antwoorden on gevoelige zaken voorgelegd voordat ze nasr JenV gaan; dat is hier kennelijk jiet gebeurd?

Groet Theo

Van: Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag) <[redacted]@om.nl>

Datum: 5 maart 2021 om 10:07:19 CET

Aan: [redacted] (Parket-Generaal) <[redacted]@om.nl>, Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag)

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

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

Onderwerp: RE: Antw: Vragen brief Grapperhaus

Eens met Theo. Staat mij ook bij

Groet, Gerrit

Van: [redacted] (Parket-Generaal) [redacted]@om.nl>

Datum: 5 maart 2021 om 09:57:37 CET

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

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

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

Onderwerp: RE: Antw: Vragen brief Grapperhaus

Ah, dat is dan niet handig.

@ [redacted] Wanneer hebben wij de minister geïnformeerd? Dan laat ik dat weten aan J&V, zodat zij dit kunnen rechtzetten.

Van: Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag) <[redacted]@om.nl>

Verzonden: vrijdag 5 maart 2021 09:41

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

Onderwerp: Antw: Vragen brief Grapperhaus

Ik wert niet wie hier informerrt maar drcantwoorden op de vragen 1 en 2 en 4 zijn onjuist. Hrt OM heeft de minister wel degelijk geïnformeerd.

Gr Theo

Van: [redacted] (Parket-Generaal) [redacted]@om.nl>

Datum: 5 maart 2021 om 08:25:14 CET

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

[redacted]@om.nl>, Otte, M. (PAG Den Haag) <[redacted]@om.nl>

CC: [redacted] (PaG Den Haag) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (Parket-Generaal)

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

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

Den Haag) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (Parket-Generaal) [redacted]@om.nl>

Onderwerp: FW: Vragen brief Grapperhaus

Dag collega's,

Zie onderstaande antwoorden op persvragen die J&V aan het FD heeft gegeven.

Groet

[redacted]

Van: [redacted]@minjenv.nl <[redacted]@minjenv.nl>

Datum: 5 maart 2021 om 07:23:15 CET

Aan: [redacted] (PaG Den Haag) [redacted]@om.nl>, [redacted] (Parket-Generaal)

<[redacted]@om.nl>

CC: [redacted]@minjenv.nl [redacted]@minjenv.nl>, [redacted]@minjenv.nl

<[redacted]@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: Vragen brief Grapperhaus

Ha beide,

Onderstaande beantwoording van vragen FD hebben we gister verstuurd. Had jullie eerder seintje moeten geven, helemaal ontschoten.

[redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Woordvoerder

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directie Communicatie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
M

[redacted]@minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

.....
Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: [redacted] - BD/DCOM/WS&O [redacted]@minjenv.nl>

Verzonden: donderdag 4 maart 2021 15:10

Aan: [redacted]@fd.nl>

CC: [redacted] - BD/DCOM/WS&O [redacted]@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Vragen brief Grapperhaus

Reeds openbaar, zie inventarislijst

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]