

Document 43

(Parket Generaal)

Van: [redacted] (FP Amsterdam)
Verzonden: vrijdag 5 maart 2021 16:08
Aan: [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (FP Amsterdam)
CC: [redacted] (Functioneel Parket Amsterdam); [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (FP Amsterdam)
Onderwerp: RE: vragen NRC Pels Rijcken

Even kort gesproken met [redacted] die de mail nog gaat lezen en met [redacted] De woordvoeringslijn mbt de criminele erfenis zou kunnen zijn:

10.2.c, 11.1

Met vriendelijke groet,

Van: [redacted] (FP Amsterdam) Hieronder dubbel, zie document 41
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

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

Document 44

(Parket Generaal)

Van: [redacted] (Functioneel Parket Amsterdam)
Verzonden: vrijdag 5 maart 2021 16:53
Aan: [redacted] (FP Amsterdam)
Onderwerp: FW: vragen NRC Pels Rijcken

10.2.c, 11.1

Ik begrijp niets van deze mail van [redacted] Ik hoop jij wel

Hieronder dubbel, zie document 41

Van: [redacted] (FP Amsterdam)
Verzonden: vrijdag 5 maart 2021 16:08
Aan: [redacted] (FP Amsterdam) ; [redacted] (FP Amsterdam)
CC: [redacted] (Functioneel Parket Amsterdam) ; [redacted] (Functioneel Parket) ; [redacted] (FP Amsterdam)
Onderwerp: RE: vragen NRC Pels Rijcken

[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]

Document 45

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: vrijdag 5 maart 2021 20:25
Aan: Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag); Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag); [redacted]
(PaG Den Haag)
CC: [redacted] (PaG Den Haag); [redacted] (Parket-Generaal); [redacted]
(PaG Den Haag); [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: FW: Schriftelijk

Ter info, zie onder.

Groet

[redacted]

Van: [redacted]@minjenv.nl Reeds openbaar, zie inventarislijst
Datum: 5 maart 2021 om 19:50:52 CET
Aan: [redacted] (Parket-Generaal)
CC: [redacted]@minjenv.nl, [redacted]@minjenv.nl, [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: FW: Schriftelijk

[redacted]

[redacted]


[redacted]

[redacted]



Van: [redacted] - BD/DCOM/WS&O
Verzonden: vrijdag 5 maart 2021 19:40
Aan: [redacted]
CC: [redacted] - BD/DCOM/WS&O
Onderwerp: Schriftelijk

[redacted]



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

Document 46

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Verzonden: maandag 8 maart 2021 10:50
Aan: [redacted] (Parket-Generaal)
CC: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: FW: Antw: Update Onderzoek Schaap

Van: Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag)
Verzonden: maandag 19 oktober 2020 9:39
Aan: [redacted] (PaG Den Haag); Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag)
CC: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: Antw: Update Onderzoek Schaap
Ok, thnx. Wel goed om net voor dat nieuws minister summier te informeren.

Groet, Gerrit

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Datum: 19 oktober 2020 om 08:54:45 CEST
Aan: Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag) , Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag)
CC: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: Update Onderzoek Schaap
Buiten reikwijdte: heeft betrekking op de status van het
onderzoek destijds [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Document 47

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Verzonden: maandag 8 maart 2021 10:51
Aan: [redacted] (Parket-Generaal)
CC: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: FW: Ab Schaap

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Verzonden: woensdag 4 november 2020 17:55
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: Ab Schaap

Oké prima. Ik stuur het wel alvast naar het College zodat ze tijdig kunnen meelesen. Rinus zal dan morgen of maandag moeten tekenen. Ik zie dat Gerrit er pas volgende week woensdag weer is.

Groet,

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Datum: 4 november 2020 om 17:47:46 CET
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: Ab Schaap

Heb zojuist nog met LA contact gehad en eerder deze week met college. Weet ook dat Gerrit ministeridd mondeling heeft ingelicht. 10.2.g

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Verzonden: woensdag 4 november 2020 12:09
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: FW: Ab Schaap
Urgentie: Hoog

Hoi [redacted],

Zie bijgevoegd concept ab in de zaak Schaap (4 november). Ik heb dit gemaakt op basis van de drie ab's die wij in de loop der tijd hebben ontvangen in deze zaak. Het tweede ab (aug 2020) is voorzien van een wachtwoord. Ik zal je dat per sms toesturen. Ik begreep dat (in ieder geval) Gerrit de minister mondeling heeft geïnformeerd over deze zaak (de zaak stond ergens vorig jaar op de agenda voor een PO met Grapperhaus).

Ik heb het concept ab ook aan het FP voorgelegd. De opmerkingen van het FP heb in het concept verwerkt.

Ik moet morgen nog navragen bij DJOA of dit ab naar Grapperhaus kan. Vandaag werken [redacted] en [redacted] niet.

Ik heb dit ab nog niet in decos gezet vanwege de gevoeligheid, al is de grootste gevoeligheid er nu wel af 10.2.c

[redacted]). Daarom misschien toch in decos zetten en de collega's tijdens het afdelingsoverleg dinsdag a.s. informeren of nog even wachten?

Groet,

Document 48

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Verzonden: maandag 8 maart 2021 10:51
Aan: [redacted] (Parket-Generaal)
CC: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: FW: Doorst: Schaap : aangifte door PR

Van: Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag)
Verzonden: dinsdag 3 november 2020 8:31
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: Doorst: Schaap : aangifte door PR
Idd heftig. Wordt mi ook wel tijd dept op hoofdlijnen te informeren..
Groet,
Gerrit

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Verzonden: zaterdag 31 oktober 2020 14:12
Aan: Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag) ; Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag)
CC: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: Doorst: Schaap : aangifte door PR
Puur ter info in vervolg op mijn tel contact met Sander. Pels R. Heeft gisteren aangifte gedaan als benadeelde.
Bijgevoegde aangifte geeft enig beeld van de omvang. 10.2.c

[redacted]
Grt
[redacted]

Van: Haas, mr. S.P. de (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>
Datum: 30 oktober 2020 om 17:58:37 CET
Aan: [redacted] (PaG Den Haag) <[redacted]@om.nl>
Onderwerp: Schaap : aangifte door PR

Ter info.

Document 49

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Verzonden: maandag 8 maart 2021 10:52
Aan: [redacted] (Parket-Generaal)
CC: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: FW: Antw: schaap

Gevoeligheid: Vertrouwelijk

Van: Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag)
Verzonden: donderdag 5 november 2020 13:20
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: Antw: schaap
Gevoeligheid: Vertrouwelijk
Ha [redacted] is idd een noodzakelijke stap. En mogelijk idd andere minister

Groet, Gerrit

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}

[redacted]. FP is op de hoogte.

Voor die tijd zal het departement mi nader moeten worden ingelicht. Inmiddels hebben we een ccpt AB klaar staan voor het departement maar ik zoek nog even uit aan welke minister we dat moeten zenden.

Grt

[redacted]
Afdelingshoofd Bestuurlijke en Juridische Zaken
Officier van justitie
Openbaar Ministerie
Parket-Generaal
Prins Clauslaan 16, Den Haag
Postbus 20305, 2500 EH Den Haag
[redacted]

Document 50

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Verzonden: maandag 8 maart 2021 10:52
Aan: [redacted] (Parket-Generaal)
CC: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: FW: Antw: schaap

Gevoeligheid: Vertrouwelijk

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} [redacted]
[redacted] . FP is op de hoogte.
Voor die tijd zal het departement mi nader moeten worden ingelicht. Inmiddels hebben we een ccpt AB klaar staan voor het departement maar ik zoek nog even uit aan welke minister we dat moeten zenden.

Grt

[redacted]
Afdelingshoofd Bestuurlijke en Juridische Zaken
Officier van justitie
Openbaar Ministerie
Parket-Generaal
Prins Clauslaan 16, Den Haag
Postbus 20305, 2500 EH Den Haag
[redacted]

Document 51

(Parket Generaal)

Van: [redacted] (FP Amsterdam)
Verzonden: maandag 8 maart 2021 12:54
Aan: [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (FP Amsterdam)
CC: [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (Functioneel Parket)
Onderwerp: RE: Vragen Nieuwsuur over PR/Schaap

Zin met vooralsnog.....

11.1 [redacted].

Van: [redacted] (FP Amsterdam)
Datum: 8 maart 2021 om 11:38:11 CET
Aan: [redacted] (FP Amsterdam), [redacted] (FP Amsterdam)
CC: [redacted] (Functioneel Parket), [redacted] (Functioneel Parket)
Onderwerp: RE: Vragen Nieuwsuur over PR/Schaap

[redacted]
Ik zou op deze vragen het volgende willen antwoorden:

11.1 [redacted]

@ [redacted] ik wil graag wachten totdat [redacted] groen licht geeft.

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

Van: [redacted] (FP Amsterdam)
Verzonden: maandag 8 maart 2021 11:14
Aan: [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (FP Amsterdam)
CC: [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (Functioneel Parket)
Onderwerp: Vragen Nieuwsuur over PR/Schaap

Ha [redacted]

10.2.g [redacted].

Zie mail hieronder.

Van: [redacted] <[\[redacted\]@nieuwsuur.nl](mailto:[redacted]@nieuwsuur.nl)>
Verzonden: maandag 8 maart 2021 11:10
Aan: Hoen, V. (FP Amsterdam) <[\[redacted\]@om.nl](mailto:[redacted]@om.nl)>
Onderwerp: Re: Woordvoeringslijn

10.2.g [redacted]

[redacted]

[redacted]

10.2.g

[Redacted text block]

Groet

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

Datum: maandag, 8 maart 2021 om 10:54

Aan: [Redacted] [@nieuwsuur.nl](mailto:[Redacted]@nieuwsuur.nl)>

Onderwerp: Woordvoeringslijn

10.2.g

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

Document 52

(Parket Generaal)

Van: [redacted] (FP Amsterdam)
Verzonden: maandag 8 maart 2021 13:28
Aan: [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (FP Amsterdam)
CC: [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (Functioneel Parket Amsterdam); [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (FP Amsterdam)
Onderwerp: RE: Vragen Nieuwsuur over PR/Schaap

10.2.c, 11.1

[redacted]

[redacted]

@ [redacted] vind je dat een goeie oplossing?

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

Van: [redacted] (FP Amsterdam)
Verzonden: maandag 8 maart 2021 12:54
Aan: [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (FP Amsterdam)
CC: [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (Functioneel Parket)
Onderwerp: RE: Vragen Nieuwsuur over PR/Schaap

Hieronder dubbel, zie document 51

[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 text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

10.2.c, 10.2.e, 10.2.g

- Ten slotte vraag ik je aandacht voor het verzoek van de Deken aan Pels Rijcken om uitlevering van de eerste brief van het OM aan Pels Rijcken. Het is een goed moment om de deken aan te laten haken en mogelijk van informatie te voorzien. 10.2.c

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 55

(Parket Generaal)

Van: [redacted] (FP Amsterdam)
Verzonden: maandag 8 maart 2021 14:17
Aan: [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (FP Amsterdam)
CC: [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (Functioneel Parket Amsterdam); [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (FP Amsterdam)
Onderwerp: RE: Vragen Nieuwsuur over PR/Schaap

[redacted]

Hieronder dan een nieuw voorstel. Ook in onze woordvoeringslijn hebben we bewust een opening gehouden om later op terug te kunnen komen, dus het voorstel van [redacted] lijkt mij goed.

Hieronder is overigens alleen een reactie op de mail van Nieuwsuur van vanmorgen. Afgelopen vrijdag heb ik jullie twee mails met vragen van de NRC en het FD gestuurd. Graag ook even een blik hierop! Ze blijven me bellen, verwachten wel vandaag reactie op de vragen van vrijdag. We kunnen hier niet nog een dag mee wachten.

11.1 [redacted]

[redacted]

Hieronder dubbel, zie document 52

Van: [redacted] (FP Amsterdam)
Verzonden: maandag 8 maart 2021 13:28
Aan: [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (FP Amsterdam)
CC: [redacted] Functioneel Parket); [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (Functioneel Parket Amsterdam); [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (FP Amsterdam)
Onderwerp: RE: Vragen Nieuwsuur over PR/Schaap

[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]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

Document 56

[REDACTED]

Van: [REDACTED] (FP Amsterdam)
Verzonden: maandag 8 maart 2021 14:21
Aan: [REDACTED] (FP Amsterdam); [REDACTED] (FP Amsterdam)
CC: [REDACTED] (Functioneel Parket); [REDACTED] (Functioneel Parket); [REDACTED] (Functioneel Parket Amsterdam); [REDACTED] (Functioneel Parket); [REDACTED] (FP Amsterdam)
Onderwerp: RE: Vragen Nieuwsuur over PR/Schaap

Prima oplossing.

Ik ga nu kijken naar de andere vragen.

Hieronder dubbel, zie document 55

Van: [REDACTED] (FP Amsterdam)
Datum: 8 maart 2021 om 14:16:54 CET
Aan: [REDACTED] (FP Amsterdam), [REDACTED] (FP Amsterdam)
CC: [REDACTED] (Functioneel Parket), [REDACTED] (Functioneel Parket), [REDACTED] (Functioneel Parket Amsterdam), [REDACTED] (Functioneel Parket), [REDACTED] (FP Amsterdam)
Onderwerp: RE: Vragen Nieuwsuur over PR/Schaap

[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 text block]

Document 57

(Parket-Generaal)

Van: Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag)
Verzonden: maandag 8 maart 2021 14:27
Aan: [redacted] (Parket-Generaal); Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag)
CC: [redacted] (PaG Den Haag); [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: Antw: Informeren inz. Schaap

Ok, en dan heeft Theo dus ook de naam O genoemd. Is eea tav die OV dan ook teruggevonden in de logging of docu van collega's?

Groet, Gerrit

Van: [redacted] (Parket-Generaal)
Datum: 8 maart 2021 om 13:57:45 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)
Onderwerp: Informeren inz. Schaap

Ha Theo en Gerrit,

Met betrekking tot wanneer de minister is geïnformeerd over onderzoek Schaap heb ik het volgende gereconstrueerd:

- Op 24 augustus 2020 hebben wij intern het AB van het FP ontvangen met daarin de melding aanvang onderzoek en horen verdachte, dat zou op dat moment plaatsvinden in het weekend van 5 en 6 september.
- Op 26 augustus 2020 heeft Theo de minister gezien bij de Overlegvergadering, daarna heeft hij de minister een op een gesproken over de aanvang van het onderzoek.
- Op 1 september 2020 heeft het FP ons laten weten dat de verhoren een week verplaatst zouden worden, naar het weekend van 12 en 13 september. Pas na die verhoren op maandag 14 september heeft het FP de LA ingelicht. 11.1 [redacted]

Ik zal aan DJOA nog laten weten dat na de overlegvergadering van 26 augustus Theo de Minister mondeling heeft geïnformeerd over de aanvang van het onderzoek en het horen van verdachte O.

Groeten,

[redacted]

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

Document 60

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

Van: [redacted] (FP Amsterdam)
Verzonden: maandag 8 maart 2021 15:44
Aan: [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (FP Amsterdam)
Onderwerp: FW: Reactie over PR aan Nieuwsuur

Zie hieronder, akkoord?

[redacted]

Van: Haas, mr. S.P. de (Functioneel Parket)
Verzonden: maandag 8 maart 2021 15:07
Aan: [redacted] (FP Amsterdam) ; Schram, A.R.E. (Functioneel Parket)
Onderwerp: RE: Reactie over PR aan Nieuwsuur

11.1 [redacted]

[redacted], grt Sander

Van: [redacted] (FP Amsterdam) <[redacted]@om.nl>
Verzonden: maandag 8 maart 2021 14:41
Aan: Schram, A.R.E. (Functioneel Parket) [redacted]@om.nl>; Haas, mr. S.P. de (Functioneel Parket) [redacted]@om.nl>
Onderwerp: Reactie over PR aan Nieuwsuur

Guus, Sander,

In overleg met [redacted] en [redacted] is dit de reactie op de vragen van Nieuwsuur (mail hieronder). We gaan nu aan de slag met de vragen van NRC en het FD, wordt vervolgd.

Reactie aan Nieuwsuur:

11.1 [redacted]

Kunnen jullie je hierin vinden?

[redacted]

Van: [redacted]@nieuwsuur.nl> Hieronder dubbel, zie document 51
Verzonden: maandag 8 maart 2021 11:10
Aan: [redacted] (FP Amsterdam) <[redacted]@om.nl>
Onderwerp: Re: Woordvoeringslijn

[redacted]

[redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Document 61

61.

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: maandag 8 maart 2021 15:46
Aan: [redacted] (PaG Den Haag); [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: FW: po 6 maart 2019

Stuur jullie de eerste mail van Gerrit van vanochtend ook nog even toe ter info/voor log.

Van: Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag)
Verzonden: maandag 8 maart 2021 09:11
Aan: [redacted] (Parket-Generaal)
Onderwerp: FW: po 6 maart 2019

Hoi [redacted] bij deze, zoals besproken
Groet, Gerrit

Van: [redacted] <[\[redacted\]@minjenv.nl](mailto:[redacted]@minjenv.nl)> <[\[redacted\]@minjenv.nl](mailto:[redacted]@minjenv.nl)>
Datum: 8 maart 2021 om 09:04:28 CET
Aan: Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag) <[\[redacted\]@om.nl](mailto:[redacted]@om.nl)>
Onderwerp: FW: po 6 maart 2019

Beste Gerrit,

Zoals net besproken graag zsm een bevestiging van wat hieronder staat over (berichtgeving van) het OM aan de minister. Om 11 uur spreek ik Ferd weer. Fijn als het voor die tijd lukt.

Hartelijke groet,
[redacted]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Hieronder dubbel, zie inventarislijst

Van: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL <[\[redacted\]@minjenv.nl](mailto:[redacted]@minjenv.nl)>
Datum: zaterdag 06 mrt. 2021 4:12 PM
Aan: [redacted] - BD/DCOM/WS&O <[\[redacted\]@minjenv.nl](mailto:[redacted]@minjenv.nl)>, Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL <[\[redacted\]@minjenv.nl](mailto:[redacted]@minjenv.nl)>, [redacted] - BD/DWJZ/JZW <[\[redacted\]@minjenv.nl](mailto:[redacted]@minjenv.nl)>, [redacted] - BD/DJOA/JBOZ <[\[redacted\]@minjenv.nl](mailto:[redacted]@minjenv.nl)>
Kopie: [redacted] - BD/DCOM/WS&O <[\[redacted\]@minjenv.nl](mailto:[redacted]@minjenv.nl)>, [redacted] - BD/DBO/ADVIES <[\[redacted\]@minjenv.nl](mailto:[redacted]@minjenv.nl)>
Onderwerp: RE: po 6 maart 2019

[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]

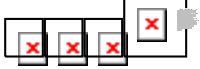
[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

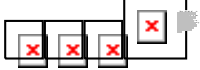


[Redacted text block]

[Redacted text line]

[Redacted text block]

[Redacted text block]



[Redacted text line]

[Redacted text block]

[Redacted text line]

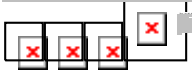
[Redacted text line]

[Redacted text block]

[Redacted text line]

[Redacted text line]

[Redacted text block]




[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text line]

[Redacted text line]

[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

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

Document 62

(Parket Generaal)

Van: [redacted] (FP Amsterdam)
Verzonden: maandag 8 maart 2021 16:07
Aan: [redacted] (FP Amsterdam)
CC: [redacted] (FP Amsterdam)
Onderwerp: FW: Antw: vragen NRC Pels Rijcken

Voor het gemak heb ik de door [redacted] voorgestelde antwoorden even bij de vragen gezet. Graag jouw reactie alvorens ik het de PL voorleg.

Van: [redacted] <[\[redacted\]@nrc.nl](mailto:[redacted]@nrc.nl)>
Verzonden: maandag 8 maart 2021 10:27
Aan: [redacted] (FP Amsterdam) <[\[redacted\]@om.nl](mailto:[redacted]@om.nl)>
Onderwerp: RE: vragen NRC Pels Rijcken

Goedemorgen Valentine,

Lukt het vandaag op mijn vragen van vorige week terug te komen? Heb nog twee aanvullende vragen:

1. Ik begreep dat de officier [redacted] is. Zou ik hem wellicht op achtergrondbasis kunnen spreken?

11.1 [redacted]

2. Kun je toelichten of en welke verschoningsrechtbarrières zijn opgeworpen en welke rol die spelen in het onderzoek? (Heeft Pels Rijcken in dit onderzoek een beroep op verschoningsrecht gedaan? Hoe zit dat met [redacted])

11.1 [redacted]

3. Wat was de aanleiding voor het onderzoek? (ik las ergens FIU melding, kun je zeggen of die van bank kwam en wanneer?)

11.1 [redacted]

4. Ik maak uit de zinssnede '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?

11.1 [redacted]

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

11.1

6. Is [redacted] voor zijn dood als verdachte gehoord? Zo nee, waarom niet?

11.1

7. 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)

11.1

Vriendelijke groet,

[redacted]

nrc>

nrc handelsblad > nrc next > nrc.nl >

Postbus 20673
1001 NR Amsterdam

[redacted]

<https://www.nrc.nl/over-ons/>

Document 63

(Parket Generaal)

Van: [redacted] (FP Amsterdam)
Verzonden: maandag 8 maart 2021 16:47
Aan: [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (FP Amsterdam)
Onderwerp: RE: Reactie over PR aan Nieuwsuur

Dank je [redacted] kun je je wel vinden in het voorstel, ondanks jouw bedenkingen? Nieuwsuur vraagt overigens aanvullend of PR wel eerder als mogelijk verdachte is bekeken of dat dit helemaal niet aan de orde is geweest. 11.1 [redacted]

Van: [redacted] (FP Amsterdam)
Verzonden: maandag 8 maart 2021 16:32
Aan: [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (FP Amsterdam)
Onderwerp: RE: Reactie over PR aan Nieuwsuur

Ik begrijp de overweging van Sander en ben het daarmee eens. 10.2.c, 11.1 [redacted]

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: maandag 8 maart 2021 15:44

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

Onderwerp: FW: Reactie over PR aan Nieuwsuur

Hieronder dubbel, zie document 60

Zie hieronder, akkoord?

Valentine

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Document 64

[REDACTED]

Van: Haas, mr. S.P. de (Functioneel Parket)
Verzonden: maandag 8 maart 2021 20:01
Aan: [REDACTED] (FP Amsterdam); Kabinet HOvJ (FP Amsterdam)
Onderwerp: RE: antwoord vraag 3 (Kv Schaap)

11.1 [REDACTED]

Grt Sander

Van: [REDACTED] (FP Amsterdam)
Datum: 8 maart 2021 om 19:32:23 CET
Aan: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam) , Haas, mr. S.P. de (Functioneel Parket)
Onderwerp: RE: antwoord vraag 3 (Kv Schaap)

Ha [REDACTED] Sander,

Ik kan mij prima vinden in het voorgestelde antwoord. Het is een algemeen antwoord op een algemene vraag.

11.1 [REDACTED]

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

Van: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam)
Verzonden: maandag 8 maart 2021 18:20
Aan: Haas, mr. S.P. de (Functioneel Parket) ; [REDACTED] (FP Amsterdam)
CC: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam)
Onderwerp: FW: antwoord vraag 3 (Kv Schaap)

Ha Sander, [REDACTED]

Er zijn over het onderzoek Schaap Kamervragen gesteld door de SP aan onze minister. De meeste vragen gaan trouwens over het interne toezicht bij de Landsadvocaat en over de relatie tussen overheid en de LA.

JenV stuurt ons een conceptantwoord bij vraag 3 en vraagt onze input. Zie hieronder (ook voor voorafgaande departementale mails). Het gaat om de vraag of er voldoende capaciteit is voor de opsporing van complexe fraudezaken. Ik heb er in oranje (maar dat is toeval) concept-input ingeschreven. Dit is globaal het antwoord dat ook bij eerdere Kamervragen over de opsporingscapaciteit is gegeven (bijv. bij zorgfraude). 11.1

@Sander: wat vind jij?

@ [redacted] heb jij nog opmerkingen vanuit de zaak geredeneerd?

Groet,

3) Is er voldoende capaciteit bij de onafhankelijke toezichthouder, maar ook bij opsporingsdiensten om ingewikkelde fraudezaken op te sporen? Zo ja, waaruit blijkt dat?

11.1

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

Verzonden: maandag 8 maart 2021 15:42

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

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

Onderwerp: FW: antwoord vraag 3

Dag [redacted]

Onderstaande vraag kwam bij mij binnen. Wel al even het Kabinet in cc meegenomen. Gaat niet alleen om brede capaciteit, maar ook specifiek over deze zaak. Daarom sowieso (naast dat het een Kamervraag is) beter als jullie de beantwoording op je nemen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Senior Beleidsadviseur
Openbaar Ministerie
Parket-Generaal
088 – [redacted]

06 – [redacted]
[redacted]@om.nl
www.om.nl

Van: [redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: maandag 8 maart 2021 15:40
Aan: [redacted]@minjenv.nl' <[redacted]@minjenv.nl>
CC: [redacted] (Functioneel Parket) [redacted]@om.nl>; Kabinet HOvJ (FP Amsterdam)
<kabinetfp@om.nl>
Onderwerp: RE: antwoord vraag 3
Dag [redacted]

Omdat deze vraag verbonden is aan het onderzoek zal ik hem doorzetten aan onze afdeling juridische zaken. Wel alvast FP ook in cc meegenomen (naast [redacted] ook de juridische zaken afdeling van FP).

Met vriendelijke groet,

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

Van: [redacted]@minjenv.nl [redacted]@minjenv.nl>
Verzonden: maandag 8 maart 2021 15:14
Aan: [redacted] (Parket-Generaal) <[redacted]t@om.nl>
CC: [redacted] (Functioneel Parket) [redacted]@om.nl>; [redacted]belastingdienst.nl)
[redacted]@belastingdienst.nl>; [redacted]@minjenv.nl
Onderwerp: FW: antwoord vraag 3
[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[Redacted content]

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

Document 65

(Parket Generaal)

Van: [redacted] (FP Amsterdam)
Verzonden: maandag 8 maart 2021 22:42
Aan: [redacted] (FP Amsterdam)
CC: [redacted] (Functioneel Parket Amsterdam); [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (FP Amsterdam)
Onderwerp: RE: Antw: Contact Van Doorne

Gelezen. Morgen verder over praten.

Van: [redacted] (FP Amsterdam)
Verzonden: maandag 8 maart 2021 22:25
Aan: [redacted] (FP Amsterdam)
CC: [redacted] (Functioneel Parket Amsterdam); [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (FP Amsterdam)
Onderwerp: RE: Antw: Contact Van Doorne

Beste [redacted]

Dank voor je uiteenzetting. Daarover wel nog enkele vragen.

Daderstrafrecht

Daderstrafrecht is inderdaad de basis van ons strafvorderlijk stelsel. Zonder dader, geen strafvordering. Uit de beschikking van de Hoge Raad uit 2006 volgt evenwel ook dat de omstandigheid dat de hoofdverdachte is overleden "*niet tot gevolg [heeft] dat niet nader zou mogen worden onderzocht op welke wijze hij zijn vermogen heeft verworven*". *Dat oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting, in het bijzonder niet wat betreft art. 69 Sr, aangezien het onderzoek naar de herkomst van het vermogen van [betrokkene 1] niet oplevert het instellen van een strafvervolgning tegen hem en daarmee ook niet op één lijn kan worden gesteld. Ook art. 6 EVRM verzet zich niet tegen een dergelijk onderzoek omdat geen sprake is van een vervolging in de zin van deze bepaling noch van het in rechte vaststellen van schuld. In het middel wordt miskend dat het hier niet gaat om een strafrechtelijke procedure tegen [betrokkene 1] op grond van de verdenking dat hij zich heeft schuldig gemaakt aan de misdrijven door middel waarvan hij bedoeld vermogen zou hebben verkregen, maar om een strafrechtelijke procedure tegen de wettelijke vertegenwoordigster van de klager op grond van de verdenking dat zij zich door de nalatenschap niet te verwerpen heeft schuldig gemaakt aan het witwassen van het door [betrokkene 1] nagelaten vermogen.*

10.2.c, 11.1

10.2.c, 11.1

10.2.c, 11.1

10.2.c, 11.1

In dat licht heb ik namelijk een vraag die bij me opkomt bij het lezen van -opnieuw- de beschikking van de HR uit 2016.

'8.4. In het licht van deze wetsgeschiedenis moet art. 420bis Sr aldus worden uitgelegd dat de (zuivere dan wel beneficiaire) aanvaarding van een nalatenschap tot gevolg heeft dat de erfgenaam tot de nalatenschap behorende goederen (zaken en vermogensrechten in de zin van art. 420bis, tweede lid, Sr) voorhanden heeft in de zin van die wetsbepaling. Genoemde wetsbepaling stelt daarnaast de eis dat, wil de erfgenaam veroordeeld kunnen worden, hij weet (eventueel in de zin van voorwaardelijk opzet) dat die goederen onmiddellijk of middellijk afkomstig zijn uit enig misdrijf. Een redelijke wetsuitleg brengt evenwel mee dat ook indien aan deze eisen is voldaan, het voorhanden hebben van die goederen door de erfgenaam niet steeds zal kunnen worden gekwalificeerd als witwassen in de zin van art. 420bis Sr.

Dit geval kan zich in het bijzonder voordoen indien een erfgenaam die reeds bij de aanvaarding weet dat de nalatenschap een of meer goederen bevat die afkomstig zijn uit enig misdrijf, niet het oogmerk heeft de feitelijke zeggenschap daarover te gaan uitoefenen. Het ontbreken van dat oogmerk zou daaruit kunnen blijken dat de erfgenaam - al dan niet door tussenkomst van de notaris - onverwijld heeft gemeld aan de politie of de officier van justitie dat de nalatenschap zodanige goederen omvat en tevens die goederen ter beschikking heeft gesteld en gehouden van de Staat. Hetzelfde geldt indien de wetenschap omtrent de herkomst van de nalatenschap eerst is opgekomen na de aanvaarding van de nalatenschap en de erfgenaam daarna insgelijks heeft gehandeld.'

10.2.c, 11.1

10.2.c,
11.1

10.2.g



Deken

Ten slotte graag nog je aandacht voor het punt met betrekking tot de Deken.

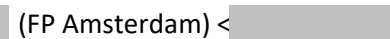
Nou het is weer een hele waslijst geworden. Sorry daarvoor, maar ik wil dat we zorgvuldig besluiten en begrijpen waarom we bepaalde beslissingen nemen.

Met vriendelijke groet,




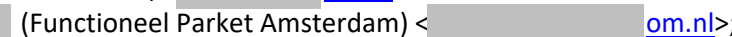






 | Officier van Justitie
Functioneel Parket Amsterdam | Fraude
IJdok 163, 1013 MM Amsterdam
Postbus 779, 1000 AT Amsterdam
T +31 (0)88  | M +31 (0)6 
F +31 (0)88 
E  om.nl | www.om.nl

Hieronder dubbel zie document 58

Van:  (FP Amsterdam) < om.nl>

Verzonden: maandag 8 maart 2021 15:02

Aan:  (FP Amsterdam) < om.nl>

CC:  (Functioneel Parket Amsterdam) < om.nl>;  (Functioneel Parket) < om.nl>;  (FP Amsterdam) < om.nl>;  (FP Amsterdam) < om.nl>

Onderwerp: Antw: Contact Van Doorne



[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Document 66

Van: [redacted] (PaG Den Haag) [redacted]@om.nl>
Verzonden: dinsdag 9 maart 2021 09:21
Aan: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam) <10.2.g [redacted]om.nl>
Onderwerp: RE: antwoord vraag 3 (Kv Schaap)

Dank [redacted]

11.1 [redacted]

Groet,
[redacted]

Van: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam) <10.2.g [redacted]om.nl>
Verzonden: dinsdag 9 maart 2021 09:04
Aan: [redacted] (PaG Den Haag) <[redacted]@om.nl>
CC: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam) <10.2.g [redacted]om.nl>
Onderwerp: FW: antwoord vraag 3 (Kv Schaap)

Ha [redacted]

Zoals besproken stuur ik je onze input bij vraag 3 (in oranje), zie hieronder. Doorhalingen zijn ook van ons.

Groet,
[redacted]

3)Is er voldoende capaciteit bij de onafhankelijke toezichthouder, maar ook bij opsporingsdiensten om ingewikkelde fraudezaken op te sporen? Zo ja, waaruit blijkt dat?

11.1 [redacted]

Van: [redacted] (Parket-Generaal) <[redacted]@om.nl>
Verzonden: maandag 8 maart 2021 15:42
Aan: [redacted] (PaG Den Haag) <[redacted]@om.nl>
CC: Kabinet HOvJ (FP Amsterdam) <10.2.g [redacted]om.nl>
Onderwerp: FW: antwoord vraag 3
Dag [redacted]

Onderstaande vraag kwam bij mij binnen. Wel al even het Kabinet in cc meegenomen. Gaat niet alleen om brede capaciteit, maar ook specifiek over deze zaak. Daarom sowieso (naast dat het een Kamervraag is) beter als jullie de beantwoording op je nemen.

Met vriendelijke groet,

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

Van: [redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: maandag 8 maart 2021 15:40
Aan: [redacted]@minjenv.nl' [redacted]@minjenv.nl>
CC: [redacted] (Functioneel Parket) [redacted]@om.nl>; Kabinet HOvJ (FP Amsterdam) <10.2.g [redacted]om.nl>
Onderwerp: RE: antwoord vraag 3
Dag [redacted]

Omdat deze vraag verbonden is aan het onderzoek zal ik hem doorzetten aan onze afdeling juridische zaken. Wel alvast FP ook in cc meegenomen (naast [redacted] ook de juridische zaken afdeling van FP).

Met vriendelijke groet,

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

Hieronder reeds openbaar, zie inventariislijst

Van: [redacted]@minjenv.nl <[redacted]@minjenv.nl>
Verzonden: maandag 8 maart 2021 15:14
Aan: [redacted] (Parket-Generaal) [redacted]@om.nl>
CC: [redacted] (Functioneel Parket) [redacted]@om.nl>; [redacted]j@belastingdienst.nl) [redacted]@belastingdienst.nl>; [redacted]@minjenv.nl
Onderwerp: FW: antwoord vraag 3
[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]

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

Document 67

67.

[REDACTED]

Van: [REDACTED] (FP Amsterdam)
Verzonden: vrijdag 12 maart 2021 10:45
Aan: [REDACTED] (FP Amsterdam)
CC: [REDACTED] (Functioneel Parket Amsterdam); [REDACTED]
(Functioneel Parket)
Onderwerp: FW: Vragen FD

Beste [REDACTED]

Ik heb een tijdje niet van je gehoord. Graag je aandacht voor mijn laatste mail met daarin een aantal vragen.

10.2.c [REDACTED]

11.1 [REDACTED]

10.2.c [REDACTED]

Ten slotte een verzoek. Omdat deze zaak een grote exposure voor het OM met zich meebrengt, zou ik graag ook weer eens met Guus en Sander van gedachte willen wisselen over de aanpak. Er zijn meer mensen die dat willen. Hoe sta jij daarin?

Ik wil je vragen om weer een voorstel te doen voor de beantwoording van de vragen van het FD. Ik ben van mening dat ^{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 | www.om.nl

Van: [redacted] (FP Amsterdam)

Verzonden: vrijdag 12 maart 2021 09:25

Aan: [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (FP Amsterdam)

Onderwerp: FW: Vragen FD

Goedemorgen [redacted] [redacted]

11.1

[redacted]

Willen jullie even kijken hieronder. Ik ga ervan uit dat ik ga herhalen dat wij niet ingaan op deze vragen, althans niet op dit moment. Of zien jullie dit anders nu er, weliswaar door een andere partij, is ingegaan op mediavragen?

Hoor het graag.

[redacted]

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

Verzonden: donderdag 11 maart 2021 18:45

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

Onderwerp: Vragen FD

Beste Valentine,

Hierbij, zoals besproken, de vragen die wij hebben, nu iets specifiekere.

Mag ik je vragen hier uiterlijk morgen einde ochtend op terug te komen.

Veel dank alvast,

[redacted]

10.2.g

[redacted]



[Redacted]
Redacteur

📍 Prins Bernhardplein 173, 1097 BL Amsterdam

Postbus 216, 1000 AE Amsterdam

☎ +31 6 [Redacted]

✉ [Redacted]@fd.nl

🌐 www.fd.nl

🏠 Onderdeel van FD Mediagroep

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

Document 68

/ [redacted]
Van: [redacted] (FP Amsterdam)
Verzonden: vrijdag 12 maart 2021 11:14
Aan: [redacted] (FP Amsterdam)
CC: [redacted] (Functioneel Parket Amsterdam); [redacted]
(Functioneel Parket)
Onderwerp: RE: Vragen FD

Dag [redacted]

Ik ga je straks ook even bellen.

Ik zal nog op je mail in gaan.

Dan deze mail.

11.1 [redacted]

Hoor zo wel hoe je aan de informatie komt zoals je verwoordt in je tweede zin.

10.2.g [redacted] heeft een uitgebreide opdracht gekregen. Dat houden wij vast en moeten wij niet door heen gaan. Als er iets is wat volledig navolgbaar is, is dat de afwikkeling van een erfenis. 11.1 [redacted]

Wij gaan het onderzoek ontvangen, bestuderen en bezien of dat reden geeft een andere lijn te gaan volgen.

11.1 [redacted]

Als het gaat over het antwoord op de vragen van het FD. Daar kunnen wij niet mee uit de voeten.

11.1 [redacted]

Gr.
[redacted] Hieronder dubbel, zie document 67

Van: [redacted] (FP Amsterdam)
Verzonden: vrijdag 12 maart 2021 10:45
Aan: [redacted] (FP Amsterdam)
CC: [redacted] (Functioneel Parket Amsterdam) ; [redacted] (Functioneel Parket)
Onderwerp: FW: Vragen FD

[redacted]

[redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]



Document 70

(Parket Generaal)

Van: [redacted] (FP Amsterdam)
Verzonden: zondag 14 maart 2021 21:26
Aan: [redacted] (FP Amsterdam)
CC: [redacted] (Functioneel Parket Amsterdam); [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (FP Amsterdam)
Onderwerp: RE: Antw: Contact Van Doorne
Bijlagen: 2020.09.15 Inlichtingenbrief van ovj aan PR..pdf

Ha [redacted] dank voor je bericht. Het lukte me vrijdag middag niet meer je terug te bellen, zal dat morgen nog een keer proberen. Fijn om het zo een keer helemaal uit te lopen, dat komt de zorgvuldige besluitvorming ten goede.

Zie hieronder mijn aanvullingen/opmerkingen in **groen**. Ik neem daarin meteen mee je opmerkingen bij de vorige mail naar aanleiding van de persvragen.

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>
Verzonden: vrijdag 12 maart 2021 12:24
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>
Onderwerp: RE: Antw: Contact Van Doorne

Dag [redacted] en anderen,

Ik schrijf mijn reactie in jouw stuk.

Bel je zo.

Van: [redacted] (FP Amsterdam) <[redacted]@om.nl>
Verzonden: maandag 8 maart 2021 22:25
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>
Onderwerp: RE: Antw: Contact Van Doorne

Beste [redacted]

Dank voor je uiteenzetting. Daarover wel nog enkele vragen.

Daderstrafrecht






Daderstrafrecht is inderdaad de basis van ons strafvorderlijk stelsel. Zonder dader, geen strafvordering. Uit de beschikking van de Hoge Raad uit 2006 volgt evenwel ook dat de omstandigheid dat de hoofdverdachte is overleden "*niet tot gevolg [heeft] dat niet nader zou mogen worden onderzocht op welke wijze hij zijn vermogen heeft verworven*". *Dat oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting, in het bijzonder niet wat betreft art. 69 Sr, aangezien het onderzoek naar de herkomst van het vermogen van [betrokkene 1] niet oplevert het instellen van een strafvervolgning tegen hem en daarmee ook niet op één lijn kan worden gesteld. Ook art. 6 EVRM verzet zich niet tegen een dergelijk onderzoek omdat geen sprake is van een vervolging in de zin van deze bepaling noch van het in rechte vaststellen van schuld. In het middel wordt miskend dat het hier niet gaat om een strafrechtelijke procedure tegen [betrokkene 1] op grond van de verdenking dat hij zich heeft schuldig gemaakt aan de misdrijven door middel waarvan hij bedoeld vermogen zou hebben verkregen, maar om een strafrechtelijke procedure tegen de wettelijke vertegenwoordigster van de klager op grond van de verdenking dat zij zich door de nalatenschap niet te verwerpen heeft schuldig gemaakt aan het witwassen van het door [betrokkene 1] nagelaten vermogen.*

Kern hierin is dat het strafrechtelijk onderzoek zich dan richt op degene die de nalatenschap al dan niet beneficiair heeft aanvaard.


Tekst gaat verder:

In het middel wordt miskend dat het hier niet gaat om een strafrechtelijke procedure tegen (de erflater) op grond van de verdenking dat hij zich heeft schuldig gemaakt aan misdrijven door middel waarvan hij bedoeld vermogen zou hebben verkregen, maar om een strafrechtelijke procedure tegen de wettelijk vertegenwoordiger van klager (in ons geval de erfgename die aanvaard heeft) op grond van de verdenking dat zij zich door de nalatenschap niet te verwerpen heeft schuldig gemaakt aan witwassen van het door (erflater) nagelaten vermogen.

10.2.c, 11.1



10.2.c, 11.1



10.2.c, 11.1

10.2.c, 11.1

10.2.c, 11.1

10.2.c, 11.1

10.2.c, 11.1


11.1

In dat licht heb ik namelijk een vraag die bij me opkomt bij het lezen van -opnieuw- de beschikking van de HR uit 2016.


'8.4. In het licht van deze wetsgeschiedenis moet art. 420bis Sr aldus worden uitgelegd dat de (zuivere dan wel beneficiaire) aanvaarding van een nalatenschap tot gevolg heeft dat de erfgenaam tot de nalatenschap behorende goederen (zaken en vermogensrechten in de zin van art. 420bis, tweede lid, Sr) voorhanden heeft in de zin van die wetsbepaling. Genoemde wetsbepaling stelt daarnaast de eis dat, wil de erfgenaam veroordeeld kunnen worden, hij weet (eventueel in de zin van voorwaardelijk opzet) dat die goederen onmiddellijk of middellijk afkomstig zijn uit enig misdrijf. Een redelijke wetsuitleg brengt evenwel mee dat ook indien aan deze eisen is voldaan, het voorhanden hebben van die goederen door de erfgenaam niet steeds zal kunnen worden gekwalificeerd als witwassen in de zin van art. 420bis Sr.

Dit geval kan zich in het bijzonder voordoen indien een erfgenaam die reeds bij de aanvaarding weet dat de nalatenschap een of meer goederen bevat die afkomstig zijn uit enig misdrijf, niet het oogmerk heeft de feitelijke zeggenschap daarover te gaan uitoefenen. Het ontbreken van dat oogmerk zou daaruit kunnen blijken dat de erfgenaam - al dan niet door tussenkomst van de notaris - onverwijld heeft gemeld aan de politie of de officier van justitie dat de nalatenschap zodanige goederen omvat en tevens die goederen ter beschikking heeft gesteld en gehouden van de Staat. Hetzelfde geldt indien de wetenschap omtrent de herkomst van de nalatenschap eerst is opgekomen na de aanvaarding van de nalatenschap en de erfgenaam daarna insgelijks heeft gehandeld.'


10.2.c, 11.1




10.2.c, 11.1




10.2.c, 11.1




10.2.c, 11.1




10.2.c, 11.1




10.2.c, 11.1



10.2.c, 11.1



10.2.c, 11.1




Kunst

10.2.c



Simmons



10.2.g, 11.1



Deken

Ten slotte graag nog je aandacht voor het punt met betrekking tot de Deken.

Wat die brief betreft: ik ken die brief niet.
Wil je die mij doorsturen?

Dit gaat in eerste instantie om de brief die het OM () aan Pels Rijcken heeft gestuurd om Pels Rijcken te verzoeken het bewijsmateriaal voor ons veilig te stellen. Die brief stuur ik bijgaand. ^{11.1} 
Dienaangaande verzoek ik je instemming.

Nou het is weer een hele waslijst geworden. Sorry daarvoor, maar ik wil dat we zorgvuldig besluiten en begrijpen waarom we bepaalde beslissingen nemen.

Met betrekking tot mijn eerder mail wil ik ook nog enkele zaken toelichten en reageren.

- 10.2.c, 11.1

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

Hieronder dubbel, zie document 58

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

Verzonden: maandag 8 maart 2021 15:02

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>

Onderwerp: Antw: Contact Van Doorne

[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]

Document 71

(Parket Generaal)

Van: [redacted] (FP Amsterdam)
Verzonden: woensdag 17 maart 2021 17:02
Aan: [redacted] (FP Amsterdam)
CC: [redacted] (Functioneel Parket Amsterdam); [redacted]
(Functioneel Parket)
Onderwerp: RE: Laptops en mediadragers van [redacted]

Dag [redacted]

11.1 [redacted]

Over [redacted], ik neem aan dat daar een verdenkingspv van is. Ik ga kijken of ik daar bij kan.

10.2.c, 10.2.e [redacted]

11.1 [redacted]

Gr.
[redacted]

Van: [redacted] (FP Amsterdam)
Verzonden: woensdag 17 maart 2021 13:38
Aan: [redacted] (FP Amsterdam)
CC: [redacted] (Functioneel Parket Amsterdam); [redacted] (Functioneel Parket)
Onderwerp: Laptops en mediadragers van [redacted]

Beste [redacted]

De executeur testamentair [redacted] liet mij net weten het verzoek van Van Doorne te hebben gehad tot het overhandigen van enkele laptops, telefoons etc van [redacted]. Van Doorne/Deloite wil die kunnen onderzoeken. [redacted] vroeg of ik daar toestemming voor wilde geven.

Ik heb aangegeven dat ik niet in de positie verkeer om toestemming te geven, maar heb hem verzocht mij precies te laten weten om welke gegevensdragers het gaat opdat ik kan ingrijpen als ik dat noodzakelijk acht.

11.1 [redacted]

Wie gaat de laptop en telefoon van [redacted] een keer doornemen?

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 72

(Parket-Generaal)

Van: [REDACTED] (PAG)
Verzonden: woensdag 26 mei 2021 09:27
Aan: [REDACTED] (PaG Den Haag)
CC: [REDACTED] (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: artikel NJB over fraude

Dank [REDACTED] Zal ik DJOA nog even inlichten?
 Gr [REDACTED]

Van: [REDACTED] (PaG Den Haag)
Verzonden: dinsdag 25 mei 2021 23:12
Aan: [REDACTED] (PAG)
Onderwerp: FW: artikel NJB over fraude
 Dag [REDACTED] ook voor jou van belang nu je met de FP-portefeuille ook de zaak Schaap hebt overgenomen van [REDACTED]
 Groet,
 [REDACTED]

Van: [REDACTED] (PaG Den Haag) <[REDACTED]@om.nl>
Verzonden: dinsdag 25 mei 2021 15:13
Aan: Hofstee, mr G.T. (PaG Den Haag) <[REDACTED]@om.nl>; Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag) <[REDACTED]@om.nl>
CC: [REDACTED] (PaG Den Haag) <[REDACTED]@om.nl>
Onderwerp: FW: artikel NJB over fraude
 FYI, ik heb FP net ingelicht
 [REDACTED]

Van: [REDACTED] (PaG Den Haag)
Verzonden: dinsdag 25 mei 2021 15:11
Aan: '[REDACTED] | Pels Rijcken' <[REDACTED]@pelsrijcken.nl>
Onderwerp: RE: artikel NJB over fraude
 [REDACTED] dank voor je bericht. Ken het artikel nog niet, wordt het vanavond on-line gezet?
 Grt
 [REDACTED]

Senior A officier van justitie
 Hoofd Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken
 Plv. directeur Parket Generaal
 Openbaar Ministerie
 Parket Generaal
 Prins Clauslaan 16, 2595 AJ Den Haag
 PO box 20305, 2500 EH Den Haag

Van: [REDACTED] | Pels Rijcken <[REDACTED]@pelsrijcken.nl>
Verzonden: dinsdag 25 mei 2021 12:29
Aan: [REDACTED] (PaG Den Haag) <[REDACTED]@om.nl>
Onderwerp: artikel NJB over fraude

Beste [REDACTED]
 Het is alweer even geleden dat we elkaar spraken over de fraude die binnen ons kantoor door [REDACTED] is gepleegd. In de tussentijd had [REDACTED] met regelmaat contact met [REDACTED] om via hem de Staat op de hoogte te houden van de voortgang van de lopende interne en externe onderzoeken. Reden waarom ik je mail is dat vandaag (online) en vrijdag (hardcopy) in het NJB een artikel zal verschijnen over de fraude. Ik informeer je op voorhand, zodat je niet door het artikel wordt verrast. Het is een artikel van ongeveer 18 pagina's, waarin de auteurs op basis van openbare bronnen de fraude trachten te reconstrueren. Dit beeld komt echter op fundamentele onderdelen niet overeen met de werkelijke gang

van zaken, terwijl het voor ons niet goed mogelijk is in het NJB het volledige en juiste beeld te schetsen gelet op de notariële geheimhoudingsplicht en het lopende onderzoek van het BFT. Wij hebben daarom het volgende naschrift opgesteld dat onder het artikel zal worden geplaatst.

"Pels Rijcken voelt zich verantwoordelijk voor het feit dat deze fraude jarenlang heeft kunnen plaatsvinden en betreurt het daardoor geschonden vertrouwen. Het heeft daarom onze hoogste prioriteit de benadeelden zo spoedig mogelijk te compenseren. Het zijn immers hún belangen die hier zijn geschaad. Daarover zijn afspraken gemaakt met de (vertegenwoordigers van de) benadeelden. Wij begrijpen dat de fraude veel vragen oproept. Vragen die moeten worden beantwoord. Bovenstaand artikel is – en dat kan ook niet anders – enkel gebaseerd op informatie uit openbare bronnen. Wij kunnen ons voorstellen dat uit die openbare bronnen het door auteurs geschetste beeld volgt. Helaas komt dat beeld op fundamentele onderdelen niet overeen met de werkelijke gang van zaken. Hoewel wij hierover graag meer duidelijkheid hadden gegeven, loopt er nog een onderzoek van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en kunnen wij gelet op de toepasselijke geheimhoudingsverplichtingen geen feiten uit de betrokken dossiers delen. Daardoor is het voor ons niet goed mogelijk hier het volledige en juiste beeld te schetsen. Het voorgaande neemt overigens niet weg dat de werkelijke gang van zaken ernstig is. Vanzelfsprekend hebben wij alle ons bekende feiten gedeeld met het BFT. Zodra het onderzoek van het BFT is afgerond, zullen wij naar aanleiding van de resultaten daarvan uitleg geven. In de tussentijd werken wij volledig en proactief mee aan het onderzoek. Het spreekt verder voor zich dat Pels Rijcken de gang van zaken uiterst serieus neemt en de onderste steen boven wil hebben. Beheersmaatregelen zijn aangescherpt en er is een externe bestuurder aangesteld met bijzondere aandacht voor governance, compliance en risk-management. Een situatie als de onderhavige mag zich nooit meer voordoen. Het nieuwe bestuur van Pels Rijcken zal zich daar de komende tijd hard voor blijven inzetten."

Wij zullen vandaag een verklaring op onze website zetten met een processuele update van de stand van zaken. 10.2.g

Ik wil nogmaals benadrukken dat wij ons verantwoordelijk voelen voor deze fraude. Wij zullen er alles aan doen om de onderste steen boven te krijgen en de schade te herstellen. Onderdeel daarvan is ook de aanstelling van [REDACTED] als externe bestuurder met bijzondere aandacht voor governance, compliance en risk-management.

Als je vragen hebt, laat het graag weten.

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 74

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (PAG)
Verzonden: donderdag 27 mei 2021 12:38
Aan: [redacted]@minjenv.nl
Onderwerp: RE: artikel NJB onderzoek Schaap
Bijlagen: Nederlands Juristenblad, Fraude bij Pels Rijcken.pdf

Ha [redacted]
 Wellicht inmiddels ten overvloede maar bijgaand het artikel uit NJB.

Gr [redacted]

Van: [redacted]@minjenv.nl
Verzonden: woensdag 26 mei 2021 11:39
Aan: [redacted] (PAG) ; 10.2.g [redacted]@minjenv.nl
Onderwerp: RE: artikel NJB onderzoek Schaap

Dank je voor het informeren!

Groet,

Van: [redacted] (PAG)
Verzonden: woensdag 26 mei 2021 10:56
Aan: 10.2.g [redacted]
CC: [redacted] (PaG Den Haag) ; [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: artikel NJB onderzoek Schaap

Ha collega's,

Ter info het volgende. Gisteren is er online een artikel verschenen in NJB over onderzoek Schaap (ik heb het artikel nog niet). Vrijdag verschijnt het artikel in hardcopy. Het is een artikel van ongeveer 18 pagina's, waarin de auteurs op basis van openbare bronnen de fraude trachten te reconstrueren. Van het kantoor Pels Rijcken heb ik begrepen dat het beeld dat geschetst wordt op fundamentele onderdelen niet overeen komt met de werkelijke gang van zaken, terwijl het voor Pels Rijcken niet goed mogelijk is in het NJB het volledige en juiste beeld te schetsen gelet op de notariële geheimhoudingsplicht en het lopende onderzoek van het BFT. Het kantoor Pels Rijcken heeft daarom het volgende naschrift opgesteld dat onder het artikel zal worden geplaatst.

"Pels Rijcken voelt zich verantwoordelijk voor het feit dat deze fraude jarenlang heeft kunnen plaatsvinden en betreurt het daardoor geschonden vertrouwen. Het heeft daarom onze hoogste prioriteit de benadeelden zo spoedig mogelijk te compenseren. Het zijn immers hún belangen die hier zijn geschaad. Daarover zijn afspraken gemaakt met de (vertegenwoordigers van de) benadeelden. Wij begrijpen dat de fraude veel vragen oproept. Vragen die moeten worden beantwoord. Bovenstaand artikel is – en dat kan ook niet anders – enkel gebaseerd op informatie uit openbare bronnen. Wij kunnen ons voorstellen dat uit die openbare bronnen het door auteurs geschetste beeld volgt. Helaas komt dat beeld op fundamentele onderdelen niet overeen met de werkelijke gang van zaken. Hoewel wij hierover graag meer duidelijkheid hadden gegeven, loopt er nog een onderzoek van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en kunnen wij gelet op de toepasselijke geheimhoudingsverplichtingen geen feiten uit de betrokken dossiers delen. Daardoor is het voor ons niet goed mogelijk hier het volledige en juiste beeld te schetsen. Het voorgaande neemt overigens niet weg dat de werkelijke gang van zaken ernstig is. Vanzelfsprekend hebben wij alle ons bekende feiten gedeeld met het BFT. Zodra het onderzoek van het BFT is afgerond, zullen wij naar aanleiding van de resultaten daarvan uitleg geven. In de tussentijd werken wij volledig en proactief mee aan het onderzoek. Het spreekt verder voor zich dat Pels Rijcken de gang van zaken uiterst serieus neemt en de onderste steen boven wil hebben. Beheersmaatregelen zijn

aangescherpt en er is een externe bestuurder aangesteld met bijzondere aandacht voor governance, compliance en risk-management. Een situatie als de onderhavige mag zich nooit meer voordoen. Het nieuwe bestuur van Pels Rijcken zal zich daar de komende tijd hard voor blijven inzetten."

Pels Rijcken heeft een processuele update van de stand van zaken gepubliceerd op hun website:

<https://www.pelsrijcken.nl/nieuws/update>. In de verklaring wordt ook kort ingegaan op de afwikkeling van de zaak Converium, waarover het FD vorige week een artikel plaatste

(<https://fd.nl/ondernemen/1384008/pels-rijcken-betaalt-pas-na-de-nodige-druk-gestolen-miljoenen-terug>. 10.2.g

Met vriendelijke groet,

Senior medewerker Bestuurlijke en Juridische Zaken

Openbaar Ministerie

Parket-Generaal

[om.nl](#)

www.om.nl

afwezig op woensdag- en vrijdagmiddag

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

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

Document 75








75 · Schaap (notaris LA)


















dinsdag 9 maart 2021 17:00

10:10

Behandelaar BIZ	/
Zaaks OvJ / AG	
Korte samenvatting	Notaris sluist geldt van kantoorrekeningen door naar zijn privé rekeningen

Logboek

Invoer van:	Contact met:	Besproken:	Actie BIZ:	Verwijzing
(PaG 's-Gravenhage) op 9-3-2021 17:08	FP	Eerste melding van FP + ab		 Doorst Melding i... Gravenhage  Doorst 27 pv Schaap  FW ambtsberi...
(PaG 's-Gravenhage) op 9-3-2021 17:08	Intern	Zaak wordt besproken op PO met minister in maart 2019		 RE Po minister
(PaG 's-Gravenhage) op 9-3-2021 17:11	FP	Voortgang		 Schaap  St v zkn onderzoe...
(PaG 's-Gravenhage) op 9-3-2021 17:11	intern	Update		 Onderzoek notaris
(PaG 's-Gravenhage) op 9-3-2021 17:13	FP	Ab		 Telefonisch overleg Sc...  FW Ab Schaap

				 FW Schaap
 (PaG 's-Gravenhage) op 9-3-2021 17:14	FP	Update		 Stand van zaken on...
 (PaG 's-Gravenhage) op 9-3-2021 17:14	FP	Apps van Sander de Haas aan 		 Schaap
 (PaG 's-Gravenhage) op 9-3-2021 17:15	FP	Ab + privacy aspect Departement wordt mondeling geïnformeerd.		 Ab Schaap + vraag aa...  RE Ab Schaap + ...  RE Ab Schaap + ...  RE Ab Schaap + ...  RE Ab Schaap  FW Antw schaap  Ab Schaap 9 novemb...  RE Ab Schaap 9 ...  RE Vraag aan de he...  FW Ab Schaap

<p>(PaG 's-Gravenhage) op 9-3-2021 17:19</p>	<p>FP</p>	<p>10.2.g</p>		<p> Schaap - vertrouw...</p>
<p>(PaG 's-Gravenhage) op 9-3-2021 17:21</p>	<p>College</p>			<p> Antw Schaap - v...</p> <p> RE Antw Schaap - v...</p> <p> Antw Schaap - v...</p> <p> RE Antw Schaap - v...</p> <p> RE Antw Schaap - v...</p> <p> RE Antw Schaap - v...</p>
<p>(PaG 's-Gravenhage) op 9-3-2021 17:21</p>	<p>FP</p>	<p>Woordvoering</p>		<p> RE Schaap - vertrou...</p> <p> FW Schaap</p> <p> FW Statemen...</p>
<p>(PaG 's-Gravenhage) op 9-3-2021 17:33</p>	<p>Intern, College</p>	<p>stuur mails door ivm het feit dat departement zonder met ons te overleggen pers onjuist heeft geïnformeerd.</p>		<p> RE Informere...</p> <p> RE Informere...</p> <p> RE Antw Informere...</p>



RE Antw
Informere...



Antw
Informere...



Informeren
inz Schaap



Informeren
inz Schaap



FW Antw
schaap



FW Antw
schaap



FW Ab
Schaap



FW Antw
Update O...



FW Doorst
Schaap a...



FW
Schriftelijk



FW Vragen
brief Grap...





RE Antw
Vragen br...



RE Antw
Vragen br...



FW Antw
Vragen br...

				 FW Antw Vragen br...
				 FW po 6 maart 2019
██████████ (PAG) op 26-5-2021 09:49	Pels Rijcken/College	Attendering artikel NJB. ██████ stuurt door aan College		 FW artikel NJB over f...
				 artikel NJB
██████████ (PAG) op 26-5-2021 11:04	DJOA	Dep geïnformeerd over artikel NJB		 artikel NJB onderzoe...
				 RE artikel NJB onde...
				 RE artikel NJB onde...
██████████ (PAG) op 21-6-2021 12:40	FP	Update over stavaza		 St v zkn Schaap
██████████ (PAG) op 22-6-2021 12:40	College	Geïnformeerd over stand van het onderzoek		 Antw Update o...
				 Update onderzoe...