

Openbaar Ministerie
Landelijk Parket

Postadres: Postbus 395, 3000 AJ Rotterdam



Bezoekadres:
Posthumalaan 74
Rotterdam
Telefoon (088) 699 2310

Onderdeel	Eenheid Rotterdam
Contactpersoon	[Redacted]
Datum	20 augustus 2015
Ons kenmerk	LP15000326.2
Uw kenmerk	[Redacted]
Bijlage	1
Onderwerp	Besluit n.a.v. uw Wob-verzoek

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

Geachte [Redacted],

In reactie op uw brief van 29 juni 2015 aan het College van procureurs-generaal bericht ik u als volgt.

Uw verzoek

In uw brief vraagt u op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van:

alle door het Openbaar Ministerie overeengekomen en voorgestelde transacties te doen toekomen betreffende een verdenking van één of meer witwascdelicten met vermelding van de hoogte van het (voorgestelde) transactiebedrag en, voor zover de verdenking (mede) betrekking had op het witwassen van geld, de hoogte van het geldbedrag dat witgewassen zou zijn. Het gaat u om transacties in zaken van het Landelijk Parket vanaf 1 januari 2010 tot heden. Het gaat u niet om persoonsgegevens van de verdachten.

Het College van procureurs-generaal heeft uw verzoek aan mij ter behandeling overgedragen. U bent hierover door het College geïnformeerd.

Wettelijk kader

Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Uitgangspunt van de Wob is dat er, in het belang van een goede en democratische bestuursvoering, voor degene die om informatie verzoekt een recht op openbaarmaking van de informatie bestaat. Het bestuursorgaan kan de openbaarmaking van de gevraagde informatie achterwege laten wanneer uitzonderingsgronden of beperkingen zich voordoen.

Besluit

Naar aanleiding van uw verzoek heb ik binnen het Landelijk Parket een inventarisatie uitgevoerd naar beschikbare informatie. De informatie waar u om verzoekt, is deels opgenomen in het bedrijfsregistratiesysteem van het Landelijk Parket. Ik heb besloten om deze informatie openbaar te maken. Hiervoor verwijs ik u naar de bijlage. Ten aanzien van de overige door u gevraagde informatie geldt dat de Wob niet van toepassing is. Voor de motivering van mijn besluit en voor een toelichting op de bijlage verwijs ik naar het navolgende.

Motivatie

In het bijgevoegde overzicht is informatie vevat met betrekking tot witwasdelicten van het Landelijk Parket en de overeengekomen (betaalde) transacties in die zaken. Aan deze lijst van zaken is geen formele status toegekend en het overzicht is mogelijk niet geheel volledig. Wel geeft het een goede indicatie van de overeengekomen transacties bij witwasdelicten in de afgelopen jaren.

De overige door u gevraagde informatie is niet beschikbaar. De hoogte van het geldbedrag dat witgewassen zou zijn in de desbetreffende (getransigeerde) zaak wordt niet per zaak bijgehouden. Voorgestelde transacties worden in het geheel niet geregistreerd. Ten aanzien van de voorgestelde transacties en de hoogte van het geldbedrag dat witgewassen zou zijn, bestaan er dus geen documenten waarin deze informatie is vevat. De Wob is niet van toepassing op niet bestaande documenten. Op grond van de Wob ben ik ook niet verplicht om niet bestaande informatie te produceren en evenmin om informatie te vergaren. Hiervoor verwijs ik naar de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 5 juni 2013 (ECLI:NL:RVS:2013:CA2102).

Tot slot

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de bovengenoemde contactpersoon.

Hoogachtend,
De Minister van Veiligheid en Justitie,
namens deze,
het College van procureurs-generaal,
namens deze,



Mr. S.F. de Haas
Plv. hoofdofficier van justitie

Een ieder die door een beschikking rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan hiertegen, binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan: de Minister van Veiligheid en Justitie, p.a. het College van procureurs-generaal, t.a.v. de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, Postbus 20305, 2500 EH Den Haag.

Instroomperiode Jaar	Wijze Van Afdoening	Transactiebedrag feit	Wet en Wetsartikel	Afdoeningsperiode Jaar
2014	Transactie	10.000,00	SR 420ter	2015
2014	Transactie	2.000,00	SR 420ter	2015
2015	Transactie	17.500,00	SR 420bis	2015
2015	Transactie	17.500,00	SR 420bis	2015
2011	Transactie	5.000,00	SR 420ter	2012
2015	Transactie	15.000,00	SR 420bis	2015
2011	Transactie	55.000,00	SR 420bis	2013
2013	Transactie	13.400,00	SR 420bis	2014
2015	Transactie	20.000,00	SR 420bis	2015
2015	Transactie	35.000,00	SR 420bis	2015
2015	Transactie	6.000,00	SR 420bis	2015
2012	Transactie	35.000,00	SR 420bis	2015
2012	Transactie	15.000,00	SR 420bis	2015
2015	Transactie	2.000,00	SR 420bis	2015
2014	Transactie	49.000,00	SR 420ter	2015
2013	Transactie	4.220,00	SR 420bis	2014
2012	Transactie	7.500,00	SR 420ter	2014
2012	Transactie	20.000,00	SR 420ter	2013
2013	Transactie	2.500,00	SR 420bis	2013
2015	Transactie	44.975,00	SR 420bis	2015
2015	Transactie	45.000,00	SR 420bis	2015
2015	Transactie	40.000,00	SR 420bis	2015
2015	Transactie	7.000,00	SR 420bis	2015
2015	Transactie	7.000,00	SR 420bis	2015
2015	Transactie	20.000,00	SR 420bis	2015
2015	Transactie	20.000,00	SR 420bis	2015
2015	Transactie	25.000,00	SR 420ter	2015
2013	Transactie	4.300,00	SR 420bis	2014
2014	Transactie	15.000,00	SR 420bis	2015
2014	Transactie	30.000,00	SR 420bis	2015
2015	Transactie	49.000,00	SR 420bis	2015
2015	Transactie	6.200,00	SR 420ter	2015
2012	Transactie	1.500,00	SR 420bis	2014
2010	Transactie	25.000,00	SR 420bis	2013
2007	Transactie	3.548,00	SR 420ter	2012
2014	Transactie	35.000,00	SR 420bis	2014
2014	Transactie	35.000,00	SR 420bis	2014
2014	Transactie	30.000,00	SR 420bis	2014
2014	Transactie	30.000,00	SR 420bis	2014
2014	Transactie	25.000,00	SR 420bis	2014
2014	Transactie	25.000,00	SR 420bis	2015
2014	Transactie	25.000,00	SR 420bis	2015
2014	Transactie	41.000,00	SR 420ter	2015
2015	Transactie	32.000,00	SR 420ter	2015
2014	Transactie	22.500,00	SR 420ter	2015
2014	Transactie	8.000,00	SR 420ter	2015
2014	Transactie	50.000,00	SR 420ter	2015
2014	Transactie	4.500,00	SR 420bis	2015
2014	Transactie	4.500,00	SR 420bis	2015
2014	Transactie	12.500,00	SR 420bis	2015
2014	Transactie	6.000,00	SR 420bis	2014
2012	Transactie	31.250,00	SR 420bis	2013
2012	Transactie	31.250,00	SR 420bis	2013
2014	Transactie	7.500,00	SR 420bis	2015
2013	Transactie	30.000,00	SR 420bis	2015
2014	Transactie	1.500,00	SR 420bis	2015
2014	Transactie	1.500,00	SR 420bis	2015
2014	Transactie	1.500,00	SR 420bis	2015
2014	Transactie	25.000,00	SR 420ter	2015
2014	Transactie	17.000,00	SR 420bis	2015
2013	Transactie	49.000,00	SR 420bis	2014
2013	Transactie	18.400,00	SR 420bis	2013
2013	Transactie	15.000,00	SR 420bis	2013
2014	Transactie	10.000,00	SR 420bis	2015
2013	Transactie	5.188,00	SR 420bis	2013

2013	Transactie	6 000,00	SR 420bis	2013
2013	Transactie	6.213,00	SR 420bls	2015
2014	Transactie	25 000,00	SR 420bis	2014
2010	Transactie	10.000,00	SR 420bis	2010
2010	Transactie	8.000,00	SR 420bis	2010
2014	Transactie	35	SR 420bis	2015
2013	Transactie	35.000,00	SR 420bis	2014
2013	Transactie	30.000,00	SR 420bis	2014
2013	Transactie	35.000,00	SR 420bis	2014
2013	Transactie	45.000,00	SR 420bis	2014
2013	Transactie	10.000,00	SR 420bis	2014
2013	Transactie	7.300,00	SR 420bls	2013
2013	Transactie	2 000,00	SR 420bis	2014
2013	Transactie	2.000,00	SR 420bis	2014
2015	Transactie	1.500,00	SR 420bis	2015
2015	Transactie	29.960,00	SR 420ter	2015
2011	Transactie	2.000,00	SR 420bis	2015
2013	Transactie	2.000,00	SR 420bis	2013
2013	Transactie	2.000,00	SR 420bis	2014
2013	Transactie	2.000,00	SR 420bis	2014
2011	Transactie	2.499,45	SR 420bis	2011
2014	Transactie	7.000,00	SR 420ter	2014
2014	Transactie	19.000,00	SR 420ter	2015
2013	Transactie	15.000,00	SR 420bis	2014
2014	Transactie	15.000,00	SR 420ter	2015
2014	Transactie	15.000,00	SR 420bls	2015
2014	Transactie	15.000,00	SR 420bis	2015
2014	Transactie	10.000,00	SR 420bis	2014
2014	Transactie	25.000,00	SR 420ter	2015
2010	Transactie	9.896,50	SR 420bls	2015
2010	Transactie	9.896,50	SR 420bis	2015
2010	Transactie	9.896,50	SR 420bis	2015
2010	Transactie	5.000,00	SR 420bis	2012
2010	Transactie	5.000,00	SR 420bis	2012
2010	Transactie	1.500,00	SR 420bis	2013
2014	Transactie	38.000,00	SR 420ter	2015
2011	Transactie	2 800,00	SR 420ter	2013

