

30.

PG Worldwide

30.11

[redacted] (PaG Den Haag)

Van: [redacted]@minvenj.nl>
Verzonden: woensdag 26 oktober 2016 13:40
Aan: [redacted] PaG Den Haag *Pai 26/10/16*
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: hoge transactie Paine

Hallo [redacted]

De minister heeft ingestemd met deze hoge transactie en heeft geen verdere vragen.

We zijn dus mooi op tijd.

Groeten,

[redacted]

[redacted]

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Juridische & Operationele Aangelegenheden
Afd. Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken
Turfmarkt 147 (Noord-Toren, 19e etage)
2511 DP Den Haag

[redacted]

Van: [redacted] (PaG Den Haag) [mailto:[redacted]@om.nl]
Verzonden: dinsdag 25 oktober 2016 15:20
Aan: [redacted]
Onderwerp: hoge transactie Paine

Hallo [redacted]

Wat is de stand van zaken? Ligt de nota bij de minister?

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Parket-Generaal

Afdeling BJZ

Telefoon [redacted]

PS Ik werk op [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 Veiligheid en Justitie

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 Security and Justice

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 Veiligheid en Justitie

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 Security and Justice

30.12

[redacted] (PaG Den Haag)

Van: [redacted] (AP Rotterdam)
Verzonden: woensdag 26 oktober 2016 13:50
Aan: [redacted] (PaG Den Haag) *RE 26/10/16*
CC: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: hoge transactie Paine

Mooi! Bedankt voor de inzet!

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Officier van Justitie
Afdeling TRO
Kamer [redacted]
Arrondissementsparket Rotterdam

[redacted]

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Verzonden: woensdag 26 oktober 2016 13:47
Aan: [redacted] (AP Rotterdam)
CC: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: hoge transactie Paine
Urgentie: Hoog

Beste [redacted]

Zojuist kreeg ik het bericht dat de minister heeft ingestemd met de hoge transactie.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Parket-Generaal
Afdeling BJZ
Telefoon [redacted]
PS Ik werk op [redacted]

30.13

[redacted] (PaG Den Haag)

buiten reikwijdte verzoek

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

Datum: 20 oktober 2016 19:29:55 CEST

Aan: [redacted] (AP Rotterdam) [redacted]@om.nl>

Onderwerp: RE: hoge transactie Paine

Hallo Jan,

buiten reikwijdte verzoek

[Redacted]

[Redacted] was tevreden met de informatie die je hem hebt gegeven. Ik hoop dat de zaak nu snel naar de minister gaat, zodat jullie ermee verder kunnen. We houden de vinger aan de pols.

Bijgevoegd het persbericht in de laatste versie. [Redacted] vroeg mij erom, dus ik heb dat even gemaakt.

Fijne avond!

Groet,

[Redacted]

Van: [Redacted] (AP Rotterdam)
Verzonden: donderdag 20 oktober 2016 13:47
Aan: [Redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: hoge transactie Paine

Geen probleem

Met vriendelijke groet,

[Redacted]
Officier van Justitie
Afdeling TRO
Kamer [Redacted]
Arrondissementsparket Rotterdam

[Redacted]

Van: [Redacted] (PaG Den Haag)
Verzonden: donderdag 20 oktober 2016 13:46
Aan: [Redacted] (AP Rotterdam)
CC: [Redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: hoge transactie Paine

Dag [Redacted]

11 wob; 10.2.g

Voorlichting stelt voor ervan maken:

11 wob; 10.2.g

Groet,

[redacted]

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Verzonden: donderdag 20 oktober 2016 12:33
Aan: [redacted] (AP Rotterdam)
CC: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: hoge transactie Paine

Beste [redacted]

Dank voor je mail. Ik zal voorlichting ook nog even de wijziging in het persbericht laten lezen, maar het lijkt mij prima.

Ook zal ik het departement informeren en vandaag e.e.a. in de gaten houden. Morgen zal mijn collega [redacted] [redacted] dat doen voor het geval er nog vragen komen van uit het departement.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Parket-Generaal

Afdeling BJZ

Telefoon [redacted]

PS Ik werk op [redacted]

Van: [redacted] (AP Rotterdam)
Verzonden: donderdag 20 oktober 2016 11:48
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
CC: [redacted] (FP Rotterdam)
Onderwerp: RE: hoge transactie Paine

Beste [redacted]

Hierbij de antwoorden op de vragen.

1. [redacted] 11; 10.2.g
2. [redacted]
3. Nieuw voorstel 1^{ste} alinea persbericht:

Het voormalige PG Worldwide moet ruim 2 miljoen euro aan de Staat betalen. Dat is het geld dat het bedrijf, een groothandel in agrarische en tuinbouwgoederen, illegaal verdiend heeft met het ontduiken van de regels die witwassen tegen moeten gaan en enkele gevallen van medeplichtigheid bij hennepsteelt. Het bedrijf betaalt ook nog een boete van 200.000 euro. De drie bestuurders verrichten een taakstraf van 75 uur aangezien zij het personeel onvoldoende hebben aangestuurd om de relevante regelgeving na te leven. Het OM en het bedrijf zijn een transactie overeengekomen.

[redacted] 11; 10.2.g

5. m.b.t. de medeplichtigheidsvariant is er geen oude of nieuwe wet. Sinds de nieuwe Opiumwetgeving is het nu wel mogelijk om in een eerder stadium bepaalde handelingen als strafbaar aan te merken in de vorm van

voorbereidingshandelingen, waar dat in de oude wetgeving nog niet strafbaar was. Ik denk dan bijv. aan het voorhanden hebben en aanbieden van een specifieke combinatie van goederen waarmee je een hennepkwekerij zou kunnen beginnen.

11; 10.2.g

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Officier van Justitie
Afdeling TRO
Kamer [redacted]
Arrondissementsparket Rotterdam

Van: [redacted] (AP Rotterdam)
Verzonden: woensdag 19 oktober 2016 9:42
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: hoge transactie Paine

[redacted]
Morgen heb ik overleg met collega ovj [redacted] over een reactie.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Officier van Justitie
Afdeling TRO
Kamer [redacted]
Arrondissementsparket Rotterdam

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Verzonden: dinsdag 18 oktober 2016 10:22
Aan: [redacted] (AP Rotterdam)
CC: [redacted]; [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: FW: hoge transactie Paine
Urgentie: Hoog

Beste [redacted]

Ik ben weer terug op mijn post in Den Haag. Van [redacted] begrijp ik dat er tijdsdruk zit op de zaak en dat we daarom moeten zorgen dat we het departement zo snel mogelijk informeren.

Hebben jullie al kunnen kijken naar de vragen van het departement?

Als ik het goed zie, gaat het om de volgende punten:

- 1. Pleegperiode
- 2. Aantal overtredingen wwft
- 3. Aanpassing persbericht op punt van natuurlijke personen
- 4. Aantal Ow-overtredingen
- 5. Waarom vervolging onder oude wet moeilijker?
- 6. Uitspraak over compliance te vaag

- 7. Toezicht mogelijk op wwft?

Ik probeer alvast een voorzet te geven op de punten waarover ik informatie vind in jullie ab's.

11; 10.2.g

Met vriendelijke groet,

[Redacted]
Parket-Generaal

Afdeling BJZ

Telefoon [Redacted]

PS Ik werk op [Redacted]

Van: [Redacted] (AP Rotterdam)

Verzonden: donderdag 13 oktober 2016 17:16

Aan: [Redacted] (PaG Den Haag)

CC: [Redacted] (PaG Den Haag)

Onderwerp: RE: hoge transactie Paine

we gaan eraan werken!

Met vriendelijke groet,

[Redacted]
Officier van Justitie

Afdeling TRO

Kamer [Redacted]

Arrondissementsparket Rotterdam

[Redacted]

Van: [Redacted] (PaG Den Haag)

Verzonden: donderdag 13 oktober 2016 10:16

Aan: [Redacted] (AP Rotterdam)

CC: [Redacted] (PaG Den Haag)

Onderwerp: RE: hoge transactie Paine

Beste [Redacted]

Heb jij al gelegenheid gehad om naar onderstaande vragen te kijken?

Het departement heeft inmiddels een nieuw punt uitgelicht:

11; 10.2.g

Groet,

[redacted]

P.s. ik ben vandaag tot 13.00u in ieder geval bereikbaar op mijn mobiele nummer. Daarna minder goed bereikbaar, maar ik bel altijd terug indien nodig.

[redacted]

Senior medewerker afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken (BIZ)
Parket Generaal

[redacted]

Woensdag afwezig

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Verzonden: donderdag 6 oktober 2016 13:55
Aan: [redacted] (AP Rotterdam)
CC: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: FW: hoge transactie Paine

Beste [redacted]

Onderstaande vragen over de zaak Paine kreeg ik vanochtend van het departement. Zou jij deze kunnen beantwoorden?

Ik zie overigens jouw afwezigheidsassistent. Gelet op de geplande ondertekeningsdatum, kan dit tot volgende week blijven liggen denk ik.

Groet,

[redacted]

Van: [redacted]@minvenj.nl
Verzonden: donderdag 6 oktober 2016 10:10
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: hoge transactie Paine

Hoi [redacted]

Paar vragen en opm., voor ons beeld van de zaak:

11; 10.2.g

Graag even overleg, dan kan de nota door.

Gr

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Juridische & Operationele Aangelegenheden
Afd. Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken
Turfmarkt 147 (Noord-Toren, 19e etage)
2511 DP Den Haag

Ministerie van Veiligheid en Justitie

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 Security and Justice

30.14

[redacted] (PaG Den Haag)

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Verzonden: maandag 17 oktober 2016 16:07
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: FW: hoge transactie Paine

Ha [redacted]

buiten reikwijdte verzoek

Ik stuur jou dit laatste bericht van [redacted] nog even toe. Ik heb hem twee keer verzocht om input te geven op de vragen van [redacted], maar ik heb op dit moment nog steeds geen inhoudelijke reactie gehad. Ik heb hem hieronder de planning geschetst. De minister kan er pas volgende week naar kijken. Maar er moet volgende week ook getekend worden. Dat betekent dat de minister er maandag ook echt naar moet kunnen kijken en dat alle vragen vanuit de lijn dan beantwoord moeten zijn en dat Jan dus de onderstaande vragen zsm moet beantwoorden.

Zou jij hier morgen weer achteraan willen gaan? Het dossier ligt in jouw postvak. Ik ben morgen in Maastricht, maar je kunt altijd bellen. [redacted]

Groet,

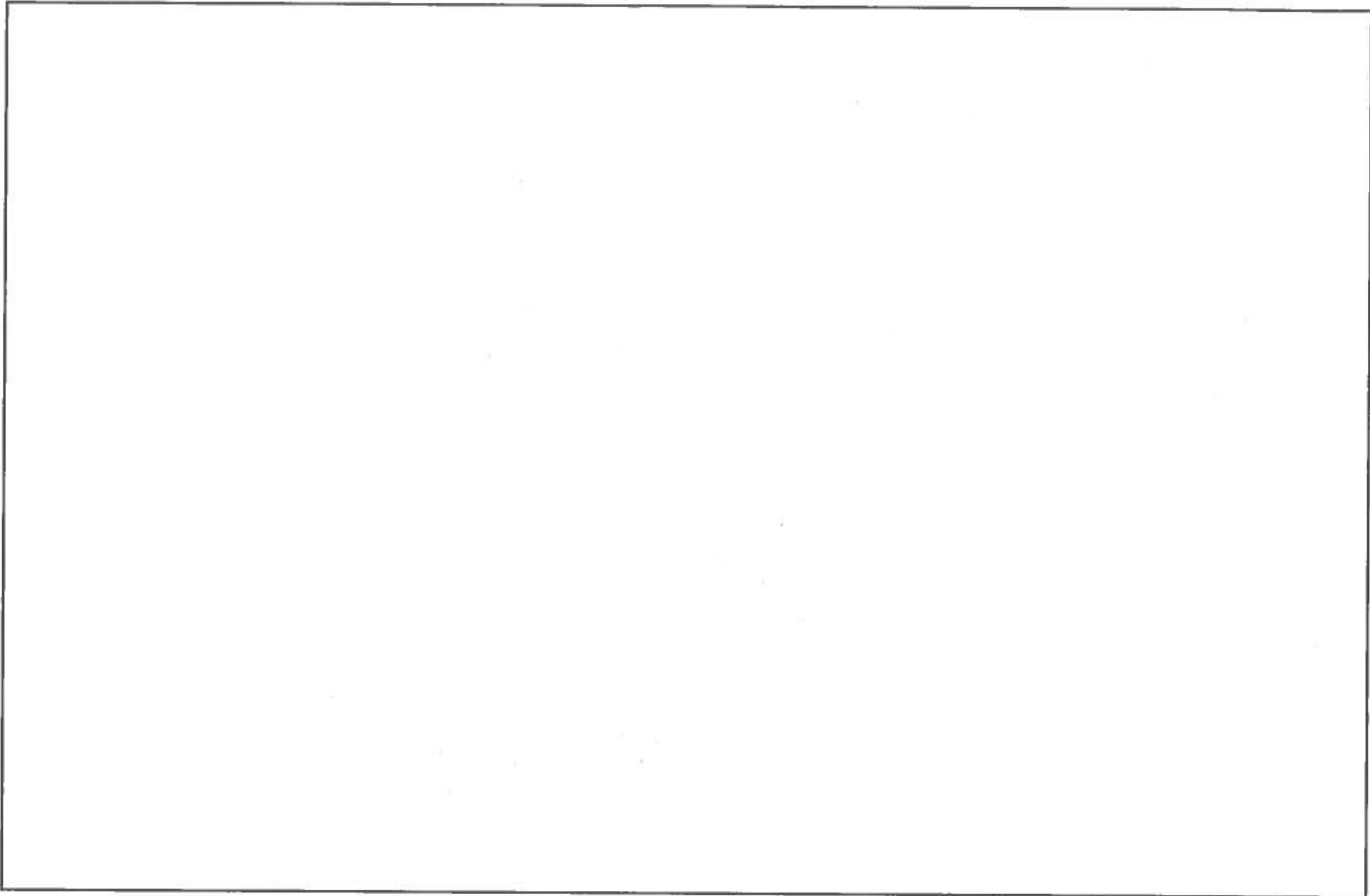
[redacted]

Van: [redacted] (AP Rotterdam)
Verzonden: donderdag 13 oktober 2016 17:16
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
CC: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: hoge transactie Paine

dubbel

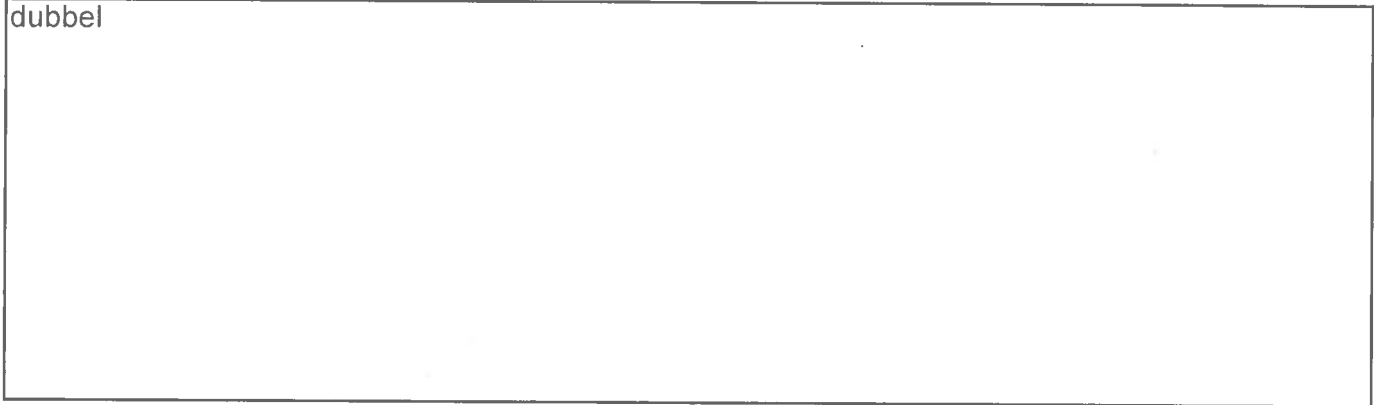
Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Verzonden: donderdag 13 oktober 2016 10:16
Aan: [redacted] (AP Rotterdam)
CC: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: hoge transactie Paine

dubbel



Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Verzonden: donderdag 6 oktober 2016 13:55
Aan: [redacted] (AP Rotterdam)
CC: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: FW: hoge transactie Paine

dubbel



Van: [redacted]@minvenj.nl
Verzonden: donderdag 6 oktober 2016 10:10
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: hoge transactie Paine

dubbel



dubbel

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 Veiligheid en Justitie

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 Security and Justice

30.15

[redacted] (PaG Den Haag)

Van: [redacted] (AP Rotterdam)
Verzonden: vrijdag 30 september 2016 16:32
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
CC: [redacted] (PaG Den Haag); [redacted] (FP Rotterdam)
Onderwerp: RE: Concept persbericht II.doc

28 oktober a.s. zouden we de transacties willen laten tekenen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Officier van Justitie
Afdeling TRO
Kamer [redacted]
Arrondissementsparket Rotterdam

[redacted]

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Verzonden: vrijdag 30 september 2016 15:59
Aan: [redacted] (AP Rotterdam)
CC: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: Concept persbericht II.doc

Beste [redacted]

Ik kreeg vanuit het departement zojuist nog de volgende vragen:

Is er nog een bijzondere planning in deze zaak, qua afspraken met de verdediging bv?

Per wanneer is instemming vd minister uiterlijk gewenst?

Zou je deze kunnen beantwoorden?

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]
Senior medewerker afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken (BIJ)
Parket Generaal

[redacted]

Woensdag afwezig

Van: [redacted] (AP Rotterdam)
Verzonden: woensdag 28 september 2016 10:35
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)

CC: [redacted] (FP Rotterdam); [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: Concept persbericht II.doc

Ok, wij wachten af!

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Verzonden: woensdag 28 september 2016 10:31
Aan: [redacted] (AP Rotterdam)
CC: [redacted] (FP Rotterdam); [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: Concept persbericht II.doc

Dag [redacted]

[redacted] en ik hebben ernaar gekeken en we stellen voor [redacted] 11; 10.2.g
[redacted]

Ik ga e.e.a. nu klaar maken om aan het College voor te leggen.

Collega [redacted] neemt de zaak hier waar tijdens mijn vakantie (29 september tot en met 17 oktober) en zal jullie op de hoogte houden van ontwikkelingen.

Groet,

[redacted]

Van: [redacted] (AP Rotterdam)
Verzonden: woensdag 28 september 2016 10:12
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
CC: [redacted] (FP Rotterdam)
Onderwerp: Concept persbericht II.doc

[redacted]

Ik heb het bericht iets aangepast. Als dit ook niet werkt in jullie visie kun je de hele zin weghalen, wat ons betreft.

Groet,

[redacted]

30-16

[redacted] (PaG Den Haag)

Van: Secretariaat BJZ (PaG Den Haag)
Verzonden: vrijdag 30 september 2016 10:50
Aan: [redacted]@minvenj.nl; [redacted]@minvenj.nl; [redacted]@minvenj.nl;
[redacted]@minvenj.nl
Onderwerp: Hoge transactie onderzoek Paine (BJZ/49858)
Bijlagen: Gescand vanaf een .MFP.PDF; BJZ 49858.doc

Goedemorgen,

Hierbij mail ik jullie de brief van het College van procureurs-generaal inzake bovenvermeld onderwerp.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Openbaar Ministerie
Parket-Generaal
Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken
Kamer [redacted]
Prins Clauslaan 16, 2595 AJ Den Haag
Postbus 20305, 2500 EH Den Haag

[redacted]

www.om.nl

30.17

[redacted] (PaG Den Haag)

Van: [redacted] (AP Rotterdam)
Verzonden: donderdag 7 juli 2016 17:34
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: FW: aanvullend ambtsbericht Paine

11; 10.2.g

Gr. [redacted]

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

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Verzonden: donderdag 7 juli 2016 9:11
Aan: [redacted] (AP Rotterdam)
Onderwerp: RE: aanvullend ambtsbericht Paine

Goedemorgen [redacted]

• We hebben toch nog een vraag [redacted] 11; 10.2.g

11; 10.2.g

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Parket-Generaal
Afdeling BJZ
Telefoon [redacted]

PS [redacted]

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

Van: [redacted] (AP Rotterdam)
Verzonden: dinsdag 5 juli 2016 17:43
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: FW: aanvullend ambtsbericht Paine

Voila !

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

Van: [redacted] (FP Rotterdam)
Verzonden: dinsdag 5 juli 2016 17:41
Aan: [redacted] (AP Rotterdam); [redacted] (AP Rotterdam); [redacted] (Ressortsparket, Den Haag)
CC: [redacted] (AP Rotterdam)
Onderwerp: RE: aanvullend ambtsbericht Paine

Zeker.

Het netto totaalbedrag is €2.250.000,= , waarvan €200.000 aan geldboete.
Gr.

[redacted]
Officier van Justitie

Functioneel Parket Posthumalaan 74, 3072 AG Rotterdam, Postbus 9164, 3007 AD Rotterdam T:088-699 [redacted]

M: [redacted] www.om.nl

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

Van: [redacted] (AP Rotterdam)
Verzonden: dinsdag 5 juli 2016 12:01
Aan: [redacted] (AP Rotterdam); [redacted] (Ressortsparket, Den Haag); [redacted] (FP Rotterdam)
CC: [redacted] (AP Rotterdam)
Onderwerp: RE: aanvullend ambtsbericht Paine

Het aanvullend ambtsbericht is in goede orde ontvangen door het PaG.

Vandaag kreeg een tegenvraag van [redacted] die op het PaG het dossier in handen heeft: is een (voorgenomen) uiteindelijke netto transactiebedrag al te noemen dus met aftrek van het belastingdeel.

[redacted]

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

Van: [redacted] (AP Rotterdam)
Verzonden: donderdag 30 juni 2016 14:40
Aan: [redacted] (AP Rotterdam); [redacted] (AP Rotterdam); [redacted] (Ressortsparket, Den Haag); [redacted] (FP Rotterdam)
CC: [redacted] (AP Rotterdam)
Onderwerp: aanvullend ambtsbericht Paine

Allen,

Hierbij het vandaag door Marc ondertekende aanvullende ambtsbericht inzake Paine / PG.

De brief ligt bij de post en ik zal de gescande versie ook nog wel naar het PaG sturen.

Met vriendelijke groet,

[Redacted]

Officier van Justitie

Afdeling TRO

Kamer [Redacted]

Arrondissementsparket Rotterdam

T [Redacted]
F [Redacted]

[Redacted]@om.nl

30.18

(PaG Den Haag)

Van: (AP Rotterdam)
Verzonden: woensdag 28 september 2016 10:35
Aan: (PaG Den Haag)
CC: (FP Rotterdam); (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: Concept persbericht II.doc

Ok, wij wachten af!

Van: (PaG Den Haag)
Verzonden: woensdag 28 september 2016 10:31
Aan: (AP Rotterdam)
CC: (FP Rotterdam); (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: Concept persbericht II.doc

Dag

11; 10.2.g

Ik ga e.e.a. nu klaar maken om aan het College voor te leggen.

Collega neemt de zaak hier waar tijdens mijn vakantie (29 september tot en met 17 oktober) en zal jullie op de hoogte houden van ontwikkelingen.

Groet,

Van: (AP Rotterdam)
Verzonden: woensdag 28 september 2016 10:12
Aan: (PaG Den Haag)
CC: (FP Rotterdam)
Onderwerp: Concept persbericht II.doc

Ik heb het bericht iets aangepast. Als dit ook niet werkt in jullie visie kun je de hele zin weghalen, wat ons betreft.

Groet,

30.19

[redacted] (PaG Den Haag)

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Verzonden: woensdag 28 september 2016 10:22
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
CC: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: Concept persbericht II.doc - zaak Paine parket Rdam

Hi,

[redacted]
11; 10.2.g

grt [redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Persvoorlichter Openbaar Ministerie
Parket Generaal

[redacted]
www.om.nl

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Verzonden: woensdag 28 september 2016 10:20
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: FW: Concept persbericht II.doc - zaak Paine parket Rdam

Ha [redacted]

Parket Rotterdam heeft de zin aangepast over de voorbereidingshandelingen.

[redacted]
11; 10.2.g

Eens?

Van: [redacted] (AP Rotterdam)
Verzonden: woensdag 28 september 2016 10:12
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
CC: [redacted] (FP Rotterdam)
Onderwerp: Concept persbericht II.doc

[redacted]
Ik heb het bericht iets aangepast. Als dit ook niet werkt in jullie visie kun je de hele zin weghalen, wat ons betreft.

Groet,



30.20

[redacted] (PaG Den Haag)

Van: [redacted] (AP Rotterdam)
Verzonden: dinsdag 20 september 2016 12:47
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
CC: [redacted]

Onderwerp: ambtsbericht inzake PG
Bijlagen: Gescand vanaf een MFP.pdf

Beste [redacted]

Hierbij, zoals eerder telefonisch besproken, het (definitieve) ambtsbericht inzake PG, inclusief concept persbericht en advies van de HAG.

De brief is ook via de post verzonden.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Officier van Justitie
Afdeling TRO
Kamer [redacted]
Arrondissementsparket Rotterdam

[redacted]

30.21

[redacted] (PaG Den Haag)

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Verzonden: woensdag 17 augustus 2016 14:41
Aan: [redacted] (FP Rotterdam); [redacted] (AP Rotterdam)
CC: [redacted] (AP Rotterdam)
Onderwerp: FW: Paine - stand van zaken

Beste [redacted]

N.a.v. jullie tweede ambtsbericht hadden we nog wat vragen over de fiscale afwikkeling. Die vragen heeft [redacted] [redacted] per e-mail beantwoord met behulp van jullie informatie.

[redacted] en ik hebben elkaar gesproken en in dat gesprek kwam aan de orde dat het parket de verdere procedure in gang ging zetten, advies ging vragen aan de hag etc. (er moet behalve aan een advies van de hag ook aan een persbericht worden gewerkt). Daarna zou een definitief ambtsbericht volgen aan het College met het verzoek om instemming.

Kortom, wij wachten op dat definitieve ambtsbericht.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Parket-Generaal

Afdeling BJZ

Telefoon [redacted]

PS [redacted]

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Verzonden: woensdag 17 augustus 2016 14:28
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: Paine

Hoi [redacted]

Ik sprak net [redacted] over een schikking in een zaak van mij. Aan het eind vroeg hij mij naar de stand van zaken in de hoge transactie Paine. Is een Rotterdamse zaak waarin hij en OvJ [redacted] optreden, ik zie in Decos dat die op jouw naam staat.

[redacted] wilde weten wat de stand van zaken is, maar uit het gesprek maakte ik ook op dat er kennelijk nog een HAG-advies zit aan te komen (behandelend AG is [redacted]).

Ik heb geen idee wat de stand van zaken is, misschien wil jij [redacted] en [redacted] even berichten.

Groet,

[redacted]

mr. S. [redacted] Bestuurlijke en Juridische Zaken | Parket Generaal | Prins Clauslaan 16 | Postbus 20305, 2500 EH Den Haag | mobiel [redacted] | vast 088 699 [redacted] f +31 88 699 0164 | [redacted]@om.nl www.om.nl

30.22

[redacted] (PaG Den Haag)

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Verzonden: maandag 20 juni 2016 10:50
Aan: [redacted] (AP Rotterdam); [redacted] (AP Rotterdam)
Onderwerp: zaak Paine

Beste [redacted] en [redacted]

Van der Burg heeft deze zaak bekeken. Hij kan zich vinden in het afdoen van deze zaak via een transactie met ontnemingscomponent. Hij zou graag zien dat jullie in een vervolgamtsbericht de volgende punten nog wat uitgebreider zouden belichten, zodat we de minister zo optimaal mogelijk kunnen informeren:

11; 10.2.g

Ik hoop dat jullie hiermee voldoende zijn geïnformeerd en dat jullie de zaak nu kunnen voorleggen aan de hag. Het vervolgamtsbericht met advies hag en persbericht zien we graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Parket-Generaal
Afdeling BJZ
Telefoon 088-699 [redacted]

PS [redacted]

[redacted] (PaG Den Haag)

Van: [redacted] PaG Den Haag
Verzonden: woensdag 8 juni 2016 15:48
Aan: [redacted] (AP Rotterdam); [redacted] (AP Rotterdam)
CC: [redacted] PaG Den Haag; [redacted] (PaG Den Haag); [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: zaak Paine - hoge transactie - nadere informatie nodig

Beste [redacted] en [redacted]

Inmiddels heb ik de zaak Paine in behandeling genomen en heb ik het ambtsbericht in die zaak gelezen. Voor de rechtspersoon is sprake van een hoge transactie conform de Aanwijzing hoge transacties en bijzondere transacties (2008AO21). Voor dergelijke transacties geldt de instemmingsprocedure: de voorgenomen transactie moet worden voorgelegd aan de minister.

Dat is van later zorg.

De zaak moet nu eerst voor advies worden voorgelegd aan de hcg. Het College moet door het parket in kennis worden gesteld van dat advies (zie m.n. paragraaf 5 van de Aanwijzing voor de inhoud van het ambtsbericht van het parket aan het College en voor de procedure).

Daarnaast moet er een persbericht worden voorgelegd aan het College en aan de MVenJ. Zie voor informatie over het op naam te stellen persbericht paragraaf 4 van de Aanwijzing.

Het FP heeft veel ervaring met dit soort zaken. Wellicht kunnen zij een helpende hand toesteken voor zover nodig/wenselijk.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Parket-Generaal

Afdeling BJZ

Telefoon 088-699 [redacted]

PS [redacted]

Van: [redacted] (AP Rotterdam)
Verzonden: dinsdag 7 juni 2016 13:47
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
CC: [redacted] (PaG Den Haag); [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: 2 R'damse zaken

Dag [redacted]

buiten reikwijdte verzoek

- In de ontnemingszaak van Paine is er aan het College een voorstel gedaan om met verdachten te schikken. Wij wachten op antwoord van het college. Zie bijgevoegd ambtsbericht van [redacted]

MvG,

beleidsmedewerker recherche officier van justitie
AP Rotterdam
Afdeling Recherchebureau
Wilhelminaplein 100/125
Postbus 50956
3007 BT Rotterdam

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Verzonden: dinsdag 7 juni 2016 12:54
Aan: [redacted] (AP Rotterdam); [redacted] (AP Rotterdam)
CC: [redacted] (PaG Den Haag); [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: 2 R'damse zaken

Beste [redacted] en [redacted]

Gerrit van der Burg informeerde bij ons naar twee R'damse zaken: buiten reikwijdte verzoek en een schikkingsvoorstel (Paine). Het zegt ons nog niets. Voor zover wij weten hebben we daar geen informatie over ontvangen.

Kunnen jullie ons hier meer over vertellen?

Met vriendelijke groet,

Petra Hirschhorn
Parket-Generaal
Afdeling BJZ

Telefoon 088-699 [redacted]

PS [redacted]

30 24

[redacted] (PaG Den Haag)

Van: [redacted] (PAG Den Haag)
Verzonden: woensdag 8 juni 2016 15:21
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: Re: collegiaal advies inzake hoge transactie

Ha [redacted]

Er is inderdaad sprake van een hoge transactie voor het bedrijf, niet voor de natuurlijke personen. Dat betekent dat de toestemmingsprocedure van de Aanwijzing doorlopen moet worden en dat er een persbericht op naam uit moet. Dat pb moet worden aangeboden aan college en minister. FP kan het AP hier vast bij helpen.

Eerste stap is nu dat het AP de zaak naar de hag stuurt. Ondertussen kan jij (wij) dan in gesprek met het parket over de argumentatie van de keuze om de transigeren. De minister zal ook willen weten wat er met de np's gebeurt, dus daar moeten ze ook een goed verhaal voor hebben.

Goed gezien!

Gr. [redacted]

Van: [redacted] (PaG Den Haag) [redacted]@om.nl>
Datum: 8 juni 2016 13:56:49 CEST
Aan: [redacted] (PAG Den Haag) <[redacted]@om.nl>
Onderwerp: collegiaal advies inzake hoge transactie

Ha [redacted]

Deze week heb ik bijgevoegde R'damse zaak in behandeling gekregen. Het betreft m.i. een hoge transactie in de zin van de Aanwijzing.

Voordat ik aan R'dam vragen ga stellen over deze zaak zou ik graag even overleggen. [redacted] is er 1,5 week niet, [redacted] zijn afwezig dan wel in overleg.... Dat geldt ook voor jou, maar vrijdag ben je wel in huis en zo kom ik dan toch bij jou uit...

Als gezegd m.i. is sprake van een hoge transactie in de zin van de Aanwijzing (geldboete van 200.000,-- en ontnemingscomponent van meer dan 2 miljoen euro). Zie ik dat goed?
Zo ja, dan zie ik twee problemen: geen persbericht, geen betrokkenheid hag. Daarover zou ik R'dam moeten bevragen.

11; 10.2.g



Veel dank alvast!



30.25

[redacted] (PaG Den Haag)

Van: [redacted] PaG Den Haag
Verzonden: woensdag 8 juni 2016 14:06
Aan: [redacted] (PaG Den Haag); [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: zaak Paine uit Rotterdam

[redacted]

Ik ben bezig met de zaak Paine van parket Rotterdam. Het ambtsbericht roept bij mij nog wel wat vragen op. Daarover wil ik graag eerst sparren met een collega met recente ervaring met hoge transacties, zodat ik het parket R'dam niet onnodig met vragen bestook en alle vragen in een keer aan het parket kan stellen (ter voorkoming van nadere vragen van het college of het departement).

[redacted] is 1,5 week vrij, jullie zijn druk bezet. Zo kwam ik uit bij [redacted] die vrijdag weer een lege agenda heeft (maar ongetwijfeld veel werk...).

Het duurt dus nog even voordat er iets naar Gerrit kan.

Groet,

[redacted]

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Verzonden: dinsdag 7 juni 2016 16:14
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: 2 zaken uit Rotterdam

Fijn [redacted] ik bericht Gerrit dat jij er mee bezig bent.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Openbaar Ministerie
Hoofd Bestuurlijk Juridische Zaken
Parket-Generaal

[redacted]

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Verzonden: dinsdag 7 juni 2016 15:10
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: 2 zaken uit Rotterdam

ik heb de agenda bijgewerkt [redacted] is de gelukkige. gr [redacted]

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Verzonden: dinsdag 7 juni 2016 14:34
Aan: [redacted] (PaG Den Haag); [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: 2 zaken uit Rotterdam

[redacted]

buiten reikwijdte verzoek

In de andere zaak is een ambtsbericht binnengekomen over een buitengerechtelijke afdoening. Is ingeboekt in DECOS onder dossiernummer 21946. Die zaak ligt nog op de werkverdeling. Er ligt nog een stapeltje zaken om te verdelen onder de BJZ'ers.

Zal ik die R'damse zaak doen of is er een BJZ-specialist buitengerechtelijke afdoeningen?

Groet,

[redacted]

Van: [redacted] (PAG Den Haag)
Verzonden: dinsdag 7 juni 2016 9:27
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: FW: 2 zaken

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Openbaar Ministerie
Hoofd Bestuurlijk Juridische Zaken
Parket-Generaal

[redacted]

Van: Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag)
Verzonden: dinsdag 7 juni 2016 9:05
Aan: [redacted] (PAG Den Haag)
Onderwerp: 2 zaken

Ha [redacted] als het goed is hebben jullie recent twee ABs uit Rotterdam gekregen, tw [buiten reikwijdte verzoek] en een schikkingsvoorstel, te weten Paine. Hoe ver zijn jullie daarmee?

Groet,

Gerrit

30. 26

[redacted] (PaG Den Haag)

Van: [redacted] (AP Rotterdam)
Verzonden: vrijdag 28 oktober 2016 16:43
Aan: [redacted] (AP Rotterdam); [redacted] (FP Rotterdam); [redacted]
 [redacted] (FP Rotterdam)
CC: [redacted] (PaG Den Haag) *Sei 311016*
Onderwerp: RE: Paine-persbericht def.doc

Ik zal er niet minder van slapen.

Van: [redacted] (AP Rotterdam)
Verzonden: vrijdag 28 oktober 2016 16:38
Aan: [redacted] (AP Rotterdam); [redacted] (FP Rotterdam); [redacted] (FP Rotterdam)
CC: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: Paine-persbericht def.doc

Dat is wel een beetje zonde hoor op vrijdagmiddag om hlf 5. Dat neemt niemand mee
k doe het maandag wel...
OK?

Van: [redacted] (AP Rotterdam)
Verzonden: vrijdag 28 oktober 2016 16:36
Aan: [redacted] (AP Rotterdam); [redacted] (FP Rotterdam); [redacted] (FP Rotterdam)
CC: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: Paine-persbericht def.doc

[redacted]

Dit moet 'm dan worden. Hij kan eruit.

Groet,

[redacted]

31.

**Bouwcombinatie De
Grolsch**

Veste V.O.F

en

**Voortman Staalbouw
B.V.**

31.11



Ministerie van Veiligheid en Justitie

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Parket Generaal

[Redacted]

Prins Clauslaan 16
2595 AJ Den Haag

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden
JBOZ

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/venj

T [Redacted]
F 070 370 79 00

Datum 20 december 2016
Onderwerp Bijzondere transactie Crevan

Ons kenmerk

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

Geachte [Redacted]

Hierbij laat ik u weten dat de Minister van Veiligheid en Justitie heeft ingestemd met het aanbieden van de bijzondere transactie in het onderzoek Crevan.

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature box]

Afdelingshoofd JBOZ

31.15

[redacted] PaG Den Haag)

Van: [redacted] (AP Oost-Nederland)
Verzonden: donderdag 3 november 2016 15:21
Aan:

CC:

Onderwerp: aanvullend ambtsbericht inzake onderzoek Crevan
Bijlagen: APONV2016 1582 uit1475 aanv ambtsbericht met bijlagen.pdf; Bijlage I.pdf; bijlage 1.pdf; bijlage 2.pdf; bijlage 3.pdf; bijlage 4.1.pdf; bijlage 4.2.pdf; bijlage II.pdf; bijlage III.pdf

Geachte heer/mevrouw,

Namens hoofdofficier mr. J.J.A. Lucas doe ik u bijgaand aanvullend ambtsbericht toekomen in het onderzoek Crevan.

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Management Assistente

Openbaar Ministerie
Arrondissementsparket Oost Nederland
Afdeling Onderzoeken
Postbus 9032, 6800 EP Arnhem
Eusbiusbinnensingel 28, 6811 BX Arnhem

[redacted]
www.om.nl

PARKET-GENERAAL ingekomen
Doss. 2015/21395
- 4 NOV. 2016
No. B2 72717

werkdagen:

buiten reikwijdte verzoek
[redacted]

Voor vragen welke niet kunnen wachten verwijs ik u naar de mailbox

[redacted]@om.nl

Dit e-mailbericht is verzonden vanaf een e-mailadres dat alléén bestemd is voor rechtstreekse communicatie met geadresseerde(n). Het is niet toegestaan om dit e-mailadres op welke wijze dan ook direct of indirect ter beschikking te stellen aan derden (waaronder cliënten van advocaten). Ik verzoek u daarop te letten bij het afdrucken, kopiëren en doorsturen van dit bericht en de daarmee verband houdende correspondentie en/of bestanden.

3116

[redacted] (PaG Den Haag)

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Verzonden: vrijdag 9 september 2016 13:41
Aan: [redacted] (PaG Den Haag); [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: Crevan

Prima, als het snel moet gaan kan Gerrit het ook al bij de minister voor gaan bespreken als hij daar toch is, dus wil je dat even in de gaten houden?

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Openbaar Ministerie
Hoofd Bestuurlijk Juridische Zaken
Parket-Generaal

[redacted].nl

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Verzonden: vrijdag 9 september 2016 13:21
Aan: [redacted] (PaG Den Haag); [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: Crevan

Ha [redacted] en [redacted]

Ik sprak zojuist [redacted] over het onderzoek Crevan. Heel verhaal, maar kort gezegd komt het op het volgende neer.

10.2.g

[redacted]

Hij vroeg zich af hoe lang het traject bij ons en bij de minister nog gaat duren. Ik heb hem uitgelegd dat het bij ons vrij snel kan gaan omdat Gerrit het al gezien heeft. Ik heb aangegeven dat - [redacted] 10.2.g en 11 het bij de minister ongeveer 2 of 3 weken gaat duren.

[redacted] stuurt ons tzt weer een aanvullend ab.

buiten reikwijdte

[redacted]

Groet,

[redacted]

31.17

[Redacted]

(PaG Den Haag)

Van: [Redacted] (AP Oost-Nederland)
Verzonden: donderdag 17 december 2015 13:42
Aan: [Redacted] en Haag
CC: [Redacted] (AP Oost-Nederland); [Redacted] (AP Oost-Nederland)
Onderwerp: concept-persbericht onderzoek Crevan
Bijlagen: Transacties overeengekomen na instorten dak Grolsch Veste-v5.doc

Urgentie: Hoog

Dag [Redacted]

Als beloofd, bij deze het concept.
Hoor graag.
Wil je dan 'allen' beantwoorden?

Groet,
[Redacted]

31.10

i

[redacted] (PaG Den Haag)

Van: [redacted] (AP Oost-Nederland)
Verzonden: dinsdag 15 december 2015 12:42
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: Crevan/richting PaG
Urgentie: Hoog

[redacted] thanx, ook voor jouw duiding van de te volgen route.

- 11; 10.2.g

Het gaat om de natuurlijke personen mbt de bedrijven die getransigeerd kunnen worden, namelijk:

10.1.d [redacted] en 10.1.d [redacted]

[redacted]. Met die bedrijven, waarbij ook (deze) verdachte natuurlijke personen horen/hoorden, zijn immers transactiebesprekingen gevoerd. Zie ook de 'kop' van het ambtsbericht.

11; 10.2.g

Het ambtsbericht is ondertekend door mijn hoofd-OvJ naar het PaG gezonden. Een aangepast ambtsbericht ligt daarom niet voor de hand.

Mijn voorstel is dat — ervan uitgaande dat jij tbv het College een soort oplegnotitie maakt tbv de besluitvorming — jij richting College dan aangeeft wat het College aanvullend op het ambtsbericht, gelet op jouw 2 punten, zou kunnen overwegen/besluiten. Ik zal in dat verband eerst nadere info verschaffen t.a.v. jouw eerste punt.

Hoor graag,

[redacted]

Van: [redacted] (PaG Den Haag)

Verzonden: maandag 14 december 2015 14:52

Aan: [redacted] (AP Oost-Nederland)

CC: Lucas, mr J.J.A. (AP Oost-Nederland)

Onderwerp: RE: Crevan/richting PaG

Urgentie: Hoog

Beste [redacted]

In het kader van de voorbereiding stuitte ik nog op een paar zaken:

- 11; 10.2.g

11; 10.2.g

Dat betekent dat ik 'jouw' ab zal moeten omzetten naar een compact ab van College aan minister en at ik dat eerst aan het College zal moeten voorleggen en vervolgens – na instemming van het College - aan de minister. In de tijd gezien zal ik proberen deze week een concept-ab voor de minister op te stellen waar het College dan volgende week op kan beslissen. Daar heb ik dan trouwens wel het concept-persbericht bij nodig.

Als het College instemt met de voorgestelde afdoening en het concept-ab voor de minister zal daarna de minister er dus nog iets van moeten vinden. Dat zal dan ongetwijfeld na de feestdagen worden – januari dus – waarbij we er rekening mee moeten houden – zo is onze ervaring – dat de minister niet spoorlags akkoord zal gaan maar nadere vragen zal (laten) stellen of overleg met het College zal willen. Politiek ligt dit onderwerp namelijk steeds erg gevoelig.

Nog een heel traject te gaan dus!

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Mr. [redacted] Bestuurlijke en Juridische Zaken | Parket Generaal | Prins Clauslaan 16 | Postbus 20305, 2500 EH Den Haag |
t: [redacted] | f +31 (0)88 699 0164 | [redacted] pm.nl | www.om.nl

Van: [redacted] (PaG Den Haag)

Verzonden: woensdag 9 december 2015 15:21

Aan: [redacted] (AP Oost-Nederland)

Onderwerp: RE: Crevan/richting PaG

[redacted] bedankt, ik heb de ondertekende versie inmiddels ook al per mail ontvangen.

Ik ga ernaar kijken en een advies voor het College opstellen.
Ik hou je op de hoogte.

Groet,

Van: (AP Oost-Nederland)

Verzonden: woensdag 9 december 2015 9:45

Aan: (PaG Den Haag)

Onderwerp: FW: Crevan/richting PaG

Goedemorgen

Gisteravond niet gelukt te mailen, nu wel.
Mijn Hoofd-OvJ moet nog tekenen, leg ik vandaag voor.
Persbericht willen we deze week in concept afhebben.

Gr.,

Aan: (AP Oost-Nederland)

Verzonden: maandag 7 december 2015 15:33

Aan: (AP Oost-Nederland); (AP Oost-Nederland)

Onderwerp: Crevan/richting PaG

Dag

Zie bijgaand.
Betreft aanbiedingsbrief aan College met Ambtsbericht en advies HAG als bijlage.
Kop van de aanbiedingsbrief kan hopelijk secretaresse van vervolmaken.
Is het ok zo of willen jullie nog aanpassingen?

Groet,

Met vriendelijke groet,

- Ondernijning/Zwacri Officier van Justitie
- Cybercrime Officier van Justitie
- TGO Officier van Justitie
Arrondissementsparket Oost-Nederland
Team Ondernijning

E: @om.nl

T:

I: www.om.nl

FLEX/VLEK-kamer:

* 2e verdieping,
Afdeling Onderzoeken,
Eusebiusbinnensingel 28
te Arnhem,
Postbus 9032
6800 EP Arnhem

Dit e-mailbericht is verzonden vanaf een e-mailadres dat alléén bestemd is voor rechtstreekse communicatie met geadresseerde(n). Het is niet toegestaan om dit e-mailadres op welke wijze dan ook direct of indirect ter beschikking te stellen aan derden (waaronder cliënten van advocaten). Ik verzoek u daarop te letten bij het afdrukken, kopiëren en doorsturen van dit bericht en de daarmee verband houdende correspondentie en/of bestanden.



Openbaar Ministerie

- THINK GREEN: KEEP IT ON THE SCREEN -

Please consider the environment before printing this e-mail message

31.19

[redacted] (PaG Den Haag)

Van: [redacted] (AP Oost-Nederland)
Verzonden: donderdag 4 februari 2016 17:55
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
CC: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: FW: Crevan-onderzoek
Bijlagen: Crevan-Memorandum voor HOvJ-HoofdAG en PaG-markering-V0715.doc; Crevan-Memorandum voor HOvJ-HoofdAG en PaG-markering-V0715.doc

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Verzonden: dinsdag 26 januari 2016 15:05
Aan: [redacted] (AP Oost-Nederland)
Onderwerp: RE: Crevan-onderzoek

Is prima!

Groet,

[redacted]

Van: [redacted] (AP Oost-Nederland)
Verzonden: dinsdag 26 januari 2016 15:05
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
CC: [redacted] (AP Oost-Nederland); [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: Crevan-onderzoek

Hoi [redacted]

Morgenmiddag kan ik er naar kijken; zat/zit vol met zittingen, RC-verhoren en ontwikkelingen in nieuw TGO.

Groet, [redacted]

Van: [redacted] (PaG Den Haag) <[redacted]@om.nl>
Datum: 26 januari 2016 13:35:31 CET
Aan: [redacted] (AP Oost-Nederland) <[redacted]@om.nl>
CC: [redacted] (PaG Den Haag) [redacted]@om.nl>
Onderwerp: RE: Crevan-onderzoek

Beste [redacted]

Heb jij al kans gezien om naar onderstaande mail te kijken?

Groet,

[redacted]

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Verzonden: dinsdag 19 januari 2016 17:49
Aan: [redacted] (AP Oost-Nederland)
CC: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: Crevan-onderzoek

Beste [redacted]

Inmiddels heb ook ik de stukken bestudeerd en ik denk dat we dit wel aan de minister kunnen uitleggen, al is het wat uitdagender dan gedacht om het sepot van de zaken tegen de natuurlijke personen te motiveren. Maar dat moet uiteindelijk wel lukken. Ik heb nog wel een paar vragen/opmerkingen.

1. 10.1.d [redacted] zijn door de rechtbank buiten vervolging gesteld. Tegen die beslissing is beroep ingesteld. Is daar al meer over bekend?

Nee, de zaak is door het Hof aangehouden totdat duidelijk is of er toestemming is om te transigeren. Dit, omdat de transactie betrekking heeft op rechtspersonen en dan is de procedure over de buitenvervolginstelling tav de natuurlijke personen overbodig. Als moet worden gedagvaard, dan willen we ook de betreffende natuurlijke personen kunnen dagvaarden, dus dan is een uitspraak van het Hof mbt de buitenvervolginstelling benodigd. Op zich was dit standpunt al met het PaG gecommuniceerd.

2. Zijn de zaken tegen 10.1.d [redacted] inmiddels geseponeerd?
Nee

3. De rechtspersonen en natuurlijke personen worden verdacht van dood door schuld (art. 307 Sr), zwaar lichamelijk letsel door schuld (art. 308 Sr), art. 10 Arbowet (voorkomen gevaar voor derden), art. 32 Arbowet (mogelijk ontstaan van levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van één of meer werknemers), het feitelijk leiding geven aan deze gedragingen (art. 51 Sr). De transactie wordt uiteindelijk gebaseerd op de artt. 10 en 32 Arbowet.

11; 10.2.g

11; 10.2.g

Zodra ik van jou een reactie heb ontvangen op de bovenstaande punten, verwerk ik deze nog in mijn memo aan het College. Een brief aan de minister kan ik grotendeels knippen en plakken uit het memo. Dan zouden de stukken donderdag naar het College moeten kunnen worden gestuurd. Het persbericht heb ik al even aan onze voorlichtingsafdeling voorgelegd en voorlichtingstechnisch was het in orde.

Uiteraard kun je mij of altijd bellen/mailen mocht je nog vragen of opmerkingen hebben.

Groet,

senior medewerker afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken (BJZ)
Parket Generaal
Tel.
Fax. 088-6990164

Woensdag afwezig

Van: (PaG Den Haag)
Verzonden: vrijdag 15 januari 2016 17:16
Aan: (AP Oost-Nederland)
CC: (PaG Den Haag)
Onderwerp: Crevan-onderzoek
Urgentie: Hoog

Beste ,

Ik net nog even met mijn collega over de zaak gesproken. Zijn had de stukken nog niet helemaal tot in detail bestudeerd – dat gaat ze dit weekend verder doen – maar vindt het een goed verdedigbaar verhaal en is tot

nu toe nog niet tegen punten aangelopen waar meer informatie voor nodig is. Maandagochtend praten we erover verder en bespreken we ook het concept persbericht.

Medio volgende week zou het voorstel bij het College moeten worden ingediend. Het zal wel even van de drukte van de beide PG's afhangen hoe snel zij ernaar kunnen kijken, zoals ik je ook telefonisch al vertelde.

En daarna zal de minister er dan nog mee moeten instemmen.

Dat is wat ik je nu kan mededelen. Ik stal voor dat ik of mijn collega dinsdag weer even contact met je opneemt voor de stand van zaken.

Voor nu een goed weekend gewenst!

Met vriendelijke groet,

[Redacted]

[Redacted] | Bestuurlijke en Juridische Zaken | Parket Generaal | Prins Clauslaan 16 | Postbus 20305, 2500 EH Den Haag

[Redacted] | f +31 (0)88 699 0164 | [Redacted]@om.nl | www.om.nl

Van: [Redacted] (AP Oost-Nederland)

Verzonden: woensdag 30 december 2015 16:14

Aan: [Redacted] (PaG Den Haag)

Onderwerp: Crevan-onderzoek: aanvullende info

Dag [Redacted]

11; 10.2.g

Met vriendelijke groet,

[Redacted]

[Redacted]

- Ondernijning/Zwacri Officier van Justitie
- Cybercrime Officier van Justitie
- TGO Officier van Justitie

Arrondissementsparket Oost-Nederland

Team Ondernijning

E: [Redacted]@om.nl

T: [Redacted]

I: www.om.nl

FLEX/VLEK-kamer:

* 2e verdieping,
Afdeling Onderzoeken,
Eusebiusbinnensingel 28
te Arnhem,
Postbus 9032
6800 EP Arnhem

Dit e-mailbericht is verzonden vanaf een e-mailadres dat alléén bestemd is voor rechtstreekse communicatie met geadresseerde(n). Het is niet toegestaan om dit e-mailadres op welke wijze dan ook direct of indirect ter beschikking te stellen aan derden (waaronder cliënten van advocaten). Ik verzoek u daarop te letten bij het afdrukken, kopiëren en doorsturen van dit bericht en de daarmee verband houdende correspondentie en/of bestanden.



Openbaar Ministerie

I I THINK GREEN: KEEP IT ON THE SCREEN
Please consider the environment before printing this e-mail message

[] (PaG Den Haag)

Van: [] (PaG Den Haag)
Verzonden: donderdag 7 april 2016 10:30
Aan: [] (AP Oost-Nederland)
Onderwerp: RE: punten ivm berekening hoogte transactiebedrag en richtlijn 2011

Oke. Ik neem het zo over in mijn memo voor het College.

Dank je.

Groet,

[]

Van: [] (AP Oost-Nederland)
Verzonden: woensdag 6 april 2016 15:45
Aan: [] PaG Den Haag
Onderwerp: punten ivm berekening hoogte transactiebedrag en richtlijn 2011
Urgentie: Hoog

Dag []

Zie onderstaand. Eens?

Richtlijn voor strafvordering Arbeidsomstandighedenwet 1998 (registratienummer 2010R017, *Stcrt.* 2010, 20088)⁽¹⁾

De eis ter zitting moet volgens de richtlijn dan zijn:

"Boete (of gevangenisstraf of beide bij natuurlijk persoon), sterk afhankelijk van feiten en omstandigheden waaronder het feit werd gepleegd. Hoogte van de te vorderen boete kan gerelateerd worden aan de som van de bestuurlijke boetes, die opgelegd zouden kunnen worden voor de onderliggende beboetbare feiten. De som van deze boetebedragen dient dan ten minste verdubbeld te worden".

Met betrekking tot de voorgestelde transactie is het stelsel van voorschriften in de van 1 januari 2011 tot 1 november 2011 geldende Aanwijzing Kader voor Strafvordering (registratienummer 2010A032, *Stcrt.* 2010, 20475) van toepassing.

(Richtlijn 2011)

Overtredingen ex. artikel 32 Arbowet '98

Categorie	Transactie	Eis ter zitting	1 ^e recidive	2 ^e c.q. herhaalde recidive
Werkgever	n.v.t.	Boete (of gevangenisstraf of beide bij natuurlijk persoon), sterk afhankelijk van feiten en omstandigheden waaronder het feit werd gepleegd. Hoogte van de te vorderen boete <i>kan</i> gerelateerd worden aan de som van de bestuurlijke boetes, die opgelegd zouden kunnen worden voor de onderliggende beboetbare feiten. De som van deze boetebedragen dient <i>dan ten minste</i> verdubbeld te worden.	50%	100%

Volgens de beleidsregels mbt bestuurlijke boetes (info en toetsing in deze zaak: AI/Insp SZW) geldt voor de toepasselijke richtlijnen (2011) t.a.v. Voortman Staalbouw B.V. het volgende:

- bedrijfsgrootte Voortmans Staalbouw BV volgens KvK 8-7-2011 is 110 werknemers;
- ongeval met 1 dode en 3 gewonden met ziekenhuisopname (werknemers van Voortman B.V.);
- een ernstige overtreding (getroffen worden door bouwmaterialen artikel 3.17 Arbobesluit).

Voor het dodelijke slachtoffer boetecat. II = € 16.200,-

Voor drie of meer slachtoffers boetecat. II = 21.600,-

Totaal zou dat leiden tot een boetebedrag in 2011 tot 38.000,-

Een verdubbeling hiervan leidt tot 76.000,-. De voorbesproken boete in het Crevan-onderzoek is echter lager, 50.000,-, maar er wordt wel daarbij nog eens 150% van dit bedrag — 75.000 — opgeteld bij die 50.000 als betalingsverplichting aan het Fonds Slachtoffers; dat is meer dan een verdubbeling van 38.000.

Materieel is het bedrag voor het bedrijf een onderdeel van de door hen te ondergane 'boetedoening', formeel staat er op hun documentatie een lager bedrag, te weten: 50.000.

Het totaal te betalen bedrag is dan: €125.000.

De Bouwcombinatie v.o.f. staat verder af van de uitvoerende partijen, en bestaat uit 3 vennoten (bedrijven). In de rechtspraak wordt hiermee rekening gehouden door het opleggen van relatief lagere boetes. Echter, in deze zaak was de uitvoerend coördinator op de bouwplaats in dienst van de Bouwcombinatie, en had deze wetenschap van de ontbrekende stabiliteitsverbanden. Het is dan ook redelijk om van een transactiebedrag uit te gaan dat gelijk is aan dat van Voortman Staalbouw B.V.

Ik zie hierin geen probleem. De bedragen passen in materieel opzicht ruim in de richtlijn 2011.

overtredingen
waarbij
dodelijk letsel
is ontstaan

CategorieTransactie
Eis ter zitting1.
recidive 2.c.q.
herhaalde recidive
WerkgeverKlein
bedrijfn.v.t.180
punten+ 50%+ 100%
Werkgever
middelgroot
bedrijfn.v.t.240
punten+ 50%+ 100%
WerkgeverGroot
bedrijfn.v.t.360
punten+ 50%+ 100%

Overtredingen
waarbij
dodelijk letsel
is ontstaan

CategorieTransactie
Eis ter zitting1.
recidive 2.c.q.
herhaalde recidive
WerkgeverKlein
bedrijfn.v.t.180
punten+ 50%+ 100%
Werkgever
middelgroot
bedrijfn.v.t.240

☛ punten+ 50%+ 100%
WerkgeverGroot
bedrijfn.v.t.360
punten+ 50%+ 100%

Gr.,



Beste mailer, in principe lees ik op maandag, woensdag en vrijdag mijn mail.

Dit, ivm de grote hoeveelheid berichten enerzijds, en anderzijds de noodzaak om zittingen, besprekingen en onderzoekshandelingen goed voor te kunnen bereiden.

Mocht het nodig zijn dat ik snel op een bericht reageer, wilt u het bericht dan voorzien van een uitroepteken (hoge urgentie), mij bellen of mij SMS-en? Veel dank!

¹¹⁾ Ten onrechte wordt in de naam van de op 1 januari 2011 in werking getreden richtlijn nog het jaartal 1998 gebruikt. Al sinds 1 januari 2007 maakt het jaartal geen deel meer uit van de citeertitel van de wet. Zie onderdeel 2 van dit advies.

31.21

(PaG Den Haag)

Van: (AP Oost-Nederland)
Verzonden: vrijdag 1 juli 2016 17:06
Aan: (PaG Den Haag); (PaG Den Haag)
Onderwerp: FW: FW2: Crevan

Urgentie: Hoog

LS!
Kunnen wij hier maandag over spreken?
Laat even weten of je de bij de tekst ingevoegde bestanden kan openen.

Gr.,

Van: (AP Oost-Nederland)
Verzonden: vrijdag 1 juli 2016 14:48
Aan: (AP Oost-Nederland); (AP Oost-Nederland)
CC: (AP Oost-Nederland)
Onderwerp: FW2: Crevan

Dag &

N.a.v. de FP-mail:
- in geel mijn markeringen van te behandelen punten;
- in groen mijn reactie.

Heikel punt: verwerking in het ambtsbericht kan m.i. niet zomaar.
Het ambtsbericht is op 9 december als definitief en door ondertekend ambtsbericht ingediend bij het PaG; zie mij opmerkingen + bestandjes hierover in de reactie op de FP-mail hieronder.
Er zal eerst, denk ik, met het PaG besproken moeten worden of/hoe het ambtsbericht aangepast kan/moet worden.
Ik zal daarover vandaag het PaG informatief (mijn onderstaande reactie, tenzij jullie het daar niet mee eens zijn) bemailen met het verzoek er maandag telefonisch over te spreken.

Groet,

Van: (AP Oost-Nederland)
Verzonden: vrijdag 1 juli 2016 11:42
Aan: (AP Oost-Nederland); (AP Oost-Nederland)
Onderwerp: FW: Crevan

zie jij kans om deze opmerkingen en vragen zsm te verwerken in het ambtsbericht en dat met af te kaarten?

Met vriendelijke groet,

rechercheofficier

Openbaar Ministerie
Arrondissementsparket Oost-Nederland
Bezoekadres:
Eusebiusbinnensingel 28

6811BX Arnhem

T [redacted]
M [redacted]

[redacted]@om.nl

piketnr rechercheofficier [redacted]

Dit e-mailbericht is verzonden vanaf een e-mailadres dat alléén bestemd is voor rechtstreekse communicatie met geadresseerde(n). Het is niet toegestaan om dit e-mailadres op welke wijze dan ook direct of indirect ter beschikking te stellen aan derden (waaronder cliënten van advocaten). Ik verzoek u daarop te letten bij het afdrukken, kopiëren en doorsturen van dit bericht en de daarmee verband houdende correspondentie en/of bestanden.

Van: [redacted] (FP Zwolle)

Verzonden: vrijdag 1 juli 2016 10:04

Aan: [redacted] (AP Oost-Nederland)

Onderwerp: Crevan

Beste [redacted]

Wij hebben op het FP met een ARBO - en ambtsberichten-oog gekeken naar het ambtsbericht wat nu voorligt. Wij hebben gekeken naar de passendheid van een buitengerechtelijke afdoening en de onderbouwing daarvan. Wij hebben niet gekeken naar de (on)bewijsbaarheid van de diverse natuurlijke en rechtspersonen. We vertrouwen erop dat de (on)bewijsbaarheid reeds grondig door het AP, de HAG, het WBOM en de regionale reflectiekamer zijn beoordeeld.

Kijkend naar het ambtsbericht, hebben we nog een paar vragen of beter suggesties voor aanvulling:

11; 10.2.g

11;10.2.g



RE:
Crevan/richting ...



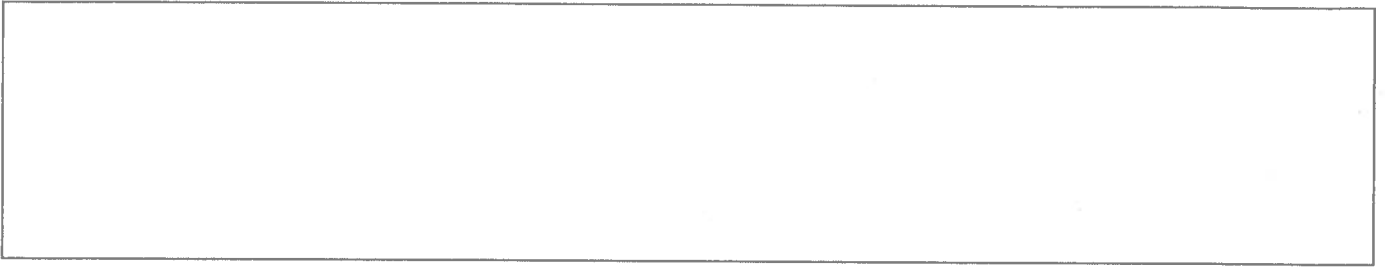
Crevan/toetsing
PaG

II - Mbt getroffen maatregelen: zie bijgaand bericht.



Crevan-onderzoek
aanvullende ...

11; 10.2.g



Ik hoop dat je hier wat aan hebt.

Vriendelijke groet



31.22

[redacted] (PaG Den Haag)

Van: [redacted] M. (AP Oost-Nederland)
Verzonden: vrijdag 29 mei 2015 16:52
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: Graag jouw reactie: Crevan-onderzoek (instorting dak stadion FC Twente (7 juli 2011))
Bijlagen: Crevan-Memorandum voor HOvJ-HoofdAG en PaG-APR15.doc; PaG-aanv-memo-nav opm.doc

Dag [redacted] ik heb het document aangevuld.

Graag jouw mening.

Als het zo goed is dan verwerk ik dit document in het Visiedocument (ook bijgevoegd).

Groet,

[redacted]

Van: [redacted] (PaG Den Haag)

Verzonden: woensdag 27 mei 2015 15:00

Aan: [redacted] (AP Oost-Nederland)

Onderwerp: RE: Graag jouw reactie: Crevan-onderzoek (instorting dak stadion FC Twente (7 juli 2011))

Urgentie: Hoog

Beste [redacted]

Dank nog voor de bespreking gisteren, was voor mij zeker verhelderend om op een aantal punten net wat meer inkleuring en achtergrond te hebben t.b.v. de beoordeling.

Ik zou je nog even mailen welke punten m.i. nog enige (extra) aandacht zouden moeten krijgen in het formele ambtsbericht dat de HOvJ aan het College gaat sturen.

11; 10.2.g

Ik heb de zaak hier ook nog even – op hoofdlijnen – met een collega besproken en wij komen allebei tot de conclusie dat hier sprake is van een bijzondere transactie in de zin van de Aanwijzing.

Dit betekent dat, nadat het College heeft ingestemd met de voorgenomen afdoening, deze ook aan de minister voorgelegd zal worden.

Onderdeel van het voorleggen aan College en minister is het uit te brengen persbericht, omdat dit feitelijk de openbaarheid van de trz vervangt.

Ik hoop dat je hiermee uit de voeten kunt. Voor nader overleg of vragen ben ik uiteraard altijd beschikbaar.

Met vriendelijke groet,

[Redacted]

Mr. [Redacted] | Bestuurlijke en Juridische Zaken | Parket Generaal | Prins Clauslaan 16 | Postbus 20305, 2500 EH Den Haag |
t + [Redacted] | f +31 (0)88 699 0164 | [Redacted]@om.nl | www.om.nl

h. [Redacted] (AP Oost-Nederland)

Verzonden: maandag 18 mei 2015 16:44

Aan: [Redacted] (PaG Den Haag)

Onderwerp: Graag jouw reactie: Crevan-onderzoek (instorting dak stadion FC Twente (7 juli 2011))

Dag [Redacted]

N.a.v. jouw opmerkingen, zie bijgaand memo.

Ik hoor graag.

Gr.,

[Redacted]

Van: [Redacted] (AP Oost-Nederland)

Verzonden: maandag 13 april 2015 16:08

Aan: [Redacted] (PaG Den Haag)

CC: [Redacted] (AP Oost-Nederland); [Redacted] (AP Oost-Nederland)

Onderwerp: RE: Crevan-onderzoek (instorting dak stadion FC Twente (7 juli 2011))

Dank!

Ik kijk er nog naar met collega v. [Redacted]

Groet,

[Redacted]

Van: [Redacted] (PaG Den Haag)

Verzonden: maandag 13 april 2015 14:48

Aan: [Redacted] (AP Oost-Nederland)

Onderwerp: RE: Crevan-onderzoek (instorting dak stadion FC Twente (7 juli 2011))

Urgentie: Hoog

Beste [Redacted]

Zoals afgesproken zou ik informeel reageren op het (co)conceptafdoeningsvoorstel m.b.t. het onderzoek Crevan.

Op zichzelf een goed te verdedigen voorstel met op de meeste punten ook voldoende onderbouwing.
M.b.t. een aantal punten zou ik echter wel behoefte hebben aan aanvullende onderbouwing t.b.v. instemming door College en minister, namelijk:

11; 10.2.g

Tot zover even mijn eerste bevindingen. Uiteraard graag bereid tot nadere toelichting en overleg!

Met vriendelijke groet,



Mr.  Bestuurlijke en Juridische Zaken | Parket Generaal | Prins Clauslaan 16 | Postbus 20305, 2500 EH Den Haag |
t  f +31 (0)88 699 0164 | @om.nl | www.om.nl

Van:  (AP Oost-Nederland)

Verzonden: vrijdag 10 april 2015 11:23

Aan:  (PaG Den Haag)

Onderwerp: Crevan-onderzoek (instorting dak stadion FC Twente (7 juli 2011))

Met vriendelijke groet,





- Ondernijning/Zwacri Officier van Justitie
- Cybercrime Officier van Justitie
- TGO Officier van Justitie

Arrondissementsparket Oost-Nederland

Team Ondernijning

E: @om.nl

T: 

I: www.om.nl

FLEX/VLEK-kamer:

* 2e verdieping,
Afdeling Onderzoeken,
Eusebiusbinnensingel 28
te Arnhem,
Postbus 9032
6800 EP Arnhem

Dit e-mailbericht is verzonden vanaf een e-mailadres dat alléén bestemd is voor rechtstreekse communicatie met geadresseerde(n). Het is niet toegestaan om dit e-mailadres op welke wijze dan ook direct of indirect ter beschikking te stellen aan derden (waaronder cliënten van advocaten). Ik verzoek u daarop te letten bij het afdrucken, kopiëren en doorsturen van dit bericht en de daarmee verband houdende correspondentie en/of bestanden.

31.23

[redacted] (PaG Den Haag)

Van: [redacted] (Ressortsparket, Den Haag)
Verzonden: donderdag 20 augustus 2015 13:38
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
CC: [redacted] (Ressortsparket, Den Haag)
Onderwerp: crevan onderzoek

Beste [redacted]

Er is een paar weken geleden aan het RP gevraagd om een advies uit te brengen over de aanstaande transactie afspraken die worden gemaakt in het Crevan onderzoek.

Wij hebben deskundig [redacted] gevraagd naar de zaak te kijken en wij ([redacted] en ik) zijn afgelopen week met [redacted] en rechercheovj [redacted] n overleg gegaan over de inhoud die staat beschreven in het ambtsbericht van de eerste lijn en

Hebben daarvoor advies uitgebracht aan de eerste lijn. Wij hebben tijdens deze bespreking begrepen van [redacted] dat jij al volledig op de hoogte bent van deze zaak en dat jij ook al aanvullend advies hebt uitgebracht over de vorm/inhoud van het ambtsbericht.

Wij zouden graag volgende week met jou en [redacted] willen bespreken hoe jullie de procedure in deze zien. Onze beleidsmedewerke [redacted] heeft kort geleden in contact met het FP een procedure voorgesteld (n.a.v. de verscherpte blik van de rechtbanken in WOB zaken en kritische vragen die gesteld worden t.a.v. de uitzonderingsgronden en de stelling dat een ambtsbericht een intern OM stuk is) die we dan nader met jullie willen doornemen.

Wij hadden overigens nog wel wat aanmerkingen op het ambtsbericht en nu afgesproken om de volgende wijzigingen daarin aan te laten brengen door de eerste lijn. Ik informeer jou alvast over de voorgestelde wijzigingen, nu je het ambtsbericht al kent.

11; 10.2.g

Tot volgende week woensdag, dan stellen we jullie verder op de hoogte van de ins and outs in de landelijk gevoelige zaken.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Ressortsparket

Tel: [redacted]

Mob:

31.24

[redacted] PaG Den Haag)

Van: [redacted]@minvenj.nl>
Verzonden: dinsdag 20 december 2016 15:06
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: Bevestigingsbrief Crevan
Bijlagen: Gescand vanaf een MFP.pdf

Toch nog gelukt vandaag!

Groet,

[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 Veiligheid en Justitie

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 Security and Justice

31.25

(PaG Den Haag)

Van: (PaG Den Haag)
Verzonden: dinsdag 20 december 2016 22:21
Aan: (AP Midden-Nederland)
Onderwerp: Doorst: Bevestigingsbrief Crevan
Bijlagen: Gescand vanaf een MFP.pdf

Hoi

Hierbij de bevestiging inzake Crevan.

Groet,

[redacted] (PaG Den Haag)

Van: [redacted] (AP Midden-Nederland)
Verzonden: donderdag 22 december 2016 10:52
Aan: [redacted] (AP Oost-Nederland); [redacted] (AP Oost-Nederland);
 [redacted] (AP Oost-Nederland); [redacted] (AP Oost-Nederland); [redacted]
 [redacted] (AP Oost-Nederland); [redacted] (PaG Den Haag); [redacted]
 (PaG Den Haag)
Onderwerp: persbericht Crevan
Bijlagen: FW: Crevan concept persbericht 12-4-16.doc
Urgentie: Hoog

LS,

Zojuist had ik contact met PaG/[redacted] waarbij ik nu ook even verwijs naar bijgevoegd mailbericht.

Navraag bij [redacted] en mijn contactpersoon [redacted] (PaG) leverde op dat de Minister al accoord was met het persbericht!

Sinds het vorige concept-persbericht uit april is medio september nav een procedure bij het Hof echter verduidelijking gevraagd over de vraag waarom de natuurlijke personen niet getransigeerd worden, maar wel vervolgd als het niet tot een transactie komt met de bedrijven. Dat is door mij uitgelegd en daar moet het persbericht nog op aangepast worden.

Omdat die aanpassing niet door de Minister is gezien, heb ik over die aanpassing met [redacted] [redacted] gesproken en heeft zij ingestemd met een formulering die de strekking heeft als hieronder verwoord.

Kortom, persbericht in hele OM-lijn t/m Minister accoord, mits onderstaande wijzigingen doorgevoerd worden.

In het persbericht staat de volgende alinea:

In dit onderzoek zijn eerder ook natuurlijke personen aangewezen als verdachten, allen leidinggevenden of uitvoerende toezichthouders binnen de betrokken bouwbedrijven. Er zijn echter onvoldoende aanwijzingen gevonden voor zeer onzorgvuldig handelen van hen in persoon, waarbij er een rechtstreeks verband is tussen hun betrokkenheid en het ongeval. Daarom is er besloten de natuurlijke personen niet te vervolgen en alleen de rechtspersonen een transactie aan te bieden.

- De tekst 'Er zijn (...) het ongeval' moet als volgt worden gewijzigd:
Er zijn echter op voorhand geen harde aanwijzingen voor zeer onzorgvuldig handelen van hen in persoon, waarbij er een rechtstreeks verband is tussen hun betrokkenheid en het ongeval.

Toelichting:

11; 10.2.g

11; 10.2.g

- 'vervolgen', vervangen door: **dagvaarden**.

Toelichting: er zijn wel al natuurlijke personen (10.1.d) vervolgd, ergo, hebben een kennisgeving van verdere vervolging van ons ontvangen.

Gr.,

3127

[redacted] (PaG Den Haag)

Van: Secretariaat BJZ (PaG Den Haag)
Verzonden: vrijdag 2 december 2016 14:52
Aan: [redacted]@minvenj.nl; [redacted]@minvenj.nl; [redacted]@minvenj.nl;
[redacted] (PaG Den Haag)
CC: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: Bijzondere transactie onderzoek Crevan (BJZ/50073)
Bijlagen: Gescand vanaf een MFP.PDF; BJZ 50073.doc

Goedemiddag,

Hierbij mail ik jullie de brief van het College van procureurs-generaal inzake bovenvermeld onderwerp.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Openbaar Ministerie
Parket-Generaal
Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken
Prins Clauslaan 16, 2596 AJ Den Haag
Postbus 20305, 2500 EH Den Haag
Kamer [redacted]
088 - [redacted]
[redacted]@om.nl
www.om.nl

Afwezig op woensdag

3120

[redacted] (PaG Den Haag)

Van: [redacted] (AP Midden-Nederland)
Verzonden: woensdag 9 november 2016 11:02
Aan: [redacted] PaG Den Haag; [redacted] PaG Den Haag
CC: [redacted] (AP Oost-Nederland); [redacted] (AP Oost-Nederland)
Onderwerp: FW: Crevan: uitspraak Hof mbt verzoek beëindiging zaken tegen [redacted] 10.1.d
Bijlagen: [redacted]
 Hof-07nov16-uitspraak mbt 36 Sv-[redacted] 10.1.d pdf

Beste [redacted] en [redacted],

Zie bijgaand bericht/bestand; hierover moet het College ook geïnformeerd worden. Graag even contact.

- Ik zou verder graag van jullie een antwoord van jullie krijgen op de volgende vragen:
1. Wanneer gaat het college beslissen of het transactietraject kan doorgaan of niet?
 2. Wanneer kan vervolgens de Minister hierover een eindbeslissing nemen?

Het lijkt me goed in herinnering te roepen dat het eerste ambtsbericht in juli 2015 is vastgesteld en de OM-route is ingegaan en we nu na 16 maanden nog een definitief oordeel nodig hebben van ons College. Daar zijn allerlei redenen voor te bedenken maar ondertussen neemt het Hof nu in feite voor een belangrijk deel de regie over. Hopelijk lukt het om snel een beslissing van Minister en College te verkrijgen.

Ik hoor graag van jullie.

Groet,
[redacted]

Van: [redacted] (AP Midden-Nederland)
Verzonden: woensdag 9 november 2016 10:44
Aan: [redacted] (AP Oost-Nederland)
CC: [redacted] (AP Oost-Nederland); [redacted] (AP Oost-Nederland)
Onderwerp: Crevan: uitspraak Hof mbt verzoek beëindiging zaken tegen [redacted] 10.1.d

[redacted]

Bijgaand de uitspraak die [redacted] mij gisteravond mailde. Ik zal hem ook naar het PaG mailen en bespreken.

Op 09 januari gaat de zaak verder. Het Hof acht zich bevoegd en verzoeker ontvankelijk. Van belang is de volgende overweging van het Hof:

Het hof onderkent dat door thans een beslissing te nemen op het verzoek het ingestelde hoger beroep mogelijk illusoir zal zijn. Door de advocaat-generaal is ter zitting medegedeeld dat het openbaar ministerie doende is met het treffen van een schikking met de bij het ongeval betrokken bedrijven. Indien een dergelijke schikking gerealiseerd wordt is de verwachting dat de zaak tegen verzoeker zal worden geseponeerd. De advocaat-generaal heeft aangegeven dat voor of in december aanstaande duidelijkheid wordt verschaft. Het hof zal, rekening houdende met de belangen van verzoeker en de belangen die het openbaar ministerie dient, mede gelet op de mededelingen van de advocaatgeneraal dat in december 2016 duidelijkheid wordt verschaft, de behandeling van het verzoekschrift aanhouden tot de zitting van de bijzondere raadkamer in januari

2017.

Groet,

[redacted]

[redacted]

- Ondernijning/Zwacri Officier van Justitie
- TGO Officier van Justitie
Arrondissementsparket Midden-Nederland
Team Ondernijning

Beste mailer, i.v.m. de dagelijkse hoeveelheid mailberichten kan ik niet garanderen dat ik op een voor u tijdig moment uw bericht lees en daarop reageer. Mocht het nodig zijn dat ik snel op uw bericht reageer, wilt u het bericht dan voorzien van een uitroepteken (hoge urgentie), mij bellen of mij SMS-en? Veel dank!

T: [redacted]

E: [redacted]@om.nl

I: www.om.nl

Herman Gorterstraat 5
* 13e verdieping,
Afdeling Onderzoeken/Team Ondernijning

Postadres: Postbus 505, 3500 AM Utrecht.

Algemeen nummer: 088 - 699 [redacted]

OPENBAAR MINISTERIE

Dit e-mailbericht is verzonden vanaf een e-mailadres dat alléén bestemd is voor rechtstreekse communicatie met geadresseerde(n). Het is niet toegestaan om dit e-mailadres op welke wijze dan ook direct of indirect ter beschikking te stellen aan derden (waaronder cliënten van advocaten). Ik verzoek u daarop te letten bij het afdrukken, kopiëren en doorsturen van dit bericht en de daarmee verband houdende correspondentie en/of bestanden.



Openbaar Ministerie

· THINK GREEN: KEEP IT ON THE SCREEN ·
Please consider the environment before printing this e-mail message

31.29

[redacted] (PaG Den Haag)

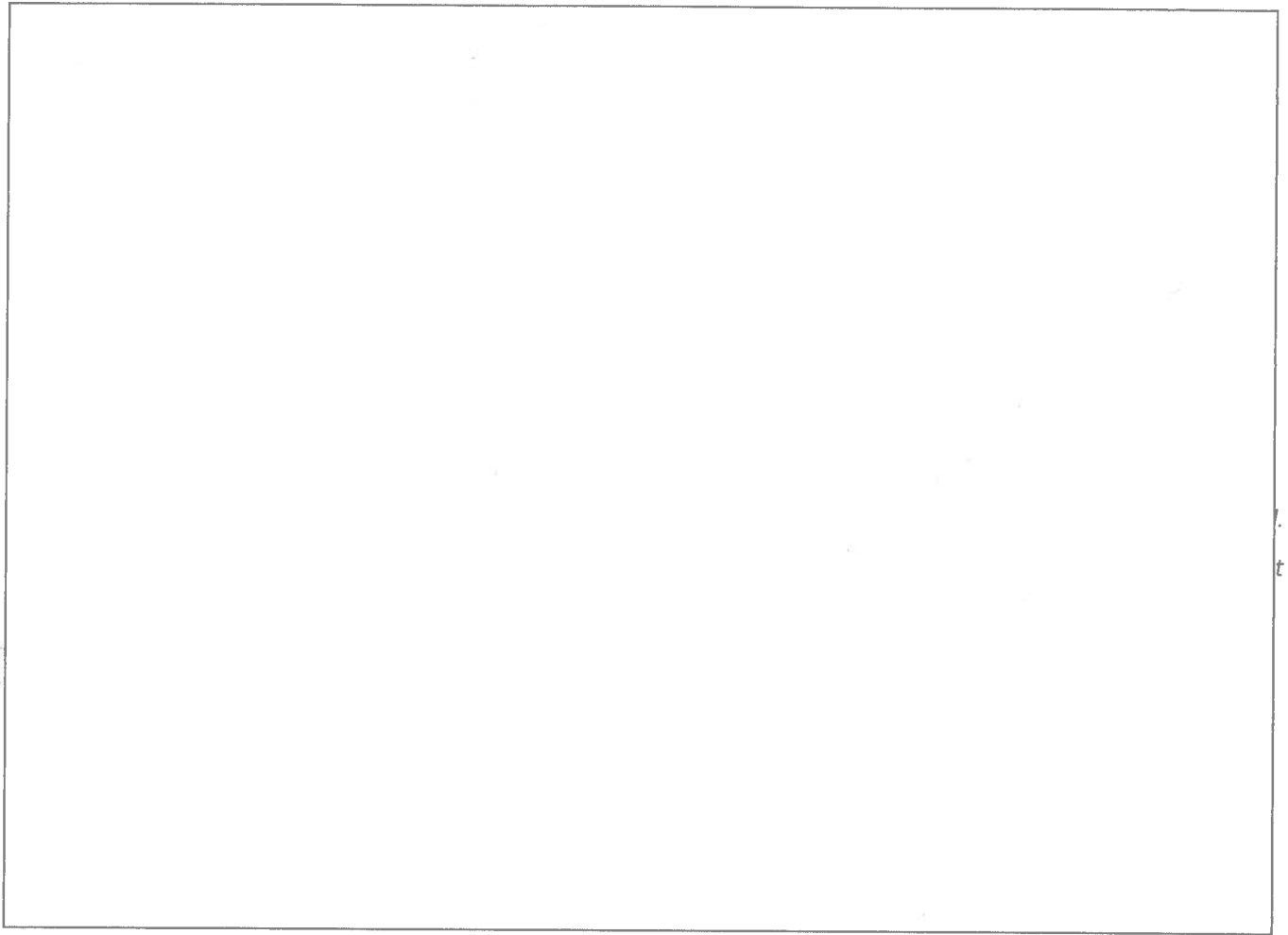
Van: [redacted] (AP Midden-Nederland)
Verzonden: maandag 21 november 2016 12:45
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
CC: [redacted] (AP Oost-Nederland); [redacted] (AP Oost-Nederland);
[redacted] (PaG Den Haag); [redacted] (PAG); [redacted] (PAG Den Haag)
Onderwerp: Crevan-onderzoek: reactie op concept-brief PaG aan de Minister
Bijlagen: Crevan brief mvj.doc; reactie PaG op aanvullend ambtsbericht - Crevan
Urgentie: Hoog

Beste [redacted]

De dagen zitting van afgelopen week zitten er op. Ik heb de brief en opmerkingen daarbij vanmorgen kunnen lezen. Hieronder vind je per genummerde opmerking (nummering: zie de concept-brief waaruit de opmerkingen komen) mijn reactie:

11; 10.2.g

11; 10.2.g



Gr.,

[redacted]. (PAG)

Van: [redacted] (PAG)
Verzonden: dinsdag 22 november 2016 13:47
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
CC: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: FW: Crevan-onderzoek: reactie op concept-brief PaG aan de Minister
Bijlagen: Crevan brief mvj.doc; reactie PaG op aanvullend ambtsbericht - Crevan; Crevan brief mvj22112016.doc

Urgentie: Hoog

[redacted]
Ik heb op basis van de reactie het ambtsbericht aan de minister aangepast. Zie versie 22112016. Zie verder hieronder mijn opmerkingen bij de reactie van [redacted] Wellicht goed om het hier donderdag even over te hebben.

[redacted]
dubbel: e-mailbericht van 21 november 2016 12:45u