

# Hoge transactie voor Vitesse

13 april 2004

De strafzaak tegen voetbalclub Vitesse is door het *Landelijk Parket* afgedaan met een hoge *transactie* van ruim 400.000 euro, het equivalent van 900.000 gulden. Vitesse heeft in december 2003 met de betaling van dit bedrag verdere strafrechtelijke vervolging wegens valsheid in geschrift en belastingfraude voorkomen. Deze strafbare feiten hadden betrekking op spelerscontracten: de in 1998 vernieuwde arbeidsovereenkomst van Machlas en de transfer in 1999 van Van Hooijdonk van Nottingham Forest naar Vitesse en het tekengeld dat daarmee gemoeid was.

Door de *FIOD-ECD* is vanaf januari 2001 onder leiding van het *Landelijk Parket* strafrechtelijk onderzoek gedaan naar Vitesse en voormalig bestuursvoorzitter K. Aalbers. Het onderzoek richtte zich op strafbare feiten in transfers en arbeidsovereenkomsten van spelers. Naar het zich laat aanzien heeft Aalbers eigenmachtig opgetreden en was binnen Vitesse niemand op de hoogte van de afspraken en regelingen die hebben geleid tot het strafrechtelijk onderzoek.

De voetbalclub verleende zijn medewerking aan het strafrechtelijk onderzoek en wendde zich tot de belastingdienst om tot een deugdelijke fiscale afwikkeling van de onderzochte zaken te komen. Aan de besprekingen tussen het *Landelijk Parket* en Vitesse over de transactie is ook deelgenomen door de belastingdienst. Vitesse is met de belastingdienst overeengekomen een schuld van het equivalent in euro's van 1,6 miljoen gulden aan niet betaalde loonbelasting te voldoen.

Het *College van procureurs-generaal* en de minister van Justitie hebben toestemming gegeven voor de transactie.

Voor informatie: Wim de Bruin

# Beslissingen onderzoek Koninklijke Ahold N.V.

30 september 2004

De *FIOD-ECD* heeft het omvangrijke onderzoek naar een aantal strafbare feiten en omstandigheden rondom Koninklijke Ahold N.V. (verder Ahold) afgerond. Na beoordeling van het *proces-verbaal* heeft het *Functioneel Parket* besloten een aantal natuurlijke personen te dagvaarden voor de meervoudige strafkamer van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Verder heeft het *Functioneel Parket* besloten de rechtspersoon Ahold op de voet van art. 74 van het *Wetboek van Strafrecht* een *transactie* aan te bieden van 8 miljoen euro. Ahold heeft het transactieaanbod geaccepteerd. Het transactiebedrag is even hoog als de maximale boete die door de *rechter* zou kunnen worden opgelegd.

## De regiezitting

Op 13 en 14 oktober 2004 zal een eerste zitting in deze zaken plaatsvinden. Het betreft een zogeheten regiezitting, hetgeen inhoudt dat de zaken nog niet inhoudelijk zullen worden beoordeeld, maar dat de *rechtbank* zich zal buigen over een aantal mogelijke voorvragen en zal bezien of nadere onderzoekshandelingen, al dan niet door de *rechter-commissaris*, dienen te worden verricht.

Tot de zitting zullen geen nadere mededelingen worden gedaan over de te dagvaarden personen en de tegen hen bestaande verdenking.

## De transactie

Na beoordeling van het *proces-verbaal* heeft het *Functioneel Parket* besloten Ahold op de voet van art. 74 van het *Wetboek van Strafrecht* een transactie aan te bieden van 8 miljoen euro. Ahold erkent zonder voorbehoud het onjuiste gebruik van side letters en heeft aanvaard dat de beslissing om de joint ventures met BomprecoPar, Velox, ICA Forbundet Invest AB en La Fragua S.A. volledig te consolideren niet had mogen worden genomen zonder rekening te houden met het bestaan van die side letters. Ahold heeft inmiddels de jaarstukken ten aanzien van de volledige consolidatie herzien.

Naar het oordeel van het *Functioneel Parket* heeft Ahold zich schuldig gemaakt aan het plegen van diverse strafbare feiten. Het betreft het valselijk opmaken van side letters (artikel 225 lid 1 *Sr*); het gebruikmaken van valse side letters (art. 225 lid 2 *Sr*); het publiceren van een onware balans (art. 336 *Sr*); de publieksmisleiding ter gelegenheid van een emissie (art. 47 *Wet toezicht effectenverkeer 1995*); de vervalsing van letters of representation (art. 225 lid 1 *Sr*); de vervalsing van zogeheten (SEC) 20-F formulieren (art. 225 lid 1 *Sr*); en de oplichting van de accountant (art. 326 *Sr*).

De volgende overwegingen hebben aan de transactie ten grondslag gelegen.

Ahold heeft vanaf het begin van het onderzoek haar volledige medewerking verleend. Het strafrechtelijke onderzoek is aangevangen nadat de vennootschap zelf diverse interne rapporten heeft overgedragen aan het *Functioneel Parket*. Ook nadien zijn op vrijwillige basis meerdere malen stukken verstrekt aan het *Functioneel Parket* door Ahold.

Ahold heeft een groot aantal herstelmaatregelen getroffen, mede om herhaling van strafbare feiten in de toekomst te voorkomen. In het bijzonder is het toezicht op de interne financiële verslaglegging versterkt. Daarmee is strafvervolgung uit het oogpunt van preventie niet meer

noodzakelijk.

De naar het oordeel van Ahold verantwoordelijke personen zijn teruggetreden, dan wel uit hun functies ontheven. Het Functioneel Parket heeft een aantal voormalige functionarissen van Ahold gedagvaard. Door het dagvaarden van deze natuurlijke personen wordt in deze zaak ten volle verantwoording afgelegd aan de rechter.

Het transactiebedrag is even hoog als de maximale boete die door de rechter zou kunnen worden opgelegd. Bij een rechtspersoon kan geen vrijheidsstraf worden opgelegd.

(In deze zaak zijn eerder persberichten verschenen op 7 juli 2003 en 26 maart 2004)

## Gerelateerd

[OM niet in cassatie in Ahold-zaak](https://redactie.om.nl/internet/@26627/cassatie-ahold-zaak/) (<https://redactie.om.nl/internet/@26627/cassatie-ahold-zaak/>)

[Uitspraak Ahold](https://redactie.om.nl/internet/@26269/uitspraak-ahold/) (<https://redactie.om.nl/internet/@26269/uitspraak-ahold/>)

[OM eist in hoger beroep opnieuw onvoorwaardelijke gevangenisstraffen voor voormalig Aholdbestuurders van der Hoeven, Meurs en Andrea.](https://redactie.om.nl/internet/@26081/eist-hoger-beroep/) (<https://redactie.om.nl/internet/@26081/eist-hoger-beroep/>)

[Onderzoek ontbrekende stukken uit Ahold-dossier](https://redactie.om.nl/internet/@26080/onderzoek/) (<https://redactie.om.nl/internet/@26080/onderzoek/>)

[OM blijkt geen volledige inzage te hebben gekregen in dossiers](https://redactie.om.nl/internet/@55554/blijkt-volledige/) (<https://redactie.om.nl/internet/@55554/blijkt-volledige/>)

## Meer over

- [de zaak boekhouding ahold](https://redactie.om.nl/internet/waste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=de%20zaak%20boekhouding%20ahold&Zoe_Clt_Trfdt=82) ([https://redactie.om.nl/internet/waste-onderdelen/zoeken/?zoeken\\_term=de zaak boekhouding ahold&Zoe\\_Clt\\_Trfdt=82](https://redactie.om.nl/internet/waste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=de%20zaak%20boekhouding%20ahold&Zoe_Clt_Trfdt=82))

# Transacties in saneringszaak Diemerzeedijk

1 december 2004

style="font-size: 0.8em">

De gemeente Amsterdam en het aannemingsbedrijf de Hollandsche Combinatie Diemerzeedijk (HCD) betalen transacties aan het *Openbaar Ministerie* van respectievelijk € 100.000,- en € 75.000,-. Dit naar aanleiding van het *gerechtelijk vooronderzoek* naar de sanering van de Diemerzeedijk waarin beide organisaties verweten werd zich schuldig te hebben gemaakt aan:

- het zonder vergunning toepassen van secundaire grondstoffen binnen een saneringslocatie en
- het zonder vergunning lozen van verontreinigd water op het IJmeer.

Sinds begin 1999 heeft er een strafrechtelijk onderzoek plaatsgevonden naar de wijze waarop de voormalige vuilstortplaats Diemerzeedijk door de gemeente Amsterdam werd gesaneerd. Hoofdaannemer voor deze sanering was de HCD.

Uit het strafrechtelijk onderzoek kwam naar voren dat in de periode 1998-2000 bij de sanering in plaats van zand circa 600.000 ton secundaire grondstoffen waren toegepast in de voormalige stortplaats. Hiervoor was geen vergunning verleend. Tevens bleek dat incidenteel verontreinigd water zonder vergunning vanaf de saneringslocatie in het IJmeer was geloosd.

Daarnaast kwam naar voren dat organisatorisch onvoldoende scheiding was aangebracht tussen de soms tegenstrijdige rollen die de gemeente Amsterdam op grond van de wet bij de sanering had te vervullen, te weten opdrachtgever (private taak) en vergunningverlener/toezichthouder (publieke taak).

Het Openbaar Ministerie heeft in deze zaak besloten over te gaan tot het aanbieden van een *transactie* om de volgende redenen:

- Onafhankelijk onderzoek door de Technische Commissie Bodembescherming naar de risico's voor volksgezondheid door de toepassing van de secundaire grondstoffen bij de sanering wees uit dat op basis van huidige kennis geen significante verhoging van risico's te verwachten is. Aanvullende maatregelen in het belang van volksgezondheid en milieu achtte de minister van VROM dan ook niet noodzakelijk.
- De gemeente heeft aangegeven bij volgende soortgelijke projecten een betere scheiding aan te brengen tussen de private en publieke taken. Bij deze projecten zal maximale transparantie worden nagestreefd mede door het opstellen van handhavingsplannen. Inmiddels vindt dit plaats onder meer bij de sanering van de Volgermeerpolder.
- Rijkswaterstaat heeft mede op basis van de gegevens uit het strafrechtelijk dossier voor bovengenoemde lozingen een verontreinigingsheffing over de jaren 1998, 1999 en 2000 opgelegd van ongeveer € 45.000,-.
- De gemeente heeft medewerking verleend aan het onderzoek en vrijwel alle aanbevelingen uit de bestuurlijke rapporten overgenomen.
- De geconstateerde overtredingen hebben niet tot ernstige milieuschade geleid.
- Behandeling van de zaak op een openbare terechtzitting zal niet leiden tot een andere *eis* dan een geldboete in dezelfde orde van grootte.

De gemeente heeft een hogere transactie aangeboden gekregen vanwege het niet waarmaken van de voorbeeldfunctie die van de overheid verwacht mag worden wanneer zij als private partij aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

# Transacties in onderzoek naar fraude Zwolse woningcorporatie

19 april 2005

Zwolle, 19 april 2005

## Transacties in onderzoek naar fraude Zwolse woningcorporatie

Het OM in Zwolle heeft met zes verdachten in het strafrechtelijk onderzoek naar fraude bij de Zwolse woningcorporatie SWZ een schikking getroffen. Het strafrechtelijk onderzoek naar de SWZ-fraude richt zich op omkoping, valsheid in geschrifte en belastingfraude. Verdachten in deze zaak zijn oud-werknemers van SWZ en opdrachtnemers van deze Zwolse woningcorporaties.

In totaal gaat het in dit onderzoek om 39 verdachten en honderden strafbare feiten. Al eerder werden met 27 verdachten schikkingen getroffen tot 35.000 euro. Zes andere verdachten zijn in week 45 voor de *rechter* gebracht. Van zes verdachten (opdrachtnemers van SWZ) waren nog verzoeken om een *transactie* in behandeling. Deze verzoeken zijn nu ingewilligd; zij hebben transacties voldaan van 7.500 tot 155.000 euro.

Met Hekkert's Bouwbedrijf BV uit Zwolle is een schikking getroffen ter hoogte van 155.000 euro terzake het opmaken van valse facturen tussen 1 januari 1997 en 31 december 2000 en omkoping van oud-directieleden van SWZ tussen 1 februari 1998 en 31 december 2001.

Met Kreeft Betontechnieken BV uit Hoogeveen is een schikking getroffen ter hoogte van 140.000 euro terzake het voorhanden hebben en/of gebruik maken van valse facturen tussen juni 1997 en december 2002, het vervalsen van een factuur in december 2000 en omkoping van oud-directieleden van SWZ tussen 1 januari 1998 en 31 december 2001.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met het OM Zwolle-Lelystad, tel. 038 - 496 2011.

Persvoorlichter Tineke Zwart

Persofficier van justitie mr. M. Kappeyne van de Coppello

## Gerelateerd

[Dagvaarding en transacties in fraudeonderzoek met tuinders](https://redactie.om.nl/internet/@99724/dagvaarding-0/) (<https://redactie.om.nl/internet/@99724/dagvaarding-0/>)

[Internationale actie in onderzoek naar belastingfraude en faillissementsfraude in de bouw](https://redactie.om.nl/internet/@99601/internationale-actie/) (<https://redactie.om.nl/internet/@99601/internationale-actie/>)

[Tot 7 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist voor sociale zekerheidsfraude](https://redactie.om.nl/internet/@99557/7-maanden/) (<https://redactie.om.nl/internet/@99557/7-maanden/>)

[Gevangenisstraf van twee jaar geëist tegen windhapper](https://redactie.om.nl/internet/@99547/gevangenisstraf-twee/) (<https://redactie.om.nl/internet/@99547/gevangenisstraf-twee/>)

[100.000 Boete en werkstraffen voor boeken privé-kosten op de zaak](https://redactie.om.nl/internet/@99520/100-000-boete/) (<https://redactie.om.nl/internet/@99520/100-000-boete/>)

## Meer over

- [fraude](https://redactie.om.nl/internet/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=fraude&Zoe_Clt_TrId=72) ([https://redactie.om.nl/internet/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken\\_term=fraude&Zoe\\_Clt\\_TrId=72](https://redactie.om.nl/internet/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=fraude&Zoe_Clt_TrId=72))

# Zaak tegen Vonk Dairy Products BV te Ittervoort getransigeerd

5 september 2005

style="font-size: 0.8em">

Aan de BV is een *transactie* aangeboden van € 158.823,--. Aan twee medewerkers van de BV is eveneens een transactie aangeboden. Hiermee is een bedrag ter gezamenlijke hoogte van € 68.067,-- gemoeid. De transacties zijn inmiddels betaald.

Het in 1997 aangevangen onderzoek tegen de BV is afgerond. Het onderzoek heeft geruime tijd geduurd mede omdat daarin gerechtelijke autoriteiten in landen binnen en buiten Europa waren betrokken.

Het onderzoek had betrekking op het plegen van valsheid in geschrift met betrekking tot landbouwformulieren in de periode 1988 tot en met 1996. Op deze landbouwformulieren werd als land van (eind)bestemming Amerika vermeld. Het vermoeden was echter dat in een groot aantal zendingen van Pecorino Romano kaas de (eind)bestemming Canada was. De Europese Unie zou in die gevallen voor een bedrag van ruim € 1 miljoen zijn benadeeld. Dit nadeel is door het Productschap voor Zuivel inmiddels teruggevorderd.

In overleg met het *College van Procureurs-Generaal* en met instemming van de Minister van Justitie zijn deze transacties tot stand gekomen.

# Transactie voor overtreding meldingsplicht

25 november 2005

**Het Functioneel Parket i.o. is een transactie overeengekomen met een insider van Vredestein N.V. die niet voldeed aan zowel de WTE als de WMZ meldingsplicht.**

*Verdachte*, de heer A.F. van Vemde, was betrokken bij de destijds aan de Amsterdamse effectenbeurs genoteerde onderneming Vredestein.

In de periode van 1998 tot en met 2001 verrichtte hij (via een door hem gecontroleerde rechtspersoon) een aantal transacties in effecten van die onderneming zonder deze te melden aan de Autoriteit Financiële Markten.

In totaal gaat het om 3 gevallen waarbij de in artikel 46b Wet Toezicht Effectenverkeer 1995 (WTE) vastgelegde meldplicht niet werd nagekomen, en 1 geval waarbij de Wet Melding Zeggenschap 1996 (WMZ) werd overtreden.

De verdachte heeft de verantwoordelijkheid voor deze overtredingen op zich genomen en betaalt ter voorkoming van strafvervolgning een geldboete van € 87.124,-.

Het *Openbaar Ministerie* meent dat een transactie kan volstaan nu de uiteindelijke strafeis niet wezenlijk zou afwijken van de hier gestelde voorwaarde.

# Transactie Ajax in onderzoek transfers Arveladze en Laudrup

28 december 2005

Het strafrechtelijk opsporingsonderzoek en het *gerechtelijk vooronderzoek* met betrekking tot de transfers van de voetballers Shota Arveladze en Michael Laudrup naar Ajax in de zomer van 1997 is afgerond. Het *Openbaar Ministerie* is tot de volgende conclusies en beslissingen gekomen ten aanzien van de verdachten AFC Ajax N.V., Vereniging Amsterdamsche Football Club Ajax (beide verder: "Ajax") en de heren Van Os en Oldenhof, respectievelijk bestuurslid en directeur van de Vereniging ten tijde van de transfers. Ajax accepteert een door het Openbaar Ministerie ter afkoop van verdere strafvervolgung aangeboden *transactie*.

Het Openbaar Ministerie heeft geconstateerd dat door Ajax overgemaakte transfervergoedingen in het kader van de komst van Arveladze en Laudrup naar Ajax, via de oude clubs en/of agenten van die spelers gedeeltelijk bij de spelers zijn terechtgekomen. Naar de mening van het Openbaar Ministerie had Ajax ten minste moeten begrijpen dat de door haar betaalde transfervergoedingen (gedeeltelijk) feitelijk loon voor die spelers vormden. Het Openbaar Ministerie is dan ook van mening dat Ajax betalingen heeft gedaan die de club voor fiscale doeleinden had moeten aanmerken als loon en waarover Ajax loonbelasting had dienen af te dragen. Ajax heeft daarmee naar de mening van het Openbaar Ministerie onjuiste aangiften loonbelasting gedaan, waarvoor zij strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gehouden.

Sinds de transfers zijn acht jaren verstreken. Het strafrechtelijk onderzoek in deze zaak heeft circa vier jaren geduurd en is voorafgegaan door een circa drie jaren durend fiscaal onderzoek, welke lange onderzoeksperiode grotendeels te wijten is aan de diverse verzoeken tot administratieve bijstand en strafrechtelijke rechtshulp in het buitenland. De belastingdienst heeft naar aanleiding van het door hemzelf en het door het Openbaar Ministerie gedane onderzoek naheffingsaanslagen opgelegd aan Ajax ten bedrage van in totaal € 5.8 miljoen, exclusief heffingsrente, waar Ajax beroep tegen heeft aangetekend. De fiscale *rechter* zal zich daarover in een later stadium uitspreken.

Het Openbaar Ministerie heeft reeds in juli 2003 besloten de betrokken spelers, Shota Arveladze en Michael Laudrup, en overige betrokken personen zoals tussenpersonen, voetbalmakelaars en medewerkers van de buitenlandse clubs, niet te vervolgen, nu het Openbaar Ministerie van oordeel is dat de regelgeving rond de loonbelasting met name is gericht op de inhoudingsplichtigen, in casu de voetbalorganisaties. Ajax heeft tegenover het Openbaar Ministerie benadrukt dat zij in alle opzichten aan haar fiscale verplichtingen wenst te voldoen en dat zij mede naar aanleiding van het onderzoek in deze zaak haar interne procedure rond internationale transfers verder heeft aangescherpt teneinde het risico dat Ajax opnieuw wordt betrokken bij een opzet van spelers en/of hun agenten om betaling van belasting te vermijden verder te beperken.

Het Openbaar Ministerie heeft in het bovenstaande aanleiding gezien in overleg te treden met het bestuur van de belastingdienst. Naar aanleiding van dat overleg is besloten Ajax een transactie aan te bieden van € 500.000 ter afkoop van een verdere strafvervolgung terzake bovenaangeduide transfers. Ajax heeft het Openbaar Ministerie medegedeeld dat zij het transactieaanbod aanvaardt en er om haar moverende redenen vanaf ziet het standpunt van het Openbaar Ministerie in rechte aan te vechten, maar dat zij het beroep tegen de naheffingsaanslagen van de belastingdienst handhaaft. Naar aanleiding van het



eerdergenoemde overleg van het Openbaar Ministerie met de belastingdienst en gezien het aan Ajax gedane en door haar geaccepteerde transactieaanbod, is door het Openbaar Ministerie besloten de zaak tegen de heren Van Os en Oldenhof te *seponeren*.

# Schikking Staalbankiers NV

5 oktober 2007

Het *Functioneel Parket* is een schikking van €400.000,-- overeengekomen in het strafrechtelijk onderzoek naar rechtspersoon Staalbankiers NV. Met twee toenmalige lijnfunctionarissen en een medewerker van Staalbankiers NV is al eerder een schikking getroffen van respectievelijke €15.000,--, €10.000,-- en €5.000,--.

Het strafrechtelijk onderzoek richtte zich op de rol van enkele medewerkers van de bank, en daarmee de rol van Staalbankiers, bij het niet voldoen aan de meldingsplicht en de handel met voorwetenschap door de toenmalige bestuursvoorzitter van VHS.

Staalbankiers heeft in 2003 een melding naar aanleiding van een incident gedaan aan de AFM, hetgeen werd gevolgd door nader onderzoek door de AFM en uiteindelijk resulteerde in een aangifte van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bij het *Openbaar Ministerie* op 16 april 2004 tegen de bestuursvoorzitter van VHS en bepaalde derden. Staalbankiers heeft steeds volledig meegewerkt aan het onderzoek zoals dat door de *FIOD* is uitgevoerd en heeft daarbij volledige openheid en transparantie getoond.

## Bevindingen onderzoek

Het onderzoek heeft bij het Openbaar Ministerie tot de conclusie geleid dat Staalbankiers in en omstreeks 2002 onvoldoende heeft ingegrepen, onder meer door toe te staan dat pakketten aandelen VHS voor rekening en risico van de voormalige bestuursvoorzitter van VHS werden gehouden. Tevens hebben medewerkers van Staalbankiers de toenmalige bestuursvoorzitter toegestaan te handelen in aandelen VHS op naam van derden en aan dat handelen uitvoering gegeven.

Voorts waren medewerkers van Staalbankiers op de hoogte van mogelijke afspraken tussen de toenmalige bestuursvoorzitter en derden welke een koersgevoelig karakter hadden. Naar de mening van het Openbaar Ministerie heeft Staalbankiers aldus onvoldoende ingegrepen.

## Reden voor schikking

Staalbankiers heeft uit oogpunt van preventie de interne opleidingseisen aanzienlijk verzaamd, terwijl voorts de interne regelgeving werd verscherpt. De positie van de afdeling compliance binnen de organisatie van de Bank is daarmee aanzienlijk versterkt.

In 2004 heeft Staalbankiers twee beleggingsadviseurs die directe contacten hadden met de betrokken cliënten ontslagen. Door Staalbankiers is op grond van bevindingen van een intern onderzoek in een later stadium nog een derde beleggingsadviseur ontslagen. De twee toenmalige lijnverantwoordelijken waar eveneens een schikking mee is getroffen zijn ook niet meer werkzaam bij Staalbankiers. De relatie met betrokken cliënten is beëindigd.

Voor wat betreft de medewerkers/beleggingsadviseurs die door Staalbankiers zijn ontslagen, heeft het OM gekozen voor een *voorwaardelijk* sepot zonder vergoeding van gemaakte kosten voor juridische bijstand. De reden voor dit sepot is dat het OM, gezien de aan hem voorgelegde casus, van mening is dat bedoelde personen reeds veel schade hebben ondervonden van het feitencomplex.

Zo zijn zij, naar aanleiding van de strafbare feiten, hun baan kwijtgeraakt, hebben zij veel kosten moeten maken voor juridische bijstand die niet door de toenmalige werkgever werden vergoed en zijn ze deels nog steeds in civiele procedures betrokken.

# Transactie voor onjuiste handelingen spoorwegballast

19 oktober 2007

**Het Functioneel Parket heeft aan een aantal bedrijven transacties aangeboden voor onjuiste handelingen rondom de verwijdering van ballastafval. Aan ProRail, opdrachtgever voor diverse werkzaamheden, is een *transactie* aangeboden van € 100.000,-. Bij de uitvoering waren wisselend drie andere bedrijven betrokken, aan welke het Functioneel Parket een transactievoorstel heeft gedaan van respectievelijk € 30.000,-, € 20.000,- en € 10.000,-.**

Onder leiding van het Functioneel Parket heeft de Dienst Spoorwegpolitie van het Korps Landelijke Politiediensten over een periode medio 2003 tot medio 2005 onderzoek gedaan naar de handelingen rondom de verwijdering van ballastafval.

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat bij de opdrachtverlening en de werkzaamheden zelf onvoldoende zorg is betracht om schade aan het milieu te voorkomen. Bij het zich ontdoen van spoorwegballast zijn ten onrechte de bemonsteringsvoorschriften toegepast die gelden voor bouwstoffen in plaats van de voor afvalstoffen voorgeschreven bemonsteringswijze. De, als gevolg daarvan, verkregen uitslagen zijn vervolgens in een aantal gevallen toegepast op afval en daardoor is afval ten onrechte ingezet als bouwstof. Ook is spoorwegballast afgegeven aan bedrijven die niet gerechtigd waren om het in ontvangst te nemen en is ballastafval zonder beschermende maatregelen tegen doorlekken op de bodem bewaard.

Spoorwegballast wordt gebruikt als bed voor de rails. Na verloop van tijd verslijt de ballast en verliest het eigenschappen zoals elasticiteit en waterdoorlatendheid. Voor de veiligheid van het treinverkeer dient het dan verwijderd te worden.

Prorail heeft inmiddels als ontdoener van de afvalstoffen haar bedrijfsvoering en een aantal bedrijfsprocessen aangepast om herhaling te voorkomen in de keten van bedrijven die bij de verwijdering van spoorwegballast zijn betrokken.

# Amercentralezaak contra Essent afgedaan met transactie

Amercentralezaak contra Essent afgedaan met *transactie*

Energiebedrijf Essent heeft in de strafzaak ter zake het ongeval in 2003 met de steiger in de Amercentrale te Geertruidenberg een transactie betaald van Euro 50.000.- . Hierdoor kon de zaak worden afgedaan, zonder dat deze aan het oordeel van de *rechtbank* behoefde te worden voorgelegd.

Bij het bepalen van de hoogte van het transactiebedrag is rekening gehouden met het feit dat Essent oa. doordat de ketel na het ongeval langdurig buiten gebruik was een grote financiële schade leed.

Essent heeft opdracht gegeven tot de revisie, in het jaar 2003, van de verbrandingsketel 9 in de Amercentrale te Geertruidenberg. Om die revisie mogelijk te maken moest onder meer een grote industriesteiger in die ketel opgebouwd worden. Tijdens de revisie is de steiger ingestort; als gevolg daarvan zijn meerdere in de ketel werkzame personen overleden of liepen zwaar letsel op.

De hoofdaannemer en de twee door de hoofdaannemer ingehuurd steigerbouwers zijn reeds *onherroepelijk* door de strafrechter veroordeeld. Ook de ontwerper van de steiger werd in eerste aanleg veroordeeld, maar zijn zaak loopt nog in hoger beroep.

Het *Openbaar Ministerie* heeft Essent aangeboden de zaak door middel van een transactie af te doen. Essent meent dat het voor alle betrokkenen goed is dat de zaak kan worden afgesloten en heeft daarom het aanbod aanvaard.

Het Openbaar Ministerie stelt zich op het standpunt dat zowel Essent als de hoofdaannemer van de revisie meer werk hadden moeten maken van hun controlerende en toezichthoudende verantwoordelijkheid ten aanzien van bij die revisie betrokken ondernemingen en daarvoor werkzame personen.

Essent is van mening dat zij haar zorgplichten naar behoren heeft nageleefd, maar geeft aan dat het in het belang van veilig werken voortdurend geboden is om organisatorische maatregelen aan te scherpen met betrekking tot controle op en coördinatie van toezicht bij revisies van zich op haar terrein bevindende ketels en andere materieel. Ook naar aanleiding van het ongeval in de Amer 9 heeft Essent passende maatregelen getroffen.

# Transacties in onderzoek naar D'n Anwas

16 november 2007

**Het Openbaar Ministerie (OM) in Zwolle heeft met drie van de zeven verdachten in het strafrechtelijk onderzoek naar beleggersvereniging D'n Anwas en de Rabobank Doetinchem een hoge schikking getroffen. Eén verdachte betaalt een lage schikking. De overige drie verdachten die niet akkoord zijn gegaan met een schikking, zullen worden gedagvaard en dus voor de rechtbank moeten verschijnen.**

Het onderzoek in deze zaak richtte zich op *overtreding* van de Wet Toezicht Beleggingsinstellingen, valsheid in geschrifte, oplichting, verduistering en aanzetten tot belastingfraude. De cliënten van de Rabobank die hierbij betrokken zijn geweest, hebben inmiddels transacties betaald voor het doen van onjuiste aangiften in de fiscale sfeer.

## Beslissing OM naar aanleiding van onderzoek

Bij de hoge schikkingen gaat het om de volgende verdachten en de strafbare feiten waarvan ze worden verdacht:

- Rabobank Doetinchem: overtreding Wet Toezicht Beleggingsinstellingen, valsheid in geschrifte m.b.t. 270 maandoverzichten/vermogensopgaven, verduistering in dienstbetrekking van ongeveer f 313.250,-, oplichting van 10 (rechts-)personen, gelegenheid verschaffen tot het doen van onjuiste aangifte Inkomstenbelasting door 2 (rechts-)personen
- J.H.M. Egelmeer:
- (voormalig) hoofd van de beleggingsafdeling van de Rabobank Doetinchem: verdachte van dezelfde feiten als de Rabobank Doetinchem
- Vereniging D'n Anwas:
- overtreding Wet Toezicht Beleggingsinstellingen, valsheid in geschrifte m.b.t. 71 maandopgaven.

## Samenvatting en uitkomsten strafrechtelijk onderzoek D'n Anwas

De Rabobank Doetinchem was in 1995 betrokken bij de oprichting van Beleggersvereniging D'n Anwas. In 1998 rezen er problemen tussen de Rabobank en leden van D'n Anwas, nadat het ingelegde vermogen geslonken bleek te zijn van 31,5 miljoen gulden naar 11 miljoen gulden.

De verdachten in deze zaak zijn de Rabobank Doetinchem, Vereniging D'n Anwas, twee oud-medewerkers van de Rabobank Doetinchem en drie oud-bestuursleden van D'n Anwas, waarbij één bestuurslid slechts een geringe rol heeft gespeeld.

In 1999 deed De Nederlandsche Bank (DNB) aangifte tegen de Rabobank Doetinchem en D'n Anwas inzake vermoedelijke overtreding van de Wet Toezicht Beleggingsinstellingen. In de visie van DNB had D'n Anwas een vergunning moeten aanvragen, omdat er geen sprake was van een "besloten" beleggingsclub. Het strafrechtelijk onderzoek heeft dit vermoeden bevestigd: van enige beslotenheid is bij D'n Anwas nimmer sprake geweest. Iedereen die over voldoende vermogen beschikte kon lid worden.

De Rabobank Doetinchem heeft onder leiding van de oud-medewerkers een voorttrekkersrol vervuld bij de werving van nieuwe leden. Met de aanvraag van een vergunning zou de vereniging D'n Anwas onder het toezicht van DNB komen. Uit het onderzoek is volgens het OM gebleken dat er bewust voor gekozen is dit toezicht te vermijden.

In 2000 deed het nieuwe bestuur van D'n Anwas aangifte tegen de Rabobank Doetinchem inzake valsheid in geschrifte en verduistering.

Onderzoek heeft naar het oordeel van het OM uitgewezen dat de valsheid in geschrifte heeft bestaan uit het onjuist informeren van de leden van D'n Anwas over de waarde en het rendement van hun beleggingen. De overzichten die de leden van D'n Anwas maandelijks kregen toegestuurd vermeldden structureel hogere waarden van de participaties dan de werkelijke waarde op dat moment.

De beleggers van D'n Anwas werden volgens het OM opgelicht doordat aandelen door de Rabobank Doetinchem tegen een hoger bedrag dan de werkelijke waarde op dat moment, aan de beleggersvereniging D'n Anwas werden verkocht; de bezitter van de aandelen (en klant bij de Rabobank) kreeg daardoor een hoger bedrag voor zijn aandelen dan wanneer deze aandelen op de reguliere wijze via de beurs waren verkocht.

Met opties werd een vergelijkbare handelwijze toegepast: indien de koers van de onderliggende aandelen zich in de voor de schrijver van de opties ongewenste richting bewoog, werd de verplichting van de schrijver van die opties overgeboekt naar D'n Anwas: hierdoor behield de schrijver van de opties de ontvangen premie, maar de verplichting tot koop of verkoop van de onderliggende aandelen werd bij D'n Anwas

De schrijvers van de opties, de bezitters van de aandelen en de beleggersvereniging D'n Anwas waren hiervan niet op de hoogte.

De onderliggende redenen voor deze handelwijze waren klachten van klanten over een slechte performance van hun portefeuille. Ook twee oud-bestuursleden van D'n Anwas worden ervan verdacht hiervan te hebben geprofiteerd .

In het verlengde daarvan bestond er bij de Rabobank Doetinchem een schaduwadministratie, waarbij - zonder op te geven namens welke cliënten werd gehandeld - (kleinere) transacties in een verzamelorder werden samengevoegd, zodanig dat in het zgn. "wholesale-segment" gehandeld kon worden. Dit werd bijgehouden in die schaduwadministratie. Na uitvoering van de orders werden de tegoeden naar eigen inzicht verdeeld, veelal ten koste van de reguliere cliënten in het wholesale-segment. Om die reden wordt de Rabobank Doetinchem verdacht van verduistering en de oud-medewerkers van feitelijk leidinggeven hieraan.

De verdenking inzake het gelegenheid verschaffen tot belastingfraude richt zich eveneens op de Rabobank Doetinchem en haar twee oud-medewerkers

Het OM heeft besloten alle betrokkenen een transactievoorstel te doen.

Drie verdachten hebben het transactievoorstel niet geaccepteerd en zullen dientengevolge gedagvaard worden. Het staat de verdachten vrij niet op een *transactie*-aanbod in te gaan.

Bij de beslissing om transacties aan te bieden is overwogen dat de leden van D'n Anwas door de Rabobank schadeloos zijn gesteld, de betrokken medewerkers niet meer bij de bank werkzaam zijn en de Rabobank de bedrijfsvoering inmiddels ingrijpend heeft gewijzigd. Daarnaast zijn er door de Rabobank dus reeds forse (schade-)vergoedingen betaald en was de proceshouding van de Rabobank coöperatief.

Het voormalige bestuur van de Vereniging D'n Anwas is sinds juli 1999 niet meer in functie.

Verder is de verwachting van het OM dat de *rechter* bij een bewezenverklaring van de feiten een geldboete zou hebben opgelegd, ook aan de natuurlijke personen. Met het aanbieden en betalen van een transactie wordt feitelijk dezelfde strafrechtelijke sanctie geëffectueerd, terwijl in dit geval een intensief en omvangrijk *beslag* op de schaarse zittingscapaciteit van de rechtbank wordt voorkomen.

Gezien de ernst van de naar het oordeel van het OM gepleegde delicten is besloten de verdachten (hoge) transacties aan te bieden. Met de Rabobank Doetinchem is een schikking getroffen van 1,5 miljoen euro en met de Vereniging D'n Anwas een schikking van 450.000 euro.

Met het voormalige hoofd van de beleggingsafdeling van de bank is een schikking getroffen van 50.000 euro.

Met een oud-bestuurslid van de Vereniging D'n Anwas is een schikking getroffen van 7500 euro voor overtreding van de Wet Toezicht Beleggingsinstellingen. Zijn rol was betrekkelijk gering.

De drie overige verdachten zijn, zoals gezegd, niet akkoord gegaan met de schikking. Zij zullen dan ook worden gedagvaard en dus voor de rechtbank moeten verschijnen.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de afdeling voorlichting van het *parket* Zwolle-Lelystad, via het centrale nummer voor de pers: 038 - 496 20 11.

Persofficier van justitie is Lars N. Stempfer

Persvoorlichter is Tineke Zwart

## Gerelateerd

[Dagvaarding en transacties in fraudeonderzoek met tuinders](https://redactie.om.nl/internet/@99724/dagvaarding-0/) (<https://redactie.om.nl/internet/@99724/dagvaarding-0/>)

[Internationale actie in onderzoek naar belastingfraude en faillissementsfraude in de bouw](https://redactie.om.nl/internet/@99601/internationale-actie/)

(<https://redactie.om.nl/internet/@99601/internationale-actie/>)

[Tot 7 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist voor sociale zekerheidsfraude](https://redactie.om.nl/internet/@99557/7-maanden/)

(<https://redactie.om.nl/internet/@99557/7-maanden/>)

[Gevangenisstraf van twee jaar geëist tegen windhapper](https://redactie.om.nl/internet/@99547/gevangenisstraf-twee/) (<https://redactie.om.nl/internet/@99547/gevangenisstraf-twee/>)

[100.000 Boete en werkstraffen voor boeken privé-kosten op de zaak](https://redactie.om.nl/internet/@99520/100-000-boete/) ([https://redactie.om.nl/internet/@99520/100-](https://redactie.om.nl/internet/@99520/100-000-boete/)

[000-boete/](https://redactie.om.nl/internet/@99520/100-000-boete/))

## Meer over

- [fraude](https://redactie.om.nl/internet/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=fraude&Zoe_Clt_Trlfd=72) ([https://redactie.om.nl/internet/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken\\_term=fraude&Zoe\\_Clt\\_Trlfd=72](https://redactie.om.nl/internet/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=fraude&Zoe_Clt_Trlfd=72))



OPENBAAR

MINISTERIE

PERSBERICHT

*Amsterdam, 08 januari 2008*

### **Gemeente accepteert transactievoorstel voor milieudelict**

**Parket Amsterdam**  
*Communicatie*

Parnassusweg 220  
Postbus 84500  
1080 BN Amsterdam

Tel: (020) 540 2301  
Fax: (020) 540 3768

[www.om.nl/ap-amsterdam](http://www.om.nl/ap-amsterdam)

**De gemeente Amsterdam heeft ingestemd met de betaling van 100.000 euro als schikking voor gepleegde milieuovertredingen in 2001 en 2003. Het Openbaar Ministerie in Amsterdam besloot met de gemeente te schikken vanwege dat in dit geval geen natuurlijke personen voor strafbare feiten kunnen worden vervolgd. De strafbare feiten zijn immers door de gemeente dan wel onder haar verantwoordelijkheid gepleegd.**

In de gemeente Amsterdam ligt -omsloten door de Oosterringdijk, de Molukkenstraat, het talud van de spoorlijn Amsterdam-Amersfoort en de Kruislaan- het zogeheten IKO/WTCW-gebied. Een op het terrein staande boerderij is eind 2001 in opdracht van de gemeente gesloopt. Bij de sloop is asbest vrijgekomen. Ook is uit het onderzoek gebleken dat in 2003 vervuilde grond is gebruikt om het terrein vervolgens plaatselijk op te hogen.

Het gaat hierbij om de volgende strafbare feiten: het niet goed omgaan met afvalstoffen waardoor nadelige gevolgen voor het milieu kunnen ontstaan (art.10.1 Wm) en het nemen van onvoldoende maatregelen om verontreiniging van de bodem te voorkomen (art.13 Wbb).

De overtredingen zijn aan het licht gekomen na onderzoek door het Regionaal Milieuteam. Uit het onderzoek is gebleken dat er wel sprake is geweest van gevaar voor het milieu, maar niet voor de volksgezondheid. De gemeente heeft het bedrijfsproces gewijzigd om herhaling van de strafbare feiten te voorkomen.



# Transactie Blokker BV voor overschrijding invoerquota

11 januari 2008

Het *Functioneel Parket* is een *transactie* overeengekomen met Blokker BV in Amsterdam in verband met het overtreden van de in- en uitvoerwetgeving en het plegen van valsheid in geschrifte door één van haar medewerkers. De transactie bedraagt in totaal € 785.000,-.

Onder leiding van het *Functioneel Parket* heeft de *FIOD-ECD* in de periode van augustus 2004 tot augustus 2006 een onderzoek ingesteld naar de invoer van porselein en aardewerk vanuit China door Blokker BV. Daarbij is gebleken dat Blokker BV in de jaren 1999 tot en met 2002 grotere hoeveelheden porselein en aardewerk uit China heeft ingevoerd dan haar, ingevolge de quotaregeling, was toegestaan. Hiertoe werd op de facturen door de betreffende medewerker een lager gewicht vermeld dan in werkelijkheid werd ingevoerd.

Het geschatte voordeel dat door de overschrijding van de invoerquota was verkregen, is in het transactiebedrag verdisconteerd.

Overigens heeft Blokker BV invoerrechten en belastingen ter zake deze importen steeds correct en volledig voldaan.

Sinds 1 januari 2005 is deze quotaregeling voor China komen te vervallen.

## Gerelateerd

[Dagvaarding en transacties in fraudeonderzoek met tuinders](https://redactie.om.nl/internet/@99724/daqvaarding-0/) (<https://redactie.om.nl/internet/@99724/daqvaarding-0/>)

[Internationale actie in onderzoek naar belastingfraude en faillissementsfraude in de bouw](https://redactie.om.nl/internet/@99601/internationale-actie/)  
(<https://redactie.om.nl/internet/@99601/internationale-actie/>)

[Tot 7 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist voor sociale zekerheidsfraude](https://redactie.om.nl/internet/@99557/7-maanden/)  
(<https://redactie.om.nl/internet/@99557/7-maanden/>)

[Gevangenisstraf van twee jaar geëist tegen windhapper](https://redactie.om.nl/internet/@99547/gevangenisstraf-twee/) (<https://redactie.om.nl/internet/@99547/gevangenisstraf-twee/>)

[100.000 Boete en werkstraffen voor boeken privé-kosten op de zaak](https://redactie.om.nl/internet/@99520/100-000-boete/) (<https://redactie.om.nl/internet/@99520/100-000-boete/>)

## Meer over

- [fraude](https://redactie.om.nl/internet/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=fraude&Zoe_Cit_Trfdt=72) ([https://redactie.om.nl/internet/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken\\_term=fraude&Zoe\\_Cit\\_Trfdt=72](https://redactie.om.nl/internet/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=fraude&Zoe_Cit_Trfdt=72))

# Transactie voor import groenten in Europese Unie

22 april 2008

**Het Functioneel Parket heeft een transactie aangeboden aan een onderneming en haar gewezen directeur in verband met de verdenking van oorsprongfraude bij de import van groenten. Het vermoeden was dat de goederen werden geïmporteerd uit een ander land dan bij de Douane was aangegeven.**

De transactie houdt in dat een bedrag van € 250.000,- wordt betaald ter voorkoming van verdere procedures. Een bedrag van € 240.000,- zal worden betaald door de onderneming. Een bedrag van € 10.000,- zal worden betaald door de gewezen directeur. Verder is overeengekomen dat de douanerechten door de onderneming alsnog volledig aan de Belastingdienst zullen worden betaald.

De voorgestelde transactie is door de betrokkenen aanvaard.

# Schending regels Oil for Food Programma Irak

15 juli 2008 - Functioneel Parket

Het *Functioneel Parket* is met meer bedrijven een *transactie* overeengekomen in verband met *overtreding* van de Sanctiewet 1977. Alfasan International BV te Woerden heeft daarbij een bedrag van € 41.983,55, Flowserve BV te Etten-Leur een bedrag van €256.534,-, Solvochem Holland BV te Rotterdam een bedrag van € 280.592,-, OPW Fluid te Nieuw Vennep een bedrag van € 81.804,=, Prodetra BV te Waddinxveen een bedrag van € 99.236,95 ,en Stet Holland BV te Emmeloord een bedrag van € 174.170,- aan boete en een bedrag aan *ontneming* van het wederrechtelijk verkregen voordeel betaald. NV Organon te Oss heeft een bedrag van € 381.602,- aan boete betaald.

## Aanleiding onderzoek

Onder leiding van het Functioneel *parket* is de *FIOD-ECD* in november 2006 een onderzoek gestart naar deze bedrijven, omdat zij ervan verdacht werden de regels van het zogenoemde Oil for Food Programma te hebben geschonden. Die regels, opgesteld door de VN-Veiligheidsraad, hebben betrekking op contracten die met Irak worden gesloten. Het Oil for Food programma hield kort samengevat in dat Irak, ondanks de van kracht zijnde sanctiemaatregelen, een vastgestelde hoeveelheid olie mocht verkopen in ruil voor voedsel. De onderzoeken zijn gestart naar aanleiding van informatie van de VN en in het bijzonder van de speciale VN-onderzoekscommissie, de zogenoemde Independent Inquiry Committee.

## Uitkomsten onderzoek

Gebleken is dat de genoemde bedrijven 10% van de contractswaarde als after sales service moesten betalen. De 10% werd of onder een andere naam in het contract opgenomen dan wel buiten het contract om

rechtstreeks aan het regime in Irak betaald (kickback-betaling). Door Solvochem Holland BV is enkel een (bank)garantie afgegeven om te garanderen dat deze 10% ook daadwerkelijk betaald werd. Zonder betaling van deze 10% werd er geen contract verkregen. Voor deze 10% betalingen of de afgegeven garantie is geen toestemming gevraagd aan het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Buitenlandse zaken.

Deze zogenaamde "kickback" is in strijd met het gestelde in artikel 3 Sanctiebesluit financiële dienstenverkeer en betalingsverkeer Irak.

## Sanctiewet 1977

De Sanctiewet 1977 moet worden gezien als een kaderwet, die kort samengevat, de grondslag biedt om bij Algemene Maatregel van Bestuur uitvoering te geven aan besluiten of aanbevelingen van volkenrechtelijke organisaties of internationale afspraken met betrekking tot de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde dan wel ter bestrijding van terrorisme.

## Toelichting:

'De gang van zaken was als volgt: De bedrijven sloten contracten af met Irak voor leveringen van goederen. Daarvoor was toestemming nodig van de VN. De betalingen moesten ook geschieden via de VN. Irak bedong dat de bedrijven 10% extra betaalde buiten de VN om. Dat hebben ze gedaan. Deze 'geheime' betalingen noemen we kickback-betaling.'

# Transactie overeengekomen met Campina Holland Cheese b.v.

4 februari 2009 - Functioneel Parket

Het *Functioneel Parket* is met Campina Holland Cheese b.v. een *transactie* overeengekomen van 120.000 euro voor het overschrijden van de lozingsnorm.

Onder leiding van het Functioneel *Parket* is een strafrechtelijk onderzoek gestart nadat het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier geconstateerd had dat bij Campina Holland Cheese b.v. in de periode juli 2006 tot en met 16 november 2006 een aantal milieuovertredingen heeft plaatsgevonden.

Uit onderzoek is gebleken dat Campina, in haar kaasmakerij te Lutjewinkel, meer afvalwater geloosd heeft dan de in de door het Hoogheemraadschap aan Campina verstrekte lozingsvergunning vermelde hoeveelheid. Voorts is gebleken dat de samenstelling van het afvalwater afweek van de in de lozingsvergunning vermelde samenstelling.

Campina toont zich bewust van de ernst van de situatie en is bezig enkele grote investeringen te doen om herhaling van het overtredingsgedrag in de toekomst te voorkomen.

# Regiezitting faillissementsfraude bij rechtbank Amsterdam

5 oktober 2009 - Functioneel Parket

Dinsdag 6 oktober 2009 vindt bij de *rechtbank* Amsterdam een regiezitting plaats in een faillissementsfraudezaak. Vier verdachten staan terecht wegens faillissementsfraude.

Onder leiding van het *Functioneel Parket (FP)* heeft de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst Economische Controledienst (*FIOD-ECD*) een strafrechtelijk onderzoek verricht naar vijf gevallen van faillissementsfraude in de periode 2004 - 2006.

De hoofdverdachte adviseerde en begeleidde bedrijven die in financiële problemen verkeerden. Vijf bedrijven gingen kort daarna failliet. De verdenking is dat er gelden onttrokken zijn aan de failliete boedel terwijl de verdachten wisten dat een faillissement niet te voorkomen was. De verdachten werden hierbij bevoordeeld en andere schuldeisers benadeeld. Voor de uitvoering van deze constructie binnen deze vijf faillissementen is de hoofdverdachte samenwerkingsverbanden aangegaan met de andere drie verdachten.

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de vier verdachten is naar verwachting in het voorjaar van 2010.

## Transacties

In deze strafzaak is het *Functioneel Parket* reeds een aantal transacties overeengekomen voor faillissementsfraude.

### · Holding Gloudemans BV

Met Holding Gloudemans BV is het FP een *transactie* van € 50.000 euro overeengekomen voor faillissementsfraude. Daarbij speelt voor het Functioneel Parket een belangrijke rol dat de holding met de curatoren is overeengekomen om een bedrag van € 600.000,- in de boedel te storten. Gloudemans BV is de holding van de Ter Stal organisatie, die de gefailleerde Bentex-winkelketen destijds heeft overgenomen. Bij deze overname is faillissementsfraude geconstateerd.

### · Burgers en Zn. BV (Burgers Logistics)

Met de directeur van Burgers en Zn. BV is een transactie van € 40.000 overeengekomen en Burgers en Zn. BV stort een bedrag van € 400.000 in de boedel.

### · Vennootschappen behorend tot het Van der Plas Autocentrum concern

Met de twee directeuren en de oud directeur van Van der Plas autocentrum BV zijn transacties overeengekomen van totaal € 50.000. De voormalige directie- en aandeelhouders van de gefailleerde vennootschappen behorend tot het Van der Plas autocentrum concern storten een bedrag van € 315.000 in de boedel.

### · Bald BV

Met de directeur van Bald BV is een transactie overeengekomen van € 25.000 euro.

### · ASR BV

Met de directeur van ASR BV is een transactie overeengekomen van € 15.000 euro.

## Faillissementsfraude

Nederland verkeert in economisch zwaar weer en juist nu is het belangrijk om vertrouwen te hebben in het handelsverkeer. Dit vertrouwen wordt door faillissementsfraude aangetast en heeft een ontwrichtend effect op de samenleving. Het *Openbaar Ministerie* draagt bij aan het

herstel van het geschonden vertrouwen door strafrechtelijk op te treden in deze zaken. De aanpak van faillissementsfraude is één van de speerpunten in het versterkingsprogramma 'financieel-economische criminaliteit' waarbij wordt geïnvesteerd in preventie, toezicht en handhaving.

## Gerelateerd

[Dagvaarding en transacties in fraudeonderzoek met tuinders](https://redactie.om.nl/internet/@99724/dagvaarding-0/) (https://redactie.om.nl/internet/@99724/dagvaarding-0/)

[Internationale actie in onderzoek naar belastingfraude en faillissementsfraude in de bouw](https://redactie.om.nl/internet/@99601/internationale-actie/)

(https://redactie.om.nl/internet/@99601/internationale-actie/)

[Tot 7 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist voor sociale zekerheidsfraude](https://redactie.om.nl/internet/@99557/7-maanden/)

(https://redactie.om.nl/internet/@99557/7-maanden/)

[Gevangenisstraf van twee jaar geëist tegen windhapper](https://redactie.om.nl/internet/@99547/gevangenisstraf-twee/) (https://redactie.om.nl/internet/@99547/gevangenisstraf-twee/)

[100.000 Boete en werkstraffen voor boeken privé-kosten op de zaak](https://redactie.om.nl/internet/@99520/100-000-boete/) (https://redactie.om.nl/internet/@99520/100-

000-boete/)

## Meer over

- [Faillissementsfraude](https://redactie.om.nl/internet/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=Faillissementsfraude&Zoe_Clt_Trldt=156) (https://redactie.om.nl/internet/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken\_term=Faillissementsfraude&Zoe\_Clt\_Trldt=156)
- [fraude](https://redactie.om.nl/internet/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=fraude&Zoe_Clt_Trldt=72) (https://redactie.om.nl/internet/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken\_term=fraude&Zoe\_Clt\_Trldt=72)

# Transactie overeengekomen met Endemol Nederland B.V. in strafzaak belspellen

4 november 2009 - Functioneel Parket

**Onder leiding van het *Functioneel Parket* is door de *FIOD-ECD* in 2007 een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de zogenaamde 'belspellen' op de televisie.**

Endemol Nederland B.V. werd ervan verdacht in strijd met de Wet op de kansspelen belspellen te hebben geproduceerd.

Het Functioneel *Parket* is met Endemol Nederland B.V. een *transactie* overeengekomen van €80.000,-. Hiermee wordt een strafprocedure voorkomen.

Daarnaast is onder leiding van het Bureau Ontnemingswetgeving OM onderzoek gedaan naar de behaalde winst uit deze activiteiten. Ter voorkoming van een procedure betaalt Endemol Nederland B.V. een bedrag van € 1.420.000,- aan de Staat.

# Transactie overeengekomen met RTL Nederland B.V. in strafzaak belspellen

4 november 2009 - Functioneel Parket

**Onder leiding van het *Functioneel Parket* is door de *FIOD-ECD* in 2007 een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de zogenaamde 'belspellen' op de televisie.**

RTL Nederland B.V. werd ervan verdacht in strijd met de Wet op de kansspelen belspellen te hebben uitgezonden.

Het Functioneel *Parket* is met RTL Nederland B.V. een *transactie* overeengekomen van €80.000,-. Hiermee wordt een strafprocedure voorkomen.

Daarnaast is onder leiding van het Bureau Ontnemingswetgeving OM onderzoek gedaan naar de behaalde winst uit deze activiteiten. Ter voorkoming van een procedure hierover betaalt RTL Nederland B.V. een bedrag van € 9.000.000,- aan de Staat.



# Transactie overeengekomen met SBS Broadcasting B.V. in strafzaak belspellen

4 november 2009 - Functioneel Parket

**Onder leiding van het *Functioneel Parket* is door de *FIOD-ECD* in 2007 een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de zogenaamde 'belspellen' op de televisie.**

SBS Broadcasting B.V. werd ervan verdacht in strijd met de Wet op de kansspelen belspellen te hebben uitgezonden.

Het Functioneel *Parket* is met SBS Broadcasting B.V. een *transactie* overeengekomen van €80.000,-. Hiermee wordt een strafprocedure voorkomen.

Daarnaast is onder leiding van het Bureau Ontnemingswetgeving OM onderzoek gedaan naar de behaalde winst uit deze activiteiten. Ter voorkoming van een procedure betaalt SBS Broadcasting B.V. een bedrag van € 9.000.000,-, aan de Staat.

# Transactie overeengekomen met 2Waytraffic in strafzaak belspellen

4 november 2009 - Functioneel Parket

**Onder leiding van het *Functioneel Parket* is door de *FIOD-ECD* in 2007 een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de zogenaamde 'belspellen' op de televisie.**

2Waytraffic werd ervan verdacht in strijd met de Wet op de kansspelen belspellen te hebben geproduceerd.

Het Functioneel *Parket* is met 2Waytraffic een *transactie* overeengekomen van €80.000,-. Hiermee wordt een strafprocedure voorkomen.

Daarnaast is onder leiding van het Bureau Ontnemingswetgeving OM onderzoek gedaan naar de behaalde winst uit deze activiteiten. Ter voorkoming van een procedure hierover heeft 2Waytraffic een bedrag van € 4.250.000,- aan de Staat betaald.

Het bedrijf was al sinds november 2007 geheel gestopt met het produceren van belspelletjes voor de Nederlandse markt.

# Transactie overeengekomen met Schaap & Citroen juweliers

26 februari 2010 - Functioneel Parket

Het *Functioneel Parket* is met Schaap & Citroen juweliers een *transactie* overeengekomen van € 150.000,- omdat zij in 2004 en 2005 een aantal *MOT* meldingen (Meldingen Ongebruikelijke Transacties) niet of onvolledig heeft gedaan.

*MOT* meldingen zijn meldingen die verplicht zijn op basis van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (wet *MOT*). Op basis van deze wetgeving zijn diverse instellingen verplicht ongebruikelijke transacties te melden aan het meldpunt *MOT*. Op basis van de destijds geldende regelgeving werden contante transacties boven 15.000 euro aangemerkt als ongebruikelijke transacties.

Het betrof bij Schaap & Citroen juweliers transacties in contanten met een hogere factuurwaarde dan €15.000,-. Voor bedrijven is medewerking aan de uitvoering van de wet verplicht. Schaap & Citroen juweliers had in 2004 en 2005 haar interne procedures onvoldoende op orde met als gevolg dat niet alle verplichtingen correct zijn nagekomen.

Schaap & Citroen juweliers betreurt de gang van zaken en heeft direct nadat de onregelmatigheden waren geconstateerd maatregelen genomen om de interne procedures op het gebied van melding van ongebruikelijke transacties aan te scherpen. Ook is de interne controle op naleving hierop aangepast.

De Wet *MOT* is inmiddels vervangen door de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (*Wwft*). Om de integriteit van het (Nederlandse) financiële stelsel te bewaken is het van belang om alert te zijn op ongebruikelijke transacties die mogelijk verband houden met witwassen en/of terrorismefinanciering.

# Transactie in vastgoed fraudeonderzoek Klimop

25 juni 2010 - Functioneel Parket

*Hilders/Ceylonstaete betaalt circa €40 miljoen aan Philips Pensioenfonds en het Openbaar Ministerie (OM).*

In het vastgoed fraudeonderzoek Klimop verdenkt het *Functioneel Parket* een groot aantal verdachten van betrokkenheid bij fraude in de vastgoedwereld. Een aantal verdachten zal worden gedagvaard. Het OM kiest in dit onderzoek ervoor de zaken van een aantal verdachten buitengerechtelijk af te doen waardoor een strafprocedure wordt voorkomen. Zo ook in de zaak van heer H. Hilders en de aan hem gelieerde vennootschap Ceylonstaete BV.

Met de heer H. Hilders en de aan hem gelieerde vennootschap Ceylonstaete BV is een boete van € 1.628.000,- overeengekomen. Daarnaast zal de heer Hilders een *taakstraf* van 120 uur verrichten.

De heer Hilders en Ceylonstaete BV werden verdacht van valsheid in geschrift en van niet ambtelijke omkoping van een (oud-)directeur van de vermogensbeheerder van Philips Pensioenfonds. Bij de verkoop van een pakket onroerend goed door Philips Pensioenfonds aan Ceylonstaete zou een te lage prijs zijn overeengekomen. In ruil daar voor zou op indirecte wijze € 5,4 miljoen (NLG 12.000.000) zijn toegezegd en betaald aan een vennootschap van deze (oud-)directeur.

Philips Pensioenfonds stelt hiervoor schade te hebben geleden. De heer Hilders en Ceylonstaete BV hebben deze claim geschikt en betalen in dat kader een bedrag van € 25,5 miljoen aan Philips Pensioenfonds.

Ter voorkoming van een ontnemingsprocedure betaalt Hilders/Ceylonstaete BV daarnaast een bedrag van € 12.500.000 aan de Staat, in casu het Bureau Ontnemingswetgeving OM, ter zake van zogenoemd vervolgprijft (inkomsten uit onrechtmatig verkregen vermogen).

## Gerelateerd

[OM tevreden met uitspraak Hoge Raad in Klimop-zaken](https://redactie.om.nl/internet/@95099/tevreden-uitspraak/) (<https://redactie.om.nl/internet/@95099/tevreden-uitspraak/>)

[Uitspraak Rechtbank Haarlem in Klimopzaak \(vastgoedfraude\)](https://redactie.om.nl/internet/onderwerpen/klimop/uitspraak-rechtbank/)

(<https://redactie.om.nl/internet/onderwerpen/klimop/uitspraak-rechtbank/>)

[OM tevreden met de in hoger beroep \(deels\) fors hoger opgelegde straffen in vastgoedfraudezaak Klimop](https://redactie.om.nl/internet/@88439/tevreden-hoger/) (<https://redactie.om.nl/internet/@88439/tevreden-hoger/>)

[OM vordert ruim 600.000 euro van voormalig notaris vastgoedfraude](https://redactie.om.nl/internet/@32301/vordert-ruim-600-000/)

(<https://redactie.om.nl/internet/@32301/vordert-ruim-600-000/>)

[OM: Notaris in vastgoedfraudezaak Klimop misbruikte ambt](https://redactie.om.nl/internet/@31003/notaris/) (<https://redactie.om.nl/internet/@31003/notaris/>)

## Meer over

- [Klimop](https://redactie.om.nl/internet/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=Klimop&Zoe_Cit_Trldt=161) ([https://redactie.om.nl/internet/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken\\_term=Klimop&Zoe\\_Cit\\_Trldt=161](https://redactie.om.nl/internet/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=Klimop&Zoe_Cit_Trldt=161))

# Transactie in vastgoed fraudeonderzoek Klimop

27 juni 2010 - Functioneel Parket

*Floris betaalt € 2 miljoen aan Philips Pensioenfonds, Rabo Vastgoed (voorheen Bouwfonds) en het Openbaar Ministerie (OM).*

In het vastgoed fraudeonderzoek Klimop verdenkt het *Functioneel Parket* een groot aantal verdachten van betrokkenheid bij fraude in de vastgoedwereld. Het OM kiest ervoor om een groep verdachten, waaronder de hoofdverdachten te dagvaarden. Hiermee wordt bereikt dat de zaak in volle openbaarheid voor de *rechter* wordt behandeld. Gezien het grote aantal verdachten is het echter niet wenselijk om alle verdachten te dagvaarden. De zaken van een aantal verdachten worden daarom - mede om redenen van proces-economie - met een *transactie* afgedaan. Zo ook in de zaak van heer M.W. Floris.

Met de heer Floris is een boete van € 300.000,- overeengekomen. Daarnaast zal de heer Floris een *taakstraf* van 120 uur verrichten. De heer Floris werd verdacht van oplichting en witwassen bij de verkoop van een groot pakket onroerend goed door Philips Pensioenfonds aan de aan Floris gelieerde vennootschap AFR Vastgoed BV. Dit pakket zou voor een te lage prijs zijn verkocht.

Philips Pensioenfonds stelt hierdoor schade te hebben geleden. Daarnaast stellen Philips Pensioenfonds en Rabo Vastgoed schade te hebben geleden in het project Symphony. De transactie tussen het OM en de heer Floris en de aan hem verbonden vennootschappen is mede met het oog op de belangen van Philips Pensioenfonds en Rabo Vastgoed tot stand gekomen. Een voorwaarde voor de transactie was dat er tot een financiële regeling met hen zou worden gekomen. De heer Floris en de aan hem verbonden vennootschappen betalen in totaal € 1,7 miljoen schadevergoeding aan Philips Pensioenfonds en Rabo Vastgoed.

## Gerelateerd

[OM tevreden met uitspraak Hoge Raad in Klimop-zaken](https://redactie.om.nl/internet/@95099/tevreden-uitspraak/) (<https://redactie.om.nl/internet/@95099/tevreden-uitspraak/>)

[Uitspraak Rechtbank Haarlem in Klimopzaak \(vastgoedfraude\)](https://redactie.om.nl/internet/onderwerpen/klimop/uitspraak-rechtbank/)

(<https://redactie.om.nl/internet/onderwerpen/klimop/uitspraak-rechtbank/>)

[OM tevreden met de in hoger beroep \(deels\) fors hoger opgelegde straffen in vastgoedfraudezaak Klimop](https://redactie.om.nl/internet/@88439/tevreden-hoger/) (<https://redactie.om.nl/internet/@88439/tevreden-hoger/>)

[OM vordert ruim 600.000 euro van voormalig notaris vastgoedfraude](https://redactie.om.nl/internet/@32301/vordert-ruim-600-000/)

(<https://redactie.om.nl/internet/@32301/vordert-ruim-600-000/>)

[OM: Notaris in vastgoedfraudezaak Klimop misbruikte ambt](https://redactie.om.nl/internet/@31003/notaris/) (<https://redactie.om.nl/internet/@31003/notaris/>)

## Meer over

- [Klimop](https://redactie.om.nl/internet/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=Klimop&Zoe_Clt_Trfid=161) ([https://redactie.om.nl/internet/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken\\_term=Klimop&Zoe\\_Clt\\_Trfid=161](https://redactie.om.nl/internet/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=Klimop&Zoe_Clt_Trfid=161))

# Transactie in vastgoedfraudeonderzoek Klimop

27 juni 2010 - Functioneel Parket

*Vijf vennootschappen van Van V. betalen € 5 miljoen aan het Openbaar Ministerie (OM) en resterend vermogen aan Philips Pensioenfonds en Rabo Vastgoed (voorheen Bouwfonds).*

In het vastgoed fraudeonderzoek Klimop verdenkt het *Functioneel Parket* een groot aantal verdachten van betrokkenheid bij fraude in de vastgoedwereld. Een aantal verdachten zal worden gedagvaard. Het OM kiest in dit onderzoek ervoor de zaken van een aantal verdachten buitengerechtelijk af te doen door middel van transacties. Zo ook in de zaak van de vijf vennootschappen die gelieerd zijn aan de hoofdverdachte uit het fraudeonderzoek de heer Van V..

Met de vijf vennootschappen, te weten Bloemenoord Groep BV, Landquest BV, Kanaalcentrum Utrecht BV, Bloemenoord Holding BV en Europalaan Utrecht BV, is een boete van totaal € 5 miljoen overeengekomen. Iedere vennootschap betaalt een boete van € 1 miljoen euro.

De genoemde BV's werden onder meer verdacht van witwassen, valsheid in geschrift en deelname aan een criminele organisatie. De BV's zouden voordeel hebben genoten bij transacties waarbij valse facturen werden verstuurd of onroerende zaken tegen onzakelijke prijzen werden verkocht.

De *transactie* tussen het OM en de vennootschappen van de heer Van V. is mede met het oog op de belangen van Philips Pensioenfonds en Rabo Vastgoed tot stand gekomen. Een voorwaarde voor de transactie was dat de vennootschappen van de heer Van V. tot een financiële regeling met Philips Pensioenfonds en Rabo Vastgoed zouden komen. Deze partijen stellen schade te hebben geleden en zijn inmiddels tot overeenstemming gekomen met de *verdachte* vennootschappen, die hun gehele vermogen ter *beschikking* stellen aan Philips Pensioenfonds en Rabo Vastgoed.

Philips Pensioenfonds en Rabo Vastgoed zijn ook met de heer Van V. en zijn andere vennootschappen tot een regeling gekomen. De totale omvang van de getroffen regelingen overschrijdt de € 70 miljoen. De beslagen die door het Bureau Ontnemingswetgeving OM zijn gelegd zullen ten behoeve van deze regeling worden aangewend.

De transactie met de genoemde vijf vennootschappen staat los van de lopende strafzaak tegen de heer Van V. in persoon. Deze zal onverminderd voortgang vinden. Woensdag 30 juni start de regiezitting bij de *rechtbank* Haarlem.

## Gerelateerd

[OM tevreden met uitspraak Hoge Raad in Klimop-zaken](https://redactie.om.nl/internet/@95099/tevreden-uitspraak/) (<https://redactie.om.nl/internet/@95099/tevreden-uitspraak/>)

[Uitspraak Rechtbank Haarlem in Klimopzaak \(vastgoedfraude\)](https://redactie.om.nl/internet/onderwerpen/klimop/uitspraak-rechtbank/)

(<https://redactie.om.nl/internet/onderwerpen/klimop/uitspraak-rechtbank/>)

[OM tevreden met de in hoger beroep \(deels\) fors hoger opgelegde straffen in vastgoedfraudezaak Klimop](https://redactie.om.nl/internet/@88439/tevreden-hoger/) (<https://redactie.om.nl/internet/@88439/tevreden-hoger/>)

[OM vordert ruim 600.000 euro van voormalig notaris vastgoedfraude](https://redactie.om.nl/internet/@32301/vordert-ruim-600-000/)

(<https://redactie.om.nl/internet/@32301/vordert-ruim-600-000/>)

[OM: Notaris in vastgoedfraudezaak Klimop misbruikte ambt](https://redactie.om.nl/internet/@31003/notaris/) (<https://redactie.om.nl/internet/@31003/notaris/>)

## Meer over

- [Klimop \(https://redactie.om.nl/internet/waste-onderdelen/zoeken/?zoeken\\_term=Klimop&Zoe\\_Clt\\_Trfid=161\)](https://redactie.om.nl/internet/waste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=Klimop&Zoe_Clt_Trfid=161)

# Transacties in fraudezaak

25 augustus 2010 - Arrondissementsparket Amsterdam

Het *Openbaar Ministerie* (OM) in Amsterdam is transacties overeengekomen met verdachten in een fraudezaak met betrekking tot de betaling van een factuur in 2003. In het kader van het strafrechtelijk onderzoek naar de ex-directeur van de Amsterdamse woningcorporatie Rochdale is het vermoeden ontstaan dat ontwikkelaar Multi Corporation in 2003 een betaling heeft gedaan op grondslag van een valse factuur. Deze betaling zou indirect mogelijk ten goede zijn gekomen aan de ex-directeur.

Naar aanleiding van dit vermoeden is zowel door *FIOD-ECD* als door de onderneming zelf uitvoerig nader onderzoek verricht. Vastgesteld is dat bij Multi niet meer is te herleiden hoe destijds de gang van zaken is geweest rond deze factuurbetaling en waar deze betrekking op heeft gehad.

Het OM heeft Multi en twee bestuurders een *transactie* aangeboden met als voorwaarde dat Multi een bedrag betaalt van € 565.000 en de bestuurders ieder een bedrag van € 25.000. Multi en de bestuurders hebben de transactie geaccepteerd uit hoofde van hun functionele verantwoordelijkheid. Multi en de bestuurders hebben geen schuld bekend. De transacties betekenen dat noch Multi, noch haar bestuurders in deze kwestie verder zullen worden vervolgd.

Het Openbaar Ministerie meent dat de transacties onder bovenstaande voorwaarden kunnen worden aangeboden om de volgende redenen:

- De strafeis zou niet wezenlijk afwijken van de transactiesom;
- *Verdachte* heeft afstand genomen van de bedoelde factuurbetaling;
- In de administratie van Multi over de periode vanaf 2003 tot heden zijn geen vergelijkbare betalingen aangetroffen; het lijkt derhalve een incident uit het verleden te zijn;
- Verdachte heeft de controle en de waarborgen binnen haar administratieve systeem verder aangescherpt;
- Verdachte heeft een strikte Code of Conduct ingevoerd;
- In het onderzoek heeft verdachte zich transparant en coöperatief getoond;
- Gevaar voor herhaling wordt klein ingeschat.

Het OM doet verder geen mededelingen over deze transacties.

Het strafrechtelijk onderzoek naar de ex-directeur van de Amsterdamse woningcorporatie Rochdale loopt nog. Er worden verder geen inhoudelijke mededelingen over het onderzoek gedaan.



# Transactie in vastgoed fraudeonderzoek Klimop

10 september 2010 - Functioneel Parket

## Remmers betaalt € 1 miljoen aan het *Openbaar Ministerie* (OM).

In het vastgoed fraudeonderzoek Klimop verdenkt het *Functioneel Parket* een groot aantal verdachten van betrokkenheid bij fraude in de vastgoedwereld. Het OM kiest ervoor om een groep verdachten, waaronder de hoofdverdachten te dagvaarden. Hiermee wordt bereikt dat de zaak in volle openbaarheid voor de *rechter* wordt behandeld. Gezien het grote aantal verdachten is het echter niet wenselijk om alle verdachten te dagvaarden. De zaken van een aantal verdachten worden daarom - mede om redenen van doelmatige afdoening van de strafzaak- met een *transactie* afgedaan. Zo ook in de zaak van heer A.P.H.A. Remmers.

Met de heer Remmers is een boete van € 350.000,- overeengekomen. Daarnaast zal de heer Remmers 80 uur onbetaalde arbeid verrichten.

De heer Remmers werd verdacht van valsheid in geschrift en witwassen in het project Eurocenter.

Ter *ontneming* van wederrechtelijk verkregen voordeel betaalt de heer Remmers een bedrag van € 660.000 aan het Openbaar Ministerie.

## Gerelateerd

[OM tevreden met uitspraak Hoge Raad in Klimop-zaken](https://redactie.om.nl/internet/@95099/tevreden-uitspraak/) (<https://redactie.om.nl/internet/@95099/tevreden-uitspraak/>)

[Uitspraak Rechtbank Haarlem in Klimopzaak \(vastgoedfraude\)](https://redactie.om.nl/internet/onderwerpen/klimop/uitspraak-rechtbank/)

(<https://redactie.om.nl/internet/onderwerpen/klimop/uitspraak-rechtbank/>)

[OM tevreden met de in hoger beroep \(deels\) fors hoger opgelegde straffen in vastgoedfraudezaak Klimop](https://redactie.om.nl/internet/@88439/tevreden-hoger/) (<https://redactie.om.nl/internet/@88439/tevreden-hoger/>)

[OM vordert ruim 600.000 euro van voormalig notaris vastgoedfraude](https://redactie.om.nl/internet/@32301/vordert-ruim-600-000/)

(<https://redactie.om.nl/internet/@32301/vordert-ruim-600-000/>)

[OM: Notaris in vastgoedfraudezaak Klimop misbruikte ambt](https://redactie.om.nl/internet/@31003/notaris/) (<https://redactie.om.nl/internet/@31003/notaris/>)

## Meer over

- [Klimop](https://redactie.om.nl/internet/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=Klimop&Zoe_Clt_Trfdt=161) ([https://redactie.om.nl/internet/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken\\_term=Klimop&Zoe\\_Clt\\_Trfdt=161](https://redactie.om.nl/internet/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=Klimop&Zoe_Clt_Trfdt=161))

# Transacties in vastgoedfraudeonderzoek Klimop

10 januari 2011 - Functioneel Parket

- *Trimp & Van Tartwijk Property Performance NV: € 1,5 miljoen boete;*
- *de heer H. Trimp: € 350.000 boete en 120 uur taakstraf;*
- *twee persoonlijke holdings: € 1 miljoen boete;*
- *verdachten schikken met Rabo Vastgoedgroep (voorheen Bouwfonds) en Philips Pensioenfonds .*

In het vastgoed fraudeonderzoek Klimop verdenkt het *Functioneel Parket* een groot aantal verdachten van betrokkenheid bij fraude in de vastgoedwereld. Het OM kiest ervoor om een groep verdachten, waaronder de hoofdverdachten te dagvaarden. Hiermee wordt bereikt dat de zaak in volle openbaarheid voor de *rechter* wordt behandeld. De zaken van een aantal andere verdachten worden met een *transactie* afgedaan. Daarmee wordt een passende, evenwichtige en doelmatige afdoening bereikt van deze omvangrijke strafzaak.

Met drie vennootschappen, te weten Trimp & Van Tartwijk Property Performance NV, Justified & Ancient BV en Recolte BV, zijn boetes van in totaal € 2,5 miljoen overeengekomen. De eerstgenoemde BV betaalt € 1,5 miljoen, de laatste twee ieder € 500.000.

Met de heer H. Trimp is een boete van € 350.000 overeengekomen. Daarnaast verricht de heer Trimp 120 uur onbetaalde arbeid.

De genoemde rechtspersonen en de heer Trimp werden verdacht van witwassen en valsheid in geschrift en deelname aan een criminele organisatie. Zij zouden voordeel hebben genoten bij transacties in het project Eurocenter waarbij valse facturen, overeenkomsten en kostenbegrotingen werden opgesteld.

De transacties tussen het OM en de rechtspersonen en de heer Trimp zijn mede met het oog op de belangen van Rabo Vastgoedgroep en Philips Pensioenfonds tot stand gekomen. Een voorwaarde voor deze transacties was dat de verdachten tot een regeling met de benadeelde partijen zouden komen waarin het in de strafzaak berekende wederrechtelijk verkregen voordeel in ieder geval volledig zou zijn verwerkt. Omdat het genoten voordeel rechtstreeks naar de benadeelde partijen vloeit, zal het OM geen ontnemingsvordering instellen.

Rabo Vastgoedgroep en Philips Pensioenfonds zijn daarnaast met de heer Van T. en de heer L. (aandeelhouders van Trimp & Van Tartwijk Property Performance NV) tot een regeling gekomen. De getroffen regelingen met de zes *verdachte* (rechts)personen zien zowel op schadeclaims als op vorderingen en schulden uit reguliere werkzaamheden. Als gevolg daarvan zijn alle financiële geschillen tussen de benadeelde partijen en de genoemde verdachten afgewikkeld.

De beslagen die door het Bureau Ontnemingswetgeving OM zijn gelegd zullen ten behoeve van deze regelingen worden aangewend.

De transacties met de genoemde vennootschappen staan los van de lopende strafzaken tegen de heer Van T. en de heer L. in persoon. Deze zullen onverminderd voortgang vinden. De *rechtbank* Haarlem zal naar verwachting in februari 2011 van start gaan met de inhoudelijke behandeling van de strafzaken.

## Gerelateerd

OM tevreden met uitspraak Hoge Raad in Klimop-zaken (<https://redactie.om.nl/internet/@95099/tevreden-uitspraak/>)

# Transacties overeengekomen in onderzoek Schroothandel

Het *Functioneel Parket* is met drie verdachten in een onderzoek naar misstanden in de schroothandel een *transactie* overeengekomen voor het faciliteren van grootschalige belastingfraude bij de handel in gebruikte metalen.

De zaak richt zich op een aantal bedrijven in de metaalrecyclingbranche. Zij worden onder andere verdacht van grootschalige belastingfraude bij de handel in gebruikte metalen. Ze hebben vermoedelijk metalen onder valse naam verhandeld, waardoor er binnen de branche een zwartgeldcircuit in stand werd gehouden.

De verdachten waarmee een transactie is overeengekomen zijn de heer R. Nansink en de bedrijven Europe Metals B.V. en Exitos Management B.V. De twee bedrijven behoren tot een concern dat handelt in gebruikte metalen.

## Transacties

Met Europe Metals B.V. is een transactie overeengekomen in de vorm van een geldboete van 400.000 euro voor het op grote schaal plegen van valsheid in geschrift. Het gaat om het opmaken van valse facturen en het vervalsen van bedrijfsadministratie. Met de heer Nansink is om dezelfde reden een transactie overeengekomen in de vorm van een geldboete van 100.000 euro. Daarnaast is er afgesproken dat hij een *werkstraf* van 40 uur zal verrichten. Met Exitos Management B.V. is een transactie overeen gekomen in de vorm van een geldboete van 100.000 euro. Het bedrijf Exitos management B.V. wordt ervan verdacht een deel van de gelden binnen het Europe Metals concern te hebben witgewassen.

Er is gekozen voor een transactie omdat de verdachten in tegenstelling tot de andere verdachten in 2006 de feiten waarvan zij verdacht worden gestaakt hebben. Zij hebben ook maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Zij zijn verder geen hoofdverdachten in het onderzoek. Daarnaast spelen de persoonlijke omstandigheden van *verdachte* Nansink een rol.

# Transacties overeengekomen in onderzoek First Curaçao International Bank

Het *Functioneel Parket* is met de heer T.W. Ulrich een *transactie* overeengekomen van 1,2 miljoen euro. De heer Ulrich is Amerikaans staatsburger en heeft verschillende functies bekleed bij de First Curaçao International Bank (FCIB). Tevens was hij bedrijfsjurist in dienst van Transworld Oil. De transactie is overeengekomen vanwege het zonder vergunning uitoefenen van een bedrijf van kredietinstelling, *overtreding* van de Wet melding ongebruikelijke transacties en witwassen.

Het strafrechtelijk onderzoek startte in 2005. De FCIB is op papier in Curaçao gevestigd, maar uit onderzoek is gebleken dat de bankactiviteiten feitelijk in en vanuit Nederland werden verricht. De bank heeft van 2001 tot en met 2006 zonder vergunning gelden ter *beschikking* gekregen en uitgezet. Daarnaast heeft de bank in 2005 en 2006 geen 'ongebruikelijke transacties' gemeld aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties ([http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Meldpunt Ongebruikelijke Transacties&action=edit&redlink=1](http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Meldpunt_Ongebruikelijke_Transacties&action=edit&redlink=1)) in Nederland. Uit onderzoek is gebleken dat de FCIB hierdoor als dienstverlener kon operen voor onder andere vermoedelijke BTW-fraudeurs en geldwisselaars.

## Passende afdoening

Het Functioneel *Parket* ziet de transacties als een passende afdoening. In de zaak FCIB ziet het *Openbaar Ministerie* de heer Ulrich als een ondergeschikte van de hoofdverdachten. Zowel in hun zakelijke als persoonlijke relatie. Daarnaast geldt dat de heer Ulrich op generlei wijze direct voordeel heeft genoten uit de gepleegde strafbare feiten. Ook zijn persoonlijke omstandigheden hebben meegewogen in het besluit te transigeren.

# Transacties in vastgoedfraudeonderzoek Klimop

15 september 2011 - Functioneel Parket

- *Universum vennootschappen: € 1,2 miljoen boete;*
- *twee verdachte vennootschappen en twee natuurlijke personen schikken met Rabo Vastgoedgroep (voorheen Bouwfonds) en Philips Pensioenfonds voor ruim € 15 miljoen;*

In het vastgoed fraudeonderzoek Klimop verdenkt het *Functioneel Parket* een groot aantal verdachten van betrokkenheid bij fraude in de vastgoedwereld. Het OM kiest ervoor om een groep verdachten, waaronder de hoofdverdachten te dagvaarden. Hiermee is bereikt dat de zaak in volle openbaarheid voor de *rechter* wordt behandeld. De zaken van een aantal andere verdachten worden met een *transactie* afgedaan. Daarmee wordt een passende, evenwichtige en doelmatige afdoening bereikt van deze omvangrijke strafzaak.

Met twee vennootschappen, te weten Universum Holding BV en Universum Beheer BV, zijn boetes van in totaal € 1,2 miljoen overeengekomen. Beide vennootschappen betalen ieder € 600.000.

De genoemde rechtspersonen werden verdacht van witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Zij zouden voordeel hebben genoten bij transacties in de projecten Eurocenter en Ceylonstaete waarbij valse facturen, overeenkomsten en kostenbegrotingen werden opgesteld.

De transacties tussen het OM en de rechtspersonen zijn mede met het oog op de belangen van Rabo Vastgoedgroep en Philips Pensioenfonds tot stand gekomen. Een voorwaarde voor deze transacties was dat de vennootschappen en hun aandeelhouders tot een regeling met de benadeelde partijen zouden komen, waarin het in de strafzaak berekende wederrechtelijk verkregen voordeel in ieder geval volledig zou zijn verwerkt. Omdat het genoten voordeel rechtstreeks naar de benadeelde partijen vloeit, stelt het OM geen ontnemingsvordering in.

Rabo Vastgoedgroep en Philips Pensioenfonds zijn met de genoemde vennootschappen en met de heren F. en F. (de aandeelhouders van Universum Holding en Universum Beheer BV) tot een regeling gekomen. De totale omvang van de getroffen regelingen overschrijdt de € 15 miljoen. De beslagen die door het Bureau Ontnemingswetgeving OM zijn gelegd zullen ten behoeve van deze regeling worden aangewend.

De transacties met de genoemde vennootschappen staan los van de lopende strafzaken tegen de heren F. en F. in persoon. Deze gaan onverminderd voort. Het *requisitoir* in deze zaken zal naar verwachting eind september 2011 worden uitgesproken.

## Gerelateerd

[OM tevreden met uitspraak Hoge Raad in Klimop-zaken](https://redactie.om.nl/internet/@95099/tevreden-uitspraak/) (https://redactie.om.nl/internet/@95099/tevreden-uitspraak/)

[Uitspraak Rechtbank Haarlem in Klimopzaak \(vastgoedfraude\)](https://redactie.om.nl/internet/onderwerpen/klimop/uitspraak-rechtbank/)

(https://redactie.om.nl/internet/onderwerpen/klimop/uitspraak-rechtbank/)

[OM tevreden met de in hoger beroep \(deels\) fors hoger opgelegde straffen in vastgoedfraudezaak Klimop](https://redactie.om.nl/internet/@88439/tevreden-hoger/) (https://redactie.om.nl/internet/@88439/tevreden-hoger/)

[OM vordert ruim 600.000 euro van voormalig notaris vastgoedfraude](https://redactie.om.nl/internet/@32301/vordert-ruim-600-000/)

(https://redactie.om.nl/internet/@32301/vordert-ruim-600-000/)

[OM: Notaris in vastgoedfraudezaak Klimop misbruikte ambt](https://redactie.om.nl/internet/@31003/notaris/) (https://redactie.om.nl/internet/@31003/notaris/)

## Meer over

- **Klimop** ([https://redactie.om.nl/internet/waste-onderdelen/zoeken/?zoeken\\_term=Klimop&Zoe\\_Clt\\_Trfid=161](https://redactie.om.nl/internet/waste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=Klimop&Zoe_Clt_Trfid=161))

# Transactie overeengekomen met Kuwait Petroleum Europoort BV

13 oktober 2011 - Functioneel Parket

Het *Functioneel Parket* is een *transactie* van 150.000 euro overeengekomen met Kuwait Petroleum Europoort BV (KPE) omdat het bedrijf een lekkage van brandgevaarlijke stoffen niet direct heeft verholpen. Door het lek ontstond op 13 februari 2009 bij de olieraffinaderij in Europoort een grote brand. Het OM stelt dat KPE onvoldoende maatregelen heeft genomen om de brand te voorkomen en de gevolgen van het incident voor mens en milieu te beperken. KPE stelt dat het fenomeen dat tot lekkage leidde tot dan toe nooit eerder was opgetreden in de industrie.

KPE houdt zich bezig met het raffineren van ruwe olie en op-/overslag van olie en olieproducten. Uit het onderzoek door de Zeehavenpolitie blijkt dat er een lek zat in de verbinding tussen twee leidingen in het gedeelte van de raffinaderij waar zwavel uit gasolie wordt gehaald. Het lek werd geconstateerd tijdens het opnieuw opstarten van de ontzwavelingsinstallatie op 14 en 15 januari 2009. Door het lek kwam een kleine hoeveelheid waterstof en gasolie vrij. Nadat de installatie was opgestart, hield het lekken op. Er zijn daarop geen verdere maatregelen getroffen. Bij het uit bedrijf nemen van dezelfde ontzwavelingsinstallatie op 13 februari trad opnieuw lekkage op. Het weglekkende mengsel kwam tot ontbranding en dat leidde tot een kettingreactie met de brand tot gevolg.

Het Functioneel *Parket* verwijt KPE dat ze het veiligheidsbeleid niet voldoende heeft gehandhaafd door de achterliggende oorzaak van het lek niet meteen te verhelpen. Het OM stelt dat het bedrijf had kunnen vermoeden dat door zijn nalaten gevaren konden optreden voor de gezondheid van de mens of voor het milieu. Een bedrijf dat met gevaarlijke stoffen werkt is verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde de gevaren zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Het Functioneel Parket ziet de transactie als een passende afdoening van de zaak. De *overtreding* is vanuit het oogpunt van gevaarstelling ernstig, maar er is vastgesteld dat er geen sprake is van een bewuste overtreding van de regels. Er zijn bij het incident geen slachtoffers gevallen en er is niet gebleken dat het bedrijf economisch gewin heeft gehad door de overtreding. KPE heeft inmiddels maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.

## Gerelateerd

[Geldboete tot 200 000 euro en werkstraf voor overtredingen BRZO bedrijf Elementis](https://redactie.om.nl/internet/@99510/geldboete-200-000/)

(<https://redactie.om.nl/internet/@99510/geldboete-200-000/>)

[220.000 euro boete geeist tegen Dow Benelux B.V.](https://redactie.om.nl/internet/@99307/220-000-euro-boete/) (<https://redactie.om.nl/internet/@99307/220-000-euro-boete/>)

[ILT neemt honderdduizenden asbesthoudende gasmaskers in beslag](https://redactie.om.nl/internet/@99130/ilt-neemt/) (<https://redactie.om.nl/internet/@99130/ilt-neemt/>)

[Tot 16 maanden cel geeist tegen verdachten Edelchemie](https://redactie.om.nl/internet/@99094/16-maanden-cel/) (<https://redactie.om.nl/internet/@99094/16-maanden-cel/>)

[ENGIE betaalt 250.000 euro aan OM vanwege incident op platform met twee doden](https://redactie.om.nl/internet/@99042/engie-betaalt-250/)

(<https://redactie.om.nl/internet/@99042/engie-betaalt-250/>)

## Meer over

- [milieu](https://redactie.om.nl/internet/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=milieu&Zoe_Clt_Trfid=39) ([https://redactie.om.nl/internet/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken\\_term=milieu&Zoe\\_Clt\\_Trfid=39](https://redactie.om.nl/internet/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=milieu&Zoe_Clt_Trfid=39))

# Aardappelzetmeelbedrijf betaalt 2,5 miljoen aan OM

22 december 2011 - Functioneel Parket

Het *Functioneel Parket* is een *transactie* in de vorm van een boete van 200.000 euro overeengekomen met het Groningse aardappelzetmeelbedrijf Avebe voor valsheid in geschrift. Binnen het bedrijf is van 2004 tot in 2007 geknoeid met laboratoriumuitslagen om zuiveringsslib, dat niet aan de milieu-eisen voldeed, als 'schoon' aan te merken. Het bedrijf heeft op die manier voor naar schatting 2,3 miljoen euro bespaard op de afvoerkosten van het bedoelde slib. Overeengekomen is dat het bedrijf dat bedrag zal terugbetalen.

De zaak kwam aan het rollen doordat het bedrijf in 2007 een nieuwe directie kreeg, die constateerde dat er de voorgaande jaren was geknoeid met de laboratoriumuitslagen van partijen slib. De nieuwe directie heeft dit gemeld aan de Algemene Inspectie Dienst van het (toenmalige) Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij, waarna onder leiding van het *Functioneel Parket* door het Interregionaal Milieu Team van de politie Noord Oost Nederland een opsporingsonderzoek is ingesteld.

Slib is een afvalstof die vrijkomt bij de productie van aardappelzetmeel. Slib dient te voldoen aan bepaalde milieunormen. Zo mag er bijvoorbeeld niet te veel koper of fosfaat inzitten, omdat te grote hoeveelheden van die stoffen in de bodem op termijn het milieu kunnen belasten. Boeren kunnen slib dat voldoet aan de gestelde milieunormen gebruiken om hun land te bemesten. Slib dat niet voldoet aan de normen moet als afval worden behandeld. Dat kost geld. In het aardappelzetmeelbedrijf is vermoedelijk daarom tot in 2007 geknoeid met laboratoriumuitslagen. Men stuurde een monster met schoon slib op naar het laboratorium en deed of het afkomstig was uit een andere partij slib, waarvan binnen Avebe bekend was, dat het niet aan de daarvoor geldende samenstellingseisen voldeed. Zo kreeg het slib een certificaat waarop stond dat het aan de eisen voldeed. Vervolgens is het slib over het land uitgereden. Het gaat in totaal om vele duizenden tonnen slib, waarvan een niet vast te stellen deel niet aan de milieu-eisen heeft voldaan.

Het *Functioneel Parket* vindt de valsheid in geschrift ernstig. Bovendien heeft het bedrijf financieel voordeel behaald door zich niet aan de regels te houden. Vandaar dat het bedrijf twee ton boete moet betalen. Vervuild slib kan op termijn de kwaliteit van de bodem aantasten.

Het *Functioneel Parket* ziet de transactie als een passende afdoening van de zaak. De nieuwe directie heeft de zaak na constatering aangebracht en meteen orde op zaken gesteld. Het geld dat door de valsheid werd bespaard is niet gebruikt voor persoonlijke verrijking van natuurlijke personen.

Het geld is in het bedrijf gebleven. Het onterecht bespaarde bedrag wordt terugbetaald door het bedrijf.

## Gerelateerd

[Geldboete tot 200 000 euro en werkstraf voor overtredingen BRZO bedrijf Elementis](https://redactie.om.nl/internet/@99510/geldboete-200-000/)

(<https://redactie.om.nl/internet/@99510/geldboete-200-000/>)

[220.000 euro boete geëist tegen Dow Benelux B.V.](https://redactie.om.nl/internet/@99307/220-000-euro-boete/) (<https://redactie.om.nl/internet/@99307/220-000-euro-boete/>)

[ILT neemt honderdduizenden asbesthoudende gasmaskers in beslag](https://redactie.om.nl/internet/@99130/ilt-neemt/) (<https://redactie.om.nl/internet/@99130/ilt-neemt/>)

[Tot 16 maanden cel geëist tegen verdachten Edelchemie](https://redactie.om.nl/internet/@99094/16-maanden-cel/) (<https://redactie.om.nl/internet/@99094/16-maanden-cel/>)



ENGIE betaalt 250.000 euro aan OM vanwege incident op platform met twee doden

(<https://redactie.om.nl/internet/@99042/engie-betaalt-250/>)

## Meer over

- milieu ([https://redactie.om.nl/internet/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken\\_term=milieu&Zoe\\_Clt\\_Trfid=39](https://redactie.om.nl/internet/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=milieu&Zoe_Clt_Trfid=39))

# Transactie overeengekomen in fiscale zaak

30 maart 2012 - Functioneel Parket

Het *Functioneel Parket* is met de heer B.S.H. Nathhorst een *transactie* overeengekomen van 900.000 euro.

De heer Nathhorst werd verdacht van het doen van onjuiste aangiften vennootschapsbelasting in 1997 door de besloten vennootschap Crestaran International Investment B.V. voor de boekjaren 1994 en 1995. De heer Nathhorst was destijds directeur van die vennootschap, die op 6 juli 2004 heeft opgehouden te bestaan. Ook werd de heer Nathhorst er van verdacht dat hij destijds onjuiste inlichtingen had verstrekt aan de Belastingdienst.

## Passende afdoening

Het Functioneel *Parket* ziet de transactie als een passende afdoening vanwege het tijdsverloop en de leeftijd van de heer Nathhorst.

# Transactie met Mens Bedrijfsmakelaardij B.V.

29 mei 2012 - Functioneel Parket

Het *Functioneel Parket* is met H.C.M. Mens en diens bedrijf Mens Makelaardij B.V. een *transactie* van in totaal 100.000 euro boete overeengekomen, vanwege het opmaken van één valse factuur. Het bedrijf zal daarnaast een vergoeding van 650.000 euro betalen. Dat is het bedrag dat is verdiend door het indienen van de valse factuur.

Op de valse factuur staat dat er anderhalf miljoen gulden aan Mens Makelaardij moet worden betaald als courtage voor de begeleiding en de verkoop van het vastgoedproject 'Solaris' in 2000. De factuur is betaald uit de tegoeden van Bouwfonds. Uit onderzoek is gebleken dat de betreffende werkzaamheden niet verricht zijn, dus dat de factuur vals is.

H.C.M. Mens betaalt persoonlijk 20.000 euro boete en zijn bedrijf 80.000 euro. De vergoeding van 650.000 euro komt ten goede aan de benadeelde partij Rabo Vastgoed (voorheen Bouwfonds).

Het onderzoek naar de valse factuur is verricht door de *FIOD* en komt voort uit het vastgoed fraudeonderzoek Klimop.

# Transactie overeengekomen met Over Milieu BV

12 september 2012 - Functioneel Parket

Het *Functioneel Parket* is een *transactie* overeengekomen met 'Over Milieu BV' in de vorm van een boete van 100.000 euro voor het illegaal overbrengen van afvalstoffen van Nederland naar Duitsland. Van het overbrengen van afvalstoffen naar het buitenland moeten autoriteiten vooraf op de hoogte worden gebracht en autoriteiten moeten voor het grensoverschrijdende transport toestemming verlenen. Dat is hier niet gebeurd en daarmee heeft het bedrijf de Europese regelgeving voor Afvalstoffen (EVOA) overtreden.

## Onderzoek naar grensoverschrijdende afvaltransporten

Over Milieu is één van de verdachten in een onderzoek naar grensoverschrijdende afvaltransporten dat wordt uitgevoerd door de ILT-IOD onder leiding van het Functioneel Parket. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat het bedrijf Over Milieu in de periode van april 2005 tot april 2006 zonder kennisgeving en toestemming, afval heeft overgebracht van Nederland naar Duitsland. Het betrof bouw- en sloopafval. Bij het transport naar Duitsland is gebruik gemaakt van de kennisgeving van een andere ontdoener om te verbloemen dat autoriteiten niet op de hoogte waren gebracht.

## Passende afdoening

Het Functioneel Parket ziet de transactie met deze *verdachte* als een passende afdoening. Over Milieu speelde een kleinere rol dan de overige verdachten in de zaak. Bovendien gaat het om een ander soort afvalstoffen (bouw- en sloopafval) dan bij de andere verdachten. Voor het grensoverschrijdend transport van deze afvalstoffen was hoogstwaarschijnlijk wel toestemming verleend door de betrokken instanties indien Over Milieu een kennisgeving had gedaan.

## Evoa

Het exporteren van bouw- en sloopafval zonder vergunning is een *misdrif*, vastgelegd in de Europese regelgeving (EVOA). Achtergrond van de regelgeving voor afvalstoffen is het hoogwaardig en milieuhygiënisch verantwoord verwerken of hergebruiken van afvalstoffen in Nederland en binnen de EU. Dat is duurder dan bijvoorbeeld het storten en dumpen of laagwaardig verwerken en hergebruiken. Met het niet naleven van de regels van de EVOA zijn grote winsten te behalen. *Overtreding* van de EVOA kan leiden tot concurrentievervalsing en kan daarnaast grote milieuschade met zich brengen.

## Gerelateerd

[Geldboete tot 200 000 euro en werkstraf voor overtredingen BRZO bedrijf Elementis](https://redactie.om.nl/interne/@99510/geldboete-200-000/)

(<https://redactie.om.nl/interne/@99510/geldboete-200-000/>)

[220.000 euro boete geeist tegen Dow Benelux B.V.](https://redactie.om.nl/interne/@99307/220-000-euro-boete/) (<https://redactie.om.nl/interne/@99307/220-000-euro-boete/>)

[ILT neemt honderdduizenden asbesthoudende gasmaskers in beslag](https://redactie.om.nl/interne/@99130/ilt-neemt/) (<https://redactie.om.nl/interne/@99130/ilt-neemt/>)

[Tot 16 maanden cel geeist tegen verdachten Edelchemie](https://redactie.om.nl/interne/@99094/16-maanden-cel/) (<https://redactie.om.nl/interne/@99094/16-maanden-cel/>)

[ENGIE betaalt 250.000 euro aan OM vanwege incident op platform met twee doden](https://redactie.om.nl/interne/@99042/engie-betaalt-250/)

(<https://redactie.om.nl/interne/@99042/engie-betaalt-250/>)

## Meer over

- [milieu \(https://redactie.om.nl/internet/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken\\_term=milieu&Zoe\\_Clt\\_Trflid=39\)](https://redactie.om.nl/internet/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=milieu&Zoe_Clt_Trflid=39)

# Transacties in vastgoedfraudeonderzoek Klimop

4 oktober 2012 - Functioneel Parket

- *Idlewild vennootschappen: € 600.000 boete;*
- *twee verdachte vennootschappen en een natuurlijke persoon schikken met Rabo Vastgoedgroep (voorheen Bouwfonds) en Philips Pensioenfonds voor circa 4,7 miljoen.*

In het vastgoed fraudeonderzoek Klimop is inmiddels een groep verdachten veroordeeld en moeten een aantal verdachten nog voor de *rechter* verschijnen. Hiermee is bereikt dat de zaak in volle openbaarheid voor de rechter wordt behandeld. De zaken van een aantal andere verdachten worden met een *transactie* afgedaan. Daarmee wordt een passende, evenwichtige en doelmatige afdoening bereikt van deze omvangrijke strafzaak.

Met twee vennootschappen, te weten Idlewild Consultants BV en Idlewild Beheer BV, zijn boetes van in totaal € 600.000 overeengekomen. Beide vennootschappen betalen ieder € 300.000.

De genoemde rechtspersonen werden verdacht van witwassen. Daarnaast werd Idlewild Consultants B.V. valsheid in geschrift en deelname aan een criminele organisatie verweten. Zij zouden voordeel hebben genoten bij transacties in de projecten Coolsingel, Hollandse Meester, Solaris en Eurocenter waarbij valse facturen en overeenkomsten werden opgesteld.

De transacties tussen het OM en de rechtspersonen zijn mede met het oog op de belangen van Rabo Vastgoedgroep en Philips Pensioenfonds tot stand gekomen. Een voorwaarde voor deze transacties was dat de vennootschappen en hun aandeelhouders tot een regeling met de benadeelde partijen zouden komen, waarin het in de strafzaak berekende wederrechtelijk verkregen voordeel in ieder geval volledig zou zijn verwerkt. Omdat het genoten voordeel rechtstreeks naar de benadeelde partijen vloeit, stelt het OM geen ontnemingsvordering in.

Rabo Vastgoedgroep en Philips Pensioenfonds zijn met de genoemde vennootschappen en met de heer V. (de aandeelhouder van Idlewild Consultants BV en Idlewild Beheer BV) tot een regeling gekomen. De omvang van de getroffen regelingen is circa 4,7 miljoen. De beslagen die door het Bureau Ontnemingswetgeving OM zijn gelegd zullen ten behoeve van deze regeling worden aangewend.

De transacties met de genoemde vennootschappen staan los van de lopende strafzaak tegen de heer V. in persoon. Deze gaat onverminderd voort. Het *requisitoir* in deze zaak zal naar verwachting in november 2012 worden uitgesproken.

# Transactie overeengekomen voor belastingfraude

26 oktober 2012 - Functioneel Parket

Het *Functioneel Parket* is met de heer A.H.W. van Oosten een *transactie* overeengekomen van 59.000 euro en een *werkstraf* van 120 uur. De transactie is overeengekomen vanwege belastingfraude, valsheid in geschrifte en niet ambtelijke omkoping.

De voormalige directeur van Maeyveld B.V. werd ervan verdacht privé voordeel te hebben genoten op kosten van het bedrijf. Hij zou eind 2005 privé werkzaamheden aan zijn woning hebben laten verrichten en de kosten daarvan zou hij door zijn werkgever hebben laten betalen. Daarnaast zouden er door aannemers gratis werkzaamheden zijn verricht aan de woning met het oog op mogelijke andere opdrachten. Deze kosten zijn niet verantwoord in zijn aangifte inkomstenbelasting.

## **Passende afdoening**

Het Functioneel *Parket* ziet de transactie als een passende afdoening vanwege het feit dat ook geschikt is met de Belastingdienst en het tijdsverloop.

# Transactie overeengekomen in Icare-onderzoek

9 november 2012 - Functioneel Parket

Het *Functioneel Parket* is in de Icare-zaak met mevrouw A. Smits een *transactie* overeengekomen van 50.000 euro vanwege betrokkenheid bij belastingontduiking en vanwege het verhullen van het bedrag dat is verdiend met de verkoop van Thuiszorg Perfect B.V. in 2003 (witwassen). Deze organisatie was een onderdeel van de Stichting Thuiszorg Icare. Ter *ontneming* van wederrechtelijk verkregen voordeel betaalt mevrouw Smits een bedrag van €1.000.000 aan het *Openbaar Ministerie*. Tevens is een geschil met de Belastingdienst geschikt.

Het proces tegen de hoofdverdachte in dit onderzoek, de voormalig bestuurder van Icare, loopt nog. Hij wordt ervan verdacht zich te hebben verrijkt door fraude met vastgoed en de verkoop van onderdelen van de thuiszorgorganisatie. Een van die onderdelen was Thuiszorg Perfect B.V. De voormalige bestuurder is in 2010 vrijgesproken door de *rechtbank Assen* voor de feiten die zien op Thuiszorg Perfect B.V. Het Openbaar Ministerie heeft hiertegen hoger beroep ingesteld.

## **Passende afdoening**

Het Openbaar Ministerie ziet de transactie als een passende afdoening vanwege ernstige persoonlijke omstandigheden in de privésfeer van mevrouw Smits.



# Straf Trafigura definitief, topman transigeert

16 november 2012 - Functioneel Parket

Het *Functioneel Parket* en de Landelijke Ressortelijke Organisatie zijn in het onderzoek Probo Koala een allesomvattende regeling overeengekomen met Trafigura Beheer BV (hierna: Trafigura), met de *president*-directeur en met een medewerker van het bedrijf. Het OM ziet de regeling als een passende afdoening van een reeks langlopende procedures. Doorprocederen zou mogelijk nog jaren kosten. Nu komen de zaken tot een einde op een manier die duidelijk maakt dat *overtreding* van internationaal geldende regels voor gevaarlijk afval niet wordt getolereerd. De regeling houdt het volgende in:

## Trafigura

Trafigura is door het Hof Amsterdam op 23 december 2011 veroordeeld tot een boete van 1 miljoen euro voor illegale uitvoer van afvalstoffen naar Ivoorkust en het verzwijgen van het schadelijke karakter van die stoffen medio 2006. Trafigura en het OM gingen tegen deze uitspraak in *cassatie* bij de *Hoge Raad*. Trafigura en het *Openbaar Ministerie* zijn overeengekomen het beroep in cassatie in te trekken. Gevolg hiervan is dat de uitspraak van het Hof *onherroepelijk* wordt. Trafigura zal de boete van 1 miljoen euro betalen. Daarnaast zal Trafigura 300.000 euro om betalen aan het OM als vergoeding voor het met de illegale uitvoer verdiende vermogen.

## President-directeur

De president-directeur van Trafigura werd vervolgd voor het leiding geven aan de illegale uitvoer van afvalstoffen. Tegen deze vervolging heeft hij bezwaar gemaakt. Dit bezwaarschrift is na behandeling door de *rechtbank* Amsterdam, het Hof Amsterdam en de Hoge Raad uiteindelijk door het Hof Amsterdam op 30 januari 2012 ongegrond verklaard. Tegen deze beslissing heeft de president-directeur cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. Het OM is met de president-directeur van Trafigura overeengekomen dat de cassatie zal worden ingetrokken wanneer hij de door het Openbaar Ministerie aangeboden *transactie* van 67.000 euro betaalt. Deze financiële afdoening is voor het OM aanvaardbaar nu het onderdeel vormt van de allesomvattende regeling. Het bedrag van € 67.000 is gelijk aan de maximale boete die voor de illegale uitvoer van afvalstoffen kan worden opgelegd.

## Medewerker

De medewerker van Trafigura is door de rechtbank Amsterdam op 23 juli 2010 veroordeeld tot 6 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en 25.000 euro boete voor het leiding geven aan het verzwijgen van de schadelijkheid van de afvalstoffen. In hoger beroep heeft het Hof Amsterdam op 1 juli 2011 bepaald dat de rechtbank niet bevoegd was. Tegen deze beslissing van het Hof heeft het OM cassatie ingesteld. Het OM is met de medewerker overeengekomen het beroep in cassatie in te trekken wanneer hij 25.000 euro aan het Openbaar Ministerie betaalt.

## Gerelateerd

[Geldboete tot 200 000 euro en werkstraf voor overtredingen BRZO bedrijf Elementis](https://redactie.om.nl/interne/99510/geldboete-200-000/)

(<https://redactie.om.nl/interne/99510/geldboete-200-000/>)

[220.000 euro boete geest tegen Dow Benelux B.V.](https://redactie.om.nl/interne/99307/220-000-euro-boete/) (<https://redactie.om.nl/interne/99307/220-000-euro-boete/>)

[ILT neemt honderdduizenden asbesthoudende gasmaskers in beslag](https://redactie.om.nl/interne/@99130/ilt-neemt/) (<https://redactie.om.nl/interne/@99130/ilt-neemt/>)

[Tot 16 maanden cel geëist tegen verdachten Edelchemie](https://redactie.om.nl/interne/@99094/16-maanden-cel/) (<https://redactie.om.nl/interne/@99094/16-maanden-cel/>)

[ENGIE betaalt 250.000 euro aan OM vanwege incident op platform met twee doden](https://redactie.om.nl/interne/@99042/engie-betaalt-250/)  
(<https://redactie.om.nl/interne/@99042/engie-betaalt-250/>)

## Meer over

- [milieu](https://redactie.om.nl/interne/waste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=milieu&Zoe_Cit_Trfldt=39) ([https://redactie.om.nl/interne/waste-onderdelen/zoeken/?zoeken\\_term=milieu&Zoe\\_Cit\\_Trfldt=39](https://redactie.om.nl/interne/waste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=milieu&Zoe_Cit_Trfldt=39))

# Transactie met Ballast Nedam

21 december 2012 - Functioneel Parket

Ballast Nedam en het *Openbaar Ministerie* zijn een *transactie* overeengekomen. Deze heeft betrekking op betalingen aan buitenlandse agenten in de periode 1996 tot en met 2003. De transactie bestaat uit een betaling aan het Openbaar Ministerie van € 5 miljoen door de dochtervennootschappen waarbinnen de voormalige buitenlandse activiteiten plaatsvonden en het *onherroepelijk* opgeven van een vordering van het concern op de belastingdienst van € 12,5 miljoen.

Eind 2009 heeft de belastingdienst om informatie verzocht over de administratie van 1998 tot en met 2001 van een buitenlandse entiteit die in 2001 was opgeheven. Ballast Nedam heeft in januari 2011 de uit intern onderzoek verkregen administratie overgedragen aan het Openbaar Ministerie, aangifte gedaan en vervolgens medewerking verleend aan het strafrechtelijk onderzoek door de *FIOD* en het Openbaar Ministerie. In dit doorlopende onderzoek tegen derden wordt deze medewerking voortgezet.

Ballast Nedam keurt de gang van zaken binnen de voormalige buitenlandse activiteiten met betrekking tot betalingen aan buitenlandse agenten, waaronder onjuiste vastleggingen en niet transparante betalingen, af.

De zaak in verband met een betaling aan een Nederlandse ambtsdrager is hiermee ook beëindigd.

Het compliance beleid is verder aangescherpt en vastgelegd in nieuwe compliance richtlijnen om de integriteit van de organisatie te waarborgen. Het strikt naleven van de compliance richtlijnen zal gecontroleerd worden, waarbij Ballast Nedam een nultolerantiebeleid hanteert.

# Total betaalt 120.000 euro boete

14 februari 2013 - Functioneel Parket

Het *Functioneel Parket* is met Total E&P Nederland BV een *transactie* overeengekomen in de vorm van een boete van 120.000 euro, voor het meermalen lozen van productiewater met een te hoog oliegehalte in de Noordzee vanaf vier mijnbouwinstallaties.

Uit onderzoek door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) blijkt dat bij meerdere lozingen in de periode tussen 1 september 2010 en 1 juni 2011 de toegestane oliewaarden zijn overschreden. Total heeft verzuimd om de overschrijdingen vanaf de vier mijnbouwinstallaties te voorkomen. De overschrijdingen zijn schadelijk voor het milieu. Volgens Total waren de oorzaken van de overschrijdingen te wijten aan slecht werkende filtersystemen en afname van de reservoirdruk door de veroudering van het veld. Het OM stelt dat Total had moeten toezien dat het materieel in deugdelijke staat verkeerde.

Het *Openbaar Ministerie* vindt een transactie een passende afdoening van de zaak. Met de transactie wordt een lange rechtsgang voorkomen. Recent heeft Total afdoende maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen.

## Gerelateerd

[Geldboete tot 200 000 euro en werkstraf voor overtredingen BRZO bedrijf Elementis](https://redactie.om.nl/internet/@99510/geldboete-200-000/)

(<https://redactie.om.nl/internet/@99510/geldboete-200-000/>)

[220.000 euro boete geeist tegen Dow Benelux B.V.](https://redactie.om.nl/internet/@99307/220-000-euro-boete/) (<https://redactie.om.nl/internet/@99307/220-000-euro-boete/>)

[ILT neemt honderdduizenden asbesthoudende gasmaskers in beslag](https://redactie.om.nl/internet/@99130/ilt-neem/) (<https://redactie.om.nl/internet/@99130/ilt-neem/>)

[Tot 16 maanden cel geeist tegen verdachten Edelchemie](https://redactie.om.nl/internet/@99094/16-maanden-cel/) (<https://redactie.om.nl/internet/@99094/16-maanden-cel/>)

[ENGIE betaalt 250.000 euro aan OM vanwege incident op platform met twee doden](https://redactie.om.nl/internet/@99042/engie-betaalt-250/)

(<https://redactie.om.nl/internet/@99042/engie-betaalt-250/>)

## Meer over

- [milieu](https://redactie.om.nl/internet/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=milieu&Zoe_Clt_Trfd=39) ([https://redactie.om.nl/internet/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken\\_term=milieu&Zoe\\_Clt\\_Trfd=39](https://redactie.om.nl/internet/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=milieu&Zoe_Clt_Trfd=39))

# Onderzoek naar Stichting afgesloten met transactie

13 mei 2013 - Arrondissementsparket Oost-Nederland

Het *Openbaar Ministerie* in Oost-Nederland heeft besloten het strafrechtelijk onderzoek naar onrechtmatigheden bij de Stichting Rhythm of Reason uit Nijmegen met een *transactie* af te doen. De Stichting betaalt ter voorkoming van strafvervolging een transactie van 1.251.082 euro voor het meermalen plegen van valsheid in geschrift en witwassen. Dit bedrag is gebaseerd op de achtergehouden subsidiegelden, zodat de benadeelde partijen zich hierop kunnen verhalen.

Het onderzoek naar verduistering van subsidiegelden door de stichting met een multiculturele doelstelling werd gestart naar aanleiding van een aangifte van de provincie Overijssel. Uit het onderzoek is gebleken dat de stichting vanaf 1999 tot 2008 van verschillende subsidieverstrekkingen en geldverstrekkers geld heeft ontvangen. Het overgrote deel van de verkregen gelden is gebruikt voor de doelen waarvoor deze waren aangevraagd, maar de gelden zijn niet in alle gevallen juist besteed.

Het Openbaar Ministerie ziet de overeengekomen transactie als een passende afdoening van de zaak. In de afweging om tot een transactie te komen, zijn de belangen van de benadeelde partijen meegewogen. Deze partijen kunnen nu sneller hun schade verhalen dan wanneer de strafrechtelijke procedure doorlopen zou worden. Ook kan de zaak, die al een redelijk tijdsverloop kent, op deze manier op korte termijn worden afgedaan.

Het strafrechtelijk onderzoek tegen de directeur en de penningmeester van de stichting wordt met transacties en werkstraffen afgedaan. De twee natuurlijke personen betalen ieder een transactie van 30.000 euro. Zij krijgen daarnaast een *werkstraf* van 120 uur. Daarnaast wordt bij de directeur een bedrag van 170.384,78 euro aan wederrechtelijk verkregen voordeel ontnomen en bij de penningmeester een bedrag van 346.682,78 euro.

# Strafzaken FCIB en Deuss definitief afgerond

30 juli 2013 - Functioneel Parket

Het *Openbaar Ministerie* (OM) is een allesomvattende regeling overeengekomen met de First Curaçao International Bank N.V. (FCIB), John Deuss en zijn zuster Tineke Deuss. De regeling heeft betrekking op alle lopende procedures.

Het OM is met de FCIB en de leidinggevenden overeengekomen het aan beide zijden ingestelde hoger beroep tegen eerder op 24 mei 2012 door de *rechtbank* Arnhem gewezen vonnissen in te trekken. Gevolg hiervan is dat de uitspraken van de rechtbank Arnhem *onherroepelijk* zijn geworden. De op deze strafzaak gebaseerde *ontneming* is met het OM geschikt voor een bedrag van 34,5 miljoen euro.

Het strafrechtelijk onderzoek ter zake van witwassen is eveneens beëindigd. FCIB en haar twee leidinggevenden zijn hiervoor met het OM een *transactie* overeengekomen in de vorm van betaling van een geldsom van 500.000 euro. De civielrechtelijke procedures jegens de Staat zijn stopgezet.

Het strafrechtelijk onderzoek is uitgevoerd door de *FIOD* onder leiding van het *Functioneel Parket* en heeft alle betrokkenen meer dan zeven jaar beziggehouden. Het OM ziet de regeling als een passende afdoening van een langlopende strafzaak.

## Gerelateerd

[Dagvaarding en transacties in fraudeonderzoek met tuinders](https://redactie.om.nl/interne/@99724/dagvaarding-0/) (<https://redactie.om.nl/interne/@99724/dagvaarding-0/>)

[Internationale actie in onderzoek naar belastingfraude en faillissementsfraude in de bouw](https://redactie.om.nl/interne/@99601/internationale-actie/)

(<https://redactie.om.nl/interne/@99601/internationale-actie/>)

[Tot 7 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist voor sociale zekerheidsfraude](https://redactie.om.nl/interne/@99557/7-maanden/)

(<https://redactie.om.nl/interne/@99557/7-maanden/>)

[Gevangenisstraf van twee jaar geëist tegen windhapper](https://redactie.om.nl/interne/@99547/gevangenisstraf-twee/) (<https://redactie.om.nl/interne/@99547/gevangenisstraf-twee/>)

[100.000 Boete en werkstraffen voor boeken privé-kosten op de zaak](https://redactie.om.nl/interne/@99520/100-000-boete/) ([https://redactie.om.nl/interne/@99520/100-](https://redactie.om.nl/interne/@99520/100-000-boete/)

[000-boete/](https://redactie.om.nl/interne/@99520/100-000-boete/))

## Meer over

- [afpakken](https://redactie.om.nl/interne/waste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=afpakken&Zoe_Clt_Trldt=92) ([https://redactie.om.nl/interne/waste-onderdelen/zoeken/?zoeken\\_term=afpakken&Zoe\\_Clt\\_Trldt=92](https://redactie.om.nl/interne/waste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=afpakken&Zoe_Clt_Trldt=92))
- [fraude](https://redactie.om.nl/interne/waste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=fraude&Zoe_Clt_Trldt=72) ([https://redactie.om.nl/interne/waste-onderdelen/zoeken/?zoeken\\_term=fraude&Zoe\\_Clt\\_Trldt=72](https://redactie.om.nl/interne/waste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=fraude&Zoe_Clt_Trldt=72))

# Rabobank betaalt € 70 miljoen ter afwikkeling van LIBOR-onderzoek

29 oktober 2013 - Functioneel Parket

Bij Rabobank is onderzoek gedaan naar mogelijke manipulatie van de dagelijkse inzendingen voor de internationale rentetarieven LIBOR en Euribor over de jaren 2006 tot en met 2011. Het onderzoek is uitgevoerd door de *Fiod*, onder leiding van het *Functioneel Parket*. In dit onderzoek is naar het oordeel van het OM een groot aantal gevallen van ontoelaatbare (pogingen tot) beïnvloeding van de inzending van rentetarieven door Rabobank aangetroffen. Zogenaemde submitters van Rabobank gaven rentetarieven door aan Thomson Reuters, waarbij een aantal submitters in verschillende gevallen rekening heeft gehouden met verzoeken van traders die op diverse vestigingen van Rabobank International werkzaam waren. Volgens de regels voor de totstandkoming van LIBOR en Euribor inzendingen mag met deze verzoeken echter geen rekening worden gehouden. Het uitgangspunt is dat alleen de rentetarieven worden doorgegeven waarvoor een panelbank zelf geld kan inlenen (LIBOR) of waartegen banken onderling geld uitlenen (Euribor). Naar het oordeel van het OM heeft Rabobank de risico's verbonden aan de LIBOR en Euribor inzendingen en signalen uit de markt onvoldoende onderkend en onvoldoende geadresseerd in specifiek beleid, procedures en maatregelen.

Rabobank heeft volledige medewerking aan het onderzoek gegeven. Tevens heeft Rabobank haar interne organisatie aangepast en personele maatregelen genomen. De arbeidsrelatie met een aantal betrokkenen is beëindigd en anderen zijn disciplinair gestraft (inclusief bonusmaatregelen). Rabobank heeft deze maatregelen in nauw overleg met De Nederlandsche Bank getroffen en De Nederlandsche Bank ziet nauwgezet toe op implementatie daarvan. Het onderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd dat executive management van Rabobank betrokkenheid heeft gehad bij de (pogingen tot) ontoelaatbare beïnvloeding van de inzendingen. Er is eveneens onderzoek verricht door verschillende buitenlandse toezichthouders en het U.S. Department of Justice. Rabobank is met verschillende instanties schikkingen overeengekomen die vandaag ook openbaar worden gemaakt. Het OM heeft mede om bovenstaande redenen aanleiding gezien met Rabobank deze *transactie* overeen te komen en acht dit een passende afdoening van de zaak. De Nederlandsche Bank en het OM hebben ten behoeve van een gezamenlijk Nederlands overheidsoptreden hun acties op elkaar afgestemd.

Rabobank betaalt in het kader van deze transactie € 70 miljoen.

## Zie ook

### Rabobank wordt niet vervolgd voor Libor-dossier

Den Haag , 19-5-2015

Het *Gerechtshof* Den Haag heeft op 19 mei 2015 een klacht van klanten van de Rabobank in een artikel 12 strafvorderingsprocedure afgewezen. Een aantal particuliere klanten van de Rabobank heeft in 2014 bij het Haagse gerechtshof een klacht ingediend tegen afdoening door het *Openbaar Ministerie* in de Libor-kwestie, waarbij door medewerkers van de Rabobank frauduleuze handelingen zouden zijn gepleegd in de periode 2005 tot en met 2010.

[Uitspraak Gerechtshof \(https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/@32206/rabobank-betaalt-70/\)](https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/@32206/rabobank-betaalt-70/)

# Electrabel Nederland betaalt 3 miljoen aan Openbaar Ministerie

16 december 2013 - Functioneel Parket

Het *Openbaar ministerie* (OM) is met GDF Suez Energie Nederland N.V. - voorheen Electrabel Nederland N.V. (Electrabel NL) - een *transactie* overeengekomen van een betaling aan het OM van drie miljoen euro.

Dit bedrag wordt betaald vanwege betalingen van in totaal één miljoen euro door Electrabel NL aan een vennootschap van de toenmalige algemeen directeur van Rendo Holding B.V. in 2006 en 2007. De betalingen hielden kennelijk verband met de overname van de energieleveringspoot van Rendo (Rendo Energielevering B.V.) door Electrabel NL in 2006. Deze betalingen waren met een valse factuurstroom aan Electrabel NL afgedekt. Rendo was destijds eigendom van negen Noord Oost-Nederlandse gemeenten. Met de overname betrad Electrabel NL de Nederlandse markt van energielevering aan particulieren en kleine bedrijven.

## Passende afdoening

Het OM beschouwt deze transactie als een passende afdoening van de zaak. Eind 2010 heeft de Belastingdienst in het kader van een reguliere belastingcontrole bij Electrabel NL om informatie verzocht over een uitgaande betaling in december 2006. Electrabel NL heeft begin 2011 het initiatief genomen om de uit intern onderzoek verkregen gegevens over te dragen aan de Belastingdienst en aan het OM en heeft daarbij zelf melding gemaakt van mogelijke integriteitsschendingen en/of mogelijke strafbare feiten. Vervolgens heeft de onderneming medewerking verleend aan het verdere onderzoek door de Belastingdienst en aan het in 2012 opgestarte strafrechtelijke onderzoek door de *FIOD* en het OM. Ook heeft deze transactie tot gevolg dat het voordeel dat door Electrabel NL zou zijn genoten wordt ontnomen.

Electrabel NL en het concern waartoe zij behoort keuren niet-integer gedrag en gedrag dat de schijn van non-integriteit wekt, scherp af. Het compliancebeleid van Electrabel NL lijkt te zijn omzeild en genegeerd door haar toenmalige bestuurder. Inmiddels zijn het bestuur en de raad van commissarissen van de onderneming anders samengesteld. Ook is Electrabel NL nu onderdeel van een ander concern dan destijds. Het compliancebeleid is verder aangescherpt om de integriteit van de organisatie te waarborgen.

## Gerelateerd

[Dagvaarding en transacties in fraudeonderzoek met tuinders](https://redactie.om.nl/internet/@99724/dagvaarding-0/) (<https://redactie.om.nl/internet/@99724/dagvaarding-0/>)

[Internationale actie in onderzoek naar belastingfraude en faillissementsfraude in de bouw](https://redactie.om.nl/internet/@99601/internationale-actie/)

(<https://redactie.om.nl/internet/@99601/internationale-actie/>)

[Tot 7 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist voor sociale zekerheidsfraude](https://redactie.om.nl/internet/@99557/7-maanden/)

(<https://redactie.om.nl/internet/@99557/7-maanden/>)

[Gevangenisstraf van twee jaar geëist tegen windhapper](https://redactie.om.nl/internet/@99547/gevangenisstraf-twee/) (<https://redactie.om.nl/internet/@99547/gevangenisstraf-twee/>)

[100.000 Boete en werkstraffen voor boeken privé-kosten op de zaak](https://redactie.om.nl/internet/@99520/100-000-boete/) ([https://redactie.om.nl/internet/@99520/100-](https://redactie.om.nl/internet/@99520/100-000-boete/)

[000-boete/](https://redactie.om.nl/internet/@99520/100-000-boete/))

## Meer over

- [alkmaarse steekpartijen](https://redactie.om.nl/internet/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=alkmaarse%20steekpartijen&Zoe_Clt_Trffd=78) ([https://redactie.om.nl/internet/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken\\_term=alkmaarse steekpartijen&Zoe\\_Clt\\_Trffd=78](https://redactie.om.nl/internet/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=alkmaarse%20steekpartijen&Zoe_Clt_Trffd=78))
- [fraude](https://redactie.om.nl/internet/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=fraude&Zoe_Clt_Trffd=72) ([https://redactie.om.nl/internet/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken\\_term=fraude&Zoe\\_Clt\\_Trffd=72](https://redactie.om.nl/internet/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=fraude&Zoe_Clt_Trffd=72))



## Zie ook

[Electrabel Netherlands to pay 3 million to Dutch Public Prosecution Service](#)

[\(https://redactie.om.nl/internet/@32393/electrabel/\)](https://redactie.om.nl/internet/@32393/electrabel/)

## Zie ook

[Electrabel Nederland paye 3 millions d'euros au Ministère public néerlandais](#)

[\(https://redactie.om.nl/internet/@32394/electrabel-nederland-0/\)](https://redactie.om.nl/internet/@32394/electrabel-nederland-0/)

# OM ontnemt criminele erfenis J. Mieremet

18 december 2013 - Landelijk Parket

Het *Landelijk Parket* van het *Openbaar Ministerie* (OM) heeft met een hoge *transactie* de criminele erfenis van de in 2005 geliquideerde topcrimineel J. Mieremet ontnomen. De levenspartner van Mieremet, R. Eelzak, bijgestaan door haar raadsman M.C.J. Teurlings, heeft afstand gedaan van al het vermogen, waarop sinds 2007 *beslag* lag.

Veel rechtspersonen, onroerend goed en bankrekeningen stonden al voor de gewelddadige dood van Mieremet op haar naam. De omvang van het vermogen bedraagt ongeveer 6,5 miljoen euro. Het gaat onder andere om een villa in het Belgische Neerpelt, rechtspersonen en bankrekeningen, waaronder een bij een bank in Liechtenstein.

Een hoge transactie was het meest doeltreffende middel om het criminele vermogen van Mieremet te ontnemen. Eelzak heeft afstand gedaan van alles waar door het OM beslag op is gelegd. De transactie biedt het OM de mogelijkheid om het in beslag genomen vermogen te gelde te maken.

Eelzak heeft haar medewerking verleend aan de *ontneming* van de criminele erfenis. Het strafrechtelijke onderzoek heeft geen ander vermogen van Mieremet aan het licht gebracht dan wat nu wordt afgepakt. Door in te stemmen met de hoge transactie voorkomt Eelzak een strafrechtelijke vervolging vanwege witwassen van crimineel geld. Zij is niet als getuige opgetreden in andere strafzaken.

# Unitel Card Services Ireland Limited schikt met het Openbaar Ministerie

23 december 2013 - Functioneel Parket

Unitel Card Services Ireland Limited ("Unitel") en het *Openbaar Ministerie* zijn een *transactie* overeengekomen. Unitel betaalt naast een boete van Euro 500.000, Euro 5.500.000,- ter *ontneming* van wederrechtelijk verkregen voordeel.

## **Strafrechtelijk onderzoek**

Het strafrechtelijk onderzoek, uitgevoerd door de *FIOD*, richtte zich op de Nederlandse activiteiten van Unitel in de periode 2005-2007. Unitel verkocht in deze periode prepaid internationale telefoonkaarten van het merk "Lycatel". Deze kaarten werden verkocht vanuit Ierland aan verschillende groothandelaren en belwinkels in Nederland. Deze verkopen vonden hoofdzakelijk contant plaats.

Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de belkaarten in de administraties van groothandelaren niet kon worden aangesloten met de administratie van Unitel. Daarnaast wist Unitel dat bepaalde klanten geen facturen wensten te ontvangen.

In 2007 heeft Unitel haar procedures en de facturering aan Nederlandse klanten aangepast. In januari 2008 zijn de werkzaamheden van Unitel gestaakt. De Nederlandse verkoop van telefoonkaarten van het merk "Lycatel" is daarna voortgezet door Lycatel Ireland Distribution Ltd.

# KPMG treft schikking voor haar rol bij het verhullen van betalingen aan buitenlandse agenten

30 december 2013 - Functioneel Parket

Bij KPMG Accountants N.V. (KPMG) en drie voormalige accountants (partners) van dat bedrijf is over de boekjaren 2000 tot en met 2003 strafrechtelijk onderzoek gedaan naar de rol van de accountant bij het verhullen van betalingen aan buitenlandse agenten door Ballast Nedam. Het onderzoek is uitgevoerd door de *FIOD*, onder leiding van het *Functioneel Parket*.

In dit onderzoek is naar het oordeel van het OM gebleken dat de door KPMG verrichte accountantscontrole bewust is uitgevoerd op een wijze die mede mogelijk heeft gemaakt dat betalingen van Ballast Nedam aan buitenlandse agenten en de daarbij horende schaduwadministratie werden verhuld. KPMG heeft de signalen die het daarover kreeg onvoldoende opgepakt. Binnen KPMG was destijds onvoldoende aandacht voor de naleving van de zorgvuldigheids- en integriteitseisen.

Het OM acht de accountantscontroles rondom deze betalingen aan buitenlandse agenten zonder meer verwijtbaar ontoereikend. Gelet op de sleutelpositie van de accountant in het stelsel van financiële verantwoording acht het OM dit ernstige strafbare feiten.

KPMG betreurt de gang van zaken rondom de controles van Ballast Nedam en heeft aangegeven deze ten sterkste af te keuren. KPMG heeft meegewerkt aan het onderzoek en volledige openheid van zaken gegeven. Het gaat om oude feiten, terwijl de verantwoordelijken niet meer bij KPMG werkzaam zijn en de onderneming lering heeft getrokken uit deze zaak en maatregelen heeft genomen.

Mede naar aanleiding van deze zaak is het compliancebeleid bij KPMG verder aangescherpt en vastgelegd in aanvullende maatregelen om de integriteit van de organisatie te waarborgen. De aanvullende integriteits-, compliance- en kwaliteitsmaatregelen waar KPMG zichzelf aan heeft gecommiteerd zijn van preventieve en repressieve aard. De preventieve maatregelen dienen bijvoorbeeld om problemen tijdig te signaleren en misstanden te voorkomen. De repressieve maatregelen variëren van herschikking van taken tot opzegging van de arbeidsrelatie. Het OM heeft kennis genomen van deze maatregelen en deze meegewogen bij het transactieaanbod. De maatregelen zijn ook aan de AFM ter hand gesteld. De AFM zal de naleving van deze maatregelen betrekken in het toezicht op KPMG.

KPMG betaalt in totaal 7 miljoen euro voor haar rol bij de controles over de boekjaren 2000 tot en met 2003. Dat bedrag is opgebouwd uit 3,5 miljoen euro boete en 3,5 miljoen euro *ontneming*.

Het onderzoek tegen drie verdachten, (voormalige) accountants, wordt voortgezet. In december 2012 is de zaak tegen Ballast Nedam met een *transactie* afgesloten. Het onderzoek tegen enkele voormalig leidinggevenden van Ballast Nedam die ervan worden verdacht dat zij persoonlijk voordeel hebben genoten uit de betalingen aan buitenlandse agenten, is nog niet afgerond.

## Gerelateerd

### Dagvaarding en transacties in fraudeonderzoek met tuinders

<https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99724/dagvaarding-0/>

### Internationale actie in onderzoek naar belastingfraude en faillissementsfraude in de bouw

<https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99601/internationale-actie/>

[Tot 7 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist voor sociale zekerheidsfraude](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99557/7-maanden/)

[\(https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99557/7-maanden/\)](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99557/7-maanden/)

[Gevangenisstraf van twee jaar geëist tegen windhapper](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99547/gevangenisstraf-twee/) [\(https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99547/gevangenisstraf-](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99547/gevangenisstraf-twee/)

[twee/\)](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99547/gevangenisstraf-twee/)

[100.000 Boete en werkstraffen voor boeken privé-kosten op de zaak](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99520/100-000-boete/)

[\(https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99520/100-000-boete/\)](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99520/100-000-boete/)

## Meer over

- [fraude](https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=fraude&Zoe_Cit_Trldt=72) [\(https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken\\_term=fraude&Zoe\\_Cit\\_Trldt=72\)](https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=fraude&Zoe_Cit_Trldt=72)

# Transactie overeengekomen met Biopetrol van 75.000 euro

25 april 2014 - Functioneel Parket

Het *Functioneel Parket* is met Biopetrol Rotterdam B.V. een *transactie* overeengekomen van 75.000 euro voor het overtreden van de lozingseisen op grond van de Watervergunning.

Uit onderzoek door Rijkswaterstaat blijkt dat bij meerdere lozingen de lozingseisen voor chemisch zuurstof verbruik (CZV) en zwevende stof (ZS) zijn overschreden.

Het betreft 12 overschrijdingen in de periode september 2011 tot en met maart 2012 en mei 2012 tot en met augustus 2012. Deze overschrijdingen zijn in strijd met de Watervergunning. Volgens Biopetrol hielden de overschrijdingen verband met ontwerpfouten in de waterzuiveringsinstallatie. Het OM vindt dat Biopetrol had moeten toezien dat het materiaal in goede staat verkeerde.

Het *Openbaar Ministerie* vindt een transactie een passende afdoening van de zaak. Na het nemen van maatregelen door Biopetrol zijn er na augustus 2012 geen nieuwe overschrijdingen meer geconstateerd.

## Gerelateerd

[Geldboete tot 200 000 euro en werkstraf voor overtredingen BRZO bedrijf Elementis](https://redactie.om.nl/internet/@99510/geldboete-200-000/)

(<https://redactie.om.nl/internet/@99510/geldboete-200-000/>)

[220.000 euro boete geëist tegen Dow Benelux B.V.](https://redactie.om.nl/internet/@99307/220-000-euro-boete/) (<https://redactie.om.nl/internet/@99307/220-000-euro-boete/>)

[ILT neemt honderdduizenden asbesthoudende gasmaskers in beslag](https://redactie.om.nl/internet/@99130/ilt-neem/) (<https://redactie.om.nl/internet/@99130/ilt-neem/>)

[Tot 16 maanden cel geëist tegen verdachten Edelchemie](https://redactie.om.nl/internet/@99094/16-maanden-cel/) (<https://redactie.om.nl/internet/@99094/16-maanden-cel/>)

[ENGIE betaalt 250.000 euro aan OM vanwege incident op platform met twee doden](https://redactie.om.nl/internet/@99042/engie-betaalt-250/)

(<https://redactie.om.nl/internet/@99042/engie-betaalt-250/>)

## Meer over

- [milieu](https://redactie.om.nl/internet/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken term=milieu&Zoe Clt Trfid=39) (<https://redactie.om.nl/internet/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken term=milieu&Zoe Clt Trfid=39>)

# OM schikt voor ruim zeven miljoen in witwasonderzoek

16 juni 2014 - Arrondissementsparket Oost-Nederland

Het *Openbaar Ministerie* (OM) Oost Nederland is met vier Zwitserse verdachten in een strafrechtelijk onderzoek naar onder andere witwassen, valsheid in geschrifte, deelneming aan een criminele organisatie en het doen van onjuiste belastingaangiften een *transactie* overeengekomen. De verdachten doen afstand van onroerend goed en banksaldi ter waarde van ruim zeven miljoen euro.

## **Samenvatting en uitkomsten strafrechtelijk onderzoek**

Het onderzoek richt zich op het onroerend goed dat - door middel van een B.V.- in gebruik was bij een ondernemer in sekshuizen in Nederland. Deze sekshuizen, maar ook privéwoningen waarvan de ondernemer en diens familie gebruik maakten, werden alle gehuurd van een drietal Zwitserse rechtspersonen. Deze rechtspersonen te weten Kreman AG, Sunflower Real Estate AG en Rivet Immobiliën & Verwaltungs AG werden bestuurd door de Zwitserse bestuurder Lenzlinger. Met de drie rechtspersonen en hun bestuurder is de transactie overeengekomen. .

Uit het onderzoek bleek dat ongeveer de helft van de omzet van de seksclubs buiten de boeken werd gehouden. Daarvan werden diverse uitgaven gedaan. Geld dat niet direct werd besteed, werd door een geldloper naar het kantoor van de bestuurder in Zwitserland vervoerd. De drie Zwitserse rechtspersonen leenden dat geld vervolgens uit aan de B.V. van ondernemer en kochten onroerend goed in Nederland, dat bij de B.V. van de ondernemer in gebruik kwam. Aldus was er sprake van witwassen van de "zwart gemaakte" omzet van de sekshuizen.

Op 30 januari 2013 vonden in dit onderzoek een groot aantal invallen plaats en zijn meerdere verdachten, onder wie de seksondernemer, *aangehouden*. Op alle sekshuizen en privéwoningen is *beslag* gelegd.

## **Samenwerking ketenpartners**

De politie heeft aan de twaalf gemeenten waar zich sekshuizen bevinden een bestuurlijke rapportage uitgebracht. In ieder van deze gemeenten zal afzonderlijk worden bezien wat er met de panden dient te gebeuren.

## **Beslissing OM naar aanleiding van onderzoek**

De overeengekomen transactie bepaalt dat namens de drie Zwitserse rechtspersonen, de Zwitserse bestuurder afstand doet van al het onroerend goed (naar schatting ter waarde van € 7.786.200,-) en van de door het OM beslagen banksaldi van de rechtspersonen (totaal ongeveer €80.000,-).

Het gaat om ernstige financiële delicten die gedurende een lange periode - waarschijnlijk vanaf 1984 - hebben kunnen plaatsvinden via de financiële constructie. Eén van de hoofddoelstellingen van het strafrechtelijk onderzoek is het ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel. Met deze transactie wordt dit doel bereikt.

De seksondernemer - tevens hoofdverdachte - en een tweetal andere verdachten dienen zich - vermoedelijk voorjaar 2015 - te verantwoorden voor hun rol in deze zaak bij de *Meervoudige Kamer* van de *rechtbank* Noord-Nederland.

# Transactie met directeur autobedrijf J. Brouwer Beheer B.V.

7 november 2014 - Functioneel Parket

**Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een afdoeningsbeslissing genomen in de strafzaak tegen autobedrijf J. Brouwer Beheer B.V. en de directeur J.R. van den Berg. De strafzaak heeft betrekking op een verdenking van belastingfraude die onder andere in Nederland en het Verenigd Koninkrijk is gepleegd in de periode december 2004 tot en met april 2006. Met de directeur van J. Brouwer Beheer B.V. is een *transactie* overeengekomen die bestaat uit een boete van € 100.000 en een *taakstraf* van 120 uur. Daarnaast is aan autobedrijf J. Brouwer Beheer B.V. de voorwaarde gesteld in de afdoeningsbeslissing dat wordt voldaan aan de schikking met de Belastingdienst.**

De Belastingdienst heeft in de periode van augustus 2005 tot en met oktober 2006 een boekenonderzoek verricht in de administratie van J. Brouwer Beheer B.V. Dat gebeurde op verzoek van de Britse autoriteiten. Gaandeweg het boekenonderzoek is het vermoeden ontstaan dat J. Brouwer Beheer B.V. betrokken was bij zogenaamde "missing trader handel". Dat houdt in dat handel wordt gedreven met een onderneming in het buitenland zonder dat daarvan belastingaangifte wordt gedaan in het betreffende land.

De *FIOD* is vervolgens een strafrechtelijk onderzoek gestart onder leiding van het *Functioneel Parket*. Dit onderzoek heeft geleid tot de verdenking van *overtreding* door J. Brouwer Beheer B.V. van art. 225 *Wetboek van Strafrecht* (valsheid in geschrifte), art. 69 jo art. 68 Algemene wet inzake rijksbelastingen (onjuiste dan wel onvolledige belastingaangifte), art. 420bis *Wetboek van Strafrecht* (witwassen) en het feitelijk leidinggeven hieraan door de directeur.

Mede gelet op het feit dat de strafbare feiten dateren uit de periode 2005-2006, J. Brouwer Beheer B.V. met de Belastingdienst een schikking heeft getroffen, de betrokken vennootschap inmiddels is geliquideerd en de directeur naar aanleiding van het boekenonderzoek zijn bedrijfsvoering heeft aangepast, vindt het OM deze afdoening passend in deze zaak.

## Gerelateerd

[Dagvaarding en transacties in fraudeonderzoek met tuinders](https://redactie.om.nl/internet/@99724/dagvaarding-0/) (<https://redactie.om.nl/internet/@99724/dagvaarding-0/>)

[Internationale actie in onderzoek naar belastingfraude en faillissementsfraude in de bouw](https://redactie.om.nl/internet/@99601/internationale-actie/) (<https://redactie.om.nl/internet/@99601/internationale-actie/>)

[Tot 7 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist voor sociale zekerheidsfraude](https://redactie.om.nl/internet/@99557/7-maanden/) (<https://redactie.om.nl/internet/@99557/7-maanden/>)

[Gevangenisstraf van twee jaar geëist tegen windhapper](https://redactie.om.nl/internet/@99547/gevangenisstraf-twee/) (<https://redactie.om.nl/internet/@99547/gevangenisstraf-twee/>)

[100.000 Boete en werkstraffen voor boeken privé-kosten op de zaak](https://redactie.om.nl/internet/@99520/100-000-boete/) (<https://redactie.om.nl/internet/@99520/100-000-boete/>)

## Meer over

- [fraude](https://redactie.om.nl/internet/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=fraude&Zoe_Cli_Trfdt=72) ([https://redactie.om.nl/internet/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken\\_term=fraude&Zoe\\_Cli\\_Trfdt=72](https://redactie.om.nl/internet/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=fraude&Zoe_Cli_Trfdt=72))



# SBM Offshore N.V. betaalt US\$ 240.000.000 wegens omkoping

12 november 2014 - Functioneel Parket

**SBM Offshore heeft een door het *Openbaar Ministerie* aangeboden *transactie* geaccepteerd. De transactie bestaat uit een betaling door SBM Offshore aan het Openbaar Ministerie van in totaal US\$ 240.000.000.**

SBM Offshore heeft een door het *Openbaar Ministerie* aangeboden *transactie* geaccepteerd. De transactie bestaat uit een betaling door SBM Offshore aan het Openbaar Ministerie van in totaal US\$ 240.000.000. Dit bedrag bestaat uit US\$ 40.000.000 boete en US\$ 200.000.000 *ontneming* van wederrechtelijk verkregen voordeel. Deze transactie heeft betrekking op door het Openbaar Ministerie en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (*FIOD*) geconstateerde ongeoorloofde betalingen aan handelsagenten en buitenlandse overheidsfunctionarissen in Equatoriaal Guineea, Angola en Brazilië in de periode van 2007 tot en met 2011. Die betalingen leveren naar het oordeel van het Openbaar Ministerie de strafbare feiten van ambtelijke en niet-ambtelijke omkoping alsmede valsheid in geschrifte op.

## **Passende afdoening**

Het Openbaar Ministerie ziet de transactie ex artikel 74 van het *wetboek van strafrecht* als een passende afdoening van de zaak. De afdoening bevat een boete- en ontnemingscomponent. Daarnaast heeft de in de eerste helft van 2012 aangetreden nieuwe Raad van Bestuur van SBM Offshore op eigen initiatief een omvangrijk pakket aan maatregelen tot verbetering van de compliance van de onderneming genomen. Daar hecht het Openbaar Ministerie belang aan, opdat bovengenoemde strafbare feiten in de toekomst zich niet meer voor zullen doen. Ook zal het Openbaar Ministerie de komende jaren desgewenst inzage krijgen in de uitvoering van SBM Offshore's compliance beleid.

Redenen voor het Openbaar Ministerie om een transactie-aanbod te doen zijn onder meer geweest dat:

- SBM Offshore de kwestie zelf onder de aandacht heeft gebracht van de autoriteiten, waaronder het Nederlandse Openbaar Ministerie, en SBM Offshore de kwestie zelf heeft onderzocht en aan verdere strafrechtelijke onderzoeken door het Openbaar Ministerie en de FIOD haar volledige medewerking heeft toegezegd;
- er sinds 2012 een nieuwe bezetting is van de Raad van Bestuur;
- de nieuwe Raad van Bestuur sinds het bekend worden van de kwestie uit eigen beweging aanzienlijke maatregelen heeft genomen tot verbetering van de compliance binnen het bedrijf; en
- het ook in SBM's persbericht vermelde feit dat de huidige Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van SBM Offshore het falen van controlemechanismen in het verleden betreuren.

## **Aanleiding onderzoek FIOD en Openbaar Ministerie**

SBM Offshore informeerde het Openbaar Ministerie in het voorjaar van 2012 uit eigen beweging over het door haar geïnitieerde interne onderzoek naar mogelijk ongepaste betalingen aan handelsagenten ter zake van dienstverlening.

Het interne onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode van 2012 tot en met begin 2014 en strekte zich uit over de periode van 2007 tot en met 2011. De reikwijdte van het interne onderzoek is mede in overleg met het Openbaar Ministerie en de FIOD bepaald.

Daarnaast heeft de FIOD onder leiding van het Openbaar Ministerie eigen onderzoek gedaan.

### **Betrokken landen in het onderzoek**

SBM Offshore betaalde van 2007 tot en met 2011 circa US\$ 200 miljoen aan commissies aan handelsagenten ter zake van dienstverlening. Het grootste deel van die commissies, in totaal US\$ 180,6 miljoen, heeft betrekking op Equatoriaal Guinea, Angola en Brazilië.

Het onderzoek van het Openbaar Ministerie en de FIOD heeft zich toegespitst op deze drie landen. Het Openbaar Ministerie heeft onderzoek naar deze drie landen voldoende representatief geacht voor het geheel, gelet op het aandeel dat deze drie landen hadden in de bedrijfsvoering van SBM Offshore.

#### ***Equatoriaal Guinea***

Begin 2012 vernam SBM Offshore dat één van haar toenmalige handelsagenten mogelijk bepaalde goederen had overhandigd aan diverse overheidsfunctionarissen in Equatoriaal Guinea. Het zou daarbij zijn gegaan om één of meer auto's en een gebouw. Naar het oordeel van het Openbaar Ministerie en de FIOD betaalde SBM Offshore's toenmalige handelsagent aan hem betaalde commissies voor een aanzienlijk deel door aan derden, die op hun beurt delen daarvan weer zouden hebben (door)betaald aan één of meer overheidsfunctionarissen in Equatoriaal Guinea. Daarnaast zijn er andere betalingen, zoals opleidings- en ziektekosten. Naar het oordeel van het Openbaar Ministerie en de FIOD geschieden dergelijke (door)betalingen met medeweten van toenmalige medewerkers van SBM Offshore waaronder een toenmalig lid van de Raad van Bestuur. In de periode van 2007 tot en met 2011 betaalde SBM Offshore de bewuste handelsagent in totaal USD 18,8 miljoen met betrekking tot Equatoriaal Guinea.

#### ***Angola***

In de periode van 2007 tot en met 2011 maakte SBM Offshore tevens gebruik van verschillende handelsagenten in Angola. Deze handelsagenten ontvingen commissies ter zake van dienstverlening in verband met bepaalde projecten in Angola. Naar het oordeel van het Openbaar Ministerie en de FIOD hebben personen die gerelateerd zijn aan ten minste één van deze handelsagenten en die zelf Angolese overheidsfunctionarissen waren of daarmee geassocieerd kunnen worden, gelden ontvangen. Tevens zijn er andere betalingen zoals reisen en studiekosten aan één of meer Angolese overheidsfunctionarissen dan wel hun familieleden. Ook ten aanzien van Angola vonden betalingen naar het oordeel van het Openbaar Ministerie en de FIOD plaats met medeweten van toenmalige medewerkers van SBM Offshore. In de periode van 2007 tot en met 2011 heeft SBM Offshore haar handelsagenten USD 22,7 miljoen aan commissies betaald met betrekking tot Angola.

#### ***Brazilië***

Ten aanzien van Brazilië zijn tijdens het in opdracht van SBM Offshore uitgevoerde interne onderzoek enkele "red flags" aangetroffen met betrekking tot de belangrijkste handelsagent. Deze red flags betroffen onder meer:

- de hoogte (in absolute termen) van de commissies die zijn betaald aan de handelsagent en zijn bedrijven;
- een splitsing in de betaling van commissies aan de handelsagent tussen zijn Braziliaanse en offshore entiteiten; en
- documenten die aangaven dat de handelsagent over vertrouwelijke informatie van een Braziliaanse opdrachtgever beschikte.

Het interne onderzoek van SBM Offshore leverde geen concreet bewijs op waaruit zou blijken dat betalingen zijn verricht aan één of meer overheidsfunctionarissen in Brazilië. In de periode van 2007 tot en met 2011 heeft SBM Offshore haar handelsagenten USD 139,1

miljoen aan commissies betaald met betrekking tot Brazilië.

In het onderzoek van de FIOD onder leiding van het Openbaar Ministerie is op grond van een rechtshulpverzoek geconstateerd dat vanuit de offshore vennootschappen van de Braziliaanse handelsagent betalingen zijn verricht aan Braziliaanse overheidsfunctionarissen. Deze bevindingen zijn het resultaat van onderzoeksmethoden die niet ter *beschikking* staan aan SBM Offshore.

### **Het onderzoek**

In het kader van het interne onderzoek door SBM Offshore zijn harde schijven en overige elektronische data en documentatie onderzocht, alsmede interviews gehouden met huidig en voormalig personeel van SBM Offshore, waaronder leden van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen, medewerkers van de Legal, Sales en Marketing, Accounting en Finance afdelingen en relevante *project teams*.

Het interne onderzoek door SBM Offshore is uitgevoerd door gespecialiseerde advocatenkantoren en forensische accountants, die zijn geassisteerd door een intern team bij SBM Offshore. Dit team stond vanaf diens benoeming onder leiding van Sietze Hepkema, SBM Offshore's *Chief Governance and Compliance Officer*, en was samengesteld uit leden van SBM Offshore's Legal, Compliance, Finance/Internal Controls en Internal Audit afdelingen.

SBM Offshore gaf het Openbaar Ministerie en de FIOD steeds openheid van zaken. Het Openbaar Ministerie en de FIOD zijn in besprekingen door SBM Offshore op de hoogte gehouden van de voortgang van het interne onderzoek. De voorlopige bevindingen van het interne onderzoek zijn aan het Openbaar Ministerie en de FIOD gerapporteerd. Het interne onderzoek is begin 2014 afgerond, waarna SBM Offshore aangifte heeft gedaan bij het Openbaar Ministerie.

Daarnaast heeft de FIOD onder leiding van het Openbaar Ministerie eigen onderzoek gedaan. Er is administratie in *beslag* genomen, er zijn getuigen en betrokkenen gehoord en er is rechtshulp verzocht aan betrokken landen. SBM Offshore heeft medewerking verleend aan dit onderzoek dat door de FIOD onder leiding van het Openbaar Ministerie mede naar aanleiding van de bevindingen van het interne onderzoek van SBM Offshore is verricht.

### **Maatregelen om herhaling te voorkomen**

De Raad van Commissarissen van SBM Offshore heeft een nieuwe Raad van Bestuur samengesteld die in de eerste helft van 2012 is aangetreden. De nieuwe Raad van Bestuur benadrukt voortdurend het belang van compliance binnen en buiten de eigen organisatie. Eén van de leden, Sietze Hepkema, is als *Chief Governance and Compliance Officer* aangesteld, een nieuwe positie binnen de Raad van Bestuur. Tevens is de positie van *Group Compliance Director* ingevuld met een ervaren kandidaat. De komende jaren zullen deze posities ingevuld blijven met ter zake kundige personen met het gezag en de statuur om het ingezette compliance programma vast te houden.

Sinds zijn aantreden in 2012 heeft de huidige Raad van Bestuur vele (herstel)maatregelen getroffen die ertoe strekken herhaling te voorkomen. Zo is het gebruik van handelsagenten binnen SBM Offshore direct vanaf begin 2012 sterk aan banden gelegd. Allereerst heeft SBM Offshore daartoe alle betalingen aan handelsagenten opgeschort tot aan de afronding van de compliance beoordeling van deze handelsagenten. Een nieuw opgerichte "*Compliance Task Force*", bestaande uit vertegenwoordigers van de afdelingen Internal Audit, Compliance en Group Internal Control, heeft de betalingen van commissies aan handelsagenten gedurende de periode van 2007 tot en met 2011 geïnventariseerd. Daarnaast heeft SBM Offshore een "*Validation Committee*", bestaande uit de *CEO*, de *Chief Governance and Compliance Officer*, de *Group Controller* en de *Group Sales Director* opgezet. Deze *Validation Committee* heeft alle handelsagenten beoordeeld en in ieder afzonderlijk geval bepaald of de relatie met de

desbetreffende handelsagent moest worden voortgezet dan wel beëindigd. Alle handelsagenten die door de onderneming nog werden en worden gebruikt, zijn aan deze strenge procedure onderworpen. Handelsagenten die niet in staat bleken aan de compliance-eisen van SBM Offshore te kunnen voldoen, worden niet meer door de onderneming gebruikt. Tevens heeft SBM Offshore besloten in die landen waar de onderneming zelf een substantiële aanwezigheid heeft niet langer van handelsagenten gebruik te maken.

Daarnaast is het compliance beleid verder aangescherpt om de integriteit van de organisatie te waarborgen. Hiertoe zijn onder meer richtlijnen en procedures opgesteld en/of aangescherpt die zien op het aangaan en continueren van, en het omgaan met relaties met handelsagenten, andere tussenpersonen en joint venture partners. Ook de handelsagenten zelf dienen zich contractueel te committeren aan het binnen SBM Offshore geldende beleid.

Naast de maatregelen die handelsagenten zijn opgelegd, zijn disciplinaire maatregelen genomen tegen medewerkers die betrokken zijn geweest bij of kennis hadden van de betrokken betalingen. Verder hebben alle medewerkers in compliance-gevoelige posities, ongeveer 2.540 medewerkers per jaar gedurende de afgelopen vier jaren, geactualiseerde trainingen op het gebied van anti-corruptie bijgewoond. Jaarlijks zullen zij door aanvullende trainingen geïnformeerd blijven. Om ook in de toekomst de integriteit van medewerkers verder te kunnen waarborgen, heeft de onderneming zijn HR-procedures verder verscherpt. Medewerkers zullen daardoor nog strenger worden gescreend. Daarnaast dienen huidige en toekomstige medewerkers zich aan de SBM Offshore "*compliance commitments*" te verbinden.

SBM Offshore heeft in april 2012 vrijwillig melding gemaakt van het interne onderzoek aan het Openbaar Ministerie en de markt, en daarmee aangegeven haar onderneming op een transparante wijze te willen voeren. Zij ziet er streng op toe dat haar compliance beleid nu en in de toekomst strikt wordt nageleefd. Het Openbaar Ministerie en de FIOD zijn, mede op basis van gesprekken met de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur, tot de overtuiging gekomen dat na de ontdekking van de gebeurtenissen daadwerkelijk een goede compliance-koers is ingezet binnen SBM Offshore en dat het bedrijf deze koers zal vasthouden.

### **Verder onderzoek**

Uit het strafrechtelijk onderzoek is voorts gebleken dat enkele natuurlijke personen betrokken zijn geweest bij de naar het oordeel van het Openbaar Ministerie gepleegde strafbare feiten. Het Openbaar Ministerie heeft in een zaak als deze jurisdictie op het moment dat er strafbare handelingen in Nederland hebben plaatsgevonden, of wanneer het om Nederlanders gaat die in het buitenland strafbare handelingen plegen. Daar is bij de huidige stand van onderzoek niet van gebleken. Het Openbaar Ministerie zal alle medewerking verlenen aan landen die wel jurisdictie hebben om de betrokken natuurlijke personen te vervolgen.

Het Openbaar Ministerie en SBM Offshore zijn ervan overtuigd dat met de maatregelen die door de nieuwe Raad van Bestuur zijn genomen en het belang dat door de leiding van de onderneming aan transparantie wordt gehecht, mogelijke misstanden, zoals die hierboven zijn geschetst, zich in de toekomst niet zullen voordoen.

Het Openbaar Ministerie heeft mede om bovenstaande redenen aanleiding gezien SBM Offshore deze transactie aan te bieden en acht dit een passende afdoening van de zaak.

Bij een eventueel doorlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie tegen derden zal SBM Offshore haar volledige medewerking blijven verlenen.

## Tot slot

Nederland laat met deze zaak zien dat het optreedt tegen buitenlandse corruptie. Het Openbaar Ministerie vindt corruptie en daaraan gerelateerde strafbare feiten ernstig vanwege het ondermijnende en corrumperende karakter op de samenleving.

Bij buitengerechtelijke afdoening is in de ogen van het Openbaar Ministerie sprake van straf, herstel en preventie. Bij de afdoening let het Openbaar Ministerie ook op de houding van een *verdachte* onderneming tijdens het onderzoek en de maatregelen die de onderneming zelf neemt.

## Gerelateerd

[Gevangenisstraffen geëist tegen zes verdachten van cocaïnesmokkel en corruptie](https://redactie.om.nl/interne/@99505/gevangenisstraffen/)

[\(https://redactie.om.nl/interne/@99505/gevangenisstraffen/\)](https://redactie.om.nl/interne/@99505/gevangenisstraffen/)

[Groot onderzoek naar cocaïnesmokkel en omkoping douaniers](https://redactie.om.nl/interne/@99425/groot-onderzoek/) [\(https://redactie.om.nl/interne/@99425/groot-onderzoek/\)](https://redactie.om.nl/interne/@99425/groot-onderzoek/)

[Van lekken verdachte agent voorlopig vrij](https://redactie.om.nl/interne/@99361/lekken-verdachte/) [\(https://redactie.om.nl/interne/@99361/lekken-verdachte/\)](https://redactie.om.nl/interne/@99361/lekken-verdachte/)

[Eis: 8 maanden cel voor lekkende wijkagent Zoetermeer](https://redactie.om.nl/interne/@99170/eis-8-maanden-cel/) [\(https://redactie.om.nl/interne/@99170/eis-8-maanden-cel/\)](https://redactie.om.nl/interne/@99170/eis-8-maanden-cel/)

[Gevangenisstraffen tot 4 jaar voor corruptie bij Rijksuniversiteit Groningen](https://redactie.om.nl/interne/@98432/gevangenisstraffen-4/)

[\(https://redactie.om.nl/interne/@98432/gevangenisstraffen-4/\)](https://redactie.om.nl/interne/@98432/gevangenisstraffen-4/)

## Meer over

- [Ambtelijke corruptie](https://redactie.om.nl/interne/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=Ambtelijke+corruptie&Zoe_Cit_Trfldt=526) [\(https://redactie.om.nl/interne/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken\\_term=Ambtelijke corruptie&Zoe Cit Trfldt=526\)](https://redactie.om.nl/interne/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=Ambtelijke+corruptie&Zoe_Cit_Trfldt=526)

# PPG Coatings Nederland betaalt 100.000 euro voor niet-naleven veiligheidsregels

26 augustus 2015 - Functioneel Parket

**PPG Coatings Nederland BV (PPG) betaalt 100.000 euro aan de Staat, omdat haar vestiging in Amsterdam volgens het *Openbaar Ministerie* (OM) in 2011 niet volledig heeft voldaan aan alle veiligheidsvoorschriften die gelden voor bedrijven waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen. Dat vindt het OM ernstig, omdat deze veiligheidsvoorschriften er zijn om zware ongevallen te voorkomen.**

PPG is een internationaal opererend bedrijf, waar onder meer verf en glas wordt geproduceerd. Omdat PPG met gevaarlijke stoffen werkt, valt het bedrijf onder het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO). Bedrijven die onder het BRZO vallen, zijn verplicht om alle maatregelen te treffen die nodig zijn om zware ongevallen te voorkomen en de mogelijke gevolgen daarvan voor mens en milieu te beperken. Zo moet het beleid ter voorkoming van zware ongevallen worden vastgelegd in een document (preventiebeleid zware ongevallen: PBZO-document). Daarnaast moet er een veiligheidsbeheerssysteem (VBS) zijn, waarin precies staat omschreven welke stappen het bedrijf moet nemen om ervoor te zorgen dat de kans op ongevallen tot een minimum wordt beperkt.

## ***Strafbare feiten***

Op 5 en 6 april 2011 is de vestiging van PPG aan de Oceanenweg 2 te Amsterdam geïnspecteerd door een inspectieteam bestaande uit de Inspectie SZW, Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en de toenmalige Dienst Milieu- en Bouwtoezicht Gemeente Amsterdam. Bij deze inspectie bleek dat er geen toereikende documenten beschikbaar waren waarin het gevoerde beleid ter voorkoming van zware ongevallen was vastgelegd. Ook gaf PPG geen adequate uitvoering aan haar veiligheidsbeheerssysteem (VBS). Daarnaast overtrad PPG enkele voorschriften uit haar (milieu)vergunning, waaronder voorschriften over de brandwerendheid en regels over de opslag van gevaarlijke stoffen.

## ***Buitengerechtelijke afdoening***

De overtredingen zijn volgens het OM ernstige strafbare feiten. BRZO-bedrijven hebben vanwege hun gevaarlijke bedrijfsactiviteiten een grote verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving. Zij zijn verplicht om de regels na te leven.

Het OM ziet de betaling van een bedrag van 100.000 euro als een passende afdoening voor de betreffende strafbare feiten. In de zittingszaal zou het *Openbaar Ministerie* tot een vergelijkbare strafeis zijn gekomen. Sinds 2011 heeft PPG in overleg met het bevoegd gezag substantiële maatregelen getroffen om de naleving van de veiligheidsvoorschriften te verbeteren. Als gevolg van deze maatregelen zijn er tijdens de inspecties van de vestiging in 2013 en 2014 geen overtredingen geconstateerd. PPG onderschrijft het belang van een goede veiligheidscultuur en het beleid is aangescherpt.

## **Gerelateerd**

[Geldboete tot 200 000 euro en werkstraf voor overtredingen BRZO bedrijf Elementis](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99510/geldboete-200-000/)

(<https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99510/geldboete-200-000/>)

[220.000 euro boete geest tegen Dow Benelux B.V.](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99307/220-000-euro-boete/) (<https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99307/220-000-euro-boete/>)

[ILT neemt honderdduizenden asbesthoudende gasmaskers in beslag](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99130/ilt-neemt/)

(<https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99130/ilt-neemt/>)

Tot 16 maanden cel geëist tegen verdachten Edelchemie (<https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99094/16-maanden-cel/>)

ENGIE betaalt 250.000 euro aan OM vanwege incident op platform met twee doden  
(<https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99042/engie-betaalt-250/>)

## Meer over

- milieu ([https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken\\_term=milieu&Zoe\\_Clt\\_Trfdt=39](https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=milieu&Zoe_Clt_Trfdt=39))

# Vervolging en transacties in fraudeonderzoek naar oplichting van SNS Property Finance

3 november 2015 - Functioneel Parket

## Vervolging:

- **10 verdachten en 8 vennootschappen gedagvaard voor regiezitting op 30 november en 1 december a.s.**

## Transacties:

- **Drie verdachte bedrijven betalen totaal 475.000 euro boete**
- **Vier natuurlijke personen voeren taakstraf uit van elk 120 uur**
- **Een vijfde persoon voert taakstraf uit van 120 uur en betaalt 22.500 euro boete**

In dit fraudeonderzoek verdenkt het *Functioneel Parket* 15 verdachten en hun vennootschappen van betrokkenheid bij oplichting, omkoping, valsheid in geschrift en witwassen in georganiseerd verband. Dat gebeurde volgens het *Openbaar Ministerie* (OM) tijdens hun aanstelling bij SNS Property Finance, het vastgoedonderdeel van SNS Reaal.

Het OM heeft besloten om een groep verdachten, waaronder de hoofdverdachten Buck G. en Pieter G., te dagvaarden. Hiermee wordt de zaak in volle openbaarheid voor de *rechter* behandeld. Op 30 november en 1 december is een regiezitting bij de *Rechtbank Midden-Nederland*. Het OM heeft ook ontnemingsvorderingen ingediend. De zaken van een aantal verdachten worden met een *transactie* afgedaan. Het OM ziet dit als een passende en evenwichtige afdoening.

## Betalen van steekpenningen

De bedrijven [A.] Consultancy Diensten (ACD) BV, Martinus Advies BV en Avigliana BV hebben het transactieaanbod van het OM geaccepteerd. Zij betalen respectievelijk € 150.000, € 100.000 en € 225.000. Daarnaast voeren vier natuurlijke personen een *taakstraf* uit van 120 uur. Het gaat om Hans A. (63 jaar) en Leo S. (64 jaar), beiden senior medewerkers, en Hendrik N. (42 jaar) en Robert Z. (43 jaar). De 52-jarige Peter W. betaalt naast de taakstraf van 120 uur een boete van 22.500 euro.

Het OM verwijt deze verdachten, dat zij zelf - of via hun bedrijven - vanaf medio 2010 tot in 2012 steekpenningen hebben betaald aan de hoofdverdachten uit het onderzoek. Het OM denkt dat zij dit deden als tegenprestatie voor (het behouden van) de aanstelling die hen door de hoofdverdachten was aangeboden bij SNS Property Finance. SNS was niet op de hoogte van deze zogeheten kickbackbetalingen door deze verdachten aan de hoofdverdachten, die allen werkzaam waren voor SNS Property Finance. SNS betaalde op deze manier volgens het OM te veel voor de inzet van die medewerkers.

Het onderzoek is gestart na een aangifte door SNS in februari 2013. In totaal is door deze verdachten en een aantal medeverdachten ruim 2.300.000 euro aan steekpenningen betaald. Het betalen van steekpenningen heeft zich afgespeeld in de periode vanaf medio 2010 tot in 2012, in de periode dat SNS Property Finance in zwaar weer verkeerde. SNS is per 1 februari 2013 genationaliseerd.

## Transactie passende afdoening



Het OM vindt het betalen van steekpenningen en het gebruik hierbij van valse facturen om die steekpenningen te verhullen ernstige feiten. De verdachten hadden redelijkerwijs moeten aannemen dat SNS van dit alles niet op de hoogte was.

Een transactie is volgens het OM een passende en evenwichtige afdoening, omdat de bedrijven en de natuurlijke personen waarmee wordt getransigeerd allen weliswaar bedragen (steekpenningen) hebben betaald, maar geen kickbackbetalingen hebben ontvangen. Zij hebben een kickback van tussen de 45.000 euro en ruim 280.000 euro aan de hoofdverdachten betaald. Naar het oordeel van het OM is gelet op de ernst van de feiten en de hoogte van het nadeel, de maximale taakstraf van 120 uur die in dit soort gevallen kan worden toegepast en een forse geldboete een passende reactie. De hoogte van de geldboete is gerelateerd aan de hoogte van het bedrag dat als kickback aan de hoofdverdachten is betaald. Ook is in het te betalen bedrag rekening gehouden met de positie die de verdachten binnen SNS Property Finance hebben bekleed.

## Gerelateerd

### [Dagvaarding en transacties in fraudeonderzoek met tuinders](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99724/dagvaarding-0/)

(<https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99724/dagvaarding-0/>)

### [Internationale actie in onderzoek naar belastingfraude en faillissementsfraude in de bouw](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99601/internationale-actie/)

(<https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99601/internationale-actie/>)

### [Tot 7 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist voor sociale zekerheidsfraude](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99557/7-maanden/)

(<https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99557/7-maanden/>)

### [Gevangenisstraf van twee jaar geëist tegen windhapper](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99547/gevangenisstraf-twee/) (<https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99547/gevangenisstraf-twee/>)

### [100.000 Boete en werkstraffen voor boeken privé-kosten op de zaak](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99520/100-000-boete/)

(<https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99520/100-000-boete/>)

## Meer over

- **fraude** ([https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken\\_term=fraude&Zoe\\_Clt\\_Trldt=72](https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=fraude&Zoe_Clt_Trldt=72))

# Transactie in witwaszaak Endstra-vermogen

8 juni 2015 - Landelijk Parket

In het kader van een *transactie* van het *Openbaar Ministerie (OM)* wordt door het vastgoedconcern van wijlen Willem Endstra, Wilmar Beheer B.V. en Arpollo Amsterdam B.V. en hun rechtsoptvolgers, de helft van de waarde van het concern in de vorm van vermogensbestanddelen overgedragen aan de Staat.

Met name na de *moord* op Endstra in 2004 is gebleken dat behalve legale inkomsten en investeringen er ook omvangrijke criminele geldstromen door het concern liepen, waardoor het concern zich door toedoen van Endstra schuldig maakte aan witwassen.

Het OM heeft vastgesteld dat met de overdracht van vermogensbestanddelen, met een door het OM geschatte waarde van ca. 40 miljoen euro, de rechtspersonen van het huidige concern op een passende wijze hebben afgerekend voor deze witwas-activiteiten.

## Betoonde transparantie

Na de dood van Endstra hebben de verantwoordelijken voor de vastgoedondernemingen alle medewerking verleend aan het onderzoek ter vaststelling van de gang van zaken in het verleden en de waarde van het concern ten behoeve van een strafrechtelijke afdoening.

Om die waarde te kunnen bepalen zijn een extern accountantskantoor, accountants van het OM en specialisten van de Belastingdienst ingeschakeld. In de *transactie* met het OM is bepaald dat aan de Staat vorderingen, vastgoed en aan vastgoed gerelateerde geldbedragen wordt overgedragen.

Deze totale afwikkeling is tot stand gekomen door nauwe samenwerking tussen OM en de Belastingdienst.

## Gerelateerd

[Watersportbedrijf aangepakt door gemeente en Belastingdienst](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99711/watersportbedrijf/)

(<https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99711/watersportbedrijf/>)

[Eisen tot 18 maanden gevangenisstraf in witwasonderzoek](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99698/eisen-18-maanden/) (<https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99698/eisen-18-maanden/>)

[Cel geëist voor familiebedrijf in hennep](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99597/cel-geest/) (<https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99597/cel-geest/>)

[Gevangenisstraf van twee jaar geëist tegen windhapper](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99547/gevangenisstraf-twee/) (<https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99547/gevangenisstraf-twee/>)

[OM eist tot 20 maanden celstraf in witwasonderzoek](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99457/eist-20-maanden/) (<https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99457/eist-20-maanden/>)

## Meer over

- [witwassen](https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=witwassen&Zoe_Clt_Trfdt=52) ([https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken\\_term=witwassen&Zoe\\_Clt\\_Trfdt=52](https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=witwassen&Zoe_Clt_Trfdt=52))

# A4all V.O.F. betaalt boete van 750.000 euro voor milieuovertredingen bij aanleg A4

6 oktober 2016 - Functioneel Parket

**De gelegenheidscombinatie A4all V.O.F. heeft een door het *Openbaar Ministerie* aangeboden *transactie* van € 750.000 geaccepteerd. De combinatie wordt verweten dat het milieuovertredingen heeft begaan bij de aanleg van een nieuw snelwegtraject van de A4 tussen Delft en Schiedam. De aanleg van deze snelweg werd medio 2011 door Rijkswaterstaat gegund aan de gelegenheidscombinatie A4all V.O.F. bestaande uit de (bouw ) bedrijven Boskalis BV, Van Hattum en Blankevoort BV, KWS Infra BV, Heijmans Integrale Projecten BV en Vialis BV.**

Het Hoogheemraadschap van Delfland, in dit geval het bevoegd gezag, heeft in maart en april 2013 geconstateerd dat de aanleg van het nieuwe snelwegtraject gepaard is gegaan met overtredingen van de milieuwetgeving: A4all heeft deze maanden op diverse locaties grondwater onttrokken voordat zij daarvoor de benodigde vergunning had verkregen. Er is daarnaast geconstateerd dat A4all in strijd met de Waterwet het onttrokken grondwater heeft geloosd in oppervlaktewater.

Gedurende de periode dat deze overtredingen hebben plaatsgevonden heeft het Hoogheemraadschap schriftelijk en mondeling gewaarschuwd dat de overtredingen dienden te worden beëindigd. Deze waarschuwingen zijn –ondanks toezeggingen- niet tijdig door A4all opgevolgd. Naar aanleiding van constatering door het hoogheemraadschap waren in dat kader al € 85.000 aan dwangsommen verbeurd, waarvan € 25.000 voor het onttrekken van grondwater zonder vergunning en € 60.000 voor het lozen op het oppervlaktewater.

Daarnaast blijkt uit onderzoek door de politie dat bij de aanleg van een wal naast de snelweg gebruik was gemaakt van zogenaamde bentoniet-cementbrokken. Het bentoniet-cement was overtollig materiaal afkomstig van de aanleg van wanden in het tracé en had op dat moment niet zo gebruikt mogen worden omdat nog niet aangetoond was dat dit materiaal voldeed aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

## **Strafbare feiten**

Het *Openbaar Ministerie* is van oordeel dat er sprake is van ernstige strafbare feiten. Een milieuvergunning is een zorgvuldig tot stand gekomen balans tussen economische belangen en de belangen van gezondheid, veiligheid en milieu. A4all achtte het belang om geen vertraging in het project op te lopen kennelijk belangrijker dan dat de milieuwetgeving nageleefd wordt.

Het Openbaar Ministerie vindt dat het gedrag van de *verdachte* laakbaar is te noemen. Verzoeken en waarschuwingen van het bevoegd gezag zijn meermalen naast zich neergelegd. Hiermee is het bevoegd gezag ondermijnd en dat vindt het OM onacceptabel.

## **Gevolgen milieu**

De feiten hebben uiteindelijk geringe nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt. De nadelige gevolgen hebben eruit bestaan dat het lozen van het grondwater in oppervlaktewater leidt tot tijdelijke vertroebeling van dat oppervlaktewater en tot de afzet van een (beperkte hoeveelheid) zand in het oppervlaktewater.

## **Passende afdoening**

Het OM ziet de betaling van € 750.000 door A4all V.O.F. als een passende afdoening. Met de gekozen wijze van afdoening en de hoogte van de boete wordt, kort nadat het snelwegtraject is afgerond, het signaal aan de maatschappij gegeven dat de handelswijze van A4all onacceptabel is. Wanneer de zaak voor de *rechter* zou zijn gebracht was het OM tot een vergelijkbare strafeis gekomen. A4All is een gelegenheidscombinatie en nu het A4-traject is gerealiseerd zal het geen verdere projecten realiseren.

## Gerelateerd

[Geldboete tot 200 000 euro en werkstraf voor overtredingen BRZO bedrijf Elementis](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99510/geldboete-200-000/)

[\(https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99510/geldboete-200-000/\)](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99510/geldboete-200-000/)

[220.000 euro boete geeist tegen Dow Benelux B.V.](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99307/220-000-euro-boete/) [\(https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99307/220-000-euro-boete/\)](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99307/220-000-euro-boete/)

[ILT neemt honderdduizenden asbesthoudende gasmaskers in beslag](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99130/ilt-neemt/)

[\(https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99130/ilt-neemt/\)](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99130/ilt-neemt/)

[Tot 16 maanden cel geeist tegen verdachten Edelchemie](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99094/16-maanden-cel/) [\(https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99094/16-maanden-cel/\)](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99094/16-maanden-cel/)

[ENGIE betaalt 250.000 euro aan OM vanwege incident op platform met twee doden](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99042/engie-betaalt-250/)

[\(https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99042/engie-betaalt-250/\)](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99042/engie-betaalt-250/)

## Meer over

- [milieu](https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=milieu&Zoe_Clt_Trfid=39) [\(https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken\\_term=milieu&Zoe\\_Clt\\_Trfid=39\)](https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=milieu&Zoe_Clt_Trfid=39)

# Transactie overeengekomen met Brabants bedrijf

7 juli 2016 - Functioneel Parket

**Europe Metals BV betaalt een door het *Functioneel Parket* aangeboden *transactie* van 100.000 euro voor de verdenking van het illegaal overbrengen van afval naar Polen, China en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarnaast treft het *Openbaar Ministerie* een schikking met het bedrijf voor een bedrag van 260.000 euro; het bedrag dat het bedrijf volgens het Openbaar Ministerie destijds met de illegale overbrenging heeft verdiend.**

## Het onderzoek

Uit onderzoek door de Politie is het vermoeden ontstaan dat er in de periode 2004 tot met 2006 afvalstoffen zijn overgebracht in strijd met de Europese regels Voor Overbrenging Afvalstoffen (EVOA). Een aantal keren betrof het een lading afvalstoffen die door het bedrijf werd aangemerkt als groene lijst afvalstof (geen kennisgeving nodig) terwijl volgens het *Openbaar Ministerie* de lading bestond uit een mengsel van afvalstoffen (wel kennisgeving vereist). Daarnaast heeft volgens het Openbaar Ministerie een aantal malen het vervoer – anders dan op de transportformulieren vermeld - niet plaats gevonden vanuit de inrichting van het bedrijf in Nederland maar vanuit Duitsland of België. Volgens het OM werden tevens een aantal documenten, waaronder de begeleidende documenten van de afvalstoffen en contracten met de Chinese afnemers door werknemers van het bedrijf vervalst.

## EVOA

In de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) zijn regels opgesteld voor (inter)nationaal vervoer van afvalstoffen. Het is een toezicht-, controle- en beheerssysteem met als doel het waarborgen van een hoog niveau van bescherming van het milieu en de gezondheid van de mens. Met het niet naleven van de regels kunnen bedrijven kosten besparen. Dat kan ze een concurrentievoordeel opleveren ten opzichte van bedrijven die zich wel aan de regels houden. Daarom treedt de overheid hiertegen op.

## Passende afdoening

Het Openbaar Ministerie ziet de *transactie* als een passende afdoening van een langlopende strafzaak. De doorzoeking van het bedrijf was in april 2006. Sedert 2007 is er sprake van een nieuwe EVOA en is het beleid van China ten aanzien van het binnenlaten van afvalstoffen soepeler geworden. Een groot deel van de in de tenlastelegging opgenomen overbrengingen, waar destijds een kennisgeving voor was vereist, zouden onder het huidige beleid zonder kennisgeving kunnen worden overgebracht.

Daarnaast is de bedrijfsvoering van Europe Metals BV zodanig verbeterd dat er de laatste jaren geen nieuwe overtredingen zijn geconstateerd. Het bedrijf is inmiddels overgenomen door een nieuwe eigenaar.

## Gerelateerd

[Geldboete tot 200 000 euro en werkstraf voor overtredingen BRZO bedrijf Elementis](https://redactie.om.nl/internet/@99510/geldboete-200-000/)

(<https://redactie.om.nl/internet/@99510/geldboete-200-000/>)

[220.000 euro boete geest tegen Dow Benelux B.V.](https://redactie.om.nl/internet/@99307/220-000-euro-boete/) (<https://redactie.om.nl/internet/@99307/220-000-euro-boete/>)

[ILT neemt honderdduizenden asbesthoudende gasmaskers in beslag](https://redactie.om.nl/internet/@99130/ilt-neemt-honderdduizenden-asbesthoudende-gasmaskers-in-beslag) ([https://redactie.om.nl/internet/@99130/ilt-](https://redactie.om.nl/internet/@99130/ilt-neemt-honderdduizenden-asbesthoudende-gasmaskers-in-beslag)

[neemt/](#)

[Tot 16 maanden cel geëist tegen verdachten Edelchemie](https://redactie.om.nl/internet/@99094/16-maanden-cel/) (<https://redactie.om.nl/internet/@99094/16-maanden-cel/>)

[ENGIE betaalt 250.000 euro aan OM vanwege incident op platform met twee doden](https://redactie.om.nl/internet/@99042/engie-betaalt-250/)

(<https://redactie.om.nl/internet/@99042/engie-betaalt-250/>)

## Meer over

- [milieu](https://redactie.om.nl/internet/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=milieu&Zoe_Clt_Trfldt=39) ([https://redactie.om.nl/internet/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken\\_term=milieu&Zoe\\_Clt\\_Trfldt=39](https://redactie.om.nl/internet/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=milieu&Zoe_Clt_Trfldt=39))

# Groothandel die leverde aan growshops moet ruim 2 miljoen betalen

31 oktober 2016 - Arrondissementsparket Rotterdam

**Het voormalige PG Worldwide en drie mannen die de onderneming aanstuurden, moeten 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 hennepcultuur. Het bedrijf betaalt ook nog een boete van 200.000 euro. De drie mannen verrichten een *taakstraf* van 75 uur. Het OM en het bedrijf zijn een *transactie* overeengekomen.**

PG Worldwide kwam in beeld in een grootschalig onderzoek naar een organisatie die zich bezighield met hennepkwekerijen en de uitvoer van hennep. Voor die feiten werden vanaf 2012 mensen *aangehouden* en zijn er inmiddels 12 veroordeeld. Er werden straffen opgelegd tot 4 jaar cel.

Naast de strafzaken tegen deze personen werden de activiteiten van de groothandel onderzocht. In dat onderzoek is in enkele gevallen gebleken van medeplichtigheid aan hennepcultuur door het leveren van materialen. Voorbereidingshandelingen voor beroeps- of bedrijfsmatige hennepcultuur zijn pas sinds 2015 strafbaar. Van groter belang zijn volgens het OM de overtredingen van de Wwft (de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). Veelvuldig werden ongebruikelijke contante betalingen niet gemeld en om de meldingsplicht te voorkomen werden grote betalingen over meerdere facturen verdeeld. Ook vond onvoldoende klantenonderzoek plaats.

Het bedrijf had een miljoenenomzet. Het *openbaar ministerie* heeft berekend dat een bedrag van 2.050.000 euro wederrechtelijk verkregen is en dat bedrag wordt nu afgedragen aan het openbaar ministerie. Bovendien betaalt het bedrijf een geldboete van 200.000 euro.

## Gerelateerd

[Watersportbedrijf aangepakt door gemeente en Belastingdienst](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99711/watersportbedrijf/)

[\(https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99711/watersportbedrijf/\)](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99711/watersportbedrijf/)

[Eisen tot 18 maanden gevangenisstraf in witwasonderzoek](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99698/eisen-18-maanden/) [\(https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99698/eisen-18-maanden/\)](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99698/eisen-18-maanden/)

[Ook hoge celstraffen geëist tegen medeverdachten drugsruzie Zeist](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99670/hoge-celstraffen/)

[\(https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99670/hoge-celstraffen/\)](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99670/hoge-celstraffen/)

[Cel geëist voor familiebedrijf in hennep](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99597/cel-geest/) [\(https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99597/cel-geest/\)](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99597/cel-geest/)

[Gevangenisstraf van twee jaar geëist tegen windhapper](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99547/gevangenisstraf-twee/) [\(https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99547/gevangenisstraf-twee/\)](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99547/gevangenisstraf-twee/)

## Meer over

- [afpakken](https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=afpakken&Zoe_Cit_Trifid=92) [\(https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken\\_term=afpakken&Zoe\\_Cit\\_Trifid=92\)](https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=afpakken&Zoe_Cit_Trifid=92)
- [drugs](https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=drugs&Zoe_Cit_Trifid=74) [\(https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken\\_term=drugs&Zoe\\_Cit\\_Trifid=74\)](https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=drugs&Zoe_Cit_Trifid=74)
- [witwassen](https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=witwassen&Zoe_Cit_Trifid=52) [\(https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken\\_term=witwassen&Zoe\\_Cit\\_Trifid=52\)](https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=witwassen&Zoe_Cit_Trifid=52)

# Renault betaalt transactie van 2 miljoen euro in omkopingszaak

15 februari 2017 - Landelijk Parket

**Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) heeft het omkopingsonderzoek waarin Renault verdachte is, afgerond met een transactie van twee miljoen euro. Daarmee voorkomt de auto-importeur verdere strafvervolging vanwege omkoping van een defensieambtenaar in de periode 2004-2012.**

Het OM verwijt Renault betrokken te zijn geweest bij het verstrekken van ongeoorloofde giften aan deze ambtenaar. Het ging daarbij om uitnodigingen voor buitenlandse (snoep)reizen. Daarnaast deed in de visie van het OM een dealer van Renault betalingen voor de lease en schadeherstel van privé-auto's van de betreffende ambtenaar. Dat gebeurde met medewerking van een verkoopmanager van Renault die daar inmiddels niet meer werkzaam is. De ambtenaar onderhield nauwe banden met de automobielsector en was betrokken bij het wagenparkbeheer.

Het onderzoek door de *Rijksrecherche* heeft naar het oordeel van het OM aan het licht gebracht dat de voormalige verkoopmanager van Renault in het verleden betrokken was bij het opzettelijk verstrekken van giften aan de ambtenaar vanwege zijn functie en positie. Deze handelwijze wordt door het OM ook aan Renault toegerekend. Hij zal zich voor de rechter moeten verantwoorden en wordt er van verdacht samen met een dealer van Renault overheidskortingen te hebben afgeroomd. Deze gelden zijn vermoedelijk in een potje steekpenningen gestopt.

## Medewerking

Het OM ziet de *transactie* met Renault als een passende afdoening van de strafzaak. De huidige directie – ten aanzien van wie het onderzoek niet heeft opgeleverd dat zij betrokken is geweest bij strafbare feiten – heeft volledig afstand genomen van de verweten gedragingen. Het bedrijf heeft volledig meegewerkt aan het onderzoek.

De betaling van twee miljoen euro is samengesteld uit een geldboete en de *ontneming* van een door het OM geschat bedrag aan wederrechtelijk verkregen voordeel: 600.000 euro boete en 1,4 miljoen euro ontneming.

Het bedrijf heeft maatregelen getroffen ter versterking van haar compliance-beleid en naleving van de anti-corruptiewetgeving binnen de onderneming.

## Grootschalig onderzoek

De transactie met Renault maakt deel uit van een grootschalig onderzoek naar omkoping bij het wagenparkbeheer of de aanbesteding van dienstauto's voor de politie en defensie. De *Rijksrecherche* begon in maart 2012 dit onderzoek, dat heeft geleid tot een strafdossier tegen politie- en defensieambtenaren en een aantal autobedrijven. Twee politieambtenaren en vier ambtenaren van defensie, onder wie de wagenparkbeheerder van defensie, worden dit jaar gedagvaard wegens corruptie. Ook moeten dan vijf (oud)werknemers van de automobielbedrijven zich voor de rechter verantwoorden.

## Gerelateerd

[Gevangenisstraffen geëist tegen zes verdachten van cocaïnesmokkel en corruptie](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99505/gevangenisstraffen/)

[\(https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99505/gevangenisstraffen/\)](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99505/gevangenisstraffen/)



[Groot onderzoek naar cocaïnesmokkel en omkoping douaniers](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99425/groot-onderzoek) (<https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99425/groot-onderzoek/>)

[Van lekken verdachte agent voorlopig vrij](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99361/lekken-verdachte/) (<https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99361/lekken-verdachte/>)

[Eis: 8 maanden cel voor lekkende wijkagent Zoetermeer](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99170/eis-8-maanden-cel/) (<https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99170/eis-8-maanden-cel/>)

[Gevangenisstraffen tot 4 jaar voor corruptie bij Rijksuniversiteit Groningen](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@98432/gevangenisstraffen-4/)  
(<https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@98432/gevangenisstraffen-4/>)

## Meer over

- [Ambtelijke corruptie](https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=Ambtelijke+corruptie&Zoe_Cit_Trfldt=526) ([https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken\\_term=Ambtelijke corruptie&Zoe Cit Trfldt=526](https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=Ambtelijke+corruptie&Zoe_Cit_Trfldt=526))

# Pon's Automobielenhandel betaalt wegens omkoping transactie van 12 miljoen

20 oktober 2016 - Landelijk Parket

**Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) heeft de omkopingszaak tegen Pon's Automobielenhandel (PAH) afgerond met een *transactie* van 12 miljoen euro. Het bedrijf voorkomt daarmee verdere strafvervolgning vanwege omkoping van politie- en defensieambtenaren die betrokken waren bij het wagenparkbeheer of de aanbesteding van dienstauto's in de periode 2001- 2011. De omkoping bestond uit het verlenen van ongeoorloofde giften aan ambtenaren.**

Het onderzoek door de *Rijksrecherche* heeft naar het oordeel van het OM aan het licht gebracht dat een achttal werknemers namens PAH in het verleden betrokken was bij het opzettelijk verstrekken van giften aan ambtenaren vanwege hun functie en positie. Het ging daarbij om het goedkoop leasen en huren van auto's, korting op onderhoud en winterbanden en (verre) buitenlandse reizen. Op de lijst van verwijten staan het goedkoop leasen van een Audi A5 en de verkoop van een Audi A6 aan ambtenaren, wat hen een voordeel van duizenden euro's opleverde. Een ambtenaar nam op kosten van PAH deel aan cliëntenreizen naar onder andere Griekenland, Finland, Rusland en IJsland. Tussen 2001 en 2005 werd een ambtenaar ook geheel verzorgde, meerdaagse cliëntencruises over de Middellandse Zee aangeboden. Het totaal van de giften over tien jaar aan de ambtenaren overschreed de 100.000 euro.

De ambtenaren onderhielden nauwe banden met de automobielensector en waren betrokken bij wagenparkbeheer of de aanbesteding van dienstvoertuigen.

## Medewerking

Het OM ziet de *transactie* met PAH als een passende afdoening van de strafzaak. De huidige directie – ten aanzien van wie het onderzoek niet heeft opgeleverd dat zij betrokken is geweest bij strafbare feiten – heeft volledig afstand genomen van de verweten gedragingen. PAH heeft in dit verband een compleet nieuwe compliance-structuur in het leven geroepen en heeft ook arbeidsrechtelijke maatregelen genomen in de richting van de direct verantwoordelijken. Alle als *verdachte* aangemerkte personen hebben het bedrijf inmiddels verlaten.

Verder werkte PAH volledig mee aan het strafrechtelijk onderzoek en de berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel. Zo zijn door PAH op vrijwillige basis diverse documenten verstrekt die van belang zijn geweest voor het onderzoek naar de gepleegde strafbare feiten, ook van andere betrokken (rechts)personen. Het wederrechtelijk verkregen voordeel is vastgesteld op 6 miljoen euro. Verhoogd met eenzelfde bedrag aan boete komt de transactie op 12 miljoen euro.

De transactie met PAH maakt deel uit van een grootschalig onderzoek naar omkoping bij het wagenparkbeheer of de aanbesteding van dienstauto's voor de politie en defensie. Bij de automobielenbedrijven, waaronder ook Peugeot en Renault, waren directieleden en accountmanagers betrokken bij de giften voor de ambtenaren.

De *Rijksrecherche* begon in maart 2012 dit onderzoek, dat heeft geleid tot een strafdossier tegen politie- en defensieambtenaren en een aantal autobedrijven. In totaal gaat het om 37 verdachten. Tegen het einde van het onderzoek kwamen nog eens drie nieuwe verdachten bij de politie en vier bij Defensie in beeld.

De vervolgingsbeslissingen over de zaken tegen de andere bedrijven en de betrokken medewerkers zijn aanstaande. Vorig jaar maakte het OM bekend dat twee politieambtenaren en vier ambtenaren van Defensie strafrechtelijk worden vervolgd wegens corruptie.

# Peugeot betaalt transactie van 2 miljoen euro in omkopingszaak

28 december 2016 - Landelijk Parket

**Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) heeft het omkopingsonderzoek waarin Peugeot *verdachte* is, afgerond met een *transactie* van twee miljoen euro. Daarmee voorkomt de auto-importeur verdere strafvervolgning vanwege omkoping van een defensieambtenaar in de periode 2001-2012.**

Het OM verwijt Peugeot ongeoorloofde giften aan deze ambtenaar te hebben verstrekt. Het ging daarbij om het goedkoop leasen van auto's en het uitnodigen van de ambtenaar op buitenlandse (snoep)reizen. De ambtenaar onderhield nauwe banden met de automobielsector en was betrokken bij het wagenparkbeheer.

Het onderzoek door de *Rijksrecherche* heeft naar het oordeel van het OM aan het licht gebracht dat werknemers namens Peugeot in het verleden betrokken waren bij het opzettelijk verstrekken van giften aan de ambtenaar vanwege zijn functie en positie. De giften aan de wagenparkbeheerder bij defensie liepen op tot meer dan 60.000 euro. Het autobedrijf was tot op managementniveau betrokken bij de omkoping. Vier voormalige werknemers van Peugeot hebben een *strafbeschikking* aangeboden gekregen.

## Medewerking

Het OM ziet de *transactie* met Peugeot als een passende afdoening van de strafzaak. De huidige directie – ten aanzien van wie het onderzoek niet heeft opgeleverd dat zij betrokken is geweest bij strafbare feiten – heeft volledig afstand genomen van de verweten gedragingen. Het bedrijf heeft volledig meegewerkt aan het onderzoek. De betaling van twee miljoen euro is samengesteld uit een geldboete en de *ontneming* van een door het OM geschat bedrag aan wederrechtelijk verkregen voordeel: 1,2 miljoen euro boete en 800.000 euro ontneming.

Het bedrijf heeft maatregelen getroffen ter versterking van haar compliance-beleid en naleving van de anti-corruptiewetgeving binnen de onderneming.

## Grootschalig onderzoek

De transactie met Peugeot maakt deel uit van een grootschalig onderzoek naar omkoping bij het wagenparkbeheer of de aanbesteding van dienstauto's voor de politie en defensie. De Rijksrecherche begon in maart 2012 dit onderzoek, dat heeft geleid tot een strafdossier tegen politie- en defensieambtenaren en een aantal autobedrijven. Vorig jaar maakte het OM bekend dat twee politieambtenaren en vier ambtenaren van defensie, onder wie de wagenparkbeheerder van defensie, strafrechtelijk worden vervolgd wegens corruptie.

## Gerelateerd

[Agenten niet vervolgd voor schieten Goese verdachte](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99600/agenten-vervolgd/) (<https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99600/agenten-vervolgd/>)

[In politiebureau overleden man, overleden aan overdosis](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99602/politiebureau/) (<https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99602/politiebureau/>)

[Gevangenisstraffen geëist tegen zes verdachten van cocaïnesmokkel en corruptie](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99505/gevangenisstraffen/)

(<https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99505/gevangenisstraffen/>)

[Groot onderzoek naar cocaïnesmokkel en omkoping douaniers](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99425/groot-onderzoek/) (<https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99425/groot-onderzoek/>)

# Vimpelcom betaalt bijna 400 miljoen dollar aan Nederland voor omkoping in Oezbekistan

18 februari 2016 - Functioneel Parket

**De internationale telecomprovider Vimpelcom Ltd en haar dochterbedrijf Silkway Holding BV (hierna aangeduid als Vimpelcom) hebben een door het *Openbaar Ministerie* (OM) aangeboden *transactie* van in totaal 397.500.000 US dollar geaccepteerd. Het OM verwijt het in Amsterdam gevestigde Vimpelcom ambtelijke omkoping en valsheid in geschrifte rondom en na de toetreding tot de Oezbeekse telecommarkt. Het gaat om de periode 2006 tot en met 2012.**

De internationale telecomprovider Vimpelcom Ltd en haar dochterbedrijf Silkway Holding BV (hierna aangeduid als Vimpelcom) hebben een door het *Openbaar Ministerie* (OM) aangeboden *transactie* van in totaal 397.500.000 US dollar geaccepteerd. Het OM verwijt het in Amsterdam gevestigde Vimpelcom ambtelijke omkoping en valsheid in geschrifte rondom en na de toetreding tot de Oezbeekse telecommarkt. Het gaat om de periode 2006 tot en met 2012.

## Internationale strijd tegen corruptie

Parallel aan het Nederlandse onderzoek door de *FIOD* liep er een onderzoek door het Amerikaanse Department of Justice (DoJ) en de Amerikaanse toezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC). In totaal betaalt Vimpelcom 795.000.000 US dollar aan boete en afpakresultaat. Hiervan wordt de helft aan Nederland betaald en de andere helft aan de Verenigde Staten (VS).

Multinational Vimpelcom is in het afgelopen decennium uitgegroeid tot een van de zes grootste telecomproviders ter wereld, met markten in onder andere Rusland, Italië, Azië, Afrika, Oekraïne, Kazachstan en Oezbekistan. Het bedrijf is genoteerd aan de Amerikaanse NASDAQ Global Select Market beurs in New York. De multinational is sinds 2010 gevestigd in Amsterdam.

Corruptie wordt internationaal bestreden. Door een internationale aanpak wordt duidelijk gemaakt dat corruptie niet wordt getolereerd en dat er hoge straffen worden opgelegd. Vimpelcom profiteert door de vestiging in Amsterdam van het gunstige vestigingsklimaat in ons land. Het bedrijf moet zich aan de Nederlandse wetten en regels houden, ook bij handel in het buitenland. Corruptie vormt een ernstige aantasting van de integriteit van overheden, met grote morele en politieke gevolgen. Corruptie tast de vrije marktwerking aan en vormt een bedreiging voor de internationale stabiliteit.

## Strafrechtelijk onderzoek

Het Nederlandse strafrechtelijk onderzoek startte in 2013 en is uitgevoerd door de *FIOD* onder leiding van het *Functioneel Parket*. In maart 2014 is in het kader van het onderzoek het hoofdkantoor van Vimpelcom in Amsterdam doorzocht.

Vimpelcom heeft zelf ook onderzoek laten doen naar haar eigen activiteiten in Oezbekistan. Dit onderzoek is uitgevoerd door interne onderzoekers, door een Amerikaans gespecialiseerd advocatenkantoor en door forensische accountants. Zowel het Nederlandse OM als de Amerikaanse autoriteiten zijn periodiek geïnformeerd over de resultaten van dit interne onderzoek.

## Strafbare feiten

Uit het strafrechtelijk onderzoek door de FIOD komt naar het oordeel van het OM naar voren, dat Vimpelcom steekpenningen aan Oezbeekse overheidsfunctionarissen heeft betaald. Dat gebeurde om in 2006 tot de Oezbeekse telecommarkt toe te treden. Na de toetreding zijn rond de periodes van uitbreidingen van telecomlicenties, nummerblokken en 3G- en 4G-frequenties wederom steekpenningen aan overheidsfunctionarissen betaald. Naast betalingen van in totaal 114.500.000 US dollar betaalde Vimpelcom nog eens 30.000.000 US dollar aan liefdadigheidsdoelen waarvan een aantal gelieerd was aan Oezbeekse overheidsfunctionarissen. Deze betalingen leveren naar het oordeel van het OM de strafbare feiten ambtelijke omkoping (corruptie) en valsheid in geschrift op.

Voor een uitgebreid feitenrelaas verwijzen wij u naar de [bijlage \(pdf, 325 kB\)](#)

[\(/publish/pages/48610/20160217\\_dpp\\_statement\\_of\\_facts\\_-\\_nl\\_om\\_-\\_final.pdf\)](#).

## Ernst van de feiten

Corruptie en daaraan gerelateerde strafbare feiten zijn ernstig vanwege het ondermijnende en corrumperende karakter op de samenleving. Corruptie zorgt voor concurrentievervalsing en het vormt een ernstige aantasting van de integriteit van overheden, met grote morele en politieke gevolgen. Corruptie tast de vrije marktwerking aan en vormt een bedreiging voor de internationale stabiliteit.

Vimpelcom heeft volgens het OM door jarenlange omkoping een dominante positie op de telecommarkt in Oezbekistan verkregen en veel winst kunnen maken. Door haar handelwijze heeft het in Nederland gevestigde Vimpelcom bijgedragen aan corruptie in Oezbekistan.

## Passende afdoening

De transactie met bestraffing en *ontneming* zoals opgelegd aan Vimpelcom ziet het OM als een passende afdoening. Het is een straf die pijn doet, recht doet aan de ernst van de feiten en de geschokte rechtsorde. De strafrechtelijke reactie bevat een straf- (geldboete), herstel- (afpakresultaat) en preventiecomponent (compliance).

Met strafoplegging en het *afpakken* van criminele verdiensten wordt afgerekend met het verleden. Het is duidelijk dat een bedrijf niet weggomt met het plegen van strafbare feiten en dat het de oneerlijk verdiende winsten moet terugbetalen.

Er is daarnaast effect voor de toekomst. Er gaat een afschrikwekkend effect van de straf uit voor andere bedrijven. Daarnaast heeft de transactie effect voor de compliance binnen het bedrijf. Er zijn bij Vimpelcom een groot aantal compliance maatregelen getroffen, waardoor de kans op herhaling in de toekomst wordt verkleind. Er is door het OM rekening gehouden met de omstandigheid dat Vimpelcom ook schikkingen met de Amerikaanse DoJ en toezichthouder SEC heeft getroffen. Met het parallelle overheidsoptreden tegen corruptie laten we zien dat corruptie internationaal wordt aangepakt en dat het niet loont.

## Compliance

De Amerikaanse autoriteiten hebben als voorwaarde aan de buitengerechtelijke afdoening gesteld dat een externe compliance monitor wordt benoemd bij Vimpelcom voor een periode van drie jaar. De benoeming van de monitor betekent dat de bedrijfsvoering van het hele Vimpelcom concern gedurende drie jaar door een toezichthouder gecontroleerd zal worden. Er wordt gerapporteerd aan zowel de Verenigde Staten als aan Nederland. Daarnaast is door het Nederlandse OM afgesproken dat Vimpelcom actief meewerkt om de compliance op orde te krijgen en onregelmatigheden zelf meldt.

## Bestrafing

De straf bestaat uit een boete van 100.000.000 US dollar en een betaling van 130.000.000 US dollar. Dat laatste bedrag is de geschatte waarde van voorwerpen (in dit geval aandelen), die vatbaar zijn voor *verbeurdverklaring*. Bij de bepaling van de Nederlandse boete is rekening gehouden met de omstandigheden dat de betalingen aan Oezbeekse functionarissen gedurende een lange tijd (een periode van 7 jaar) hebben plaatsgevonden en het om hoge omkopingsbedragen gaat. Er is – net zoals gebruikelijk bij het formuleren van de strafeis in de zittingszaal – ook rekening gehouden met de houding van de *verdachte*. Vimpelcom heeft meegewerkt aan het onderzoek en heeft haar interne onderzoeksgegevens beschikbaar gesteld. Er wordt door Vimpelcom actie ondernomen om schoon schip te maken en de compliance op orde te krijgen. Directieleden die direct of indirect hebben meegewerkt aan de omkoping hebben de onderneming reeds verlaten.

## Afpakken van criminele verdiensten

Vimpelcom heeft met Unitel de Oezbeekse markt betreden en in relatie daarmee naar het oordeel van het OM steekpenningen aan (een bedrijf van) een Oezbeekse overheidsfunctionaris betaald. De Oezbeekse markttoetreding had zonder die betaling niet succesvol kunnen plaatsvinden. Na de markttoetreding verwerft Unitel nieuwe licenties en nummerblokken, in relatie waarmee eveneens steekpenningen zijn betaald. Hierdoor verkreeg Unitel een dominante positie op de Oezbeekse telecommarkt. De activiteiten in Oezbekistan zijn daarmee alle te relateren aan de omkoping. De verdiensten van Unitel sinds de markttoetreding tot aan begin 2014 vormen daarom volgens het OM wederrechtelijk verkregen voordeel. Omdat Unitel een 100% dochtermaatschappij is van Vimpelcom worden deze verdiensten afgepakt van Vimpelcom. In Nederland wordt 167.500.000 US dollar ontnomen.

## Onderzoek voortgezet

Het Nederlandse OM doet nog strafrechtelijk onderzoek naar meerdere natuurlijke personen, waarvan één met de Nederlandse nationaliteit. Hij is in november *aangehouden* en in verzekering gesteld. Het OM vindt dat de natuurlijke personen die ervan verdacht worden leiding te hebben gegeven aan de corruptie, vervolgd moeten worden indien hun betrokkenheid wettig en overtuigend bewezen kan worden.

Het Nederlandse OM heeft informatie uit haar onderzoek gedeeld met landen waar vervolging van de andere personen mogelijk is.

## Gerelateerd

### Dagvaarding en transacties in fraudeonderzoek met tuinders

[\(https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99724/dagvaarding-0/\)](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99724/dagvaarding-0/)

### Internationale actie in onderzoek naar belastingfraude en faillissementsfraude in de bouw

[\(https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99601/internationale-actie/\)](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99601/internationale-actie/)

### Tot 7 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist voor sociale zekerheidsfraude

[\(https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99557/7-maanden/\)](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99557/7-maanden/)

### Gevangenisstraf van twee jaar geëist tegen windhapper [\(https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99547/gevangenisstraf-twee/\)](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99547/gevangenisstraf-twee/)

### 100.000 Boete en werkstraffen voor boeken privé-kosten op de zaak

[\(https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99520/100-000-boete/\)](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99520/100-000-boete/)

## Meer over

- [afpakken](https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=afpakken&Zoe_Cit_Trfidt=92) (https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken\_term=afpakken&Zoe\_Cit\_Trfidt=92)
- [fraude](https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=fraude&Zoe_Cit_Trfidt=72) (https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken\_term=fraude&Zoe\_Cit\_Trfidt=72)

- Vimpelcom betaalt aan Nederland en Verenigde Staten in totaal 795.000.000 US dollar
- Vimpelcom betaalt 397.500.000 US dollar aan Nederland
- waarvan 167.500.000 US dollar *ontneming*
- Vimpelcom neemt maatregelen om compliance te verbeteren
- Onderzoek naar natuurlijke personen en andere rechtspersonen buiten Vimpelcom wordt voortgezet

## Download

[Feitenrelaas \(pdf, 325 kB\)](/publish/pages/48610/20160217_dpp_statement_of_facts_-_nl_om_-_final.pdf) (/publish/pages/48610/20160217\_dpp\_statement\_of\_facts\_-\_nl\_om\_-\_final.pdf)



# AVR betaalt half miljoen euro voor fraude met afval

1 juli 2016 - Functioneel Parket

**Afvalinzamelaar en -verwerker AVR-Industrial Waste BV (hierna: AVR) heeft een door het *Functioneel Parket* aangeboden *transactie* van in totaal 500.000 euro geaccepteerd. AVR betaalt een boete van 200.000 euro voor het in strijd met de vergunning verwerken van bijna 2000 ton gevaarlijk afval. Daarnaast wordt het geld dat het bedrijf hiermee verdiend heeft – in totaal 300.000 euro- ontnomen.**

## Strafbare feiten

Uit het onderzoek door de Politie blijkt dat AVR tussen 2008 en 2011 gevaarlijk afval van een (oleo)chemisch bedrijf heeft geaccepteerd en verwerkt, terwijl het bedrijf hiervoor geen vergunning had. De begeleidingsdocumenten van het afval waren niet juist opgemaakt.

AVR zou zo onder de noemer 'minerale afvalolie' een residu uit een (organisch) chemisch proces hebben ontvangen. Dit residu is bekend onder de naam 'Esterresidu'. Dit is een gevaarlijke, vluchtige afvalstof. Het gaat om in totaal 1994 ton. Esterresidu mag alleen verwerkt worden door bedrijven die een vergunning hebben om dat afval te verwerken. Inname van die afvalstoffen door bedrijven zonder een dergelijke vergunning kan leiden tot een niet verantwoorde verwerking.

AVR had deze stof volgens de verleende omgevingsvergunning niet mogen accepteren en verwerken. Door deze handelswijze is concurrentievervalsing ontstaan ten opzichte van erkende afvalverwerkingsbedrijven die aan diverse voorwaarden dienen te voldoen om Esterresidu wel te mogen accepteren en verwerken. Oneerlijke concurrentie kan de handel verstoren en ondermijnen. Dat is ernstig, daarom treedt de overheid hiertegen op.

## Passende afdoening

AVR betaalt een boete van 200.000 euro. In de zittingszaal was het OM tot een vergelijkbare strafeis gekomen. Van milieuschade door de vastgestelde overtredingen is tot op heden niet gebleken. Bij het bepalen van de hoogte van de boete is meegewogen, dat door deze feiten het risico op milieunadelige gevolgen is ontstaan. Ook de structurele aard van de feiten en de *recidive* door het bedrijf zijn meegewogen. AVR is op 24 april 2014 door de *rechtbank* veroordeeld vanwege de *overtreding* van milieuwetgeving in de periode tussen 2005 en 2007 (link naar *vonnis*).

AVR heeft volgens het *Openbaar Ministerie* 300.000 euro verdiend met de inzameling en verwerking van het esterresidu. Dit bedrag wordt het bedrijf ontnomen, omdat misdaad niet mag lonen.

AVR heeft haar bedrijfsactiviteiten inmiddels gestaakt, zodat van herhaling in de toekomst geen sprake meer kan zijn.

Het Openbaar Ministerie ziet de *ontneming* van het wederrechtelijk verkregen voordeel en de betaling van de boete daarom als een evenwichtige en passende afdoening van de zaak.

## Gerelateerd

[Geldboete tot 200 000 euro en werkstraf voor overtredingen BRZO bedrijf Elementis](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99510/geldboete-200-000/)

(<https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99510/geldboete-200-000/>)

[220.000 euro boete geest tegen Dow Benelux B.V.](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99307/220-000-euro-boete/) (<https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99307/220-000-euro-boete/>)

## [ILT neemt honderdduizenden asbesthoudende gasmaskers in beslag](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99130/ilt-neemt)

[\(https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99130/ilt-neemt/\)](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99130/ilt-neemt/)

## [Tot 16 maanden cel geëist tegen verdachten Edelchemie](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99094/16-maanden-cel/) [\(https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99094/16-maanden-cel/\)](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99094/16-maanden-cel/)

## [ENGIE betaalt 250.000 euro aan OM vanwege incident op platform met twee doden](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99042/enqie-betaalt-250/)

[\(https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99042/enqie-betaalt-250/\)](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99042/enqie-betaalt-250/)

## Meer over

- [Afvaltransporten](https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=Afvaltransporten&Zoe_Clt_Trfdt=383) [\(https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken\\_term=Afvaltransporten&Zoe\\_Clt\\_Trfdt=383\)](https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=Afvaltransporten&Zoe_Clt_Trfdt=383)
- [Andante](https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=Andante&Zoe_Clt_Trfdt=658) [\(https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken\\_term=Andante&Zoe\\_Clt\\_Trfdt=658\)](https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=Andante&Zoe_Clt_Trfdt=658)
- [milieu](https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=milieu&Zoe_Clt_Trfdt=39) [\(https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken\\_term=milieu&Zoe\\_Clt\\_Trfdt=39\)](https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=milieu&Zoe_Clt_Trfdt=39)

## Zie ook

[Afvalstoffen in stookolie \(dossier Andante\)](https://www.om.nl/onderwerpen/afvalstoffen/) [\(https://www.om.nl/onderwerpen/afvalstoffen/\)](https://www.om.nl/onderwerpen/afvalstoffen/)

# Erca betaalt 75.000 euro boete voor niet naleven van veiligheidsregels

24 mei 2016 - Functioneel Parket

**Erca Emery Surfactant B.V. in Moerdijk (hierna: Erca) heeft een door het Functioneel Parket aangeboden transactie in de vorm van een boete van 75.000 euro geaccepteerd. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt het bedrijf - waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt- dat het de veiligheidsregels niet had nageleefd. Hierdoor liep op 17 mei 2014 een werknemer ernstige brandwonden op.**

Erca had een alkoxylerings-fabriek op het industrieterrein van Moerdijk. Gealkoxylerende producten zijn stoffen die ingezet worden als mengstof (emulgator) voor personal care producten (zoals Shampoo etc.), voor wasmiddelen en verfstoffen. Het bedrijf valt onder het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO). Bedrijven die onder het BRZO vallen, zijn verplicht om alle maatregelen te nemen die nodig zijn om zware ongevallen te voorkomen en de mogelijke gevolgen daarvan voor mens en milieu zoveel mogelijk te beperken. Zo moet het beleid ter voorkoming van zware ongevallen worden vastgelegd in een document. Daarnaast moet er een veiligheidsbeheerssysteem zijn, waarin precies staat omschreven wat het bedrijf moet doen om ervoor te zorgen dat de kans op ongevallen tot een minimum wordt beperkt.

## Strafbare feiten

In mei 2014 kwam bij Erca bij onderhoudswerkzaamheden een beperkte hoeveelheid vloeibare ethyleenoxide (EO) vrij. Een werknemer liep als gevolg daarvan ernstige brandwonden aan zijn voeten op. Onder leiding van het Functioneel Parket is door de Inspectie SZW een strafrechtelijk onderzoek uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek wordt het bedrijf verweten dat ze onvoldoende maatregelen hebben genomen om dit ongeval te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken. De risico's van de werkzaamheden waren door het bedrijf onvoldoende ingeschat, de veiligheidsprocedures onvoldoende nageleefd en tevens waren niet de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen aan de werknemer verstrekt.

Daarnaast is het ongewone voorval door het bedrijf niet tijdig gemeld bij de Provincie Noord-Brabant. Dat vindt het OM ernstig, want door het melden van een ongewoon voorval stel je toezichthouders in de gelegenheid om maatregelen te nemen om de gevolgen van een calamiteit voor mens en milieu beperkt te houden.

## Passende afdoening

De overtredingen zijn volgens het OM ernstige feiten. BRZO-bedrijven hebben vanwege hun gevaarlijke bedrijfsactiviteiten een grote verantwoordelijkheid voor de op hun terrein werkzame werknemers als ook voor hun leefomgeving. Zij zijn verplicht om de regels na te leven.

Het OM ziet de betaling van een bedrag van 75.000 euro als een passende afdoening voor de betreffende strafbare feiten. In de zittingszaal zou het OM tot een vergelijkbare strafeis zijn gekomen. Sinds het incident zijn het bedrijf en de bijbehorende installaties te Moerdijk verkocht. Daarnaast is het slachtoffer schadeloos gesteld.

## Gerelateerd

[Geldboete tot 200 000 euro en werkstraf voor overtredingen BRZO bedrijf Elementis](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99510/geldboete-200-000/)

[\(https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99510/geldboete-200-000/\)](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99510/geldboete-200-000/)

[220.000 euro boete geest tegen Dow Benelux B.V.](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99307/220-000-euro-boete/) [\(https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99307/220-000-euro-boete/\)](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99307/220-000-euro-boete/)

[ILT neemt honderdduizenden asbesthoudende gasmaskers in beslag](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99130/ilt-neemt)

[\(https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99130/ilt-neemt/\)](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99130/ilt-neemt/)

[Tot 16 maanden cel geëist tegen verdachten Edelchemie](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99094/16-maanden-cel/) [\(https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99094/16-maanden-cel/\)](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99094/16-maanden-cel/)

[ENGIE betaalt 250.000 euro aan OM vanwege incident op platform met twee doden](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99042/engie-betaalt-250/)

[\(https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99042/engie-betaalt-250/\)](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99042/engie-betaalt-250/)

## Meer over

- [milieu](https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=milieu&Zoe_Clt_Trfdt=39) [\(https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken\\_term=milieu&Zoe\\_Clt\\_Trfdt=39\)](https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=milieu&Zoe_Clt_Trfdt=39)

# Dagvaarding en transacties in fraudeonderzoek met tuinders

20 juli 2017 - Functioneel Parket

- OM is voornemens om hoofdverdachte te dagvaarden
- 18 tuinders accepteren de aangeboden transacties:
- de tuinders verrichten werkstraffen van 110 tot 120 uur
- de tuinders wordt ongeveer € 25.000.000,- aan wederrechtelijk verkregen voordeel ontnomen
- daarnaast hebben de tuinders fiscaal nadeel aan de Belastingdienst afgedragen.

Het OM zal een directeur van een bemiddelingsbedrijf in groente en fruit dagvaarden om voor de *rechtbank* Oost-Brabant terecht te staan. Het OM verwijt hem het opzetten en jarenlang uitvoeren en van een schijnconstructie, waardoor tuinders uit Brabant, Limburg en Gelderland – eveneens jarenlang - een deel van hun winsten buiten de boeken hielden. Zo werden (arbeids)kosten van personeel gedrukt en behaalden zij belastingvoordeel.

De betreffende tuinders uit het fraudeonderzoek hebben transacties aanvaard die het *Openbaar Ministerie* (OM) hen had aangeboden. De transacties bestaan uit werkstraffen van 120 uur. Voor enkele van de tuinders is de feitelijke *werkstraf* 110 uur, omdat in die zaken aftrek plaatsvindt van de tijd die die tuinders hebben vastgezet. Eén tuinder is in verband met zijn gezondheid vrijgesteld van de werkstraf.

Daarnaast – en onderdeel van de transacties - wordt wederrechtelijk verkregen voordeel van de tuinders, bestaande uit het bekend geworden vermogen in Luxemburg, ontnomen. Het gaat in totaal om ruim 25 miljoen euro.

Los van deze transacties, is de Belastingdienst met de tuinders overeengekomen de verschuldigde belasting alsnog af te dragen.

De 69-jarige hoofdverdachte is volgens het OM degene die de constructie mede heeft opgezet en de voornaamste uitvoerder ervan. Hij heeft vermoedelijk het meeste voordeel behaald aan de fraude. Hij zal worden gedagvaard om terecht te staan voor de rechtbank Oost-Brabant.

## Onderzoek Soho

Het betreft een groot onderzoek – bekend onder de naam Soho - dat is uitgevoerd door de Dienst Opsporing van de ISZW onder leiding van het *Functioneel Parket*, vestiging 's Hertogenbosch. Het onderzoek richtte zich op de directeur van een aantal bedrijven, onder wie buitenlandse, die wordt beschouwd als hoofdverdachte. Ook was het onderzoek gericht op een groot aantal tuinders in Noord-Brabant en Limburg (en een enkele in Gelderland), die gebruik maakten van de constructie die de hoofdverdachte had opgezet. De tuinders zijn grote leveranciers van aardbeien, frambozen, asperges en champignons. Onder hen zijn de 18 met wie nu transacties zijn gesloten.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen, dat de tuinders hun oogst 'op stam' (dus voordat de producten waren geoogst) verkochten aan buitenlandse bedrijven die toebehoorden aan de hoofdverdachte. Hiertoe werden contracten opgesteld, waarin verkoopprijzen werden opgenomen. Het later oogsten van de producten geschiedde door buitenlandse (veelal Oost-Europese) arbeiders in dienst van (onder meer) een uitzendbedrijf in Polen. De oogsten – eigendom van de bedrijven van de hoofdverdachte die in de contracten werden vermeld - werden vervolgens geveild via een Nederlands bedrijf, waarover de hoofdverdachte ook

zeggenschap had. De verkopende tuinders kregen later de contractprijs uitbetaald. Uit het onderzoek kan worden afgeleid, dat de "oogst op stam"-contracten een waarde vertegenwoordigen van meer van 100 miljoen euro.

De opbrengst van de veilingen is vermoedelijk via (onder meer) Luxemburgse rekeningen naar de hoofdverdachte gegaan. Een deel van de meeropbrengst van de oogsten – dus het verschil tussen de oorspronkelijke (lagere) contractprijzen en de (hogere) opbrengst op de veilingen - is 'zwart' doorbetaald aan de tuinders. Dit deel werd niet in de Nederlandse administratie van de tuinders geboekt en is volgens het OM op die manier uit het zicht van de fiscus gehouden: Er werd geen belasting over afgedragen. De schatkist is zo benadeeld voor vele miljoenen euro's. Vermoed wordt, dat de hoofdverdachte zich de rest van de meeropbrengst heeft toegeëigend.

Het OM ziet de hoofdverdachte als het vermoedelijk brein achter de verweten fraude. Het gaat om een ingewikkelde constructie met veel bedrijven in en geldstromen door verschillende landen, waaronder Polen, Luxemburg, Macedonië en Cyprus. Het OM vermoedt dat de hoofdverdachte de constructie met buitenlandse bedrijven gebruikte om geldstromen te verhullen.

Met deze constructie zou de hoofdverdachte buitengewoon veel geld hebben verkregen. Naar voorlopige schattingen gaat het om meer van 30 miljoen euro.

Ook de tuinders hebben van de constructie in grote mate geprofiteerd. Het gezamenlijk vermogen in Luxemburg, waarvan zij als onderdeel van de transacties afstand hebben gedaan, is ongeveer 25 miljoen euro waard.

Daarnaast had de hoofdverdachte volgens het OM voor de werknemers sociale premies en loonbelasting moeten betalen. Die afdracht heeft volgens het OM nooit plaatsgevonden.

### **Passende afdoening**

Het OM verwijt de tuinders die gebruik hebben gemaakt van deze constructie valsheid in geschrift en witwassen. De "oogst op stam"-contracten gaven niet de volledige werkelijkheid weer, aldus het OM. De ontvangen meeropbrengsten werden niet vermeld in de contracten en werden op zogenaamde coderekeningen in Luxemburg gestort.

Het OM ziet de constructie als *ondermijnende criminaliteit*. Door de fraude en de inzet van goedkope arbeidskrachten konden de tuinders een concurrentievoordeel halen ten opzichte van tuinders die wel volgens de regels werken. Daarnaast heeft de schatkist miljoenen misgelopen.

Het OM ziet de transacties als passende afdoening voor deze tuinders. Het OM vindt de strafbare gedragingen door de tuinders ernstig, maar zij ziet de tuinders niet als de bedenkers van de constructie. De tuinders hebben gebruik gemaakt van de gelegenheid die hen vermoedelijk door de hoofdverdachte werd geboden.

Naast de werkstraffen, hebben de tuinders afstand gedaan van hun vermogen in Luxemburg. De hoogte van dat vermogen verschilt per tuinder. Het OM wil met het ontnemen van de met de constructie verworven gelden een duidelijk signaal naar de agrarische sector afgeven, dat het gebruik maken van frauduleuze constructies niet loont.

Bij tien tuinders gaat het om hoge ontnemingsbedragen:

- In de zaak tegen P.J.T. van Gennip – die samen met anderen voor gezamenlijke rekening een maatschap voert – gaat het om een werkstraf van 120 uur en een bekend vermogen van € 8.959.989,96.

- In de zaak tegen T.J.F. van Gennip gaat het om een werkstraf van 110 uur en een bekend vermogen van € 3.502.952,43.
- In de zaak tegen T.G.J. van Gennip gaat het om een werkstraf van 120 uur en een bekend vermogen van € 1.161.554,90.
- In de zaak tegen T.J.W. van Gennip gaat het om een werkstraf van 120 uur en een bekend vermogen van € 1.141.812,-.
- In de zaak tegen de broers F.C.M. van Gennip en J.T.P. van Gennip - die voor gezamenlijke rekening een maatschap voeren - gaat het om een bekend vermogen van € 1.912.931,85. J.T.P. van Gennip dient een werkstraf van 120 uren te verrichten. F.C.M. van Gennip zal wegens bijzondere persoonlijke omstandigheden geen werkstraf hoeven verrichten.
- In de zaken tegen de broers J.A.M. Michels en P.J.M. Michels gaat het om werkstraffen van 120 uur en een bekend vermogen van € 1.175.002,55.
- In de zaak tegen W.F.M. Geurts gaat het om een werkstraf van 110 uur en een bekend vermogen van € 4.233.826,30.
- In de zaak tegen A.W.M. van Asseldonk gaat het om een werkstraf van 110 uur en een bekend vermogen van € 1.965.515,55.

Bij de overige acht tuinders gaat het om werkstraffen van 120 uur. Het totale bekende vermogen van deze tuinders in Luxemburg is circa € 1.100.000,-.

M.M.J. van Gennip en M.F.T. van Gennip zijn geen verdachten geweest in het onderzoek SOHO. Aan hen is geen *transactie*-aanbod gedaan.

## Gerelateerd

### Dagvaarding en transacties in fraudeonderzoek met tuinders

[\(https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99724/dagvaarding-0/\)](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99724/dagvaarding-0/)

### Internationale actie in onderzoek naar belastingfraude en faillissementsfraude in de bouw

[\(https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99601/internationale-actie/\)](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99601/internationale-actie/)

### Tot 7 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist voor sociale zekerheidsfraude

[\(https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@995577-7-maanden/\)](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@995577-7-maanden/)

### Gevangenisstraf van twee jaar geëist tegen windhapper [\(https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99547/gevangenisstraf-twee/\)](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99547/gevangenisstraf-twee/)

### 100.000 Boete en werkstraffen voor boeken privé-kosten op de zaak

[\(https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99520/100-000-boete/\)](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99520/100-000-boete/)

## Meer over

- fraude  [\(https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken\\_term=fraude&Zoe\\_Clt\\_Trfdt=72\)](https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=fraude&Zoe_Clt_Trfdt=72)

# Transacties overeengekomen na instorten dak Grolsch Veste

26 januari 2017 - Arrondissementsparket Oost-Nederland

**Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland is een transactie overeengekomen met twee bouwbedrijven in verband met het instorten van het dak van De Grolsch Veste in Enschede. De transactie is overeengekomen voor het overtreden van de Arbowetgeving.**

Tijdens werkzaamheden aan de dakconstructie van De Grolsch Veste op 7 juli 2011 stortte een deel van het dak, waaraan gewerkt werd, in. Twee mensen zijn als gevolg hiervan overleden en er waren vele gewonden, waaronder 9 zwaargewonden. Op het moment van instorten waren er veel mensen aan het werk onder de dakconstructie. Deels waren dat werknemers van de bouwbedrijven die de uitbreiding van de overdekte tribune uitvoerden en deels waren dat vrijwilligers die tribunestoelen schoonmaakten en plaatsten.

De bedrijven waarmee een *transactie* overeengekomen is, zijn De Bouwcombinatie De Grolsch Veste VOF (Dura Vermeer Bouw Hengelo BV, Trebbe Oost & Noord BV., Te Pas Bouw BV.) en Voortman Staalbouw BV. Beide rechtspersonen betalen elk een geldboete van 50.000 euro en beiden stellen zij 75.000 euro aan het *Openbaar Ministerie* ter *beschikking* ten behoeve van het Fonds Slachtofferhulp.

## Onderzoek

De Inspectie SZW, de politie en het Openbaar Ministerie Oost-Nederland, en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV), hebben onderzoek gedaan naar de toedracht van de instorting. In opdracht van het OM, na overleg met de OVV, heeft TNO technisch onderzoek gedaan naar de toedracht, en heeft het NFI een deelonderzoek uitgevoerd.

Dit zeer uitgebreide onderzoek heeft geen volledige duidelijkheid opgeleverd over de toedracht van het ongeval. Wel is duidelijk geworden dat er sprake was van een instabiele constructie waarbij stabiliteitsverbindingen ontbraken. De werkzaamheden die werden verricht waren door de instabiele constructie risicovol voor de personen ter plaatse.

De bouwbedrijven wordt verweten dat zij wetenschap hadden moeten hebben van de instabiele constructie, in combinatie met:

- het uitvoeren van werkzaamheden zonder goede communicatie,
- het uitvoeren van werkzaamheden zonder een nieuw montageplan,
- het afwijken van de geplande bouwvolgorde,
- het niet doorrekenen en borgen van wijzigingen in de wijze van bouwen en verandering van de belasting van de staalconstructie,
- het uitvoeren van werkzaamheden zonder dat adequaat toezicht plaatsvond.

## Afdoening

Met de genoemde bedrijven is een transactie overeengekomen. Beide rechtspersonen betalen elk een geldboete van 50.000 euro en beiden stellen zij 75.000 euro aan het Openbaar Ministerie ter beschikking ten behoeve van het Fonds Slachtofferhulp.

De bedrijven die de bouw uitvoerden zijn verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de werkzaamheden. Van enkele bedrijven/rechtspersonen die aanvankelijk als *verdachte* zijn aangemerkt, kon in de loop van het onderzoek niet vastgesteld worden dat zij daadwerkelijk



strafrechtelijk verwijtbaar hadden gehandeld. De zaken tegen deze bedrijven zijn geseponeerd.

In dit onderzoek zijn eerder ook natuurlijke personen aangewezen als verdachten, allen leidinggevend of uitvoerende toezichthouders binnen de betrokken bouwbedrijven. 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.

Daarom is er besloten de natuurlijke personen niet op voorhand te dagvaarden en alleen de rechtspersonen een transactie aan te bieden.

### **Waarom transactie?**

Het Openbaar Ministerie heeft gekozen voor het afdoen van deze zaak via een transactie. Daarbij is van belang dat de betrokken bedrijven inmiddels maatregelen hebben getroffen ter verbetering van de veiligheid. Ook geldt bij een strafzaak tegen een rechtspersoon dat er geen andere strafoplegging kan volgen dan een geldboete. Voor de slachtoffers in deze zaak bleek vooral van belang dat de verantwoordelijken een vorm van straf krijgen. Zij gaven er de voorkeur aan om dit hoofdstuk in hun leven te kunnen afsluiten, en beleven liever alles niet nog een keer door een procedure bij de *rechtbank*. Schadevergoeding is reeds geregeld via andere trajecten dan het strafrecht. Zo zijn door de betrokken bedrijven rechtstreeks richting de slachtoffers compenserende maatregelen getroffen.

De overeengekomen te betalen bedragen zijn getoetst aan de wet, beleid op het gebied van arbeidsomstandigheden, *jurisprudentie* en andere zaken met ernstige ongevallen tijdens bouwwerkzaamheden waar is getransigeerd.

# Chevron betaalt 200.000 euro boete aan OM voor illegaal afvaltransport naar Rotterdamse haven

27 maart 2017 - Functioneel Parket

Het bedrijf Chevron North Sea Limited (verder: Chevron) heeft een door het *Functioneel Parket* aangeboden *transactie* geaccepteerd in de vorm van de betaling van 200.000 euro boete. De rechtspersoon betaalt de boete voor het in strijd met de Europese regelgeving (EVOA) afvoeren van afvalwater afkomstig van een olieplatform voor de kust van Schotland naar de Rotterdamse haven.

## Strafbare feiten

Chevron is een organisatie die olie en gas wint uit velden in de Noordzee. Uit het [onderzoek door de opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport \(ILT/IOD\) \(pdf, 108 kB\) \(/publish/pages/53409/feitenrelaas.pdf\)](#) blijkt dat in december 2013 in opdracht van Chevron circa 1880 ton afvalwater per schip is getransporteerd van een olieproductieplatform ten Noord Oosten van Schotland via een olieterminal op de Shetlandeilanden naar de Rotterdamse haven voor verdere verwerking. Het afvalwater bestond uit water en chemicaliën gemengd met ruwe olie ontstaan door gepland onderhoudswerk aan het platform. Het transport van het mengsel gebeurde zonder kennisgeving en toestemming van de Nederlandse overheid vooraf. Dit had wel moeten volgens de Europese verordening overbrenging van afvalstoffen (EVOA). Het *Openbaar Ministerie* stelt dat Chevron in strijd heeft gehandeld met de wet milieubeheer. Dat vindt het OM een ernstig feit.

## Ernst van de feiten

Het internationaal transport van afval is aan regels gebonden, omdat er zicht moet zijn op de verantwoorde verwerking van afval. Het transport van afvalwater uit de offshore-industrie zonder kennisgeving en toestemming van het ontvangende land vooraf is verboden. Dit om zicht te houden op verantwoorde verwerking van het afval.

## Passende Sanctie

Het Openbaar Ministerie ziet de boete van 200.000 euro die Chevron betaalt als een passende sanctie. Behandeling van de zaak op zitting had naar alle waarschijnlijkheid niet geleid tot een andere sanctie dan een geldboete. Meegewogen heeft ook dat het feit geen nadelige gevolgen voor het milieu heeft veroorzaakt. Het afvalwater is in Nederland door een erkend afvalbedrijf verwerkt.

## Gerelateerd

[Geldboete tot 200 000 euro en werkstraf voor overtredingen BRZO bedrijf Elementis](#)

[\(https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99510/geldboete-200-000/\)](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99510/geldboete-200-000/)

[220.000 euro boete geest tegen Dow Benelux B.V.](#) [\(https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99307/220-000-euro-boete/\)](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99307/220-000-euro-boete/)

[ILT neemt honderdduizenden asbesthoudende gasmaskers in beslag](#)

[\(https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99130/ilt-neemt/\)](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99130/ilt-neemt/)

[Tot 16 maanden cel geëist tegen verdachten Edelchemie](#) [\(https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99094/16-maanden-cel/\)](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99094/16-maanden-cel/)

[ENGIE betaalt 250.000 euro aan OM vanwege incident op platform met twee doden](#)

[\(https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99042/engie-betaalt-250/\)](https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99042/engie-betaalt-250/)

## Meer over

- [Afvaltransporten](https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=Afvaltransporten&Zoe_Clt_Trfdt=383) (https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken\_term=Afvaltransporten&Zoe\_Clt\_Trfdt=383)
- [milieu](https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=milieu&Zoe_Clt_Trfdt=39) (https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken\_term=milieu&Zoe\_Clt\_Trfdt=39)

## Zie ook

[onderzoek door de opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport \(ILT/IOD\) \(pdf, 108 kB\)](#) (/publish/pages/53409/feitenrelaas.pdf)