



10.2.a







03/03/2009 17:45  
03/03/2009 16:50

10.2.e

2a.3

NR. 739 0001

Inbureau UTL

10.2.e

POLITIE

Jurisi

Korps landelijke politiediensten

KLPD  
Dienst IPOL  
Team Buiten Europa

Bericht aan: Ministerie van Justitie t.a.v.  
AIRS  
Faxnummer: 070-3707945

Postbus 3016  
2700 KX Zoetermeer  
Europaweg 45  
2711 EM Zoetermeer

Tel.: 10.2.e

UTL

Mijn kenmerk	10.2.e
CUAAD	
Dinsdag	
Datum	- 4 MAART 2009
Nummer	

10.2.e 1/3

Datum: 03.03.2009

ZEER DRINGEND

Aantal pagina's inclusief voorblad: 2

Mijn kenmerk: 10.2.e

Van Interpol Buenos Aires werd onderstaand ZEER DRINGEND bericht ontvangen, naar de hiervan moge ik U korthedshalve verwijzen.

Volgens GBA staat POCH van 10.2.e inderdaad ingeschreven op het adres: 10.2.e Nederlandse en Argentijnse nationaliteit. Er zijn nog een aantal jurisnummers bekend m.b.t. Poch, namelijk: 10.2.e, 10.2.e en 10.2.e

Gaarne bericht wat aan IP Buenos Aires kan worden medegedeeld.

Met vriendelijke groet.

I.b.b. 10.2.e  
KLPD Dienst IPOL, 10.2.e  
Team Buiten Europa  
Telefoon 10.2.e



IP BUENOS 6099 030309 1501 GMT

2a.3a

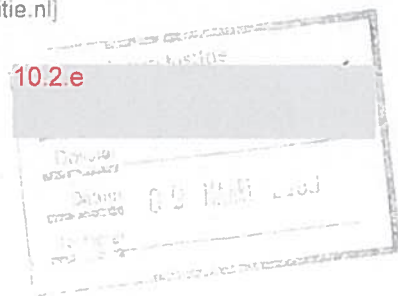
10.2.a





10.2 e - BD/DJOA/IR

Van: 10.2 e @klpd.politie.nl  
Verzonden: maandag 9 maart 2009 14:58  
Aan: 10.2 e - BD/DJOA/IR  
Onderwerp: FW: POCH



10/3  
10.2  
e

TAV: AIRS  
10.2 e

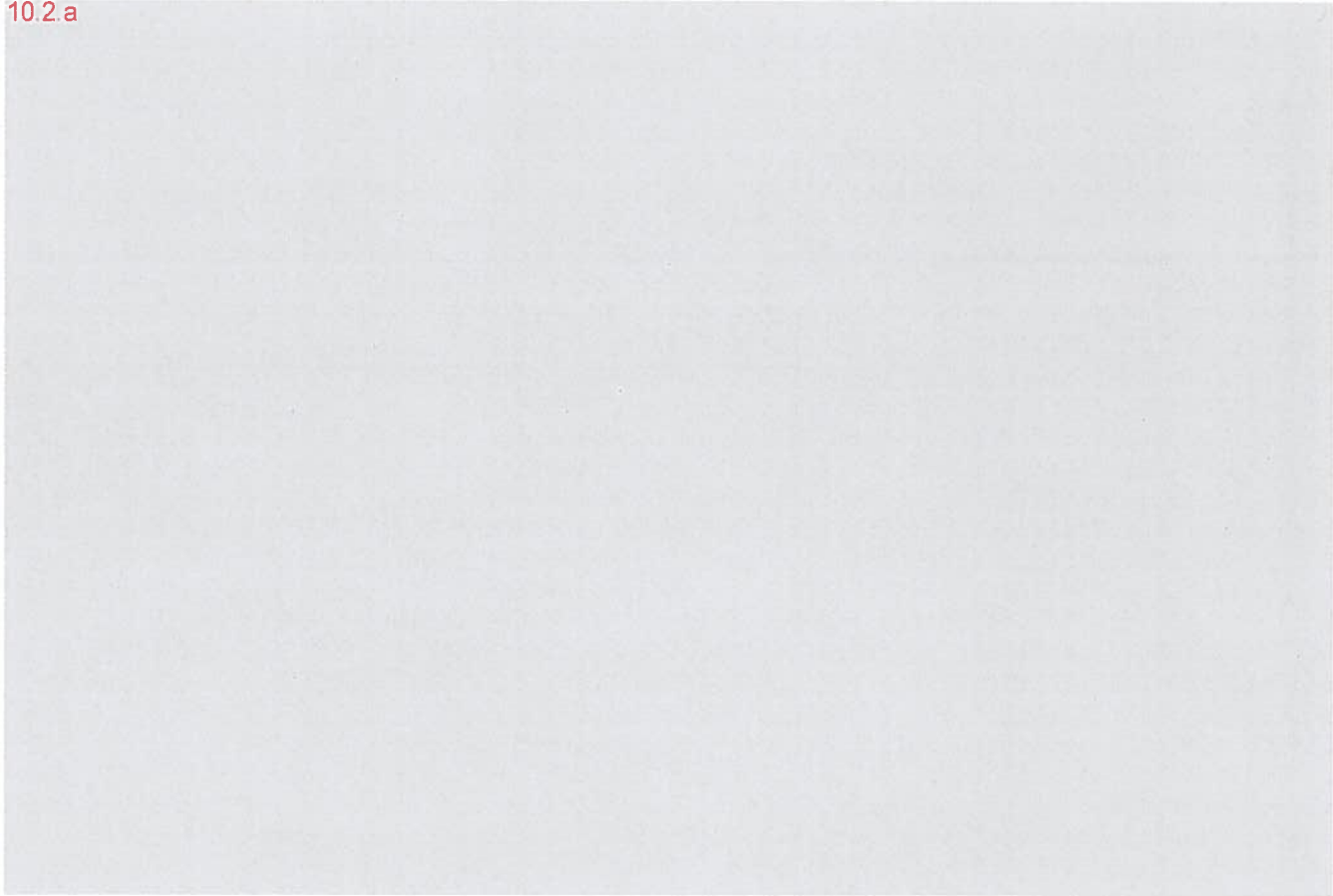
LURISNR: 10.2 e

Van Interpol Buenos Aires werd onderstaand bericht ontvangen, naar de inhoud waarvan ik u moge verwijzen.

KLPD Dienst-IPOL  
Team Buiten Europa  
10.2 e

2a.4a

10.2 a



\*\*\*\*\*

Aan dit bericht en/of deze bijlage(n) kunnen geen rechten worden ontleend. Belangrijke afspraken dienen dan ook altijd door de daartoe bevoegde persoon te worden ondertekend. Deze mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u niet de geadresseerde(n) bent wordt u verzocht de verzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan.

Het Korps landelijke politiediensten sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending.



No rights may be derived from this message and/or this attachment (these attachments). Important agreements must therefore always be signed by an appropriately authorized individual.

This mail is intended for the addressee's (addressees') eyes only.

If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. If you have received this communication in error, please notify us immediately by responding to this email and then delete it from your system. It may not be distributed to, nor used by, third parties.

The Netherlands' Police Agency (KLPD) disclaims any liability arising from electronic mailing.



22/06/2009 12:19  
22/06/2009 11:22

het betreft uitlevering,  
uitdelen van B.A.

2a.5

2/ Sdys .NR. 839 0001

11

# POLITIE

• Korps landelijke politiediensten

**KLPD**  
**Dienst Internationale Netwerken**  
**SIRENE NEDERLAND**

Postbus 3016  
2700 KX Zoetermeer  
Europaweg 45  
2711 EM Zoetermeer

Bericht aan:  
A.I.R.S.  
Fax 070 3707945

2/6

10.2.e

10.2.e

Datum 22 JUN 2009

Nummer

Tel.: 10.2.e  
Fax.: 10.2.e

10.2.e 22/6

**DRINGEND**

Datum: 22.06.2009

Referentie sign verzoek 03-03-2009 (dif090303000532)

Aantal pagina's inclusief voorblad: 4

Betreft: Opsporing ter fine van Uitlevering van

**POCH voornaam** 10.2.e

Onder verwijzing naar het Argentijns verzoek tot signalering ter fine van uitlevering doe ik U het verzoek toekomen.

Uit informatie is gebleken dat de verdachte mogelijk zou verblijven op het adres:

10.2.e (GBA bevestigd)

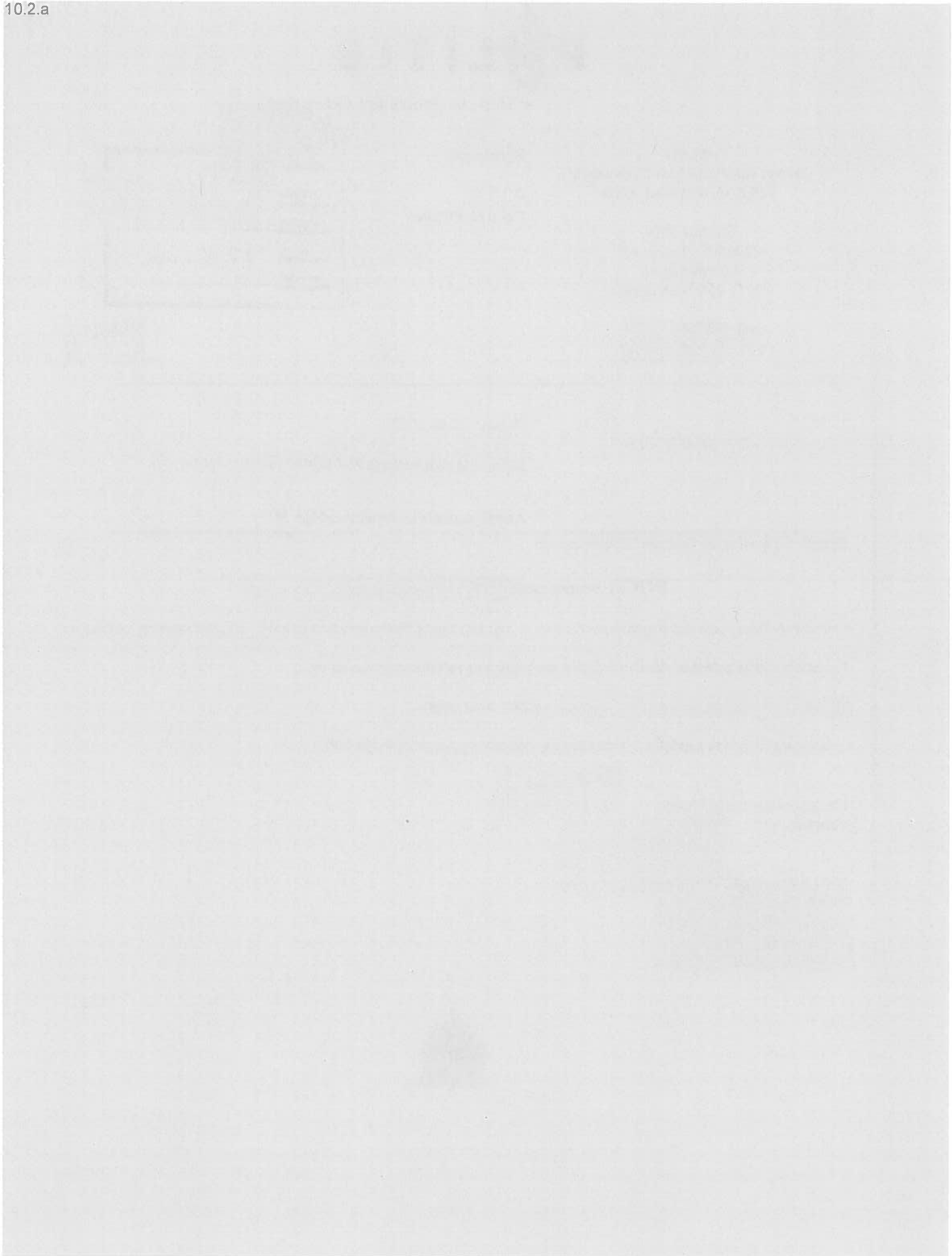
Gaarne advies hoe te handelen,.. betrokkene is nog niet opgenomen in het OPS.

Dank voor uw medewerking.  
Groeten. 10.2.e

IPOL/LIRC/UBP  
10.2.e



10.2.a



10.2.a



10.2.a







Ministerie van Justitie

KLPD  
 Dienst Internationale Netwerken  
 Unit Buiten Europa

FAX NR 079 345 8650

# fax

Datum 23 juni 2009

Onderwerp 10.2.e POCH, geboren 10.2.e

Naar aanleiding van uw fax van 22 juni 2009 met het verzoek om advies hoe te handelen, meld ik u het volgende.

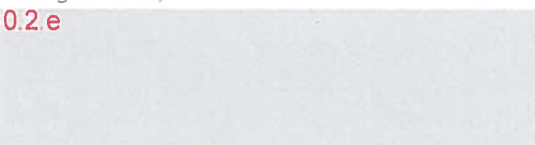
Betrokkene mag in Nederland **niet** worden aangehouden ter fine van uitlevering op basis van het Argentijnse verzoek in kwestie. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit waardoor hij op grond van het Nederlands-Argentijns uitleveringsverdrag niet kan worden uitgeleverd (weigeringsgrond). Bovendien bestaat met Argentinië geen Wots-relatie.

Gaarne betrokkene **niet** opnemen in het OPS.  
 Zaaksbehandelend officier van justitie is 10.2.e van het Landelijk Parket.

Mocht zich omtrent POCH iets voordoen, graag contact met ondergetekende.

Hoogachtend,

10.2.e



*Adviseur Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken*

Directoraat-Generaal  
 Rechtspleging en  
 Rechtshandhaving  
 Directie Juridische en  
 Operationele  
 Aangelegenheden  
 AIRS

Schedeldoekshaven 100  
 2511 EX Den Haag  
 Postbus 20301  
 2500 EH Den Haag  
 www.justitie.nl

Contactpersoon

10.2.e

Adviseur

10.2.e

Ons kenmerk

10.2.e

Uw kenmerk

03-03-

2009(dif090303000532)

Aantal pagina's

1 pagina's (inclusief voorblad)



# BEVESTIGINGSRAPPORT

23/06/2009 11:27

DATUM	Z.O-TIJD	AFSTANDSTATION ID	COMM.	PAG'S	RESULT.
23/06	00'25"	00793458650	Z.	01	GOED 0000

23/06/2009 11:26

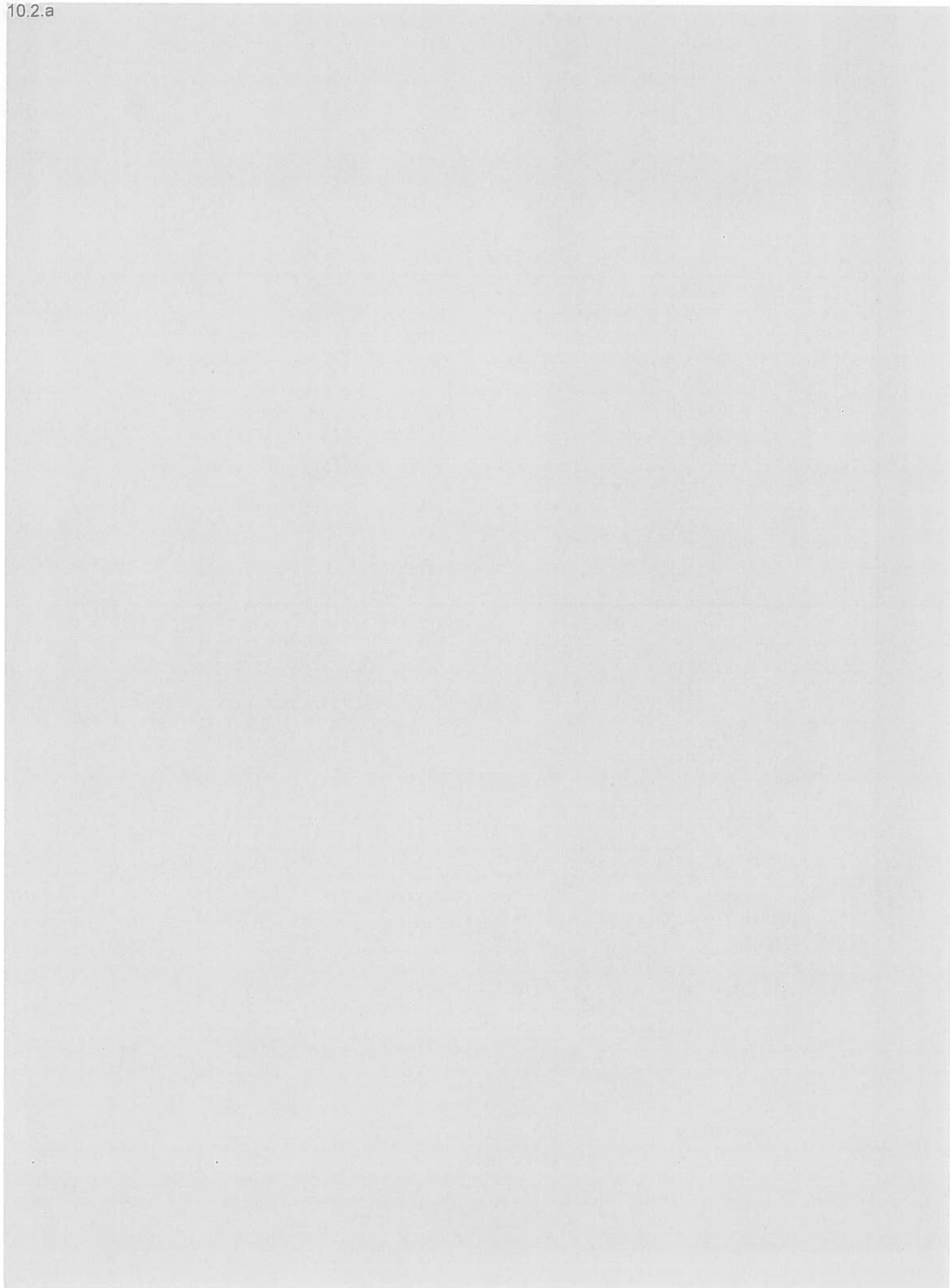
NR.139 001

dubbel





10.2.a

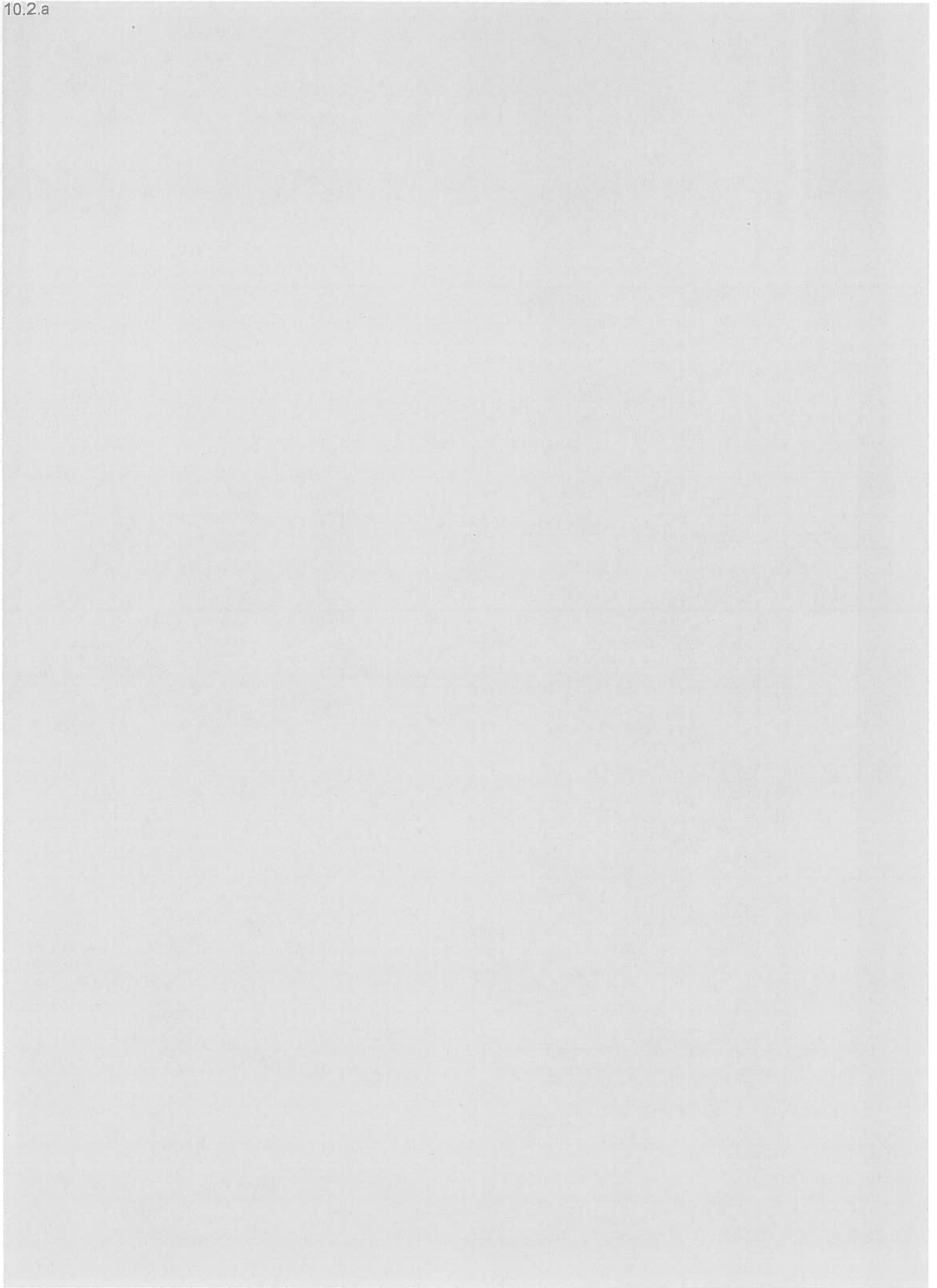




10.2.a













Ministerie van Justitie

&gt; Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

10.2.e  
Landelijk Parket  
Postbus 395  
3000 AJ ROTTERDAM

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

Schedeldoekshaven 100  
2511 EX Den Haag  
Postbus 20301  
2500 EH Den Haag  
www.justitie.nl

Contactpersoon

10.2.e  
Adviseur

10.2.e

Datum 16 oktober 2009  
Onderwerp rechtshulpverzoek Argentinië

Geachte 10.2.e ,

Hierbij zend ik u een verzoek tot rechtshulp van de Argentijnse autoriteiten van 13 oktober 2009, betreffende

naam : 10.2.e POCH

Ik verzoek u de uitvoering van dit rechtshulpverzoek te willen bevorderen en mij vervolgens in het bezit te stellen van de stukken waaruit blijkt dat aan dit verzoek is voldaan. Bij uw bericht ontvang ik graag weer de bij deze brief gevoegde bijlagen.

Hoogachtend,  
De Minister van Justitie,  
namens deze,

10.2.e

10.2.e  
Hoofd Afdeling Internationale Rechtshulp in  
Strafzaken

Ons kenmerk

10.2.e

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





## Internationaal Rechtshulp Centrum

Per Postadres Postbus 891, 2700 AW Zoetermeer

Ministerie van Justitie  
Bureau Internationale Rechtshulp in Strafzaken  
T.a.v. 10.2.e  
Postbus 20301  
2500 EH DEN HAAG

Telefoon (0)79  
10.2.e  
Fax (0)79) 10.2.e

Onderdeel	LIRC
Contactpersoon	10.2.e
Doorkiesnummer	0031 10.2.e
Datum	11 december 2009
Ons kenmerk	10.2.e
Uw kenmerk	idem
Bijlage(n)	uitvoeringsstukken
Onderwerp	POCH

Will U bij beantwoording de  
datum en het kenmerk  
vermelden.

Geachte 10.2.e,

Hierbij doe ik u uitvoeringsstukken toekomen inzake bovenstaande verdachte.

Gaarne deze uitvoeringsstukken aan de autoriteiten van Argentinië zenden.

Met vriendelijke groet

10.2.e

LIRC

14 DEC. 2009

15/12/09

## Landelijk Parket

Postadres: Postbus 395, 3000 AJ Rotterdam

LIRC/LP  
Postbus 891  
2700 AW ZOETERMEER

Bezoekadres:

Posthumalaan 74  
3072 AG Rotterdam  
Telefoon +31 (010) 496 6000  
Fax +31 (010) 484 6978

LIRC  
2009

07 DEC. 2009

Lurisnr:

Onderdeel  
Contactpersoon  
Doorkiesnummer(s)  
Datum  
Ons kenmerk  
Onderwerp

Eenheid Rotterdam

10.2.e

2 december 2009

Lurisnummer 10.2.e

RHV onderzoek Raaf

Bij de beantwoording de  
datum en ons kenmerk  
vermelden.

Wilt U slechts één zaak  
in uw brief behandelen.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij doe ik u toekomen de originele uitvoeringsstukken in het onderzoek Raaf met het verzoek voor doorgeleiding te willen zorgen.

Het gaat om het volgende inkomende rechtshulpverzoek:

- Argentinië 10.2.e

In de bijlage treft u een brief aan van officier van justitie 10.2.e  
aan rechter 10.2.e Deze brief dient tezamen met de  
uitvoeringsstukken verstuurd te worden naar Argentinië.

Met vriendelijke groet.  
10.2.e

Specialistisch parketsecretaris

## Landelijk Parket

Juez Federal 10.2.e [redacted]  
Nationale rechtbank in Federale Strafen  
Correctionele Zaken No. 12  
Buenos Aires

Street address:  
Posthumalaan 74  
Rotterdam  
10.2.e [redacted]  
Fax (010) 496 6012

Onderdeel  
Contactpersoon  
Doorkiesnummer(s)  
Datum  
Ons kenmerk  
Onderwerp

Eenheid Rotterdam  
10.2.e [redacted]  
24 november 2009  
10.2.e [redacted]  
Uw rechtshulpverzoek d.d. 22 september 2009

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

Geachte rechter 10.2.e

10.2.a [redacted]

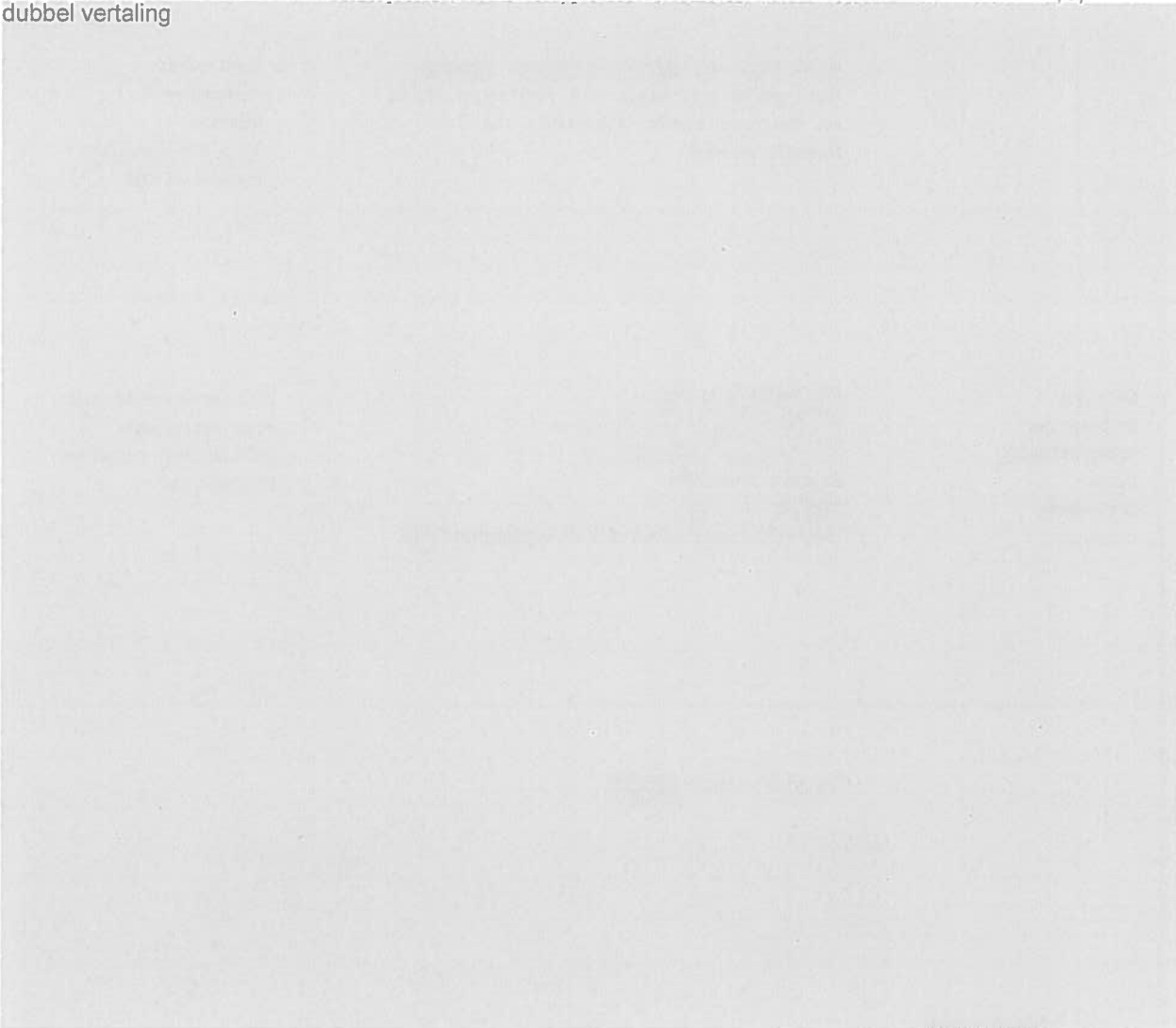
Hoogachtend,

10.2.e [redacted]  
Officier van justitie



*Traducción Jurada del neerlandés al español.  
El documento fuente, redactado en un (1) folio, es copia fiel del original.*

dubbel vertaling



-----Fin de la Traducción-----



dubbel vertaling



10.2.e

Ondergetekende, 10.2.e, beëdigd als vertaalster in de Spaanse taal door de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, ingeschreven in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers onder het 10.2.e, verklaart dat de hiernavolgende vertaling volledig is en naar haar beste weten overeenstemt met het document in de Nederlandse taal dat aan de onderhavige vertaling is aangehecht.

Aldus getekend en gestempeld te Rotterdam, op 30 november 2009.







Ministerie van Justitie

&gt; Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Internationale Rechtshulp  
t.a.v. 10.2.e  
Directie Juridische Zaken  
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Datum 2 juli 2010  
Onderwerp uitvoeringsstukken rechtshulpverzoek Poch

Geachte 10.2.e, 10.2.e,

Hierbij treft u aan een kopie van een brief van 4 mei jl. welke werd gestuurd door officier van justitie 10.2.e van het Landelijk Parket aan rechter 10.2.a in Argentinië.

Voornoemde brief werd samen met originele documenten rechtstreeks aan rechter 10.2.e verstuurd. Deze brief is een antwoord op het Argentijnse rechtshulpverzoek van 13 oktober 2009 (kenmerk V 122/2009). 10.2.a

Aan een rechtshulpverzoek kan geen gevolg worden gegeven indien dit is gedaan ten behoeve van een onderzoek naar feiten terzake waarvan de verdachte in Nederland wordt vervolgd (art. 552l Sv). Thans heeft in Nederland nog slechts een (voorlopig) onderzoek plaatsgevonden, er is nog geen vervolgingsbeslissing tegen POCH genomen. De officier van justitie heeft toegezegd dat ervoor zal worden zorggedragen dat in Nederland geen vervolging zal worden ingesteld voor feiten waarvoor POCH in Argentinië wordt vervolgd.

Teneinde enige dubbele vervolging van POCH te voorkomen, zal de Nederlandse officier van justitie aan de hand van de uitkomsten van de vervolging van POCH in Argentinië bepalen of een strafvervolging van POCH in Nederland alsnog opportuun is en zo ja terzake van welke feiten. 11.1

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

Schedeldoekshaven 100  
2511 EX Den Haag  
Postbus 20301  
2500 EH Den Haag  
www.justitie.nl

**Contactpersoon**

10.2.e

adviseur

10.2.e

**Ons kenmerk**

10.2.e

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

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

Met dit schrijven accordeer ik formeel voornoemde brief van de officier van justitie nu die brief - met bijbehorende stukken - abusievelijk niet via de daarvoor aangewezen kanalen is verstuurd. Ik verzoek u dit te melden aan de Argentijnse autoriteiten. Ik beschouw het rechtshulpverzoek hiermee als uitgevoerd.

**Datum**  
2 juli 2010

**Ons kenmerk**  
10.2.e

Met vriendelijke groet,

de Minister van Justitie.  
namens deze, 10.2.e  
10.2.e

*Hoofd Afdeling Internationale Rechtshulp in  
Strafzaken*





## Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerie van Veiligheid en Justitie  
 Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden  
 Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken  
 t.a.v. 10.2.e  
 Postbus 20301  
 2500 EH Den Haag

Directie Juridische Zaken  
 Afdeling DJZ/CR

Postbus 20061  
 2500 EB Den Haag  
 Nederland  
 www.minbuza.nl

Contactpersoon  
 10.2.e  
 10.2.e

Datum 3 december 2010  
 Betreft Rechtshulpverzoek van Argentinië (2. Poch)

Onze referentie  
 CR/AH-10/838

Uw referentie

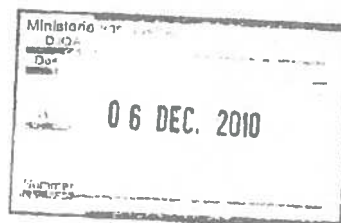
Bijlage(n)  
 divers

Hierbij treft u aan een afschrift van een note verbale met kenmerk AE 66/2010 van de Argentijnse autoriteiten, gedateerd 3 december 2010, met bijlagen. Het rechtshulpverzoek inzake ESMA 10.2.a, in verband met de in Argentinië lopende rechtzaak tegen de heer 10.2.e Poch.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Beleidsmedewerker  
 Directie Juridische Zaken  
 Afdeling Civiel Recht (DJZ/CR)



10.2.a







Ministerie van Veiligheid en Justitie

&gt; Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

De heer 10.2.e  
Landelijk Parket  
Postbus 395  
3000 AJ ROTTERDAM

Datum 7 december 2010  
Onderwerp Aanvulling Argentijns rechtshulpverzoek POCH

Geachte 10.2.e

Hierbij doe ik u toekomen een aanvullend rechtshulpverzoek afkomstig van de Argentijnse autoriteiten inzake 10.2 POCH.

Ik verzoek u de uitvoering van dit rechtshulpverzoek met voortvarendheid te willen bevorderen en mij vervolgens in het bezit te stellen van de stukken waaruit blijkt dat aan dit verzoek is voldaan. Bij uw bericht ontvang ik graag weer de bij deze brief gevoegde bijlagen.

Met vriendelijke groet,  
Minister van Veiligheid en Justitie,  
Namens deze,

10.2.e

Hoofd Afdeling Internationale Rechtshulp in  
Strafzaken

Directoraat-Generaal  
Rechtspleging en  
Rechtshandhaving  
Directie Juridische en  
Operationele  
Aangelegenheden  
AIRS

Schedeldoekshaven 100  
2511 EX Den Haag  
Postbus 20301  
2500 EH Den Haag  
www.rijksoverheid.nl/venj

Contactpersoon

10.2.e  
adviseur

10.2.e

Ons kenmerk

10.2.e

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







Ministerie van Justitie

Ministerie van Justitie	10.2.e
Directie Juridische Zaken	uitv. stukke
Afdeling	10.2.e
11/2	

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Internationale Rechtshulp  
t.a.v. 10.2.e  
Directie Juridische Zaken (DJZ-CR-IRH)  
Ministerie van Buitenlandse Zaken

- barcode  
(Corresp. rhu  
uitv. stukke)

Directoraat-Generaal  
Rechtspleging en  
Rechtshandhaving  
Directie Juridische en  
Operationele  
Aangelegenheden  
AIRS

Schedeldoekshaven 100  
2511 EX Den Haag  
Postbus 20301  
2500 EH Den Haag  
www.justitie.nl

Contactpersoon  
10.2.e  
adviseur  
10.2.e

Datum 11 februari 2011  
Onderwerp uitvoeringsstukken rechtshulpverzoek Poch

Ons kenmerk  
10.2.e

Lw kenmerk  
CR/AH-10/B38

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

Geachte 10.2.e, 10.2.e,

Hierbij treft u aan de uitvoeringsstukken van een verzoek tot rechtshulp afkomstig van de Argentijnse autoriteiten gedateerd 3 december 2010 inzake ESMA.

10.2.a  
10.2.e POCH.

Ik verzoek u bijgaande stukken door te zenden aan de Argentijnse autoriteiten.

Met vriendelijke groet,  
10.2.e

de Minister van Justitie,  
namens deze,

10.2.e  
Hoofd Afdeling Internationale Rechtshulp in  
Strafzaken

L

# Landelijk Parket

Postadres: Postbus 395, 3000 AJ Rotterdam

Bezoekadres:  
Posthumalaan 74  
3072 AG Rotterdam  
Telefoon +31 (0)10 496 6000  
Fax +31 (0)10 484 6978

Ministerie van Justitie  
t.a.v. Administratie  
Afdeling AIRS L619  
t.a.v. 10.2.e  
Schedeldoekshaven 100  
2511 EX Den Haag

Onderdeel  
Contactpersoon  
Doorkiesnummer(s)  
E-mail  
Datum  
Ons kenmerk  
Onderwerp

team Rotterdam  
10.2.e  
(niet invullen)  
3 februari 2011  
Onderzoek Cuervo/ 10.2.a  
Verstrekking stukken

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

7/2  
Min  
10.2.e  
- 7 FEB. 2011  
10.2.e

Geachte 10.2.e

Hierbij doe ik u, namens 10.2.e stukken toekomen met  
betrekking tot 10.2  
a

Ik hoop dat ik u voldoende heb geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, 10.2.e

10.2.e  
Adm. Medewerker  
10.2.e



Landelijk Parket  
Rotterdam

LANDELIJK PARKET  
OPENBAAR MINISTERIE

### Pakbon

<b>Afleverdatum:</b>	7-2-2011
<b>Aan:</b>	AIRS
	T.a.v. 10.2.e
	Schedeldoekshaven 100
	2511 EX Den Haag
<b>Van:</b>	LP Rotterdam
	Contactpersoon: 10.2.e
<b>Pakketnummer:</b>	Cuervo
<b>Persoonlijk afleveren:</b>	n
<b>Pakket:</b>	Aantal verhuisdozen:
	Aantal kopieerdozen:
	Aantal poststukken: 1
<b>Opmerkingen:</b>	







Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerie van Veiligheid en Justitie  
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden  
Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken  
t.a.v. 10.2.e  
Postbus 20301  
2500 EH Den Haag

Directie Juridische Zaken  
Afdeling DJZ/CR

Postbus 20061  
2500 EB Den Haag  
Nederland  
www.minbuza.nl

Contactpersoon

10.2.e

10.2.e



Datum 14 juli 2014

Betreft Rechtshulpverzoek van Argentinië inzake 10.2.e Poch;

Onze referentie  
DJZ/NR/ak-14/323

Uw referentie  
KLR-U-

Bijlage(n)  
divers

Bijgaand treft u aan een note verbale met kenmerk AE42/2014 van de Argentijnse autoriteiten, gedateerd 11 juli 2014, met bijlage, betreffende bovengenoemd rechtshulpverzoek, naar de inhoud waarvan ik kortheidshalve verwijs.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Beleidsmedewerker  
Directie Juridische Zaken  
Afdeling Nederlands Recht (DJZ/NR)

10.2.a









dossier

2a.17

Ministerie van Veiligheid en Justitie

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Landelijk Parket Rotterdam  
p/a LIRC  
Postbus 891  
2700 AW Zoetermeer

**Directoraat-Generaal  
Rechtspleging en  
Rechtshandhaving**  
Directie Juridische en  
Operationele  
Aangelegenheden  
Afdeling Internationale  
Rechtshulp in Strafzaken

Schedeldoekshaven 100  
2511 EX Den Haag  
Postbus 20301  
2500 EH Den Haag  
[www.rijksoverheid.nl/venj](http://www.rijksoverheid.nl/venj)

**Contactpersoon**

10.2.e

10.2.e

Datum 6 augustus 2014

Onderwerp Rechtshulpverzoek inzake 10.2. Poch

Hierbij zend ik u een rechtshulpverzoek van Argentinië inzake 10. Poch. 10.  
2.a

Ik verzoek u het rechtshulpverzoek in behandeling te nemen en eraan het nodige gevolg te geven. Graag ontvang ik te zijner tijd bericht over de uitvoering van het verzoek.

De Minister van Veiligheid en Justitie,  
namens deze.

10.2.e

Hoofd Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken

10.2.e

**Ons kenmerk**

10.2.e

**Uw kenmerk**

Idem

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

18 + 19



Landelijk IRC  
Postadres Postbus 891, 2700 AW Zoetermeer, Nederland

Bezoekadres  
Europaweg 45  
2711 EM Zoetermeer  
Nederland  
Telefoon  
+31 (0)88-6629450  
Telefax  
+31 (0)88-6629229

IRC Noordwest Nederland  
Postbus 6079  
2001 HB Haarlem  
Nederland

Contactpersoon	10.2.e
Doorkiesnummer(s)	+31 (0)88-10.2.e
Datum	29 augustus 2014
Ons kenmerk	10.2.e
Uw kenmerk	idem
Bijlage(n)	4
Onderwerp	Overdracht rechtshulpverzoek

Bij beantwoording de  
datum en ons kenmerk  
vermelden

Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand doe ik u toekomen een verzoek om rechtshulp nummer 10.2.e van de Federale Rechtbank in Buenos Aires (Argentinië) en 3x uitdraaien GBA.

Ik verzoek u de behandeling over te nemen aangezien de gevraagde handelingen binnen uw IRC-gebied dienen plaats te vinden.

Een kopie van het rechtshulpverzoek is vandaag tevens per aangetekende post gestuurd naar IRC Midden Nederland te Utrecht, 10.2.a

Ik verzoek u de uitvoeringstukken retour te sturen naar het LIRC / LP te Zoetermeer, zodat het dan als 1 pakket - ter verdere doorgeleiding - naar AIRS gestuurd kan worden.

Bij voorbaat dank.

10.2.e

Met vriendelijke groet

10.2.e

Landelijk IRC



# Internationaal Rechtshulp Centrum

Landelijk IRC  
Postadres Postbus 891, 2700 AW Zoetermeer, Nederland

Bezoekadres  
Europaweg 45  
2711 EM Zoetermeer  
Nederland  
Telefoon  
+31 (0)88-6629450  
Telefax  
+31 (0)88-6629229

IRC Midden Nederland  
Postbus 505  
3500 AM Utrecht  
Nederland

Contactpersoon  
Doorkiesnummer(s)  
Datum  
Ons kenmerk  
Uw kenmerk  
Bijlage(n)  
Onderwerp

10.2.e  
+31 (0)88-10.2.e  
29 augustus 2014  
10.2.e  
idem  
4  
Overdracht rechtshulpverzoek

Bij beantwoording de  
datum en ons kenmerk  
vermelden.

Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand doe ik u toekomen een - in kopie - verzoek om rechtshulp nummer 10.2.e van de Federale Rechtbank in Buenos Aires (Argentinië) en 3x uitdraaien GBA.

Ik verzoek u de behandeling over te nemen aangezien de gevraagde handelingen binnen uw IRC-gebied dienen plaats te vinden.

Het origineel van het rechtshulpverzoek is vandaag tevens per aangetekende post gestuurd naar IRC Noordwest Nederland te Haarlem, 10.2.a

Ik verzoek u de uitvoeringstukken retour te sturen naar het LIRC / LP te Zoetermeer, zodat het dan als 1 pakket - ter verdere doorgeleiding - naar AIRS gestuurd kan worden.

Bij voorbaat dank.

10.2.e

Met vriendelijke groet

10.2.e

Landelijk IRC





# Internationaal Rechtshulp Centrum

Landelijk IRC  
Postadres Postbus 891, 2700 AW Zoetermeer, Nederland

IRC Midden Nederland  
Postbus 505  
3500 AM Utrecht  
Nederland

Bezoekadres  
Europaweg 45  
2711 EM Zoetermeer  
Nederland  
Telefoon  
+31 (0)88-6629450  
Telefax  
+31 (0)88-6629229

Contactpersoon	10.2.e
Doorkiesnummer(s)	+31 (0)88 10.2.e
Datum	8 september 2014
Ons kenmerk	10.2.e
Uw kenmerk	idem
Bijlage(n)	4
Onderwerp	Overdracht rechtshulpverzoek

Bij beantwoording de  
datum en ons kenmerk  
vermelden

Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand doe ik u toekomen een - in kopie - verzoek om rechtshulp nummer 10.2.e van de Federale Rechtbank in Buenos Aires (Argentinië) en 3x uitdraaien GBA.

Ik verzoek u de behandeling over te nemen aangezien de gevraagde handelingen binnen uw IRC-gebied dienen plaats te vinden.

Het origineel van het rechtshulpverzoek is vandaag tevens per aangetekende post gestuurd naar IRC Noordwest Nederland te Haarlem, 10.2.a

10.2.a

10.2.e , 10.2.a

Ik verzoek u de uitvoeringstukken retour te sturen naar het LIRC / LP te Zoetermeer, zodat het dan als 1 pakket - ter verdere doorgeleiding - naar AIRS gestuurd kan worden.

Bij voorbaat dank.

10.2.e  
Met vriendelijke groet >

Landelijk IRC





# Internationaal Rechtshulp Centrum

Landelijk IRC  
Postadres Postbus 891, 2700 AW Zoetermeer, Nederland

Bezoekadres  
Europaweg 45  
2711 EM Zoetermeer  
Nederland  
Telefoon  
+31 (0)88-6629450  
Telefax  
+31 (0)88-6629229

IRC Noordwest Nederland  
Postbus 6079  
2001 HB Haarlem  
Nederland

Contactpersoon	10.2.e
Doorkiesnummer(s)	+31 (0)88-10.2.e
Datum	8 september 2014
Ons kenmerk	10.2.e
Uw kenmerk	idem
Bijlage(n)	4
Onderwerp	Overdracht rechtshulpverzoek

Bij beantwoording de  
datum en ons kenmerk  
vermelden.

Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand doe ik u toekomen een - in kopie - verzoek om rechtshulp nummer 10.2.e van de Federale Rechtbank in Buenos Aires (Argentinië) en 3x uitdraaien GBA.

Ik verzoek u de behandeling over te nemen aangezien de gevraagde handelingen binnen uw IRC-gebied dienen plaats te vinden.

Een kopie van het rechtshulpverzoek is vandaag tevens per aangetekende post gestuurd naar IRC Midden Nederland te Utrecht, 10.2.a

10.2.a

10.2.e 10.2.a

Ik verzoek u de uitvoeringstukken retour te sturen naar het LIRC / LP te Zoetermeer, zodat het dan als 1 pakket - ter verdere doorgeleiding - naar AIRS gestuurd kan worden.

Bij voorbaat dank.

10.2.e  
Met vriendelijke groet,

Landelijk IRC







Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerie van Veiligheid en Justitie  
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden  
Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken (AIRS)  
Postbus 20301  
2500 EH Den Haag

10.2.e

AIRS / 10.2.e

19 SEP 2014

jurisnr. 10.2.e

Directie Juridische Zaken  
Afdeling DJZ/CR  
Postbus 20061  
2500 EB Den Haag  
Nederland  
www.minbuza.nl

Contactpersoon  
10.2.e  
10.2.e

Datum 16 september 2014  
Betreft Rechtshulpverzoek van Argentinië inzake 10.2.e Poch;

Onze referentie  
DJZ/NR/ek-14/458

Uw referentie

Bijlage(n)  
divers

Bijgaand treft u aan een note verbale met kenmerk AE53/2014 van de Argentijnse autoriteiten, gedateerd 12 september 2014, met bijlage, betreffende bovengenoemd rechtshulpverzoek, naar de inhoud waarvan ik kortheidshalve verwijs.

Met vriendelijke groet, 10.2.e  
10.2.e

Beleidsmedewerker  
Directie Juridische Zaken  
Afdeling Nederlands Recht (DJZ/NR)

10.2.a







Ministerie van Veiligheid en Justitie

&gt; Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Landelijk Parket Rotterdam  
p/a LIRC  
Postbus 891  
2700 AW Zoetermeer

**Directoraat-Generaal  
Rechtspleging en  
Rechtshandhaving**  
Directie Juridische en  
Operationele  
Aangelegenheden  
Afdeling Internationale  
Rechtshulp in Strafzaken  
Schedeldoekshaven 100  
2511 EX Den Haag  
Postbus 20301  
2500 EH Den Haag  
www.rijksoverheid.nl/venj

**Contactpersoon**  
10.2.e  
10.2.e

Datum 19 september 2014  
Onderwerp Rechtshulpverzoek inzake 10. Poch

**Ons kenmerk**  
10.2.e

Hierbij zend ik u een aanvullende rechtshulpverzoek van Argentinië inzake 10.  
Poch. 10.2.a

**Uw kenmerk**  
idem

Ik verzoek u het rechtshulpverzoek in behandeling te nemen en eraan het nodige gevolg te geven. Graag ontvang ik te zijner tijd bericht over de uitvoering van het verzoek.

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

De Minister van Veiligheid en Justitie,  
namens deze.

10.2.e

Hoofd Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken  
10.2.e





Ministerie van Buitenlandse Zaken

10.2.e

10.2.e

AIRS  
25 SEP 2014 17:10  
Inznsnr. 10.2.e

Ministerie van Veiligheid en Justitie  
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden  
Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken  
Postbus 20301  
2500 EH Den Haag

Directie Juridische Zaken  
Afdeling DJZ/CR

Postbus 20061  
2500 EB Den Haag  
Nederland  
www.minbuza.nl

Contactpersoon

10.2.e

10.2.e

Datum 22 september 2014

Betreft Rechtshulpverzoek van Argentinië inzake 10.2.e Poch

Onze referentie  
DJZ/NR/ak-14/464

Uw referentie  
KLR-1-

Bijlage(n)  
divers

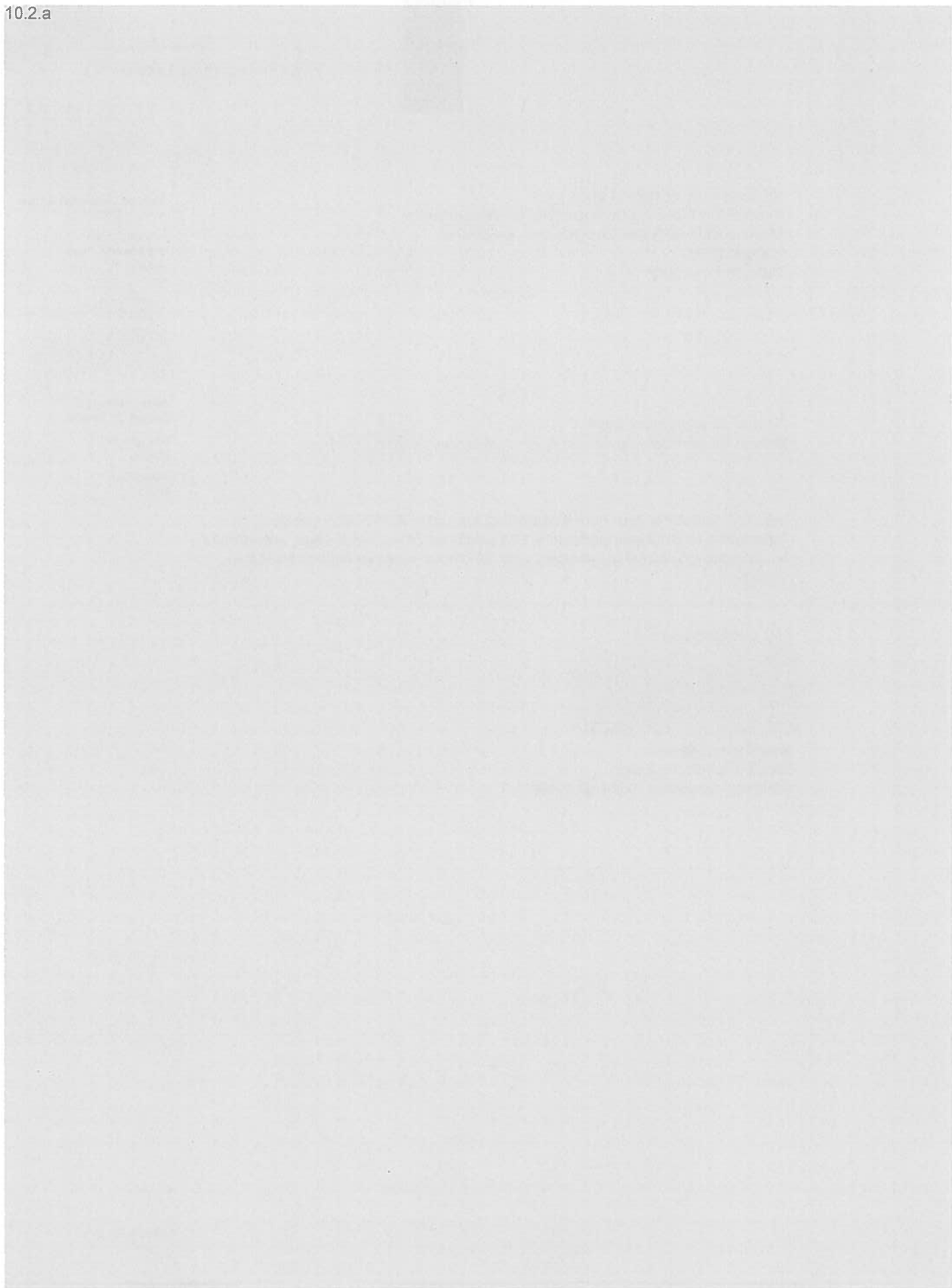
Bijgaand treft u aan een note verbale met kenmerk AE 54/2014 van de Argentijnse autoriteiten, gedateerd 19 september 2014, met bijlage, betreffende bovengenoemd rechtshulpverzoek, naar de inhoud waarvan ik kortheidshalve verwijst.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Beleidsmedewerker  
Directie Juridische Zaken  
Afdeling Nederlands Recht (DJZ/NR)

10.2.a









## Ministerie van Veiligheid en Justitie

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Ministerie van Buitenlandse Zaken  
Directie Juridische Zaken  
Afdeling Nederlands Recht  
t.a.v. 10.2.e

**PER BODE**

Datum 12 mei 2015  
Onderwerp Verzoek om rechtshulp Argentinië inzake 10.2.e Poch

Geachte 10.2.e, 10.2.e,

Bij rechtshulpverzoek van 19 september 2014 (uw kenmerk DJZ/NR/ak-14/464) hebben de autoriteiten van Argentinië gevraagd om bijstand in het onderzoek naar 10. Poch. Bij deze brief zend ik u de stukken ter uitvoering van het verzoek. Ik verzoek u de bijgevoegde originele stukken via de gebruikelijke diplomatieke weg te willen doorleiden aan de justitiële autoriteiten van Argentinië.

Hoogachtend,

De Minister van Veiligheid en Justitie  
Namens deze,

10.2.e

*Hoofd Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken.*

**Directoraat-Generaal  
Rechtspleging en  
Rechtshandhaving**  
Directie Juridische en  
Operatieve  
Aangelegenheden

Schedeldoekshaven 100  
2511 EX Den Haag  
Postbus 20301  
2500 EH Den Haag  
[www.rijksoverheid.nl/ministerie/venj](http://www.rijksoverheid.nl/ministerie/venj)

**Contactpersoon**  
10.2.e  
Adviseur

10.2.e

**Ons kenmerk**  
10.2.e

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





# Internationaal Rechtshulp Centrum

Landelijk IRC  
Postbus 891, 2700 AW Zoetermeer, Nederland

Bezoekadres  
Europaweg 45  
2711 EM Zoetermeer  
Nederland

Team NR  
Eenheid Randstad-Noord  
T.a.v. 10.2.e  
Postbus 779  
1000 AT Amsterdam

Telefoon +31 088-6629450  
Telefax +31 088-6629229

Contactpersoon  
Doorkiesnummer(s)  
Datum  
Ons kenmerk  
Uw kenmerk  
Bijlage(n)  
Onderwerp

10.2.e  
088 10.2.e  
23 september 2014  
10.2.e  
Poch  
1  
Aanvullend RHV (getuigenverklaringen)

Bij beantwoording de  
datum en ons kenmerk  
vermelden

Geachte 10.2.e,

Hierbij stuur ik u de originele versie van een rechtshulpverzoek van de autoriteiten van Argentinië met het verzoek om tot uitvoering over te gaan.

Ik hoop dat ik u voldoende heb geïnformeerd.

Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn dan hoor ik dat graag.

10.2.e  
Met vriendelijke groet,  
10.2.e

LIRZ Zoetermeer  
10.2.e





> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Landelijk Parket Rotterdam  
p/a LIRC  
Postbus 891  
2700 AW Zoetermeer

**Directoraat-Generaal  
Rechtspleging en  
Rechtshandhaving**  
Directie Juridische en  
Operationele  
Aangelegenheden  
Afdeling Internationale  
Rechtshulp in Strafzaken

Schedeldoekshaven 100  
2511 EX Den Haag  
Postbus 20301  
2500 EH Den Haag  
www.rijksoverheid.nl/venj

**Contactpersoon**

10.2.e

10.2.e

Datum 13 oktober 2014

Onderwerp Aanvullend rechtshulpverzoek inzake 10. Poch

Hierbij zend ik u een aanvullend rechtshulpverzoek van Argentinië inzake 10. Poch. Het verzoek is al eerder per e-mail toegezonden aan 10.2.e.

Ik verzoek u het aanvullende rechtshulpverzoek in behandeling te nemen en eraan het nodige gevolg te geven. Graag ontvang ik te zijner tijd bericht over de uitvoering van het verzoek.

De Minister van Veiligheid en Justitie,  
namens deze.

10.2.e

Hoofd Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken

10.2.e

**Ons kenmerk**

10.2.e

**Uw kenmerk**

Idem

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





## Internationaal Rechtshulp Centrum

Landelijk IRC  
Postadres Postbus 891, 2700 AW Zoetermeer, Nederland

Landelijk Parket  
Team NR Eenheid Rotterdam  
t.a.v. 10.2.e  
Postbus 395  
3000 AJ Rotterdam

Bezoekadres  
Europaweg 45  
2711 EM Zoetermeer  
Nederland  
Telefoon  
+31 (0)88-6629450  
Telefax  
+31 (0)88-6629229

Contactpersoon	10.2.e
Telefoonnummer	+ 31 (0)88-10.2.e
Datum	17 oktober 2014
Ons Kenmerk	10.2.e (inzake 10. Poch)
Uw Kenmerk	-
Bijlage(n)	3
Onderwerp	Overdracht aanvullend rechtshulpverzoek

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden.

Geachte 10.2.e,

Bijgaand doe ik u thans toekomen het origineel aanvullend rechtshulpverzoek, met kenmerk 10.2.e, inzake 10.2 Poch, afkomstig uit Argentinië.

Volgens het begeleidende schrijven van AIRS is dit aanvullend rechtshulpverzoek u reeds eerder per mail toegestuurd.

Graag het aanvullend verzoek in behandeling nemen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

10.2.e

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Landelijk IRC







## de Rechtspraak

AIRS	10.2.e
24 SEP 2015	10.2.e
jurisn	10.2.e

Ministerie van Veiligheid en Justitie  
t.a.v. 10.2.e  
Hoofd Afdeling Internationale  
Rechtshulp in Strafzaken  
via de 10.2.e  
contactpersoon

datum 16 september 2015  
van Kabinet van de rechter-commissaris  
contactpersoon 10.2.e  
doorkiesnummer 070 10.2.e  
ons kenmerk 14/3390  
onderwerp 10.2.e

www.rechtspraak.nl

Geachte 10.2.e

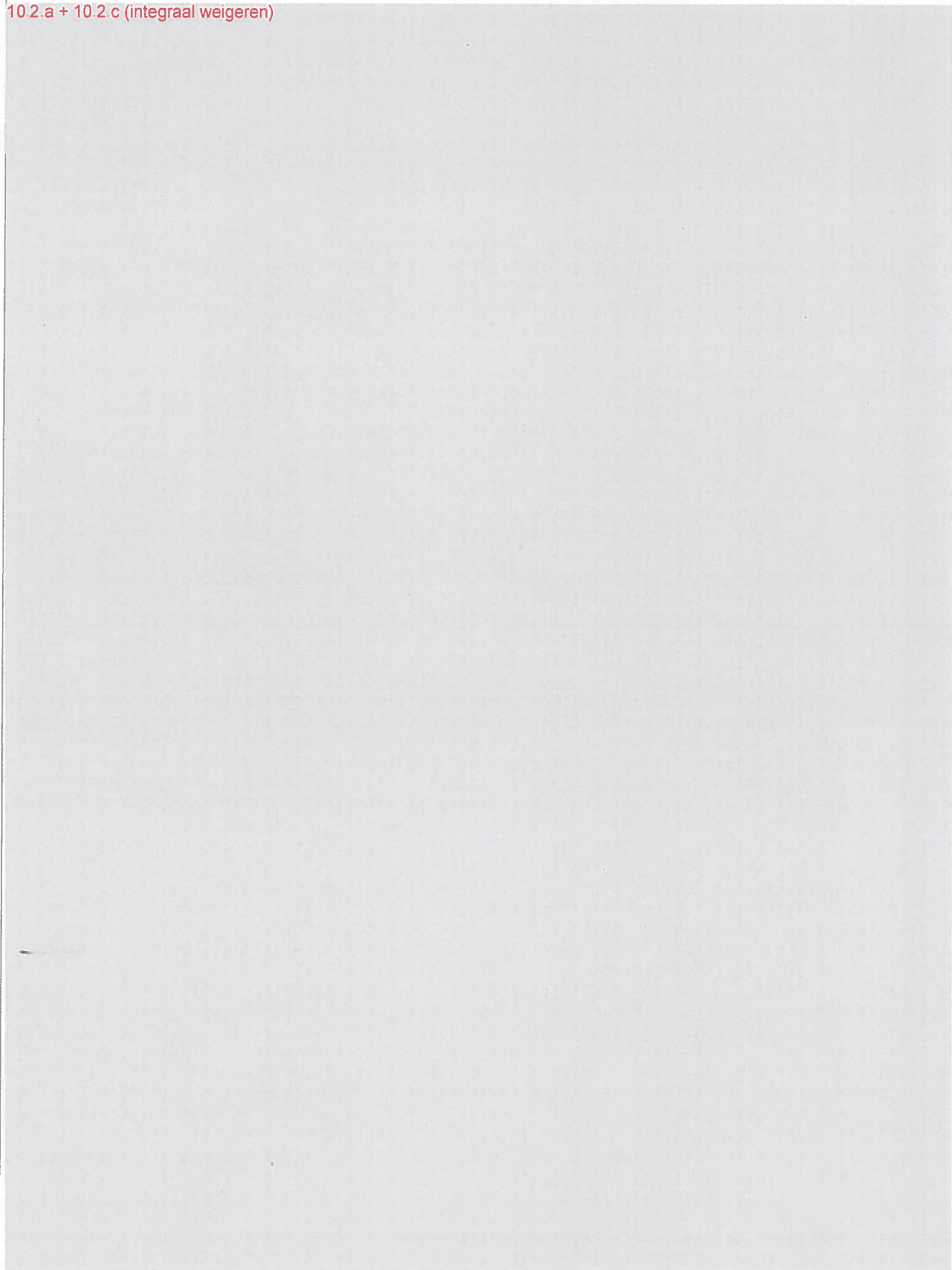
Hierbij zend ik u de uitvoeringsstukken met betrekking tot het rechtshulpverzoek van Argentinië inzake  
10. Poch met kenmerk 10.2.e

Hoogachtend,

10.2.e

juridisch medewerker WIM-zaken.

10.2.a + 10.2.c (integraal weigeren)













































































































10.2.e - BD/DJOA/JBOZ

---

**Van:** 10.2.e 10.2.e @minbuza.nl>  
**Verzonden:** maandag 18 augustus 2014 9:32  
**Aan:** 10.2.e BD/DJOA/IR  
**CC:** AIRS - DJOA  
**Onderwerp:** FW: nota van de argentijnse ambassade - 10.2.a  
**Bijlagen:** nota van de argentijnse ambassade - 10.2.a .pdf

**Opvolgingsmarkering:** Opvolgen  
**Markeringsstatus:** Voltooid

**Categorieën:** 10.2.a

Beste 10.2.e

Bijgaande note verbale van de Argentijnse ambassade is jullie ook al in kopie toegegaan.  
Dit gaat kennelijk over Poch.  
Graag beantwoording door AIRS via ons zoals gebruikelijk.

Groeten 10.2

---

Help save paper! Do you really need to print this email?

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

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

10.2.a

