

OPENBAAR MINISTERIE

Ressortsparket

Postbus 20302, 2500 EH Den Haag

Hoofdofficier van justitie van het Functioneel Parket
t.a.v. mr. M. Zwinkels
Postbus 779
1000 AT Amsterdam

Vestiging Den Haag

Prins Clauslaan 60
2595 AJ Den Haag
T +31 88 699 26 60
www.om.nl

Datum 2 januari 2024
Onderdeel Ressortsparket
Contactpersoon [REDACTED]
E-mail [REDACTED]@om.nl
Onderwerp transactie Dieseko

Bij beantwoording de datum en
Fout! Geen tekst met de
opgegeven stijl in het
document. vermelden.

Geachte heer Zwinkels,

Mij werd voorgelegd een voorstel om de strafzaak tegen verdachte Dieseko Group BV (hierna Dieseko) af te doen met een transactie van in totaal € 1.780.000,- (één miljoen zeshonderdtachtigduizend euro) vergezeld van een persbericht. De transactie bestaat uit het begrote verkregen wederrechtelijk voordeel van € 1.600.000 (één miljoen zeshonderdduizend euro) plus een boete van € 180.000 (zegge: honderdtachtigduizend euro).

Advocaat-generaal [REDACTED] heeft geoordeeld dat het ter beschikking gestelde ambtsbericht/feitenrelaas, beoordeling OM en concept persbericht een helder beeld schetsen van het profiel van het bedrijf, de ernst van de strafbare feiten en de voorgenomen transactie. Hij kan de overwegingen op grond waarvan in het proces is gekomen tot het voornemen van een hoge transactie onderschrijven.

Het OM is (samen met POSS) een strafrechtelijk onderzoek gestart naar aanleiding van een persbericht over vermeende betrokkenheid van Nederlandse bedrijven bij de bouw van de Krimbrug, een trein- en autobrug tussen Rusland en de Krim. Voor de bouw daarvan zijn in totaal 595 pijlers geplaatst. De palen werden in de meeste gevallen deels de grond in getrild met behulp van de trilhamer, waarna het laatste deel met behulp van een hydraulische heihamer de grond in werd geslagen. Uit het onderzoek is gebleken dat Dieseko in de periode van maart 2015 tot en met

augustus 2016 heimachines en bijbehorende onderdelen heeft verkocht voor de bouw van de Krimbrug. De goederen werden verkocht aan het Finse bedrijf [REDACTED] dat de goederen heeft doorgeleverd aan het Russische bedrijf [REDACTED] (hierna: [REDACTED]) voor de bouw van de Krimbrug. De betreffende geleverde goederen betreffen één heihamer, vier slaghamers, twaalf aggregaten, zeven trilblokken en twaalf buisklemmen. Uit het strafrechtelijk onderzoek blijkt voorts dat door Dieseko technische bijstand is verleend voor de geleverde heimachines en onderdelen die zijn gebruikt bij de bouw van de Krimbrug.

Uit de administratie van Dieseko en verklaringen is gebleken dat door monteurs van Dieseko op locatie werkzaamheden zijn verricht, waaronder werkzaamheden om de geleverde goederen in gebruik te kunnen nemen, garantie- en reparatie-werkzaamheden en het geven van trainingen aan medewerkers van [REDACTED]

Dit alles leidt tot de volgende bewijsbare strafbare feiten:

- 1- Het leveren van goederen voor gebruik in de Krim (overtreding van artikel 2 ter lid 1 Verordening (EU) nr. 692/2014 van de Raad van de Europese Unie van 23 juni 2014),
- 2- Verlenen van technische bijstand voor (geleverde) goederen voor gebruik in de Krim (overtreding van artikel 2 ter lid 2 onder a van Verordening (EU) nr. 692/2014 van de Raad van de Europese Unie van 23 juni 2014),
- 3- Verlenen van technische bijstand rechtstreeks verband houdend met infrastructuur in de Krim (overtreding van artikel 2 quater lid 1 van Verordening (EU) nr. 692/2014 van de Raad van de Europese Unie van 23 juni 2014)

Bij de beoordeling van deze hoge transactie is gekeken naar de bewijsbaarheid van de in het ambtsbericht gestelde strafbare feiten.

Het FP heeft uitgebreid onderzoek gedaan en bij het bepalen van de afdoening rekening gehouden met alle relevante omstandigheden. Dieseko heeft zich schuld bewust en meewerkend opgesteld en heeft preventieve maatregelen genomen. Er is voorts gekeken naar de boetemaxima in de pleegperiode. Daarnaast is geanticipeerd op een mogelijke uitspraak van de rechter, gegeven deze casus. Er is ook gekeken naar de rol van natuurlijke personen bij dit feitencomplex en hun persoonlijke omstandigheden. Dit heeft geleid tot de conclusie dat zij niet vervolgd (kunnen) worden dan wel dat dit niet opportuun is, omdat de toenmalig algemeen directeur (CEO) en het hoofd van de service afdeling zijn overleden en het onderzoek tegen de toenmalig financieel directeur (CFO) is stopgezet, omdat hij

langdurig en ernstig ziek was. Een vierde persoon, de toenmalige regiomanager Rusland, is wel als verdachte gehoord, maar uit het onderzoek is onvoldoende bewijs gebleken om hem als feitelijk leidinggever te kunnen vervolgen. Er is afstemming gezocht met een tweede advocaat-generaal en met de betrokken zaakofficier van justitie.

De advocaat-generaal heeft zich op deze wijze een oordeel kunnen vormen omtrent de:

1. bewijsbaarheid van de zaken,
2. de afwegingen om tot de voorgestelde transacties te komen en
3. de bijzonderheden van de transacties.

Naar zijn oordeel zijn de transacties weloverwogen en passen deze binnen de kaders van de Aanwijzing hoge transacties. Ik neem deze conclusie over.

Op grond van het bovenstaande kan ik derhalve instemmen met het voorstel.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,



senior advocaat-generaal recherche