

OPENBAAR MINISTERIE

Ressortsparket

Postbus 20302, 2500 EH Den Haag

Hoofdofficier van justitie van het Functioneel Parket
t.a.v. mr. A.R.E. Schram
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 24 februari 2021

Onderwerp Advies hoge transactie onderzoek Nelson
(deelonderzoeken Wadi, Gali en Vanguard)

Geachte heer Schram,

Mij werd op grond van de Aanwijzing hoge transacties en de Instructie hoge transacties en transacties in gevoelige zaken ter advisering voorgelegd een voorstel om de hierna te noemen verdachten in het strafrechtelijk onderzoek Nelson door middel van een buitengerechtelijke afdoening af te doen. De voorgenomen buitengerechtelijke transacties, ingevolge art. 74 lid 2 onder a Sr, houden in de betaling van de hierna genoemde geldbedragen aan de Staat.

deelonderzoek	verdachten	transactiebedrag
Gali	Mammoet Salvage B.V.	€ 975.000
Vanguard	Econoste Mideast B.V. Econoste N.V. ERIKS N.V.	€ 40.111.000
Wadi	Mammoet Middle East B.V.	€ 535.000

Er zal daarnaast een persbericht worden uitgebracht, waardoor de noodzakelijke openbaarheid wordt gewaarborgd.

Advocaat-Generaal M.E. de Meijer heeft kennis genomen van de feitenrelazen en de beoordelingen OM in de deelonderzoeken, van het aanbod tot transactie en van het concept persbericht. Daarnaast heeft zij

inzage gehad in de verslaglegging van het opsporingsonderzoek in elk van de verschillende deelonderzoeken, heeft zij een presentatie ontvangen van de onderzoeksleider en heeft zij de verschillende casus en de voorgenomen afdoeningen besproken met de zaakofficier van justitie. Er heeft eveneens afstemming plaatsgevonden met een 2^e advocaat-generaal, die eveneens in elk van de deelonderzoeken zowel het feitenrelaas en beoordeling Openbaar Ministerie als het aanbod tot transactie verstrekt heeft gekregen en toegang had tot de verslaglegging van het opsporingsonderzoek in elk van de verschillende deelonderzoeken.

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

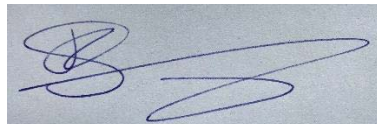
1. bewijsbaarheid van de zaken,
2. de afwegingen om tot de voorgestelde transacties te komen, en
3. de bijzonderheden van de transacties.

Naar haar 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,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above the typed name.

H.G. de Koning
Recherche Advocaat-Generaal