

OPENBAAR MINISTERIE

Functioneel Parket Amsterdam

Transactieovereenkomst Claim

Transactie ex artikel 74 Wetboek van Strafrecht

Parketnummer: 81.334323.21

Verzenddatum: 14-6-2024

De officieren van justitie, mr. [REDACTED] en mr. [REDACTED] (hierna gezamenlijk te noemen in enkelvoud: de officier van justitie), in dezen optredend voor het Functioneel Parket te Amsterdam, doen hierbij aan:

Naam:	Dieseko Group B.V.
Statutaire zetel:	Sliedrecht
Bezoekadres:	Leystraat 49, 3364 AH te Sliedrecht
KvK-nummer:	24443484
Parketnummer:	81.334323.21

hierna te noemen: Dieseko

een transactieaanbod als bedoeld in artikel 74 Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr), waarbij het volgende in aanmerking wordt genomen:

- a. een samenvatting van de relevante feiten uit het strafrechtelijk onderzoek Claim is neergelegd in deel I van een feitenrelaas, dat als Bijlage 1 aan deze transactie is gehecht. Deze transactie moet worden bezien in samenhang met het feitenrelaas dat integraal deel uitmaakt van deze transactie;
- b. Dieseko wordt verdacht van:
 1. het verkopen van één helhamer, vier slaghamers, twaalf aggregaten, zeven trilblokken en twaalf buisklemmen voor de bouw van de Krimbrug tussen Rusland en 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. het verlenen van technische bijstand in verband met het gebruik van de door haar geleverde helhamer, slaghamers, aggregaten, trilblokken en buisklemmen voor de bouw van de Krimbrug tussen Rusland en 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), en
 3. het verlenen van technische bijstand die rechtstreeks verband houdt 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), in de periode 11 maart 2015 tot en met 2 september 2016;
- c. Dieseko heeft geen antecedenten;
- d. het wederrechtelijk verkregen voordeel is gesteld op een bedrag van € 1.600.000 (één miljoen zeshonderdduizend euro);
- e. het openbaar ministerie (hierna te noemen: OM) heeft mede op basis van bovengenoemde en bijgesloten omstandigheden besloten om Dieseko onderstaand transactieaanbod (als bedoeld in artikel 74 Sr) te doen. Dit transactieaanbod wordt hierbij door Dieseko aanvaard.

1. TRANSACTIEAANBOD

De officier van justitie biedt aan dat Dieseko niet vervolgd zal worden, noch enige andere (rechts)perso(n)en in onderzoek Claim, en dat tegen Dieseko niet zomin een vordering ter ontkenning van wederrechtelijk verkregen voordeel aanhangig zal worden gemaakt ter zake van het



in het strafrechtelijk onderzoek met parketnummer 81.334323.21 onderzochte feitencomplex, op de wijze en onder de voorwaarden als hierna omschreven.

a. Betaling van een geldbedrag (artikel 74 lid 2 sub a Sr)

Dieseko betaalt aan de Staat der Nederlanden (hierna: de Staat) een geldbedrag van € 180.000 (zegge: honderdtachtigduizend euro).

b. Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (artikel 74 lid 2 sub d Sr)

Ter ontneming van het ingevolge artikel 36e Sr wederrechtelijk verkregen voordeel, zoals hiervóór in de considerans onder d weergegeven, betaalt Dieseko aan de Staat een geldbedrag van € 1.600.000 (zegge: één miljoen zeshonderdduizend euro).

De hiervoor onder a. en b. genoemde bedragen, samen zijnde een totaalbedrag van € 1.780.000, zullen in één overboeking namens Dieseko worden overgemaakt naar rekeningnummer [REDACTED] ten name van Functioneel Parket Openbaar Ministerie, onder vermelding van "transactie Claim/parketnummer 81-334323-21". Het bedrag dient uiterlijk binnen vier weken na de Verzendsdatum door het Openbaar Ministerie te zijn ontvangen.

c. Nadere bepalingen

Persbericht

Het Openbaar Ministerie zal een persbericht zoals opgenomen in Bijlage 2 publiceren, voorzien van een feitenreëlas (zoals opgenomen in Bijlage 1) over de buitengerechtelijke afdoening in deze zaak.

Geen (schade)vergoeding

Dieseko doet afstand van de mogelijkheid tot het doen van een verzoek tot c.q. het vorderen van schadevergoeding of vergoeding van kosten, waaronder ook begrepen kosten van rechtsbijstand en rentevergoedingen, jegens de Staat in welke vorm of op welke grond dan ook gebaseerd op of gerelateerd aan het strafrechtelijk onderzoek aangeduid met het hierboven genoemde parketnummer en alle daaruit (nog) voortgevloede gevolgen, van welke aard dan ook. Dit betekent onder meer – maar niet uitsluitend – dat Dieseko geen verzoeken zal doen in de zin van artikel 529, 530 en/of 533 Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv).

2. ONDERTEKENING EN RETOURNERING TRANSACTIE

Dit aanbod is geldig tot één week na de hierboven genoemde Verzendsdatum. Een door Dieseko voor akkoord geparafereerd en ondertekend exemplaar van deze transactieovereenkomst dient door de officier van justitie te zijn ontvangen binnen één week na de Verzendsdatum.

3. VOLDOENING AAN DE VOORWAARDEN

Eerst door voldoening aan alle transactievoorwaarden verklaart Dieseko zich met de inhoud van deze transactie akkoord en komt zij tot stand. Uitsluitend in dat geval vervalt het recht tot strafvervolgning. Indien niet, niet volledig en/of niet tijdig (waaronder wordt begrepen niet binnen de door het Centraal Justitieel Incassobureau bepaalde betalingstermijn) aan de transactievoorwaarden wordt voldaan, vervalt deze transactieovereenkomst, zonder dat daartoe enige handeling is vereist.

Deze transactie vervalt daarnaast – zonder dat daartoe enige handeling is vereist – indien het OM tot vervolgning van Dieseko moet overgaan vanwege een door het Gerechtshof gegeven bevel in vervolg op een beklag ex artikel 12 Sv. Als op dat moment reeds aan de transactievoorwaarden was voldaan, dan zullen partijen in overleg treden over de praktische aspecten van de afhandeling van het vervallen van de transactie. Voor zover er door Dieseko in het kader van deze transactie een geldbedrag aan de Staat is betaald dan zal de Staat dit geldbedrag onverwijld terugbetalen, met dien verstande dat bij een dergelijke terugbetaling geen rentevergoeding door de Staat is verschuldigd.

5. VERKLARING

Dieseko verklaart deze transactie te hebben gelezen, de inhoud ervan volledig te begrijpen, in de gelegenheid te zijn gesteld hieromtrent onafhankelijk juridisch advies in te winnen en deze transactie volledig vrijwillig te ondertekenen.



Dit aanbod wordt in tweevoud toegezonden. Eén exemplaar daarvan kan na afkoorbavinding door middel van parafering en ondertekening teruggezonden worden.

Plaats: Amsterdam Datum: 14 juni 2024



mr. [redacted] en mr. [redacted] officieren van justitie

Voor akkoord:

Plaats: Sliedrecht Datum: 14 juni 2024



Diseko Group B.V.
Namens deze:

17/6/2024 Sliedrecht

