Jahae Raymakers®
risks, reputations & sanctions

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Uitsluitend per e-mail: woo-verzoekBD@minjenv.nl

Ministerie van Buitenlandse Zaken
T.a.v. Woo-eenheid, directie Juridische Zaken/Nederlands Recht
Postbus 20061
2500 EB Den Haag
Uitsluitend per e-mail: Woo@minbuza.nl

Openbaar Ministerie
t.a.v. Woo-loket
Postbus 20305
2500 EH Den Haag
Uitsluitend per digitaal formulier ingediend

Ministerie van Financiën
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
Uitsluitend per e-mail: wooverzoekendjz@minfin.nl

De Nederlandsche Bank
Postbus 98
1000 AB Amsterdam
Uitsluitend per e-mail: woo@dnb.nl

Datum	30 maart 2023
Onze referentie	D20297 / JG / LvdH
Uw referentie	-
Inzake	Verzoek op grond van de Wet open overheid

Weledele heer/vrouwe,

Op 14 oktober 2022 heeft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (**OESO**) haar rapportage over de door Nederland geboekte voortgang met betrekking tot de implementatie van de aanbevelingen uit haar Fase 4 rapport gepubliceerd.[1] Bij brief van 30 november 2022 is de Voorzitter van de Tweede Kamer door de Minister van Justitie en Veiligheid geïnformeerd over de bevindingen van deze voortgangsrapportage en de kabinetsreactie hierop.[2] Een van de aandachtspunten van de OESO betreft het lage niveau van strafrechtelijke handhaving tegen buitenlandse omkoping, gelet op de omvang en het specifieke risicoprofiel van de Nederlandse economie. In de kabinetsreactie wordt hierover

[1] https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/netherlands-phase-4-follow-up-report.pdf
[2] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29911-382.pdf

Bezoekadres
Mondriaantoren, 19e verdieping
Amstelplein 40, 1096 BC Amsterdam
T +31 (0)20 435 25 25
F +31 (0)20 435 25 26
W www.jahae.nl
KvK 63048981
BTW NL855070961B01
JahaeRaymakers Advocaten

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat onze aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval uitkeert.
Our liability is limited to the amount that will be covered under our liability insurance in the case concerned.

onder andere te kennen gegeven dat het Openbaar Ministerie (**OM**) in de periode van 2020 tot 2027 circa 100 miljoen aan extra middelen ter beschikking krijgt, waarbij de verwachting is uitgesproken dat hiermee onder meer ruimte wordt gecreëerd om buitenlandse omkopingszaken te onderzoeken en af te doen.

Daarnaast heeft De Nederlandsche Bank (**DNB**) haar speerpunten wat betreft de bestrijding van financieel-economische criminaliteit geformuleerd in onder meer Visie op Toezicht 2021-2014[3] en Toezicht in Beeld[4]. Daarbij is ook het voornemen geuit meer in te zetten op een meer internationale aanpak van onder meer corruptie en witwassen.

Via dit bericht verzoek ik u mede namens mijn kantoorgenoot mr. J.G. Geertsma op grond van de Wet open overheid (**Woo**) om openbaarmaking van alle informatie – voor zover deze niet al openbaar is – over de periode vanaf **1 januari 2020 tot en met heden** die (in)direct betrekking heeft op de bestuursrechtelijke handhaving en strafrechtelijke handhaving van buitenlandse en grensoverschrijdende corruptie en daarmee verband houdende strafbare feiten, zoals het witwassen van de opbrengsten van gelden die uit buitenlandse/grensoverschrijdende corruptie zijn verkregen, in Nederland (**het Verzoek**). Meer concreet ziet het Verzoek op de bestuursrechtelijke handhaving door DNB en de strafrechtelijke handhaving onder leiding van het OM.

Het verzoek ziet in ieder geval op alle interne en externe correspondentie, communicatie en informatie in de breedste zin van het woord, inhoudende bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) beleidsstukken, rapporten, memo's, stukken, e-mails, telefonische berichten (zoals bijvoorbeeld sms- en WhatsApp-berichten), aanschrijvingen, plannen, adviezen en onderzoeken.

Voor de goede orde wijs ik u er op dat u behoudens de weigeringsgronden die zijn opgenomen in de Woo gehouden bent om al het verzochte dat onder u rust openbaar te maken. Mocht u van mening zijn dat een weigeringsgrond van toepassing is op (een bepaald gedeelte van) het hiervoor verzochte, dan dient ten aanzien van ieder gedeelte te worden gemotiveerd waarom openbaarmaking achterwege wordt gelaten.

Ik verzoek u zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de in de wet gestelde termijn van vier weken als bedoeld in artikel 4.4, eerste lid van de Woo, de gevraagde informatie te verstrekken, bij voorkeur digitaal (via e-mailadres (5.1)(2e)).

Hoogachtend,

(5.1)(2e)

(5.1)(2e)

[3] https://www.dnb.nl/media/43cnkobx/visie_op_toezicht_2021_2024.pdf
[4] https://www.dnb.nl/media/glxhjaav/75067-dnb-ia-pdf_toezicht-in-beeld_web.pdf