

To: 5.1.2e 5.1.2e @minbuza.nl]  
Cc: 5.1.2e 5.1.2e @minbuza.nl]  
From: 5.1.2e  
5.1.2e Tue 9/13/2022 9:20:35 AM  
Subject: FW: Input draft report follow-up OESO WGB. DL 8 september  
Received: Tue 9/13/2022 9:20:00 AM  
DRAFT Netherlands P4 2YWFU Draft SC for NLD - input Netherlands final.docx

Ter informatie, tijdlijn NL rapport bij WGB.  
Groet,

5.1.2e

From: 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl>  
Sent: dinsdag 13 september 2022 10:20  
To: 5.1.2e (FP 5.1.2e) <5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e 5.1.2e (FP 5.1.2e) <5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e @belastingdienst.nl' 5.1.2e @belastingdienst.nl>; 5.1.2e @belastingdienst.nl' 5.1.2e @belastingdienst.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e 5.1.2e (Landelijk Parket Rotterdam) 5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @minbzk.nl>; 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @minezk.nl> 5.1.2e @belastingdienst.nl' 5.1.2e @belastingdienst.nl>; 5.1.2e 5.1.2e BD/DJOA/AIRS 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e BD/DRB/SBA 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e BD/DGRR/DSK 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e BD/DJOA/AIRS 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e BD/DJOA/AIRS 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e Landelijk parket' 5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e (FP Rotterdam) 5.1.2e @om.nl>  
Cc: 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e Parket-Generaal' <5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e @om.nl' <5.1.2e @om.nl>  
Subject: RE: Input draft report follow-up OESO WGB. DL 8 september

Goedemorgen allen,  
  
Wederom dank voor al het harde werk en het snelle schakelen. Gisteren hebben we de definitieve Nederlandse input op de concept samenvatting met het secretariaat en het evaluatieteam gedeeld. Deze versie voeg ik toe in de bijlage. Het is nu aan het evaluatieteam om te overwegen welke aanvullende informatie ze mee nemen in hun oordeel en welke wijzigingsvoorstellen zij over zullen nemen.

De planning is momenteel als volgt:

- Ma. 26 september: ontvangst nieuwe concept versie summary bij NLse delegatie
- Di. 27 september einde dag: JenV zet de nieuwste versie uit bij de partners met een uitvraag voor eventuele updates.
- Di. 4 oktober 12.00: deadline updates delen met JenV
- Ma. 10 oktober: voorbespreking evaluatieteam en NL
- Di. 11 oktober: plenaire bespreking rapport

Tijdens de plenaire vergadering zal het rapport, inclusief persbericht worden vastgesteld. Deze zullen na de plenaire vergadering worden gepubliceerd. Het rapport en het persbericht zullen wij vervolgens ook aanbieden aan de Kamer.

In het geval blijkt dat bepaalde wijzigingsvoorstellen toch niet zijn overgenomen in de definitieve versie die wij of jullie essentieel achten om wel op te nemen in het rapport, dan kunnen we tussen 27 sept en 9 okt bilateraal contact hebben en bespreken hoe we dat kunnen aanpakken.

Met groet,

5.1.2e  
5.1.2e

M 5.1.2e  
5.1.2e@minjenv.nl  
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

**Van:** 5.1.2e, 5.1.2e BD/DRC/FO  
**Verzonden:** dinsdag 6 september 2022 14:48  
**Aan:** 5.1.2e (FP 5.1.2e) 5.1.2e@om.nl; 5.1.2e 5.1.2e FP 5.1.2e  
5.1.2e@om.nl; 5.1.2e@belastingdienst.nl 5.1.2e@belastingdienst.nl;  
5.1.2e@belastingdienst.nl 5.1.2e@belastingdienst.nl; 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>;  
5.1.2e 5.1.2e (Landelijk Parket Rotterdam) 5.1.2e@om.nl; 5.1.2e  
5.1.2e@rijksoverheid.nl; 5.1.2e 5.1.2e@minbzk.nl; 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO  
5.1.2e@minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e@minezk.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e  
5.1.2e@minezk.nl 5.1.2e@belastingdienst.nl 5.1.2e@belastingdienst.nl; 5.1.2e 5.1.2e BD/DJOA/AIRS  
5.1.2e@minjenv.nl; 5.1.2e BD/DWJZ/SSR 5.1.2e@minjenv.nl; 5.1.2e -  
BD/DWJZ/SSR 5.1.2e@minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e BD/DRB/SBA 5.1.2e@minjenv.nl; 5.1.2e -  
BD/DGRR/DSK 5.1.2e@minjenv.nl; 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl> 5.1.2e BD/DJOA/AIRS  
5.1.2e@minjenv.nl 5.1.2e BD/DWJZ/PR 5.1.2e@minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO  
5.1.2e@minjenv.nl; 5.1.2e BD/DJOA/AIRS 5.1.2e@minjenv.nl; 5.1.2e (Landelijk parket)  
5.1.2e@om.nl>  
**CC:** 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e@minjenv.nl; 5.1.2e (Parket-Generaal) 5.1.2e@om.nl;  
5.1.2e@om.nl 5.1.2e@om.nl>

**Onderwerp:** RE: Input draft report follow-up OESO WGB. DL 8 september

Dag allen,

Heel erg dank voor al jullie input! Ik heb jullie input (grotendeels) overgenomen in tekstballonnen. In sommige gevallen heb ik geconstateerd dat dit ook tot een concreet tekstvoorstel ter wijziging in de tekst zou moeten doorwerken; dit heb ik zelf in track/changes doorgevoerd. Ook staan er nog een aantal (aanvullende) vragen open. Sommige vragen staan in de ingeklapte tekstballonnen dus zijn mogelijk op het eerste gezicht niet zichtbaar.

5.1.2i

Verder wil ik jullie vragen:

- Indien concrete vraag aan jouw organisatie gericht, graag uiterlijk donderdag einde dag een concreet tekstvoorstel in het Engels in track/changes met mij delen. (Mag ook eerder)
- Graag een laatste algehele check op de voor jou relevante aanbevelingen en input in de aanbevelingen.

Met groet,

5.1.2e

Beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid  
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving  
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding  
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N20  
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e

5.1.2e @minjenv.nl  
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/FO

Verzonden: dinsdag 30 augustus 2022 18:17

Aan: 5.1.2e FP 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e, 5.1.2e (FP 5.1.2e)  
5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl;  
5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>;  
5.1.2e 5.1.2e @rijksoverheid.nl; 5.1.2e <5.1.2e @minbzk.nl>; 5.1.2e 5.1.2e  
BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @minezk.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e  
5.1.2e @minezk.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e 5.1.2e BD/DJOA/AIRS  
5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e BD/DWJZ/SSR 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e  
BD/DWJZ/SSR 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e BD/DRB/TR 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e  
BD/DGRR/DSK 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl> 5.1.2e BD/DJOA/AIRS  
5.1.2e @minjenv.nl 5.1.2e BD/DWJZ/PR <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO  
5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e BD/DJOA/AIRS 5.1.2e @minjenv.nl

CC: 5.1.2e, 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl

Onderwerp: Input draft report follow-up OESO WGB. DL 5 september.

Dag allen,

Hopelijk hebben jullie allemaal een prettig verlof gehad en zijn jullie weer fris en fruitig aan het werk.

Op 29 juli hebben wij de Nederlandse input met het OECD WGB Secretariaat gedeeld. Zoals aangekondigd hebben wij gisteren, 29 augustus, de concept samenvatting en concept conclusies ontvangen. Wij hebben tot uiterlijk 12 september 2022 de tijd om eventuele correcties/opmerkingen e.d. aan het Secretariaat door te geven. Wij willen jullie dan ook vragen om kritisch mee te lezen op bevindingen/conclusies op jullie bereidsterrein. Soms zijn ook vragen door het Secretariaat of door ons rechtstreeks aan jullie gericht.

De voorlopige conclusies zijn streng. Op dit moment is het oordeel van het Secretariaat dat slechts 5 aanbevelingen volledig zijn geïmplementeerd, 9 aanbevelingen gedeeltelijk en 11 aanbevelingen niet zijn geïmplementeerd. We hebben echter nog de tijd om te reageren en te bezien of er mogelijk ergens ruimte is voor een upgrade. Wij zouden jullie dan ook willen vragen:

1. Check of de samenvatting van de feiten juist en volledig is. Zo nee: dan graag een **tekstvoorstel in het Engels**.
2. Kunnen wij tegenargumenten aandragen die géén herhaling vormen van de inhoud van de template. (zie de template in de bijlage). Ook deze voorstellen graag in het Engels en gericht aan het Secretariaat.
3. Indien een concrete vraag gesteld: graag deze beantwoorden en daarbij zoveel mogelijk een tekstvoorstel voor reactie aan de OESO doen.

De **planning** is ook erg strak, maar zal er als volgt uit zien:

00001 Maandag 5 september einde dag – input partners delen met 5.1.2e  
Woensdag 7 september 12.00 – wij laten jullie weten indien we nog vervolgvragen hebben.

1346945

- Donderdag 8 september einde dag – reactie van jullie op de vervolgvragen delen met
- Vrijdag 9 september – 5.1.2e verwerken alle reacties
- Maandag 12 september einde dag: finale check en delen met de OECD.

5.1.2e

Voor vragen, weet me te vinden!

Met groet, ook namens 5.1.2e,

5.1.2e

5.1.2e

.....  
**Ministerie van Justitie en Veiligheid**  
**Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving**  
**Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding**  
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N20  
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e

5.1.2e @minjenv.nl

[www.rijksoverheid.nl/jenv](http://www.rijksoverheid.nl/jenv)

.....  
**Voor een rechtvaardige en veilige samenleving**  
.....

---

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.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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.

Ministry of Justice and Security



**To:** 5.1.2e 5.1.2e @minbuza.nl]  
**Cc:** 5.1.2e 5.1.2e @minbuza.nl]  
**From:** 5.1.2e 5.1.2e  
**Sent:** Thur 6/23/2022 3:09:32 PM  
**Subject:** Link naar portaal integriteit  
**Received:** Thur 6/23/2022 3:09:32 PM

Hi 5.1.2e .

Met verwijzing naar ons telefoongesprek van zojuist:

Het ‘portaal Integriteit’ (BZelf > HBBZ > Integriteit) vind je [hier](#)  
Onderaan de beginpagina van dat portaal staan diverse blokken, waarvan er een de naam ‘De BZ integriteitsregels’ heeft.  
[Daar](#) vind je o.m.:

- De Gedragscode Integriteit Rijk (GIR);
- De BZ gedragscode;
- De ‘Annex’ (Gedragscode BZ omkoping buitenlandse ambtenaren)

Nb. Rechtsboven op de site kan je naar de Engelstalige versie switchen. Maar die bevat (nog) niet van alle documenten die in het Nederlandstalige portaal staan een vertaalde versie.

Groet,  
5.1.2e



Senior beleidsmedewerker

5.1.2e

Senior policy officer

5.1.2e

.....  
Directie Veiligheid, Crisiscoördinatie en Integriteit (VCI)  
Ministerie van Buitenlandse Zaken  
Rijnstraat 8 | Postbus 20061 | 2500 EB | 's-Gravenhage  
.....  
M +31 6 5.1.2e  
T +31 70 348 5.1.2e

To: [5.1.2e] (FP [5.1.2e]) [5.1.2e]@om.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] (FP [5.1.2e]) [5.1.2e]@om.nl; [5.1.2e] [5.1.2e]@minbuza.nl

Cc: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/FO [5.1.2e]@minjenv.nl

From: [5.1.2e] BD/DRC/FO

Sent: Tue 8/30/2022 10:18:31 AM

Subject: OESO WGB Draft Report - Vragen aan organisaties/departementen

Received: Tue 8/30/2022 10:19:29 AM

DRAFT Netherlands P4 2YWFU Draft SC for NLD - 220829 - Vragen aan departementen.docx

Dag allen,

Vanmiddag spreken wij elkaar uiteraard over het draft OECD WGB Report. Gelet op de strakke deadline voor input (12 september 2022) willen [5.1.2e] en ik het liefste **vanmiddag na afloop van ons overleg** alle betrokken organisaties/departementen berichten met de volgende verzoeken:

- Check of de weergave van feiten voor de aanbeveling kwestie volledig en juist is.
- Check of ten aanzien van de conclusie voor de aanbeveling in kwestie nog tegenargumenten kunnen worden aangedragen die **niet** al in de template staan.
- Indien van toepassing: beantwoorden van vragen van OECD Secretariaat / [5.1.2e] en mijzelf. Gelet op dit verzoek hebben wij in de bijlage alvast onze vragen bij het rapport aangehecht. Zoals jullie zullen lezen, staan hierin ook (i) enkele actiepunten voor [5.1.2e] mij, en (ii) enkele vragen die wij graag aan het OECD WGB Secretariaat zouden willen voorleggen. Wij bespreken vanmiddag ook graag of jullie akkoord zijn met de vragen aan het secretariaat dan wel hier nog aanvullingen op hebben, zodat wij ook deze vragen vandaag nog kunnen uitzetten.

Daarnaast bespreken wij graag de vraag of het nodig is om het PaG actief te informeren over het voorliggende (concept) rapport. Laat het graag weten indien jullie nog aanvullende bespreekpunten hebben.

Dank alvast en graag tot vanmiddag!

Groet,  
[5.1.2e]  
[5.1.2e]  
[5.1.2e]

Ministerie van Justitie en Veiligheid  
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving  
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding  
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N20  
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

M 06 [5.1.2e]  
[5.1.2e]@minjenv.nl  
[www.rijksoverheid.nl/jenv](http://www.rijksoverheid.nl/jenv)

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

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.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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.

Ministry of Justice and Security

**To:** 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl]  
**From:** 5.1.2e  
5.1.2e Wed 8/17/2022 9:38:58 AM  
**Subject:** RE: Ter info: procesbeschrijving  
**Received:** Wed 8/17/2022 9:38:00 AM

Dank voor delen!

Groet,

5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl>  
**Sent:** dinsdag 16 augustus 2022 10:47  
**To:** 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>  
**Subject:** Ter info: procesbeschrijving

Dag 5.1.2e,

Ter info, dit betrof onze procesbeschrijving in de oplegnota richting de DG:

Gevraagde beslissing

U wordt gevraagd om in te stemmen met het versturen van de two-year written follow-up template naar de Working Group on Bribery (WGB) van de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Procesbeschrijving

Nederland is in 2020 geëvalueerd in het kader van de vierde evaluatieronde van de OESO WGB. De vierde evaluatieronde heeft betrekking op de detectie van buitenlandse omkoping, handhaving, internationale samenwerking en aansprakelijkheid van rechtspersonen, alsmede openstaande onderwerpen van eerdere evaluaties. Het in 2020 gepubliceerde evaluatierapport bevat verschillende aanbevelingen voor het OM, de FIOD, JenV, BZ, BZK en EZK, waaraan Nederland opvolging dient te geven. JenV is delegatieleider en coördineert het gehele opvolgingsproces. Daarnaast is JenV ook voor een aantal aanbevelingen inhoudelijk verantwoordelijk. In de template ziet u in geel gemarkeerd voor welke punten JenV inhoudelijk (mede) verantwoordelijk is. Nederland dient op 29 juli 2022 via de bijgevoegde template te rapporteren over de stand van zaken van die opvolging. De Nederlandse input zal in oktober 2022 door de OESO WGB worden beoordeeld. De Kamer is in juni 2022 globaal geïnformeerd over de stand van zaken van de opvolging. De template betreft een zeer gedetailleerde weergave van de wijze waarop opvolging is gegeven aan de aanbevelingen. De bijgevoegde template betreft nog een werkversie, die in juli zal worden aangescherpt (met name qua taal). Gelet op de korte tijdslijnen (de template is op 3 juli 2022 ontvangen) en de vakantieperiode leggen wij hierbij alvast de huidige template voor. De verwachting is niet dat hier nog grote inhoudelijke aanvullingen of wijzigingen in plaats zullen vinden en bevat reeds alle JenV-informatie. Zodra de definitieve template compleet is zal ik deze versie nog ter informatie met u delen. De bijgevoegde template zal grotendeels in deze vorm online worden gepubliceerd in oktober. In overleg met het PaG zullen wij een verzoek indienen bij de OESO WGB om interne OM-instructies niet openbaar te maken. Vervolgens zal ook het OESO WGB beoordelingsrapport worden gepubliceerd. Dit rapport zullen wij vervolgens aan de Kamer aanbieden.

+ Overig:

Niet alle aanbevelingen zullen in oktober 2022 volledig zijn geïmplementeerd en zullen nadere opvolging behoeven. Opvolging van de aanbevelingen heeft afgelopen twee jaren niet de benodigde prioriteit van alle betrokken partijen gekregen. De verwachting is dat de OESO WGB een oproep aan Nederland zal doen om door te gaan met onze inzet en over één jaar weer te rapporteren. Een dergelijke oproep is niet ongebruikelijk, maar kan wel tot verhoogde politieke en maatschappelijke aandacht leiden. Mocht na een jaar blijken dat nog steeds onvoldoende aanbevelingen volledig geïmplementeerd zijn, dan worden mogelijk strengere maatregelen ingezet.

Aandachtspunt op het terrein van BZK is de klokkenluidersbescherming. Op het terrein van BZ betreft dit bewustwording ambassades, bewustwording midden- en kleinbedrijf, exportkredietverzekeringen en ontwikkelingssamenwerking. Niet alle aanbevelingen aangaande deze onderwerp zijn volledig geïmplementeerd en behoeven opvolging. JenV kent hierin slechts een coördinerende rol.

**Ministerie van Justitie en Veiligheid**  
**Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving**  
**Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding**  
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N20  
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....

M   
@minjenv.nl  
[www.rijksoverheid.nl/jenv](http://www.rijksoverheid.nl/jenv)

.....

**Voor een rechtvaardige en veilige samenleving**

.....

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.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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.

Ministry of Justice and Security

**To:** [5.1.2e] (BFB/EKI) [5.1.2e] @minfin.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] @minbuza.nl]  
**Cc:** [5.1.2e] [5.1.2e] @minbuza.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] @minbuza.nl]  
**From:** [5.1.2e]  
[5.1.2e] Mon 10/24/2022 12:13:52 PM  
**Subject:** RE: Vraag  
**Received:** Mon 10/24/2022 12:11:00 PM

Dag [5.1.2e],

Dank voor je reactie.

Helder zo. Ik zet het door naar JenV.

Groet,

[5.1.2e]

---

**From:** [5.1.2e] (BFB/EKI) [5.1.2e] @minfin.nl>

**Sent:** maandag 24 oktober 2022 11:13

**To:** [5.1.2e] <[5.1.2e] @minbuza.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e] @minbuza.nl>

**Cc:** [5.1.2e] <[5.1.2e] @minbuza.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e] @minbuza.nl>

**Subject:** RE: Vraag

Beste [5.1.2e],

Zie bijgaand. Helemaal prima verder, op een klein punt na. Zie bijgaand mijn toevoeging.

Laat weten indien je nog vragen hebt!

Groet,

[5.1.2e]

---

**Van:** [5.1.2e] <[5.1.2e] @minbuza.nl>

**Verzonden:** maandag 24 oktober 2022 10:22

**Aan:** [5.1.2e] (BFB/EKI) [5.1.2e] @minfin.nl; [5.1.2e] <[5.1.2e] @minbuza.nl>

**CC:** [5.1.2e] <[5.1.2e] @minbuza.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e] @minbuza.nl>

**Onderwerp:** RE: Vraag

Beste [5.1.2e], allen,

Zou het lukken om even mee te lezen op onderstaande vandaag?

Groet,

[5.1.2e]

---

**From:** [5.1.2e]

**Sent:** vrijdag 21 oktober 2022 11:20

**To:** [5.1.2e] (BFB/EKI) [5.1.2e] @minfin.nl; [5.1.2e] <[5.1.2e] @minbuza.nl>

**Cc:** [5.1.2e] <[5.1.2e] @minbuza.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e] @minbuza.nl>

**Subject:** RE: Vraag

Hi [5.1.2e], allen,

Het rapport is gisterochtend gepubliceerd op de website van de OESO. Zoals je kunt zien bestaat het uit:

- De 'correcte' *summary & conclusions* van het secretariaat,
- De annex met het rapport met gedateerde informatie onder aanbeveling 12.

00005

1346953

Het rapport zal gepaard met een kamerbrief en beslisnota naar de kamer gestuurd worden.

In de beslisnota kunnen we ook nogmaals de juiste informatie uiteenzetten. Ik heb JenV gevraagd of wij een aanzet kunnen doen voor de alinea van de beslisnota zodat daar de juiste informatie in staat. Zou je even mee kunnen lezen? Zie de concept-beslisnota in de bijlage – ik heb een *comment* geplaatst bij de alinea waarom het gaat.

Hoor graag.

Groet,

5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e (BFB/EKI) 5.1.2e @minfin.nl>

**Sent:** donderdag 20 oktober 2022 09:43

**To:** 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>

**Cc:** 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>

**Subject:** RE: Vraag

Hi 5.1.2e,

Begrijp ik dan goed dat er in het rapport een *draft summary & conclusions* n.a.v. de eerste submission (met de gedateerde informatie) zal worden gedeeld en een *final summary & conclusions* met de latere input?

Groet,

5.1.2e

---

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>

**Verzonden:** donderdag 20 oktober 2022 08:16

**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>

**CC:** 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e (BFB/EKI) 5.1.2e @minfin.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>

**Onderwerp:** RE: Vraag

Hi 5.1.2e,

Ik heb zojuist even met JenV gesproken. Helaas kan na de eerste submission van het template de informatie niet aangepast worden. Wat dat betreft was de foutieve informatie 'eigen risico'. We zullen dit wel aangeven in documenten (bijv. de beslisnota van JenV).

Groet,

5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e

**Sent:** woensdag 19 oktober 2022 12:19

**To:** 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>

**Cc:** 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e (BFB/EKI) 5.1.2e @minfin.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>

**Subject:** RE: Vraag

Ha 5.1.2e,

Ik begrijp je punt. Bij deze aanbeveling was dat inderdaad een geval apart omdat er foutieve informatie in de eerste submission stond. Ik bel daar nog even achteraan.

Groet,

5.1.2e

00005

---

**From:** 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>

1346953

Sent: woensdag 19 oktober 2022 12:18  
To: 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
Cc: 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e (BFB/EKI) <5.1.2e@minfin.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
Subject: RE: Vraag

Hi 5.1.2e,  
Dank voor je uitleg, proces is me duidelijk, maar betekent wel dat er onjuiste info die nog in de template hieronder staat (bijv. dat ook BuZa in de Taskforce zit, en de tekst over de extra ingehuurd mensen van Adsb) niet helemaal correct/actueel is (ook gewoon omdat met het verstrijken van de tijd die zaken soms wat wijzigen), maar toch wordt gepubliceerd, dat vind ik merkwaardig. Maar goed, als dat de procedure is, dan is dat zo.  
Groet, 5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
Sent: woensdag 19 oktober 2022 12:03  
To: 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e (BFB/EKI) <5.1.2e@minfin.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
Cc: 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
Subject: RE: Vraag

Hoi 5.1.2e,  
Voor de duidelijkheid over het proces dat het secretariaat hanteert:

- na onze eerste submission, de tekst hieronder, heeft het secretariaat een *draft summary & conclusions* gedeeld met ons.
- Alle extra input die we daarna hebben gegeven aan het secretariaat (de latere input waar ik veel met 5.1.2e contact over heb gehad) was om de *draft S&C* te veranderen/een juiste representatie vd NLse situatie te laten reflecteren/in ons voordeel te laten zijn.
- De *final S&C* zal dus de extra input reflecteren, echter past het secretariaat niet na de eerste submission het *template* aan.

Dus:

- Onderstaande tekst uit het template, van onze eerste *submission* in juli, zal gepubliceerd.
- Tegelijkertijd zal het secretariaat hun *finalsummary & conclusions* publiceren. Onze extra input na juli heeft bijgedragen aan een juiste formulering van *S&C*.
- Deze *final S&C* hebben wij nog niet gezien. Zodra deze uit zijn zal ik ze met jullie delen.

Hoor graag of dit duidelijk(er) is.

Groet,

5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
Sent: woensdag 19 oktober 2022 11:49  
To: 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e (BFB/EKI) <5.1.2e@minfin.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
Cc: 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
Subject: RE: Vraag

Ok dank je 5.1.2e, voor de zekerheid, onderstaande (verkeerde) tekst gaat begrijp ik uit je antwoord dus wel gepubliceerd worden? Maar niet in de summary? Gaat het dan wel goed? Sorry als ik het niet goed begrijp.

From: 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
Sent: woensdag 19 oktober 2022 11:24  
To: 00005 5.1.2e (BFB/EKI) <5.1.2e@minfin.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e 1346953 <5.1.2e@minbuza.nl>

Cc: 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
Subject: RE: Vraag

Hi allen,  
  
Dank voor jullie bericht.

Het klopt inderdaad dat de tekst in het *template* niet de laatste input reflecteert die we hebben aangeleverd. In het *template* wordt de eerste versie van de tekst die we hebben aangeleverd gepubliceerd. Alle correspondentie die wij daarna nog met het OESO-secretariaat hebben gehad waarin we input hebben verstrekt, is verwerkt in de *summary and conclusions* van het secretariaat, die bijgaand met het rapport worden gepubliceerd.

Had ik er even bij moeten zeggen! Ben echter afwezig, en het was een korte deadline – vandaar.  
  
Hoor graag als dit nog andere vragen oplevert.

Groet,  
  
5.1.2e

---

From: 5.1.2e (BFB/EKI) 5.1.2e@minfin.nl  
Sent: woensdag 19 oktober 2022 10:53  
To: 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
Cc: 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
Subject: RE: Vraag

Mocht er nog iets vanuit EKI nodig zijn, dan ben ik uiteraard ook bereikbaar.  
Groet,  
5.1.2e

---

Van: 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
Verzonden: woensdag 19 oktober 2022 10:28  
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
CC: 5.1.2e (BFB/EKI) 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
Onderwerp: RE: Vraag

Hi 5.1.2e en 5.1.2e,  
Kunnen jullie ervoor zorgen dat de juiste teksten zoals door DIO en EKI aangeleverd (zie eerdere correspondentie) in het OESO rapport belanden? Uiteraard beschikbaar voor een laatste check.  
Thx, 5.1.2e

---

From: 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
Sent: woensdag 19 oktober 2022 10:11  
To: 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
Cc: 5.1.2e@minfin.nl  
Subject: RE: Vraag

Mea culpa. Misverstand door mij veroorzaakt. Ik gaf een go aan 5.1.2e na een telefoongesprek met 5.1.2e waaruit ik dacht te begrijpen dat dit akkoord was en nog gekeken werd wie deze tekst precies had aangeleverd. Deze mail hieronder volgende daarna nog en is bij mij ondergesneewd. Zo mogelijk graag nog meenemen 5.1.2e.

---

From: 5.1.2e  
Sent: woensdag 19 oktober 2022 10:05  
To: 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
Cc: 5.1.2e@minfin.nl  
Subject: FW: Vraag



Dat was 5.1.2e ook opgevallen. Zie bericht hieronder.

---

**From:** 5.1.2e (BFB/EKI) 5.1.2e @minfin.nl>

**Sent:** dinsdag 18 oktober 2022 14:15

**To:** 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl> 5.1.2e (BFB/EKI) 5.1.2e @minfin.nl>

**Cc:** 5.1.2e (5.1.2e) 5.1.2e (BFB/EKI) 5.1.2e @minfin.nl>

**Subject:** RE: Vraag

Dag 5.1.2e,

Ik heb nog eens in mijn mail gekeken en volgens mij is onderstaande de gedateerde versie waarop wij in september twee updates hebben gegeven (zie toegevoegde correspondentie voor de geupdate versie en aanvulling).

Mijn vraag is daarom welke versie precies richting de OESO wordt verstuurd? Wat betreft je vraag omtrent vertrouwelijkheid- de info is inderdaad deels afkomstig van onze aanbestedingsbrief van het evaluatierapport van 8 juli en de eerder gepubliceerde brief van J&V over de voortgang opvolging aanbevelingen OESO Anti-corruptiewerkgroep.

Dus prima- maar wel graag de meest recente versie.

Groet,

5.1.2e

---

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>

**Verzonden:** dinsdag 18 oktober 2022 12:57

**Aan:** 5.1.2e (BFB/EKI) 5.1.2e @minfin.nl>

**CC:** 5.1.2e (5.1.2e) (BFB/EKI) 5.1.2e @minfin.nl>

**Onderwerp:** FW: Vraag

Hi 5.1.2e,

Bij afwezigheid van 5.1.2e krijg ik de vraag naar onderstaande te kijken. Betreft de OESO-evaluatie ant-omkoping, waarin ook een melding van ADSB wordt gemaakt. Ik zie geen dingen die we als vertrouwelijk moeten behandelen (alles staat ook in brief van 8 juli.

Eens? Dan laat ik dat de collega's van IMH weten.

5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>

**Sent:** dinsdag 18 oktober 2022 11:59

**To:** 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl> 5.1.2e (5.1.2e) 5.1.2e (BFB/EKI) 5.1.2e @minfin.nl>;

5.1.2e @minfin.nl; 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>

**Subject:** Vraag

Beste collega's,

De vraag van de evaluatoren van Nederland in de WGB aan ons is of we nog dingen willen blacklinen in het rapport over Nederland, ivm vertrouwelijkheid. 5.1.2e en ik hebben gelezen wat er staat bij aanbeveling 12, kan dit worden gepubliceerd? **NB**  
Voor de zekerheid: we mogen alleen vertrouwelijke dingen blacklinen. Andere aanpassingen zijn niet mogelijk.

Hoor graag snel,

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Afdeling Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)  
Ministerie van Buitenlandse Zaken

00005

1346953

reeds beoordeeld binnen dit verzoek

---

**From:** [redacted] 5.1.2e - BD/DRC/FO [redacted] 5.1.2e @minjenv.nl>

**Sent:** maandag 17 oktober 2022 18:54

**To:** [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minbuza.nl>

**Cc:** [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e - BD/DRC/FO [redacted] 5.1.2e @minjenv.nl>

**Subject:** RE: recom. 9, the brochure

Ha [redacted] 5.1.2e,

Thanks en graag. Voor de zekerheid: we mogen alleen vertrouwelijke dingen blacklinen. Andere aanpassingen zijn niet mogelijk.

Groet, [redacted] 5.1.2e

**From:** [redacted], [redacted] 5.1.2e BD/DRC/FO [redacted] 5.1.2e [redacted]@minjenv.nl>  
**Sent:** maandag 17 oktober 2022 16:25  
**To:** [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e FP [redacted] [redacted] 5.1.2e [redacted]@om.nl>; [redacted] 5.1.2e FP [redacted] [redacted] 5.1.2e [redacted]@om.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted]@minbuza.nl>  
**Cc:** [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e BD/DRC/FO [redacted] 5.1.2e [redacted]@minjenv.nl>; [redacted] 5.1.2e BD/DRC/FO [redacted] 5.1.2e [redacted]@minjenv.nl>  
**Subject:** FW: recom. 9, the brochure  
**Importance:** High

Ha allen,

Zie graag onderstaand bericht. Lukt het om dit **morgen om 12:00 uur** afgestemd te hebben met PaG en binnen BZ? Dan kunnen wij daarna de finale check doen en alles einde dag met [redacted] 5.1.2e delen. Als deze timing niet past, hoor ik graag even wanneer het wel mogelijk zou zijn, zodat wij dit aan [redacted] 5.1.2e kunnen terugkoppelen.

Veel dank alvast!

Groet, [redacted] 5.1.2e

**Van:** [redacted] 5.1.2e [redacted]@oecd.org [redacted] 5.1.2e [redacted]@oecd.org>  
**Verzonden:** maandag 17 oktober 2022 14:24  
**Aan:** [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e BD/DRC/FO [redacted] 5.1.2e [redacted]@minjenv.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted]@oecd.org; [redacted] 5.1.2e [redacted]@oecd.org  
**CC:** [redacted] [redacted] 5.1.2e BD/DRC/FO [redacted] 5.1.2e [redacted]@minjenv.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted]@minbuza.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted]@om.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted]@om.nl  
**Onderwerp:** RE: recom. 9, the brochure

Dear [redacted] 5.1.2e

We hope you had a safe trip back.

We wondered when you might be able to provide the redacted copy of the template? Although no date is set for publication it should be as soon as possible after the meeting (for example I understand the Italy report will go out tomorrow). Would you be able to provide the redacted template tomorrow so we could publish on Wednesday?

Thank you again for all the assistance and cooperation during the plenary last week.

Kind regards

[redacted] 5.1.2e

**From:** [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e BD/DRC/FO [redacted] 5.1.2e [redacted]@minjenv.nl>  
**Sent:** 14 October, 2022 9:26 AM  
**To:** [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e DAF/ACD [redacted] 5.1.2e [redacted]@oecd.org>; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e DAF/ACD [redacted] 5.1.2e [redacted]@oecd.org>; [redacted] 5.1.2e [redacted] DAF/ACD [redacted] 5.1.2e [redacted]@oecd.org>  
**Cc:** [redacted] 5.1.2e [redacted] [Netherlands] [redacted] 5.1.2e [redacted]@minjenv.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted] [Netherlands] [redacted] 5.1.2e [redacted]@minbuza.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted] [Netherlands] [redacted] 5.1.2e [redacted]@om.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted] [Netherlands] [redacted] 5.1.2e [redacted]@om.nl>  
**Subject:** RE: recom. 9, the brochure

Goodmorning all,

We were wondering when you could share with us whether the information provided regarding REC 13 is sufficient to upgrade this recommendation to a fully implemented.

Besides, could you indicate when the report is expected to be published on the OECD website?

00005

1346953

Finally, as indicated, our template contains some passages that we would like to remove from the template (because they are internal pieces or personal data) before it becomes public, how long do we have for this and when should you receive this from us?

Kind regards,

5.1.2e

5.1.2e

Ministry of Justice and Security  
Law Enforcement Department  
The Netherlands

Turfmarkt 147 | 2511 DP | The Hague | N20  
Postbus 20301 | 2500 EH | The Hague

M +31 (0) 5.1.2e

5.1.2e@minjenv.nl

[www.rijksoverheid.nl/jenv](http://www.rijksoverheid.nl/jenv)

Van: 5.1.2e@oecd.org, 5.1.2e@oecd.org

Verzonden: woensdag 12 oktober 2022 22:03

Aan: 5.1.2e@om.nl; 5.1.2e@oecd.org; 5.1.2e@oecd.org

CC: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/FO 5.1.2e@minjenv.nl; , 5.1.2e BD/DRC/FO <5.1.2e@minjenv.nl>;  
5.1.2e@minbuza.nl; 5.1.2e@om.nl

Onderwerp: RE: recom. 9, the brochure

Dear 5.1.2e

Thank you for your two emails and the additional materials.

Kind regards

5.1.2e

From: , 5.1.2e FP ( ) <5.1.2e@om.nl>

Sent: 12 October, 2022 4:50 PM

To: 5.1.2e, 5.1.2e, DAF/ACD 5.1.2e@oecd.org; 5.1.2e, 5.1.2e, DAF/ACD <5.1.2e@oecd.org>; 5.1.2e  
5.1.2e, DAF/ACD 5.1.2e@oecd.org

Cc: 5.1.2e [Netherlands] 5.1.2e@minjenv.nl; 5.1.2e [Netherlands] 5.1.2e@minjenv.nl;  
5.1.2e [Netherlands] <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e [Netherlands]  
5.1.2e@om.nl

Subject: recom. 9, the brochure

Dear members of the secretariat,

And, recom. 9, the brochure is online !

[Eerlijk zakendoen, zonder corruptie | Brochure | Rijksoverheid.nl](http://Eerlijk zakendoen, zonder corruptie | Brochure | Rijksoverheid.nl)

Kind regards,

5.1.2e

To: [5.1.2e] [5.1.2e] @rijksoverheid.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e]  
BD/DRC/FO [5.1.2e] @minjenv.nl]  
Cc: [5.1.2e] [5.1.2e] @minbuza.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e] @minbuza.nl]; [5.1.2e]  
[5.1.2e] [5.1.2e] @minbzk.nl]  
From: [5.1.2e] - BD/DRC/FO  
Sent: Wed 9/28/2022 2:04:21 PM  
Subject: RE: OESO WGB nieuwe versie rapport Nederland  
Received: Wed 9/28/2022 2:04:25 PM

Dank, [5.1.2e]! We nemen het mee. [5.1.2e] we horen het uiteraard graag als er vanuit jullie nog aanvullingen zijn.

Groet, [5.1.2e]

---

**Van:** [5.1.2e] [5.1.2e] @rijksoverheid.nl>  
**Verzonden:** woensdag 28 september 2022 10:05  
**Aan:** [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/FO <[5.1.2e] @minjenv.nl>; [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/FO <[5.1.2e] @minjenv.nl>  
**CC:** [5.1.2e] @minbuza.nl' <[5.1.2e] @minbuza.nl>; [5.1.2e] @minbuza.nl; [5.1.2e]  
[5.1.2e] @minbzk.nl>  
**Onderwerp:** RE: OESO WGB nieuwe versie rapport Nederland

Goedemorgen [5.1.2e] en [5.1.2e],

Fijn dat jullie het met ons eens zijn en het punt nog een keer naar voren willen brengen.

Nog een paar verduidelijkingen, mogelijk kunnen jullie de voorbereide tekst daarmee nog verder aanscherpen.  
Aanbeveling 2b ziet volgens ons ook op trainings- en bewustwordingsactiviteiten t.a.v. de vereisten die al in de huidige Wet Huis voor klokkenluiders (WAA) zijn opgenomen over interne meldprocedures. Werkgevers met minstens 50 werknemers moeten volgens de huidige Nederlandse wet al een interne meldprocedure hebben die aan een aantal [5.1.2e] voldoet. De Nederlandse WAA heeft model gestaan voor de Europese richtlijn, waardoor de huidige Nederlandse wet al aan een aantal [5.1.2e] van de richtlijn voldoet. Om ook aan de resterende [5.1.2e] van de richtlijn te voldoen, wordt de Nederlandse WAA aangepast om de richtlijn volledig te implementeren. Dat laatste proces is nog niet voltooid (het wetsvoorstel is nog in behandeling bij het Nederlandse parlement). Over de [5.1.2e] aan de interne meldprocedure die al volgens de huidige WAA gelden (vanaf 1 juli 2016), geeft het Huis voor klokkenluiders al uitgebreide voorlichting. Zie de website [www.huisvoorklokkenluiders.nl](http://www.huisvoorklokkenluiders.nl). Daarnaast geeft het Huis voorlichting over welke aanpassingen in de interne meldregelingen nodig zijn door de EU-richtlijn en die worden opgenomen in de gewijzigde WAA. Voor overheidswerkgevers gelden de [5.1.2e] die de EU-richtlijn stelt aan de interne meldregeling nu al, omdat de EU-richtlijn voor de overheid vanaf 17-12-2021 al rechtstreekse werking heeft. Daarover worden (overheids)werkgevers al uitgebreid geïnformeerd via onder meer de door het ministerie van BZK opgezette website [www.wetbeschermingklokkenluiders.nl](http://www.wetbeschermingklokkenluiders.nl) (zie [Voor werkgevers](#) | [Wet bescherming klokkenluiders](#) en [Tips voor het inrichten van de meldprocedure](#) | [Nieuwsbericht](#) | [Wet bescherming klokkenluiders](#)) en ook door het Huis voor klokkenluiders ([De meldregeling](#) | [Integriteit bevorderen](#) | [Huisvoorklokkenluiders](#)).  
Specifiek voor BZ kan [5.1.2e] of [5.1.2e] wellicht nog wat aanvullen over al verrichte activiteiten.

Groeten,

[5.1.2e]

---

**Van:** [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/FO <[5.1.2e] @minjenv.nl>  
**Verzonden:** woensdag 28 september 2022 08:40  
**Aan:** [5.1.2e] [5.1.2e] @rijksoverheid.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e] @minbzk.nl>  
**CC:** [5.1.2e] @minbuza.nl' <[5.1.2e] @minbuza.nl>; [5.1.2e] @minbuza.nl; [5.1.2e] BD/DRC/FO  
[5.1.2e] @minjenv.nl>  
**Onderwerp:** RE: OESO WGB nieuwe versie rapport Nederland

Goedemorgen,

Ter aanvulling op hetgeen [5.1.2e] schrijft: we hebben een rechtsvergelijkend onderzoek gedaan met andere landen. Enkel Griekenland kent een soortgelijke aanbeveling met *once enacted*. Zij zijn echter pas in maart 2022 geëvalueerd dus we kunnen voor een follow-up daar helaas geen vergelijking mee maken..

00006  
We hebben de volgende tekst voorbereid:

1346955

## 1. Recommendation 2(b)

*Current status: not implemented.*

Update to partially implemented is desirable.

5.1.2i

Deze tekst zullen we naar voren brengen tijdens de preparatory meeting en afhankelijk van hetgeen daar besproken mogelijk ook voorleggen tijdens de plenaire vergadering t.a.v. de andere WGB-landen. Als jullie nog opmerkingen/aanvullende informatie hebben laat het ons weten en dan nemen we dat mee!

Groet,

5.1.2e

**Van:** 5.1.2e - BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl>

**Verzonden:** woensdag 28 september 2022 08:02

**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>

**CC:** 5.1.2e 5.1.2e @minbzk.nl>; 5.1.2e @minbuza.nl' <5.1.2e @minbuza.nl>

**Onderwerp:** RE: OESO WGB nieuwe versie rapport Nederland

Hi 5.1.2e,

Wij zijn het zeker met jullie eens en dit is een punt dat wij al eerder aan het secretariaat hebben getracht duidelijk te maken. Tot op heden helaas zonder succes, waarschijnlijk mede omdat er geen goede precedentes voor zijn. Hoewel wij dus enigszins twijfels hebben of het secretariaat hier uiteindelijk in zal meegaan, is dit zeker een punt dat wij nogmaals een keer naar voren willen brengen; ook omdat wij de redenering zoals door jullie geschetst logisch achten. Mochten jullie ons nog van aanvullende informatie kunnen voorzien mbt de al verrichte activiteiten, dan kan ons dat alleen maar helpen.

Groet, 5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work

([www.blackberry.com](http://www.blackberry.com))

**Van:** 5.1.2e 5.1.2e @rijksoverheid.nl>

**Datum:** dinsdag 27 sep. 2022 5:36 PM

**Aan:** 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>

**Kopie:** 5.1.2e <5.1.2e @minbzk.nl>; 5.1.2e @minbuza.nl' <5.1.2e @minbuza.nl>

'00006'erp: RE: OESO WGB nieuwe versie rapport Nederland

1346955

Hoi 5.1.2e en 5.1.2e,

5.1.2e en ik hebben nog eens goed gekeken naar de formulering van aanbeveling 2b.

Hieronder voor het gemak de relevante aanbevelingen gekopieerd:

*Regarding detection of foreign bribery by whistleblowers, the Working Group recommends that the Netherlands:*

- amends the Whistleblower Authority Act to transpose the EU Whistleblower Protection Directive, as a priority [2009 Recommendation IX (iii)] and implement, as appropriate, the recommendations of the various evaluations of the Whistleblower Authority, to ensure that public and private sector employees that report suspected acts of foreign bribery are protected from discriminatory and disciplinary action, taking into account the democratic decision-making processes;*
- conduct training and awareness raising activities for the private sector and public agencies, specifically the Ministry of Foreign Affairs, on implementing the WAA's requirements for effective internal protected reporting mechanisms and its amendments, once enacted [2009 Recommendation IX (iii)]; and*

Aanbeveling 2b bestaat volgens ons uit twee vereisten, namelijk bewustwordingsactiviteiten die zien op de vereisten van de huidige Wet Huis voor klokkenluiders (=WAA) en bewustwordingsactiviteiten die zien op de vereisten door de implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn zodra deze is vastgesteld ("once enacted"). Het Secretariaat handhaaft zijn oordeel "niet geïmplementeerd". Wij vinden dat we sowieso voldoen aan het eerste vereiste. Wat het tweede vereiste betreft, geven we al voorlichting over de vereisten van de richtlijn als gevolg van de rechtstreekse werking van de richtlijn voor overheid (werkgevers en bevoegde autoriteiten). Bovendien heeft BZ, waarnaar in de aanbeveling 2b specifiek wordt verwezen (i.v.m. casus Nigeriaanse ambassade), ook al de nodige activiteiten verricht. Dus "partially implemented" lijkt ons zeker op zijn plaats.

De reactie van het Secretariaat lijkt te suggereren dat alleen aan aanbeveling 2b kan worden voldaan indien aan aanbeveling 2a is voldaan. Zo lezen wij dat niet.

We zetten 5.1.2e in de cc, omdat dit ook BZ raakt.

Denken jullie dat het zin heeft om hier nog een punt van te maken?

Groeten,

5.1.2e en 5.1.2e

Van: 5.1.2e, 5.1.2e BD/DRC/FO <5.1.2e@minjenv.nl>

Verzonden: woensdag 21 september 2022 12:37

Aan: 5.1.2e (FP 5.1.2e) 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e 5.1.2e (FP 5.1.2e) 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e @rijksoverheid.nl; 5.1.2e @minbzk.nl; 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e @minezk.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @minezk.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e BD/DJOA/AIRS 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e BD/DRB/SBA 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e BD/DGRR/DSK 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e BD/DJOA/AIRS 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e BD/DJOA/AIRS 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e (Landelijk parket) 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e (FP Rotterdam) 5.1.2e @om.nl

CC: 5.1.2e (Parket-Generaal) 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e - BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl

Onderwerp: OESO WGB nieuwe versie rapport Nederland

Dag allen,

Gisteren hebben wij van het OESO WGB Secretariaat een nieuwe versie ontvangen van de *two year written follow-up*. Deze voeg ik toe in de bijlage.

Jullie inzet wordt door ons, maar zo blijkt ook door het Secretariaat gewaardeerd. Onze indruk is dat het Secretariaat aan veel, maar niet alle opmerkingen, gevolg heeft gegeven. De input heeft ertoe geleid dat 3 aanbevelingen van *non-implemented* naar *partially implemented* zijn aangepast.

Er zal nu geen schriftelijke ronde meer plaatsvinden voor het leveren van updates. Het is nu aan de Nederlandse delegatie om met het evaluatieteam in gesprek te gaan en, indien gewenst, te onderhandelen over bepaalde punten in het rapport. Dit zal gebeuren tijdens de voorbereidende meeting tussen het evaluatieteam en Nederland op maandag 10 oktober én tijdens de plenaire vergadering op dinsdag 11 oktober.

00006 Jullie vragen om het rapport te bekijken en uiterlijk **dinsdag 27 september** met ons te delen of jullie cruciale punten zien die momenteel onjuist of onvoldoende worden weergegeven in het rapport en waarover we dienen te 1346955

‘onderhandelen’ met het evaluatieteam. Er zal slechts beperkt de tijd zijn voor onderhandelingen: om die reden is het verzoek om te focussen op cruciale punten, waarvan wij – mede gelet op het commentaar van het secretariaat in de bijlage – verwachten dat nadere onderhandelingen/toelichting mogelijk nog effectief zullen zijn. We kunnen vervolgens separaat een gesprek inplannen over de inhoudelijke voorbereiding van een specifiek punt.

Tot slot de vraag of jullie eventuele updates (bv. publicatie brochure, het plaatsvinden van een cursus, uitkomen van een voorlichtingsdocument, inwerkingtreding systeem) uiterlijk **woensdag 5 oktober** met ons kunnen delen. Voor de volledigheid zullen wij het Secretariaat, alvorens de mondelinge besprekingen, schriftelijk van deze updates op de hoogte stellen.

Met groet, ook namens 5.1.2e,

5.1.2e

5.1.2e

.....  
**Ministerie van Justitie en Veiligheid**  
**Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving**  
**Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding**  
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N20  
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....  
**M** 5.1.2e  
5.1.2e [@minjenv.nl](mailto:5.1.2e@minjenv.nl)  
[www.rijksoverheid.nl/jenv](http://www.rijksoverheid.nl/jenv)

.....  
**Voor een rechtvaardige en veilige samenleving**  
.....

---

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.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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.

Ministry of Justice and Security

---

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.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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.

Ministry of Justice and Security

---

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.



To: 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @minbuza.nl]  
Cc: 5.1.2e [redacted], 5.1.2e [redacted] BD/DRC/FO 5.1.2e [redacted] @minjenv.nl]; 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @minbuza.nl]  
From: 5.1.2e [redacted] BD/DRC/FO  
Sent: Fri 6/24/2022 3:49:05 PM  
Subject: RE: Template NL OESO WGB | DL: 24 juni  
Received: Fri 6/24/2022 3:49:39 PM

Hi 5.1.2e [redacted],

Veel dank hiervoor. We gaan er naar kijken en laten het weten als we nog vragen hebben.

Goed weekend!

Groet, 5.1.2e [redacted]

Van: 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted] @minbuza.nl>  
Verzonden: vrijdag 24 juni 2022 15:37  
Aan: 5.1.2e [redacted] BD/DRC/FO 5.1.2e [redacted] @minjenv.nl>  
CC: 5.1.2e [redacted], 5.1.2e [redacted] BD/DRC/FO 5.1.2e [redacted] @minjenv.nl>; 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted] @minbuza.nl>  
Onderwerp: RE: Template NL OESO WGB | DL: 24 juni

Hoi 5.1.2e [redacted] en 5.1.2e [redacted],

In de bijlage vinden jullie de geüpdatete versie (in *track changes*) van de input van BZ-collega's in het template.

Ik heb de *comments* laten staan. Ik lever nog 2 dingen na – een engelse link naar de BZ *code of conduct*, en geüpdatete annex, plus het aantal mensen dat een cursus heeft bijgewoond.

Hoor graag jullie opmerkingen/als er dingen onduidelijk zijn.

En alvast een fijn weekend !

Groet,

5.1.2e [redacted]

From: 5.1.2e [redacted] BD/DRC/FO 5.1.2e [redacted] @minjenv.nl>  
Sent: vrijdag 10 juni 2022 12:00  
To: 5.1.2e [redacted] FP 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @om.nl>; 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] (FP 5.1.2e [redacted])'  
5.1.2e [redacted] @om.nl>; 5.1.2e [redacted] @belastingdienst.nl; 5.1.2e [redacted] @belastingdienst.nl'  
<5.1.2e [redacted] @belastingdienst.nl>; 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted] @minbuza.nl>; 5.1.2e [redacted]  
<5.1.2e [redacted] @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @minbzk.nl>; 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] BD/DRC/FO  
5.1.2e [redacted] @minjenv.nl>; 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted] @minezk.nl>; 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] ( 5.1.2e [redacted] )  
5.1.2e [redacted] @minezk.nl>; 5.1.2e [redacted] BD/DFEZ/CBU/Cluster B 5.1.2e [redacted] @minjenv.nl> 5.1.2e [redacted] @belastingdienst.nl'  
5.1.2e [redacted] @belastingdienst.nl>; 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] BD/DJOA/AIRS 5.1.2e [redacted] @minjenv.nl>; 5.1.2e [redacted]  
BD/DJOA/JBOZ 5.1.2e [redacted] @minjenv.nl>; 5.1.2e [redacted] BD/DJOA/JBOZ 5.1.2e [redacted] @minjenv.nl>; 5.1.2e [redacted]  
BD/DWJZ/SSR 5.1.2e [redacted] @minjenv.nl>; 5.1.2e [redacted] BD/DWJZ/SSR <5.1.2e [redacted] @minjenv.nl>; 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted]  
BD/DRB/TR 5.1.2e [redacted] @minjenv.nl>; 5.1.2e [redacted] BD/DGRR/DSK 5.1.2e [redacted] @minjenv.nl>  
Cc: 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted] @minbuza.nl>; 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted] @minbuza.nl>; 5.1.2e [redacted]  
<5.1.2e [redacted] @minbuza.nl> 5.1.2e [redacted] BD/DJOA/AIRS 5.1.2e [redacted] @minjenv.nl>; 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] BD/DRC/FO  
<5.1.2e [redacted] @minjenv.nl>  
Subject: Template NL OESO WGB | DL: 24 juni

Dag allen,

Allereerst: (nogmaals) heel veel dank voor alle tot nu toe opgestelde input! We zijn echt al een heel eind op weg en liggen zo mooi op schema voor de uiteindelijke rapportage aan de OECD Working Group on Bribery in juli 2022.

Verder hebben wij diverse follow-up vragen / verduidelijkingsvragen. Deze staan telkens in comments in de kantlijn met de geadresseerde(n) van de vraag in **geel**. Het is inmiddels een vrij lang document, dus ons verzoek (ten overvloede) is om de comments in de kantlijn goed na te lopen. Gemakshalve hebben wij hieronder ook nog een schematisch overzicht opgenomen met per aanbeveling de relevante organisaties/departementen. Net als de vorige keer kan input naar aanleiding van de vervolg-/verduidelijkingsvragen direct in de template in het Engels worden verwerkt (met eventuele toelichting in de kantlijn, indien gewenst).

Zouden jullie de nieuwe input **uiterlijk op 24 juni 2022** met ons kunnen delen?

Veel dank alvast en bel/mail gerust als er onduidelijkheden zijn of overleg gewenst is.

Hartelijke groet, mede namens **5.1.2e**,

**5.1.2e**

### Schematisch overzicht aanbevelingen / follow-up:

#### Aanbevelingen rapporteren oktober 2022

<b>1.</b>	Controleren of toename capaciteit FIU tot betere detectie van corruptie leidt	FIU / JenV DGO
	Bewustwording onder juristen over meldplichten + uitzonderingen hierop	FIU / JenV DGO
<b>2b.</b>	Via opleidings- en andere bewustmakingsactiviteiten voor private en publieke sector, o.a. BZ, informeren over het invoeren van effectieve interne meldprocedures die voldoen aan de (toekomstige) wettelijke vereisten.	BZK / BZ
<b>2c.</b>	Duidelijke richtlijnen en training voor medewerkers HvK voor het melden van buitenlandse omkoping aan strafrechtelijke rechtshandavingsinstanties.	BZK
<b>3.</b>	Opstellen duidelijk beleid en richtlijnen gebruikmaking zelf-melden in procedures.	OM / JenV
<b>4.</b>	Bewustwording wijziging faciliterende betalingen	OM / BZ / JenV
<b>5a.</b>	Verschoningsrecht	OM / FIOD / JenV
<b>5b.</b>	Bewustwording officieren van justitie en rechters	OM
<b>5c.</b>	Capaciteit BES-eilanden	JenV
<b>5d.</b>	Training officials abroad / bewustwording ambassades	BZ
<b>6e.</b>	Guidance factoren bepalen sanctie buitengerechtelijke afdoening	OM
	Nalevingsmonitoring bij buitengerechtelijke afdoening	OM / JenV
<b>7.</b>	Sancties voldoende effectief, evenredig en afschrikkend	OM
<b>8a.</b>	Breed scala aan rechtshulp voor verdragspartijen met civiele/bestuurlijke aansprakelijkheid rechtspersonen.	JenV (DWJZ) / OM / AIRS
	Nemen van maatregelen om ervoor te zorgen dat informatie die onder gegevensbescherming valt zo volledig mogelijk kan worden openbaar gemaakt	JenV AIRS / IRC / OM
<b>8b.</b>	Protocol internationale samenwerking – wijziging rol FIOD	JenV AIRS
	Protocol internationale samenwerking – wijziging openen onderzoek in het aangezochte land niet enige grond voor weigering rechtshulpverzoek	JenV AIRS
<b>00007</b>	Maatregelen zodat ook informatie kan worden uitgesplitst per strafbaar feit.	JenV AIRS

<b>9.</b>	Bewustwording midden- en kleinbedrijf	BZ
<b>10.</b>	Belastingmaatregelen	FIOD
<b>11a / 11b.</b>	Bewustwording aanbestedende diensten van mogelijkheden uitsluitingskader en gedragsverklaring aanbesteden	EZK
<b>12.</b>	Exportkredietverzekeringen	BZ
<b>13.</b>	Ontwikkelingssamenwerking	BZ

#### Aanbevelingen voor update oktober 2022

<b>2a.</b>	Implementatie EU klokkenluidersrichtlijn	BZK
<b>6a.</b>	Publiceren essentiële elementen transacties	OM
<b>6b.</b>	Introduceren passend toezicht buitengerechtelijke afdoening	JenV/ OM
<b>6c.</b>	Guidance procedures zelfmelden en mate van medewerking verdachte	OM
<b>6d.</b>	Buitengerechtelijke afdoening natuurlijke personen	OM

#### Issues voor follow-up 2022

<b>14a. I</b>	De interpretatie van het strafbare feit in de praktijk om ervoor te zorgen dat actieve omkoping is gecriminaliseerd en wordt gehandhaafd.	OM
<b>14a. II</b>	De interpretatie van het strafbare feit in de praktijk om ervoor te zorgen dat de definitie van "foreign public official" autonoom en voldoende breed is, zodat werknemers van public enterprises (staatsbedrijven) hieronder vallen.	OM
<b>14b.</b>	Of de toename van middelen de FIU-NL beter in staat stelt om UTR's te verwerken en feedback te geven over de algehele kwaliteit ervan aan de private sector, met betrekking tot de opsporing van buitenlandse omkoping	FIU
<b>14c.</b>	De implementatie van de Wet bronbescherming in strafzaken, voor zover deze betrekking heeft op het waarborgen van de bescherming van bronnen die buitenlandse omkoping melden.	JenV
<b>14d.</b>	Toepassing van het strafbare feit in de praktijk om ervoor te zorgen dat het wordt uitgelegd in overeenstemming met het Verdrag.	OM
<b>14e.</b>	De toereikendheid van personele/financiële middelen om buitenlandse omkoping te onderzoeken en te vervolgen	OM / JenV
<b>14f.</b>	Het gebruik van zelfonderzoek in buitenlandse omkopingszaken.	OM / JenV
<b>14g.</b>	De mogelijkheid van de MJenV om in specifieke gevallen informatie op te vragen bij OM en de uitoefening van deze bevoegdheid in buitenlandse omkopingszaken.	JenV
<b>14h.</b>	De implementatie van het UBO-register in NL, ook op de BES-eilanden, om ervoor te zorgen dat adequate, nauwkeurige en actuele informatie over uiteindelijk begunstigden is vastgelegd en voldoende toegang biedt aan rechtshandhavinginstanties in buitenlandse omkopingszaken.	JenV / FIN

<b>14i.</b>	De natuurlijke personen die betrokken zijn bij buitenlandse omkoping worden aansprakelijk gehouden.	OM
<b>14j. I</b>	Ontwikkelingen in de jurisprudentie dat moedermaatschappijen aansprakelijk gesteld kunnen worden.	OM
<b>14j. II</b>	Ontwikkelingen in de jurisprudentie dat bevoegdheid kan worden uitgeoefend over brievenbusfirma's	OM
<b>14k.</b>	De toepassing van het dubbele strafbaarheidsvereiste voor het toepassen van extraterritoriale jurisdictie, om ervoor te zorgen dat dit geen belemmering vormt in buitenlandse omkopingszaken	OM / JenV / AIRS
<b>14l.</b>	Jurisprudentieontwikkeling over niet-aftrekbaarheid belastingaangiften	FIOD
<b>14m.</b>	Gebruik van JenV-database voor veroordelingen door public agencies om due diligence en de toepassing van uitsluitingsregels te verbeteren.	EZK

5.1.2e  
5.1.2e

**Ministerie van Justitie en Veiligheid**  
**Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving**  
**Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding**  
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N20  
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

M 5.1.2e  
 5.1.2e@minjenv.nl  
[www.rijksoverheid.nl/jenv](http://www.rijksoverheid.nl/jenv)

**Voor een rechtvaardige en veilige samenleving**

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.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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.

Ministry of Justice and Security

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.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 00007-elijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. 1346956

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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.

Ministry of Justice and Security

To: [redacted], [redacted] 5.1.2e [redacted]@minbuza.nl]  
Cc: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted]@minbuza.nl]  
From: [redacted] 5.1.2e  
5.1.2e Tue 11/15/2022 3:28:52 PM  
Subject: Mailinglijst brochure 'Eerlijk zakendoen, zonder corruptie'  
Received: Tue 11/15/2022 3:28:53 PM

Beste [redacted],

Recentelijk is de brochure ‘Eerlijk zakendoen, zonder corruptie’ gepubliceerd. Deze brochure willen we begin december verder onder de aandacht brengen bij het MKB (de doelgroep van de brochure), ook met behulp van een begeleidend animatiefilmpje wat we momenteel aan het produceren zijn. Naar aanleiding daarvan willen we binnenkort een mail sturen naar alle partners die in betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de brochure, met een korte update en de vraag of zij bereid zijn om de brochure en het bijbehorende animatiefilmpje binnenkort te delen via hun social media kanalen, websites, en/of nieuwsbrieven. Helaas is onze mailinglijst nog niet volledig, en kan ICC-NL (onze directe partner) hun mailinglijst niet delen vanwege AVG. Kun jij (of een van je collega’s) toevallig nog wat namen/adressen toevoegen aan onderstaande lijst? We zoeken dus, indien mogelijk, iemand binnen de organisatie die zich wellicht ook bezig houdt met anti-corruptie. Mocht je trouwens nog meer ideeën hebben over welke andere organisaties we kunnen benaderen voor het verspreiden van de brochure en het filmpje dan horen we het graag!

Kamer van Koophandel	
VNO-NCW / MKB-NL	[redacted] 5.1.2e
Transparency International	
NLinBusiness	
Evofenedex	[redacted] 5.1.2e
United Nations Global Compact Netherlands	[redacted] 5.1.2e
RVO	[redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e
MVO Nederland	[redacted] 5.1.2e
Huis voor Klokkenluiders	[redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e
IMVO Convenanten	[redacted] 5.1.2e
FIOD/ACC	[redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e
OM/FP	[redacted] [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e
00008	

OESO (nieuwsbrief)	
SER	5.1.2e
MinEZK	5.1.2e 5.1.2e
MinJenV	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Met vriendelijke groet,

5.1.2e



5.1.2e 5.1.2e  
5.1.2e afdeling IMVO

Ministerie van Buitenlandse Zaken  
Directie Internationale marktordening en handelspolitiek (IMH)  
Afdeling Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)  
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag

5.1.2e @minbuza.nl | 06 5.1.2e

**To:** 5.1.2e; 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @minezk.nl 5.1.2e @minezk.nl  
**Cc:** 5.1.2e 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e  
BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl  
**From:** 5.1.2e  
5.1.2e Thur 10/13/2022 12:11:26 PM  
**Subject:** RE: Publicatie herziene brochure 'Eerlijk zakendoen, zonder corruptie'  
**Received:** Thur 10/13/2022 12:11:27 PM

Hi 5.1.2e,

Een mail met informatie over de publicatie van de herziene brochure en de communicatiestrategie, en daarbij de vraag of men de brochure nog niet wil delen via social media etc. is inmiddels verstuurd naar alle partners/betrokkenen (ook FP/RR/ACC). Het is inderdaad misschien moeilijk om helemaal te voorkomen dat de brochure gedeeld wordt, maar we hopen dat de betrokkenen nu begrijpen dat deze brochure onderdeel uitmaakt van een grotere communicatiestrategie, en dat ze daarin ook met ons mee willen denken.

Nogmaals dank,

Groet,  
5.1.2e

---

**Van:** 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl>

**Verzonden:** donderdag 13 oktober 2022 09:46

**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl> 5.1.2e @minezk.nl

**CC:** 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl>

**Onderwerp:** RE: Publicatie herziene brochure 'Eerlijk zakendoen, zonder corruptie'

Dag 5.1.2e,

Dank voor je mail. Dat duurt nog een tijdje.. Ik kan helaas niet garanderen dat iedereen die ziet dat er een brochure is gepubliceerd, die vervolgens niet zal delen. Het Nederlandse landenrapport zal volgende week al worden gepubliceerd op de OECD WGB website en de Kamerbrief waarin we dit benoemen zal ook vóór eind november uitgaan. Graag geef ik jullie dan ook mee dat de kans dat dit door bv. bijzonder strafrecht dan wel TI-NL wordt opgepakt is dan ook groot.

Hebben jullie dit bericht ook gestuurd naar de andere collega's die hebben bijgedragen dan wel betrokken zijn bij de brochure? O.a. FP / RR / ACC?

Groet,  
5.1.2e

---

**Van:** 5.1.2e >

**Verzonden:** donderdag 13 oktober 2022 09:33

**Aan:** 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e @minezk.nl

**CC:** 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl>

**Onderwerp:** RE: Publicatie herziene brochure 'Eerlijk zakendoen, zonder corruptie'

Hi 5.1.2e en 5.1.2e,

Wij zijn ook erg blij dat de brochure alsnog op tijd goedgekeurd is. Even ter verduidelijking; we hebben een uitgebreide communicatiestrategie opgesteld met daarin ook een animatiefilmpje ter ondersteuning van de brochure. We zijn van plan om de brochure en het filmpje eind november/begin december publiekelijk te lanceren aan de hand van o.a. nieuwsbrieven, social media posts, etc. Om druppelende communicatie te voorkomen willen we jullie en jullie collega's dan ook vragen om nog te wachten met het publiekelijk delen van deze brochure totdat we weer contact met jullie op hebben genomen. We zullen jullie uiteraard op de hoogte houden van de ontwikkelingen en komen op tijd bij jullie terug.

Heel veel succes nog in Parijs,  
00009

1346960



Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl>

Verzonden: woensdag 12 oktober 2022 18:31

Aan: 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e @minezk.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Publicatie herziene brochure 'Eerlijk zakendoen, zonder corruptie'

Ha 5.1.2e,

buiten verzoek.

T.a.v de inhoud:

We zijn er heel blij mee dat dit alsnog op tijd gelukt is. Ik zal onze communicatie op de hoogte stellen dat de brochure inmiddels is gepubliceerd op de site van de Rijksoverheid. Het lijkt mij goed dat ihkv die uitgebreidere communicatiestrategie jullie ook in contact staan met JenV-communicatie, zodat mogelijk ook via de JenV-kanalen het verhaal op een juiste manier kan worden uitgedragen. Laat het in dat geval dan ook vroegtijdig weten als er iets van JenV wordt verwacht.

Groet en een fijne avond!

5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid  
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving  
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding  
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N20  
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

M 06 5.1.2e  
5.1.2e @minjenv.nl  
[www.rijksoverheid.nl/jenv](http://www.rijksoverheid.nl/jenv)

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>

Verzonden: woensdag 12 oktober 2022 16:15

Aan: 5.1.2e @minezk.nl; 5.1.2e, 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>

Onderwerp: Publicatie herziene brochure 'Eerlijk zakendoen, zonder corruptie'

Hi 5.1.2e en 5.1.2e,

Vanochtend heeft minister Schreinemacher haar akkoord gegeven en daarna is de herziene brochure '[Eerlijk zakendoen, zonder corruptie](#)' officieel gepubliceerd op de site van de Rijksoverheid.

Heel erg bedankt voor jullie medewerking tijdens dit proces.

De brochure zal over een tijdje aan de hand van een uitgebreide communicatiestrategie verder onder de aandacht gebracht worden. Tegen die tijd zullen jullie deze brochure dus wellicht ook voorbij zien komen via nieuwsbrieven/LinkedIn/Twitter/etc.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e  
00009

1346960



5.1.2e  
5.1.2e

afdeling IMVO

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directie Internationale marktordening en handelspolitiek (IMH)

Afdeling Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)

Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag

5.1.2e

@minbuza.nl | 06

5.1.2e

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.

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.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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.

Ministry of Justice and Security

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.

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.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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.

00009

1346960

**To:** 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
**From:** 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
**Sent:** Thur 6/23/2022 8:51:05 AM  
**Subject:** RE: OESO WGB - Phase 4 evaluation of the NL: two-year written follow-up report. DL: 21-06 17h  
**Received:** Thur 6/23/2022 8:51:06 AM

Eerder lukt helaas niet, dus fijn als je om 15:30 u belt.  
Mijn tel. nr is 5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
**Sent:** donderdag 23 juni 2022 09:49  
**To:** 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
**Subject:** RE: OESO WGB - Phase 4 evaluation of the NL: two-year written follow-up report. DL: 21-06 17h

Ok dan spreek ik je graag vandaag nog. Is er misschien nog een eerder moment waarop ik je kan bellen? Anders bel ik om 15:30.

Groet,

5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
**Sent:** donderdag 23 juni 2022 09:47  
**To:** 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
**Subject:** RE: OESO WGB - Phase 4 evaluation of the NL: two-year written follow-up report. DL: 21-06 17h

Nee, morgenochtend gaat helaas niet. Door verlof is de e.v. mogelijkheid dan a.s. dinsdag.

---

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
**Sent:** donderdag 23 juni 2022 09:40  
**To:** 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
**Subject:** RE: OESO WGB - Phase 4 evaluation of the NL: two-year written follow-up report. DL: 21-06 17h

Hi 5.1.2e,

Dank voor je reactie.

Kan je morgenochtend ook?

Groet,

5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
**Sent:** donderdag 23 juni 2022 09:37  
**To:** 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
**Cc:** 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
**Subject:** RE: OESO WGB - Phase 4 evaluation of the NL: two-year written follow-up report. DL: 21-06 17h

Hi 5.1.2e,

Prima om samen door de tekst te gaan.  
Vanochtend gaat echter niet lukken.  
Kan het vanmiddag om 15:30 uur? Zo ja, Bel je mij dan?

Groet,

5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
**Sent:** woensdag 22 juni 2022 16:42  
**To:** 000102e, 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>

Cc: 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>

Subject: RE: OESO WGB - Phase 4 evaluation of the NL: two-year written follow-up report. DL: 21-06 17h

Beste 5.1.2e,

Veel dank voor je input tot nog toe!

Ik zie dat er nog een aantal vragen van JenV onbeantwoord zijn. Heb je tijd om morgenochtend even te bellen en samen door de tekst heen te gaan?

Groet,

5.1.2e

From: 5.1.2e

Sent: woensdag 15 juni 2022 15:03

To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e  
<5.1.2e@minbuza.nl> 5.1.2e @minfin.nl 5.1.2e @minfin.nl; 5.1.2e  
<5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e <5.1.2i@minbuza.nl>; 5.1.2e  
5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>

Cc: 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>

Subject: OESO WGB - Phase 4 evaluation of the NL: two-year written follow-up report. DL: 21-06 17h

Hi allen,

We hebben de nieuwe versie van het werkdokument van J&V ontvangen, met een aantal verhelderende vragen voor BZ. Daarom een uitzetmail voor deze laatste aanpassingen. De deadline voor jullie bijdragen is **dinsdag 21 juni om 17:00 uur**.

Link naar document: 5.1.2i

Het gaat om de volgende onderdelen:

- aanbevelingen 2(b) en 5(d) >> VC 5.1.2e 5.1.2e
- aanbeveling 12 >> DIO 5.1.2e 5.1.2e
- aanbeveling 13 >> FEZ 5.1.2e 5.1.2e
- Graag jullie aanpassingen in **track changes**.

Alvast veel dank voor jullie bijdragen, en ik ben bereikbaar voor vragen.

Groet,

5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>

Sent: woensdag 8 juni 2022 11:09

To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e  
<5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e @minfin.nl 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl> 5.1.2e  
<5.1.2i@minbuza.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>

Cc: 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>

Subject: VERVALLEN : OESO WGB - Phase 4 evaluation of the NL: two-year written follow-up report. DL: 08-06 17h

Beste allen,

Veel dank voor jullie reacties tot nu toe.

00010n aantal van jullie al opmerkten is jullie laatste input niet meegenomen in het document op de SWR. Ik was niet in 1346964 van de laatste versie – excuses daarvoor.

De **deadline en uitzetmail vervalt dus**, voor degene die nog van plan waren hiernaar te kijken vanmiddag.

Ik hoor later deze week van JnV of er nog laatste input nodig is. Mocht dat zo zijn, dan kom ik bij jullie terug.

Vriendelijke groet,

5.1.2e

From: 5.1.2e

Sent: dinsdag 7 juni 2022 14:42

To: 5.1.2e @minbuza.nl' <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e @minbuza.nl' <5.1.2e @minbuza.nl>;  
5.1.2e @minbuza.nl' <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e @minfin.nl' <5.1.2e @minfin.nl>;  
5.1.2e @minbuza.nl' <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2i @minbuza.nl' <5.1.2i @minbuza.nl>;  
5.1.2e @minbuza.nl' <5.1.2e @minbuza.nl>  
Cc: 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>  
Subject: OESO WGB - Phase 4 evaluation of the NL: two-year written follow-up report. DL: 08-06 17h

Beste allen,

Vorige week ben ik binnen het IMVO-cluster begonnen als de opvolger van [redacted], leuk jullie te ontmoeten - ik kom graag snel langs voor een kennismaking!

Dank voor de input die jullie hebben geleverd voor *two-year written follow-up report* n.a.v. de evaluatie van NL in de OESO WGB. We hebben n.a.v. jullie input een paar verhelderende vragen gekregen van J&V waarvan de antwoorden in het rapport verwerkt moeten worden, daarom stuur ik jullie graag in navolging hierop een korte uitzetmail voor de laatste aanpassingen. De deadline voor jullie bijdragen staat op **woensdag 8 juni 17:00 uur**. Hoor graag als hier meer tijd voor nodig is.

Link naar SWR: [Template Netherlands WGB two-year written report workdoc.docx \(buzaservices.nl\)](#)

Het gaat om de volgende onderdelen:

- aanbevelingen 2(b) en 5(d) >> VCI/ 5.1.2e 5.1.2e
- aanbeveling 12 >> DIO/ 5.1.2e 5.1.2e
- aanbeveling 13 >> FEZ/ 5.1.2e 5.1.2e
- Graag jullie aanpassingen in **track changes**, zodat J&V het makkelijk kan invoegen in hun werkversie.

Alvast veel dank voor jullie bijdragen, en mochten de vragen van J&V niet duidelijk zijn – bel vooral even om te overleggen.

Vriendelijke groet,

5.1.2e

**To:** 5.1.2e, 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl  
**Cc:** 5.1.2e (5.1.2e) (BFB/EKI) 5.1.2e @minfin.nl; 5.1.2e 5.1.2e @minbuza.nl  
**From:** 5.1.2e  
**Date:** Mon 10/31/2022 5:27:14 PM  
**Subject:** RE: Planning Kamerbrief aanbieding Nederlands rapport OESO WGB  
**Received:** Mon 10/31/2022 5:27:00 PM  
**File:** Beslisnota bij Kamerbrief inzake OESO Anti-corruptiewerkgroep 25.10.2022 BZ v2.docx

Hoi 5.1.2e,

Bij deze, n.a.v. ons telefoongesprek vanmiddag, nog de aangepaste beslisnota met wijziging voor aanbeveling 12.

MinFin verzocht ons nog niet in te gaan op de *next steps* n.a.v. de recente beleidsevaluatie van ADSB, aangezien daar een kamerbrief eind deze maand aan gewijd zal worden. Dit heb ik in de beslisnota opgenomen.

Groet,

5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl

**Sent:** dinsdag 25 oktober 2022 09:57

**To:** 5.1.2e, 5.1.2e FP 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e (FP 5.1.2e) 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>

**Cc:** 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e - BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl

**Subject:** FW: Planning Kamerbrief aanbieding Nederlands rapport OESO WGB

Dag 5.1.2e,

5.1.2e en ik bespraken mondeling dat het OM ook graag mee zou lezen op de beslisnota. Deze voeg ik toe in de bijlage.

Ter herhaling:

Beslisnota

*Sinds 1 juli 2022 dient bij alle stukken aan de TK een beslisnota openbaar gemaakt te worden, met daarin alle keuzes die zijn gemaakt om tot een bepaalde beslissing te komen. Conform het beleid voor beslisnota's (zie graag voor veelgestelde vragen: Veel gestelde vragen - gevolgen actieve openbaarmaking beslisnota's (overheid.nl)) stelt JenV (DRC) deze beslisnota voor MJenV op. Het beleid bepaalt verder dat belanghebbenden geen invloed hebben op de tekst van de beslisnota en hier voorafgaand aan publicatie geen inzicht in krijgen. Als wij nog twijfels hebben over de juistheid/volledigheid van de informatie in de beslisnota dan komen we hiervoor uiteraard wel nog bij jullie op de lijn.*

Wij willen jullie dan ook vragen enkel te kijken naar de juistheid van hetgeen wij hebben opgeschreven. Als we essentiële punten missen in de beslisnota dan kan dat uiteraard ook worden opgemerkt en zullen we bezien of we dat nog op kunnen nemen. Aan het OM staat één vraag open in de beslisnota.

Ook voor de beslisnota vragen we jullie ons uiterlijk 31 oktober van input te voorzien. Als we over de inhoud nog moeten sparren dan is eerder wenselijk, zodat we ook de beslisnota gereed hebben op 1 november.

Als dit nog vragen oproept, laat het ons weten!

Groet,

5.1.2e

---

**Van:** 5.1.2e, 5.1.2e BD/DRC/FO

**Verzonden:** dinsdag 25 oktober 2022 09:51

**Aan:** 00011 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e FP 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e 1346965

5.1.2e (FP )' 5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e @belastingdienst.nl' < 5.1.2e @belastingdienst.nl>;  
5.1.2e @belastingdienst.nl' 5.1.2e @belastingdienst.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @minbuza.nl>;  
5.1.2e 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @minbzk.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e  
BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e ( 5.1.2e )'  
5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e @belastingdienst.nl' 5.1.2e @belastingdienst.nl>; 5.1.2e 5.1.2e BD/DJOA/AIRS  
{ 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e BD/DRB/SBA 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e BD/DGRR/DSK  
{ 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @minbuza.nl> 5.1.2e - BD/DJOA/AIRS < 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e  
5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e BD/DJOA/AIRS 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e (Landelijk  
parket)' 5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e (FP Rotterdam)' 5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e 5.1.2e BD/DWJZ/SSR  
5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e BD/DWJZ/SSR 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e  
BD/DGRR/DSK { 5.1.2e @minjenv.nl>

CC: 5.1.2e (Parket-Generaal)' 5.1.2e @om.nl> 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Planning Kamerbrief aanbieding Nederlands rapport OESO WGB

Dag allen,

Conform planning stuur ik jullie de nieuwste versie van de Kamerbrief.

Zouden jullie ons **uiterlijk 31 oktober** van akkoord, dan wel verdere opmerkingen/aanvullingen kunnen voorzien?  
Wij zorgen er vervolgens voor dat alle punten nog worden verwerkt en trachten de brief dan op 1 november bij  
BZK, BZ en JenV de lijn in te doen.

Ter info: het rapport inclusief template is inmiddels ook door de OECD WGB op de website gepubliceerd, zie:  
[Netherlands - OECD Anti-Bribery Convention - OECD](#).

Bij vragen, weet ons ook te vinden!

Groet, ook namens 5.1.2e ,

5.1.2e  
5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid  
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving  
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding  
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N20  
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

M 5.1.2e  
5.1.2e  
[www.rijksoverheid.nl/jenv](http://www.rijksoverheid.nl/jenv)

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: 5.1.2e BD/DRC/FO { 5.1.2e @minjenv.nl>

Verzonden: donderdag 13 oktober 2022 07:46

Aan: 5.1.2e (FP )' 5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e 5.1.2e (FP )'  
5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e @belastingdienst.nl' < 5.1.2e @belastingdienst.nl>;  
5.1.2e @belastingdienst.nl' 5.1.2e @belastingdienst.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @minbuza.nl>;  
5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @minbzk.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e  
BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e 5.1.2e ( 5.1.2e )'  
{ 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e @belastingdienst.nl' 5.1.2e @belastingdienst.nl>; 5.1.2e 5.1.2e BD/DJOA/AIRS  
{ 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e BD/DRB/SBA < 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e BD/DGRR/DSK  
00011'e @minjenv.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @minbuza.nl> 5.1.2e BD/DJOA/AIRS < 5.1.2e @minjenv.nl> 1346965





5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e @belastingdienst.nl' < 5.1.2e @belastingdienst.nl>; 5.1.2e 5.1.2e BD/DJOA/AIRS  
5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e BD/DRB/SBA 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e BD/DGRR/DSK  
5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e BD/DJOA/AIRS 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e  
5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e BD/DJOA/AIRS 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e (Landelijk  
parket)' 5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e (FP Rotterdam)' 5.1.2e @om.nl>  
CC: 5.1.2e D/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e Parket-Generaal)' 5.1.2e @om.nl> 5.1.2e  
BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: Planning Kamerbrief aanbidding Nederlands rapport OESO WGB

Dag allen,

Aanbidding Nederlands rapport aan de Kamer, inclusief reactie.

Aankomende week staat de rapportbespreking van Nederland op de agenda van de OESO WGB. Op dinsdag 11 oktober zal het Nederlandse landenrapport worden besproken en worden vastgesteld. Dit rapport zullen we, conform de toezegging in de voortgangsbrieven van juni jongstleden, inclusief een reactie aan de Kamer aanbieden. Aangezien dit een reactie betreft aangaande een rapport dat nog vastgesteld dient te worden zal het niet lukken om die reactie gelijktijdig met publicatie van het rapport door de OESO WGB met de Kamer te kunnen delen. De OESO WGB zal het rapport in de week van 17-21, inclusief persbericht, publiceren.

JenV zal na vaststelling van het rapport een eerste aanzet doen voor de brief. Deze brief zullen we met jullie delen voor input. Die input zal naar verwachting vooral op korte aanvulling/wijziging zien.

Hierbij informeren wij jullie graag over de planning die ons voor ogen staat:

- 13 oktober: verzending aan ketenpartners.
- 20 oktober: input ketenpartners.
- 25 oktober: tweede versie naar ketenpartners.
- 31 oktober: input ketenpartners.
- 1 november: in de lijn bij JenV, BZK en BZ

Beslisnota

Sinds 1 juli 2022 dient bij alle stukken aan de TK een beslisnota openbaar gemaakt te worden, met daarin alle keuzes die zijn gemaakt om tot een bepaalde beslissing te komen. Conform het beleid voor beslisnota's (zie graag voor veelgestelde vragen: Veel gestelde vragen - gevolgen actieve openbaarmaking beslisnota's (overheid.nl)) stelt JenV (DRC) deze beslisnota voor MJenV op. Het beleid bepaalt verder dat belanghebbenden geen invloed hebben op de tekst van de beslisnota en hier voorafgaand aan publicatie geen inzicht in krijgen. Als wij nog twijfels hebben over de juistheid/volledigheid van de informatie in de beslisnota dan komen we hiervoor uiteraard wel nog bij jullie op de lijn.

Wij hopen jullie hierbij voldoende geïnformeerd te hebben en zullen volgende week met een eerste aanzet voor de Kamerbrief bij jullie op de lijn komen.

Alvast een prettig weekend gewenst.

Met groet, ook namens 5.1.2e ,

5.1.2e  
5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid  
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving  
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding  
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N20  
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

M 5.1.2e  
5.1.2e @minjenv.nl  
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

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.

Ministry of Justice and Security



daa

de Minister van Justitie en Veiligheid

**Directoraat-Generaal  
Rechtspleging en  
Rechtshandhaving**  
Directie Rechtshandhaving en  
Criminaliteitsbestrijding

Turfmarkt 147  
2511 DP Den Haag  
Postbus 20301  
2500 EH Den Haag  
[www.rijksoverheid.nl/jenv](http://www.rijksoverheid.nl/jenv)

# nota

Opvolgingsrapport OESO WGB

**Datum**  
17 oktober 2022

**Ons kenmerk**  
4265234

**Bijlagen**  
1

## 1. Aanleiding

Op 5 november 2020 heeft de anti-corruptiewerkgroep van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (de Anti-corruptiewerkgroep) een evaluatierapport over Nederland uitgebracht. In dit rapport worden de Nederlandse inspanningen op anti-corruptie gebied geëvalueerd. De evaluatie ziet specifiek op de detectie en handhaving van buitenlandse omkoping en de aansprakelijkheid van rechtspersonen voor buitenlandse omkoping. Verder focust de evaluatie op diverse andere maatregelen betreffende de implementatie van het OESO Anti-omkopingsverdrag en openstaande onderwerpen van eerdere evaluaties.

In oktober 2022 heeft de Anti-corruptiewerkgroep een nieuw rapport ten aanzien van Nederland gepubliceerd (het Rapport). Hierin wordt vastgesteld in hoeverre Nederland tot op heden opvolging heeft gegeven aan de aanbevelingen uit november 2020. Dit Rapport dient inclusief beleidsreactie aan de Tweede Kamer te worden aangeboden.

## 2. Geadviseerd besluit

Instemmen met het verzenden van het Rapport, inclusief de door Nederland verstrekte voortgangsinformatie, en de beleidsreactie hierop aan de Tweede Kamer, mede namens de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

## 3. Kernpunten

- Conform uw toezegging in de Kamerbrief van 17 juni 2022 betreffende de evaluatie door de Anti-corruptiewerkgroep, biedt u hierbij de Kamer het uiteindelijke beoordelingsrapport van de Anti-corruptiewerkgroep aan.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Kamerstukken II 2021/22, 29911, nr. 354.

- De Anti-corruptiewerkgroep heeft in 2020 25 aanbevelingen gedaan en concludeert dat hiervan inmiddels acht aanbevelingen volledig, elf aanbevelingen gedeeltelijk en zes aanbevelingen niet zijn opgevolgd.

- Nederland dient over een beperkt aantal aanbevelingen in oktober 2023 opnieuw aan de Anti-corruptiewerkgroep te rapporteren. Ook voor de overige aanbevelingen geldt dat Nederland zich zal blijven inzetten om hierbij tot volledige opvolging te komen, tenzij anders aangegeven in de Kamerbrief, de input die Nederland aan de Anti-corruptiewerkgroep heeft toegezonden of deze nota. In deze nota worden uitsluitend de aanbevelingen die door de Anti-corruptiewerkgroep als niet opgevolgd zijn beoordeeld toegelicht, tenzij anders aangegeven. De maatregelen die zijn getroffen ten aanzien van overige aanbevelingen staan omschreven in de annex bij het rapport.

**Directoraat-Generaal  
Rechtspleging en  
Rechtshandhaving**  
Directie Rechtshandhaving en  
Criminaliteitsbestrijding

**Datum**  
17 oktober 2022

**Ons kenmerk**  
4265234

## **4. Toelichting**

### **4.1 Politieke context**

Nederland is partij bij het OESO Anti-omkopingsverdrag. De Anti-corruptiewerkgroep monitort de implementatie en de handhaving van dit Verdrag en gerelateerde instrumenten.

### **4.2 Krachtenveld**

Voor het leveren van input aan de Anti-corruptiewerkgroep is afgestemd met DGO, DWJZ, DSK, AIRS, BZ, BZK, EZK, het FP, het PaG, FIOD/ACC, FIU-NL, het Huis voor Klokkenluiders, OMCariB en de Rijksrecherche.

### **4.3 Implementatie van de aanbevelingen**

- De Anti-corruptiewerkgroep geeft aan dat zij zich zorgen maakt over het lage niveau van strafrechtelijke handhaving tegen buitenlandse omkoping in Nederland en de capaciteit van het OM. Hoewel het aantal zaken tot op heden inderdaad beperkt is, blijft de opsporing van buitenlandse omkoping een speerpunt. Daarnaast heeft het kabinet eerder structureel extra budget aan het OM toegekend (circa EUR 100 miljoen, inclusief extra middelen voor ondermijning) en is het OM in 2021 gestart met het in drie jaar laten instromen en opleiden van 250 extra officieren van justitie.

- Aanbeveling 2(a) (*het implementeren van de EU Klokkenluidersrichtlijn en de resultaten van de evaluatie van de Wet Huis voor Klokkenluiders*): dit betreft het beleidsterrein van BZK. Het implementatievoorstel ligt op dit moment voor bij de Tweede Kamer. In dit wetsvoorstel zijn ook wijzigingen meegenomen die voortvloeien uit de evaluatie van de Wet Huis voor klokkenluiders (uit 2020). Voor de overige onderwerpen uit de evaluatie zal een tweede wetsvoorstel worden opgesteld of zijn deze aanbevelingen al in uitvoering.<sup>2</sup>

- Aanbeveling 3 (*het opstellen van beleid en richtlijnen voor zelfmelden en de eventuele invloed hiervan op de strafmaat*): de Vrije Universiteit levert in opdracht van het WODC eind 2022 een onderzoek naar zelfmelden en zelfonderzoek door bedrijven in geval van financieel-economische criminaliteit. Hierna zal met onder andere het OM worden gezien op welke wijze gevolg kan worden gegeven aan de onderzoeksresultaten.

- Aanbeveling 5(a) (*het nemen van urgente maatregelen om vertragingen van strafrechtelijke onderzoeken naar buitenlandse omkoping als gevolg van beroepen op het professioneel verschoningsrecht te voorkomen*): verschoningsrecht wordt geadresseerd binnen de bredere context van modernisering van het Wetboek van

<sup>2</sup> Kamerstukken II 2021/22, 36079/35851, nr. 3.

Strafvordering en in dit kader is ook een werkgroep opgezet. De werkgroep kijkt nadrukkelijk naar de mogelijkheid om met behulp van technische hulpmiddelen grote hoeveelheden digitale informatie te filteren op verschoningsgerechtigde informatie. De werkgroep heeft nog geen concrete besluiten genomen of oplossingen in beeld die al dusdanig concreet zijn dat deze aan de Anti-corruptiewerkgroep konden worden gepresenteerd.

- Aanbeveling 6(a) (*het publiceren van de essentiële zaakelementen van buitenlandse omkopingszaken*): het OM meent dat het huidige beleidskader hiervoor voldoet. De Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging bepaalt dat er een persbericht en een feitenrelaas door het OM worden gepubliceerd als een zaak van maatschappelijk of politiek belang is. Daarnaast bepaalt de Aanwijzing Hoge Transacties dat ook dergelijke transacties in beginsel middels een persbericht en feitenrelaas dienen te worden gepubliceerd. Verdere richtlijnen voor buitenlandse omkopingszaken die niet onder het huidige beleidskader vallen worden door het OM niet nodig geacht.

- Aanbeveling 6(c) (*het opstellen van richtlijnen voor zelfmelden en zelfonderzoek*): zie aanbeveling 3 hiervoor.

- Aanbeveling 7 (*het verhogen van de maximumboete voor natuurlijke personen voor buitenlandse ambtelijke omkoping of het treffen van andere maatregelen om ervoor te zorgen dat sancties voor buitenlandse ambtelijke omkoping voldoende effectief, proportioneel en afschrikwekkend zijn*): buitenlandse ambtelijke omkoping is strafbaar met de hoogste boetecategorie onder Nederlands recht. Gelet hierop en op de omstandigheid dat boetes voor separate strafbare feiten ongelimiteerd kunnen cumuleren en naast boetes nog andere straffen of maatregelen kunnen worden opgelegd, wordt het Nederlandse instrumentarium door het ministerie van Justitie en Veiligheid en het OM voldoende effectief, proportioneel en afschrikwekkend geacht.

Tot slot wijzen wij op één gedeeltelijk opgevolgde aanbeveling, waarbij de informatie die is opgenomen in de annex bij het rapport inmiddels gedateerd is:

- Aanbeveling 12 (*t.a.v. exportkredieten dient Atradius DSB, in het kader van de evaluatie van het anti-omkopingsbeleid, een uitgebreide evaluatie uit te voeren om beter vast te kunnen stellen hoe ze in de praktijk beter kunnen worden toegepast om buitenlandse omkoping te identificeren, en zorgen van regelmatige training van haar werknemers hiertoe*): de evaluatie van het anti-omkopingsbeleid van Atradius DSB is afgerond en op 8 juli 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd, aangevuld met de reactie van het kabinet op de resultaten van de evaluatie. Naar aanleiding van deze recente beleidsevaluatie van het anti-omkopingsbeleid, zal de kamer in een aparte brief geïnformeerd worden over de volgende stappen die genomen zullen worden.

#### 4.5 Ontwikkelingen hiervoor

De Tweede Kamer heeft eerder het rapport uit 2020 aangeboden gekregen<sup>3</sup> en heeft in juni 2022 een eerste update over de opvolging van de aanbevelingen ontvangen.<sup>4</sup>

### 5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

#### 5.1 Toelichting

<sup>3</sup> Kamerstukken II 2020/21, 29911, nr. 294.

<sup>4</sup> Kamerstukken II 2021/22, 29911, nr. 354.

De persoonsgegevens van de ambtenaren zijn niet openbaar ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

-----

**Directoraat-Generaal  
Rechtspleging en  
Rechtshandhaving**  
Directie Rechtshandhaving en  
Criminaliteitsbestrijding

## **5.2 Informatie die zich niet leent voor openbaarmaking**

- Aanbeveling 6(a) (*het publiceren van de essentiële zaakelementen van buitenlandse omkopingszaken*): naast het publieke kader beschikt het OM over een interne instructie voor hoge en gevoelige transacties. Deze instructie bepaalt dat een uitgebreid persbericht wordt uitgebracht in dergelijke zaken. Verder heeft het OM een interne instructie voorlichting opsporing en vervolging waarin – in aanvulling op de Aanwijzing – wordt bepaald dat het informeren van het publiek zwaarder weegt als een zaak relevant is voor het publieke debat.

**Datum**  
17 oktober 2022

**Ons kenmerk**  
4265234

### **Bijlage(n)**

- Opvolgingsrapport OESO Anti-corruptiewerkgroep Nederland

**To:** [5.1.2e] BD/DRC/FO [5.1.2e] @minjenv.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e] @minbuza.nl]  
**Cc:** [5.1.2e] [5.1.2e] @minbuza.nl]  
**From:** [5.1.2e] [5.1.2e] BD/DRC/FO  
**Sent:** Mon 11/28/2022 10:43:19 AM  
**Subject:** RE: Feedback testrender animatie  
**Received:** Mon 11/28/2022 10:43:37 AM

Hi [5.1.2e],

In aanvulling op onderstaande. JenV-communicatie geeft aan dat het een mooie testrender van de animatie is en daar verder geen opmerkingen over heeft. Ze zien de info over de strategie en de overige aanpak graag tegemoet.

Groet,  
[5.1.2e]

---

**Van:** [5.1.2e] BD/DRC/FO [5.1.2e] @minjenv.nl>  
**Verzonden:** donderdag 24 november 2022 09:56  
**Aan:** [5.1.2e] e [5.1.2e] BD/DRC/FO <[5.1.2e] @minjenv.nl>  
**CC:** [5.1.2e] <[5.1.2e] @minbuza.nl>  
**Onderwerp:** RE: Feedback testrender animatie

Ha [5.1.2e],

Dank weer. Ziet er goed uit. Beperkte opmerkingen:

- Onder het muzikje staat een soort constante tik. Die klinkt als een soort klok/wekker die afloopt, waardoor het enigszins op de zenuwen kan werken.
- Het filmpje hapert af en toe, maar ik gok dat dit aan de prachtige JenV-computers ligt.
- Filmpje staat nog uit bij communicatie JenV. Mochten zij nog comments hebben, dan stuur ik die na.
- Hebben jullie ook input gevraagd aan andere partners, zoals OM en FIOD/ACC? Het lijkt ons goed om dit te doen.

Groet, [5.1.2e]

---

**Van:** [5.1.2e] <[5.1.2e] @minbuza.nl>  
**Verzonden:** woensdag 23 november 2022 11:59  
**Aan:** [5.1.2e] BD/DRC/FO [5.1.2e] @minjenv.nl>; [5.1.2e] [5.1.2e] BD/DRC/FO [5.1.2e] @minjenv.nl>  
**CC:** [5.1.2e] <[5.1.2e] @minbuza.nl>  
**Onderwerp:** Feedback testrender animatie

Hi [5.1.2e] en [5.1.2e],

We hebben de testrender ontvangen van Clarify. Zie hier: [5.1.2i]

Dit is een 75% testrender. Dat betekent dat de animator van Clarify de animatie in grove lijnen heeft geanimeerd. Wanneer ze de animatie gaan opleveren gaan ze nog:

- ▽ Geluidseffecten toevoegen
- ▽ De karakters animeren
- ▽ De timing en beweging finetunen

Zoals jullie waarschijnlijk ook op zal vallen ontbreken er nog een aantal logo's. Aangezien we expliciete toestemming moeten hebben van de partijen waarvan we het logo willen gebruiken, en we dat nog niet van alle partijen ontvangen hebben, zijn alle logo's waarvan we nog geen toestemming hebben voor nu verwijderd uit de animatie. Ik ben actief bezig met het benaderen van deze partijen en ik verwacht dat we van alle partijen toestemming zullen krijgen.

We zijn benieuwd naar jullie mening over deze testrender. Wat vinden jullie bijvoorbeeld van het tempo en de muziek? Alle andere feedback is natuurlijk ook welkom. Lukt dat vóór morgen 16:00?

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.

---

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.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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.

Ministry of Justice and Security



To: 5.1.2e 5.1.2e @minbuza.nl  
From: 5.1.2e  
5.1.2e Tue 10/11/2022 1:16:00 PM  
Subject: RE: Heads-up: morgen OESO WGB 16:30-17:30  
Received: Tue 10/11/2022 1:15:00 PM  
Revised agenda DAF-WGB-A(2022)3.en (002).pdf

Bij deze ook de agenda.

From: 5.1.2e  
Sent: dinsdag 11 oktober 2022 14:12  
To: 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>  
Cc: 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>  
Subject: RE: Heads-up: morgen OESO WGB 16:30-17:30

Hoi 5.1.2e,

Dat kan! Ik heb je net aangemeld bij het secretariaat.

Je verkrijgt de ZOOM-link door je via onderstaande link aan te melden:

*Alternatively, if you are attending virtually, please register via this link:*

5.1.2i

*After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the meeting.*

Groet,

5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>  
Sent: dinsdag 11 oktober 2022 09:27  
To: 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>  
Cc: 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>  
Subject: RE: Heads-up: morgen OESO WGB 16:30-17:30

Goedemorgen 5.1.2e,

Dat is goed. Is het mogelijk om de vergadering online te volgen? En zou je het Excel-bestand nog kunnen mailen?

Gr,

5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>  
Sent: maandag 10 oktober 2022 23:28  
To: 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>  
Cc: 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>  
Subject: Heads-up: morgen OESO WGB 16:30-17:30

Ha 5.1.2e,

Ik ben inmiddels in Parijs, en morgen van 16:30-17:30 wordt het Nederlandse rapport besproken tijdens de eerste dag van de plenaire vergadering van de OESO Working Group on Bribery.

00014 zal er een discussie plaatsvinden over de aanbeveling waarvan jij aan de beantwoording hebt gewerkt.

1346981

Ik heb al je input goed begrepen en verwacht dat ik de vragen zal kunnen beantwoorden – mocht dat niet zo zijn kom ik even bij je op de lijn per telefoon. Ben jij rond die tijd bereikbaar?

Groeten,

5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e

**Sent:** donderdag 1 september 2022 18:39

**To:** 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>

**Cc:** 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; , 5.1.2e  
<5.1.2e@minbuza.nl>

**Subject:** RE: Input draft report follow-up OESO WGB. DL 5 september.

Ha 5.1.2e,

Dank voor je snelle reactie.

Geniet van je vakantie. Ik ga maandag aan de slag met je reactie.

Groet,

5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>

**Sent:** donderdag 1 september 2022 17:56

**To:** 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>

**Cc:** 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; , 5.1.2e 1.2e  
<5.1.2e@minbuza.nl>

**Subject:** RE: Input draft report follow-up OESO WGB. DL 5 september.

Hallo 5.1.2e,

Goed dat we elkaar inderdaad spraken en tezamen met de toelichting uit jouw mail nuttig voor ons ter achtergrond om te weten.

Zie onderstaand mijn aanzetten voor de reacties. Vul/pas gerust aan.

Hoop dat het – op basis hiervan – voor de OESO inderdaad zal volstaan om op een “partially implemented” uit te komen.

Na morgen ben ik t/m 23 september met verlof, dus mocht verdere input of sparring nodig zijn vanuit ECM, dan kun je terecht bij 5.1.2e en 5.1.2e.

Mvg, 5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>

**Sent:** donderdag 1 september 2022 13:54

**To:** 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>

**Cc:** 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; , 5.1.2e 1.2e  
<5.1.2e@minbuza.nl>

**Subject:** RE: Input draft report follow-up OESO WGB. DL 5 september.

Hi 5.1.2e en 5.1.2e,

Nogmaals dank voor het belletje zojuist.

00014

1346981

Ik heb meteen even contact gehad met JenV. Terugkomend op het belang van, of onze verplichtingen aan de OESO, deelde zij ook twee rake dingen, namelijk i) dat het een Nederlandse verdragsverplichting is om ons beleid toe te lichten, te laten *reviewen*, en we ook verplicht zijn om de aanbevelingen die we krijgen te implementeren, en ii) op het moment dat we het niet eens zijn met een aanbeveling, we dat plenair, en schriftelijk, uiteen moeten kunnen zetten.

Voor nu voldoet een 'reactie op de reactie' van de evaluatoren, waarin we de *recommendation* naar *partially implemented* proberen te krijgen door hun beweringen tegen te spreken. Ik stel voor dat we focussen op die twee zinnen uit de reactie die we bespraken:

Reactie OESO	Reactie BZ (aanvullen graag)
"However, there is no mention of these focusing on foreign bribery or corruption."	<p>As mentioned, the risk assessment the Ministry performs for all of the activities it aims to support, focuses on all relevant risks surrounding an activity, including those related to bribery, corruption and any other forms of fraud. The assigned risk managers support departments and missions with their risk assessment, whereby there is a focus on all relevant risks in regard to the activity, including those related to bribery, corruption and other forms of fraud. Similarly, the Community of Practice, which discusses (the implementation of) activities and risks related to it in order to draw up lessons learned that are fed back into the Ministry to minimize the chances of repetition of complications and/or risks arising around activities, also includes – but is not limited to – irregularities, such as bribery, corruption and other forms of fraud.</p> <p>Moreover, contractually, partner organizations are obliged to notify the Ministry immediately in writing if it suspects, or has discovered, substantiated irregularities (such as bribery, corruption, fraud, a violation of contract award procedures, or other forms of serious misconduct) relating to the implementation of the activities. This includes irregularities by implementing organizations. In these situations, the organization will specify proscribed practice, the amount of money involved and the measures which have been taken. The organization will include a list of all such notifications, financial interests and measures in progress reports.</p>
"However, this audit appears to be more focused on fraud and inappropriate use of assets rather than foreign bribery and corruption."	The audit includes a focus on fraud and corruption in the broadest sense, which – again – also includes irregularities such as bribery.

Uitwerking kan focussen op hoe we hebben aangegeven dat corruptie er wel onderdeel van is, en dat onze uitleg verkeerd is geïnterpreteerd, of er mag ook ander/nieuw bewijs worden aangedragen.

Hoor graag als dit nog vragen oplevert.

Alvast veel dank voor jullie hulp hierbij.

00014  
Groet,

1346981

5.1.2e

From: 5.1.2e

Sent: woensdag 31 augustus 2022 14:32

To: 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>

Cc: 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>

Subject: RE: Input draft report follow-up OESO WGB. DL 5 september.

Beste 5.1.2e, en 5.1.2e

Hoop alles goed, en dat jullie een fijne zomer hebben gehad?

Graag jullie blik en input op het volgende; afgelopen maandag hebben we de concept reactie van onze evaluatoren bij de WGB van de OESO op de NLse input ontvangen (zie mail hieronder van JenV voor meer detail). Jullie hebben input geleverd op aanbeveling 13, w.b.t. het anti-omkopingsbeleid binnen onze ODA.

Voor het gemak zet ik onze input + de reactie van de OESO in deze mail:

#### **Text of recommendation 13:**

13. Regarding Official Development Assistance, the Working Group recommends that the MFA, within its existing risk management procedures, issue clear instructions on how to detect foreign bribery in ODA projects and on the concrete steps to be taken if suspicions corruption should arise, including reporting the matter as appropriate to law enforcement authorities [2016 Recommendation for Development Cooperation Actors 7.iii.].

#### **Action taken as of the date of the follow-up report to implement this recommendation:**

The lead examiners commended the Netherlands for implementing a robust and comprehensive framework to prevent, detect and sanction bribery of foreign public officials in the context of Official Development Assistance (ODA) projects. The lead examiners considered, however, that MFA officials overseeing ODA projects need further training on the indicators and reporting requirements for suspected foreign bribery and, more generally, corruption risks at large.

The detection of foreign bribery in ODA projects falls within the MFA's broader, existing risk management procedures, which – broadly – consist of (i) an MFA-performed risk assessment through the so-called “risk-paragraph” prior to the approval of any ODA projects, and (ii) structural monitoring through, amongst other things, field visits, audits and narrative- and financial reports. Within the risk paragraph, an assessment has to be made of the relevant contextual-, programme-, and organisational risks based on the chance of occurrence (i.e., “low”, “medium” or “high”), the potential impact on the outputs of the activity (i.e., “low”, “medium” or “high”), mitigating measures to reduce the chance and/or impact of a risk and the acceptance of any residual risk. Within the risk paragraph, MFA personnel is obliged to assess risks related to: monitoring and evaluation, financial and administrative management, quantity and quality of capacity available for the activity, and fraud and corruption on the contextual, programme and organisational level.

Additionally, organisations are contractually obliged (e.g. condition 6 of the contribution agreement between the MFA and the contracting partner) to report any suspicion of fraud and/or corruption to the MFA. These reports are handled by the MFA's Fraud and Corruption Unit, which deals with the registration, follow-up and closing of any potential fraud and/or corruption case. Moreover, it is responsible for reporting substantiated cases to the Dutch Parliament (structurally through the MFA's annual report and ad hoc for cases in which the MFA's financial damages are higher than EUR 100,000). Finally, the MFA's Fraud and Corruption Unit is responsible for prevention through, amongst other things, analyses, lessons learned and improvement of the just-mentioned risk assessment.

In November 2021, the MFA completed a two-year project aimed at improving its risk assessment, by assigning risk managers at all departments and mission dealing with ODA projects. The risk managers support the departments and missions with composing their risk assessment and, moreover, help to build institutional expertise. This is also done through a recently launched Community of Practice, which is aimed at sharing experiences and lessons learned between relevant MFA stakeholders (including the risk 00014rs) on risk analysis and risk management. The Netherlands Government Audit Service (*Auditdienst Rijk*; ADR) rec1346981

completed its 2021 audit of the MFA, in which audit the aforementioned risk assessment was a focus. With regard to fraud and the inappropriate use of assets, the ADR concluded that the MFA acts proactively in dealing with allegations of misuse, and it considers its related policy of an adequate standard.

**Reactie evaluatoren:**

- ◆ *Recommendation 13 – Not implemented:* The Working Group welcomes that the MFA have assigned risk managers to support risk assessments in ODA projects and undertaken Community of Practices. However, there is no mention of these focusing on foreign bribery or corruption. In addition, the Netherlands advises that a 2021 audit of the MFA was completed that concluded the MFA acts proactively in dealing with allegations of misuse. However, this audit appears to be more focussed on fraud and inappropriate use of assets rather than foreign bribery and corruption.

De aanbeveling, zoals ook blijft uit de reactie, ziet dus specifiek toe op instructies voor het detecteren van *foreign bribery* in ODA projecten. Vraag is nu of de *risk assessments*/andere documenten hier expliciet aandacht aan besteden?

Idee is om een tekstvoorstel te doen aan JenV dat zij kunnen delen met het OESO-secretariaat, zodat we deze aanbeveling naar *fully implemented* proberen te krijgen. Zouden jullie in het Engels input hierop kunnen geven, zodat ik het met JenV kan delen? Maandag is de deadline om input te delen met JenV – dus ontvang graag jullie input voor **maandag 05/09 12u**.

Kan hier ook even over bellen. Alvast veel dank.

Groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

reeds beoordeeld binnen dit verzoek

buiten verzoek

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

**Subject:** [RIJK] OESO - Corruptie - Verslag derde OESO WGB - 11 tm 14 oktober 2022

21 november 2022

Ministerie van Buitenlandse Zaken  
Berichtenverkeer

# Rijks-Intern

OESO - Corruptie - Verslag derde OESO WGB - 11 t/m 14

00015 Oktober 2022

1346983

Van : IMH

Verzonden op : 21 november 2022 08:07

Forum : OESO

Thema : Corruptie

## Samenvatting

- 11-14 oktober vond de plenaire vergadering van de *Working Group on Bribery* (WGB) plaats te Parijs. De Nederlandse voortgang wat betreft de fase 4 evaluatie werd hierin plenair besproken. Nederland heeft deze afgerond. In 2020 zijn er 25 aanbevelingen gedaan en is er nu geconcludeerd dat Nederland acht aanbevelingen volledig heeft uitgevoerd, 11 aanbevelingen gedeeltelijk en 6 aanbevelingen niet zijn uitgevoerd. Over de evaluatie bereiden de betrokken bewindslieden (JenV, BHOS en BZK) een kamerbrief voor.

buiten verzoek

## Bericht

### Algemeen

5.1.2e

buiten verzoek

#### **4. Phase 4: Two-year written follow-up report by the Netherlands**

buiten verzoek

Neem contact op met IMH/IMVO ([5.1.2e](#)) voor meer informatie over landenspecifieke rapporten of agendapunten. Dit verslag wijdt uit over de *dikgedrukte* agendapunten.

buiten verzoek

#### 4. Phase 4: two-year written follow up report by the Netherlands

Nederland heeft de fase 4 evaluatie van de WGB afgerond. Fase 4 richt zich op handhaving en andere kwesties die zijn toegespitst op de specifieke behoeften van een land, en de niet-geïmplementeerde aanbevelingen uit fase 3. In de follow-up worden enkele positieve ontwikkelingen belicht, zoals: (i) diverse bewustmakingsactiviteiten rond buitenlandse officiële omkoping voor officieren van justitie, rechters en medewerkers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, (ii) de verhoogde opsporings- en handhaving capaciteit op de BES-eilanden, en (iii) trainingen voor medewerkers van het Huis voor klokkenluiders.

Van de vijf aanbevelingen waarbij BZ betrokken is, zijn er drie volledig en twee deels geïmplementeerd. Deze gaan over i) versterking van de detectie van corruptie (deels geïmplementeerd), ii) handhaving tegen buitenlandse omkoping en gerelateerde strafbare feiten, nl. het verzorgen van structurele trainingen voor ambtenaren die in het buitenland werkzaam zijn over onder meer het interne meldingssysteem van BZ (volledig geïmplementeerd), iii) de aansprakelijkheid van rechtspersonen, nl. de verstrekking van informatie gericht aan het MKB om buitenlandse omkoping effectief te voorkomen en op te sporen, waarvoor BZ de brochure 'eerlijk zakendoen, zonder corruptie' heeft geüpdatet, deze wordt begin december officieel 'gelanceerd' (volledig geïmplementeerd), en iv) overige maatregelen betreffende de implementatie van het OESO Anti-omkopingsverdrag (één volledig geïmplementeerd en één deels geïmplementeerd).

### Berichtgegevens

Aan : 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e  
 5.1.2e PAO; 5.1.2e @minfin.nl; 5.1.2e @minfin.nl;  
 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @minjenv.nl;  
 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e  
 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e  
 5.1.2e ; IMH; EAB; DIO; 5.1.2e WEV; 5.1.2e

Opsteller : 5.1.2e

Afgestemd : 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Kenmerk : 479891

Type : Beleids

Prioriteit : Routine

Rubricering : Rijks-Intern

Categorie : Verslag/Info

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.

Ministerie van Buitenlandse Zaken



To: [redacted] (FP [redacted] 5.1.2e [redacted]@om.nl]  
Cc: [redacted] 5.1.2e [redacted]@minjenv.nl, [redacted] 5.1.2e [redacted]@minjenv.nl]  
From: [redacted] 5.1.2e [redacted]  
Subject: RE: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] BZ - Nederlands overheidsgeld  
Received: Fri 10/14/2022 10:53:00 AM  
Fraud prevention and compliance guide.pdf

Dank voor het nakijken, helder verhaal.

Dit staat uiteengezet op p. 17 van de Pocket Guide die in bijlage zat bij de mail naar het secretariaat (ook in deze mail). Zie screenshot van de pagina hieronder.

Groet,

[redacted] 5.1.2e [redacted]

Fraud prevention and compliance | A pocket guide for programs

**How to report (potential) fraud and/or corruption to MFA**

Do you suspect fraud and/or corruption in relation to NL MFA-funded programming? Every such case - regardless of the amount that might be involved - should be reported to the Fraud and Corruption Unit (NL: Expertisecentrum Malversaties, ECM) of the Foreign Ministry through: [redacted] 5.1.2i [redacted]@minbuza.nl.

As every (potential) fraud and corruption case is different, there is no standard format, but - as far as is possible - at least share the following information in your email:

- What activity does it concern? Where does this activity take place? Please include the activity number.
- How and when was (the suspicion of) the malpractice revealed (e.g. by an audit, whistle-blower, etc.).
- Which contract/implementing party does it concern?
- Which (follow-up) actions are currently ongoing? (E.g. did the contract/implementing party already initiate an investigation?).

**What happens next?**

The Fraud and Corruption Unit will contact you to confirm your report has been received in good order. If necessary, you will be asked certain follow-up questions regarding the case.

It has been agreed that DGIS/DGPZ will be informed about every report (and in the case of - politically - sensitive reports, the Minister(s) will be informed). The Fraud and Corruption Unit takes care of this by filling in a so-called "Malpractice notification template". You will be asked for your input on this notification template through 247Foxxy. Next, the notification template goes to the controller, the head of the directorate/mission in question and DGIS/DGPZ (and possibly the Minister(s)) for approval.

The Fraud and Corruption Unit is ultimately responsible for every (report of a) malpractice and is therefore responsible for matters such as:

- Communication with the relevant contract/implementing party where (the suspicion of) the malpractice took place. Naturally, this is done in close consultation with the relevant policy officer/employee at the mission. In certain situations, it may be deemed better that the relevant policy officer/employee at the mission remains to be the main Point of Contact for the contract/implementing party. The Fraud and Corruption Unit always discusses the preferable option beforehand.
- The investigation (if this has yet to take place). For example, the Fraud and Corruption Unit provides support in proposing possible accountancy firms, drafting the Terms of Reference for the audit/forensic investigation, etc.
- Keeping an overview and updating the status of the malpractice case.
- Advising DGIS/DGPZ, M/R and the relevant directorate/mission, also when it comes to a - possible - sanction (e.g. - partial - freezing of the funds, reclaiming funds, etc.).

Keep in mind that all proven cases are included, anonymized, in the annual report to Parliament, in accordance with the Memorandum on Management and Supervision (Nota Beheer en Toezicht) from 1998. All proven cases in which the financial damage to the Netherlands exceeds 100,000 Euros is also reported in the interim by means of an anonymized letter to Parliament.

To: 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
Cc: 5.1.2e@minjenv.nl 5.1.2e minjenv.nl>  
Subject: 5.1.2e, integriteitscoördinator, BZ - Nederlands overheidsgeld

Uit het 'praatje' van 5.1.2e

- Is er bijvoorbeeld Nederlands overheidsgeld bij de malversatie/omkoping betrokken, dan schakelen wij onverwijld de FEZ-collega's van het EC Malversaties in.
- In afstemming met de directies die relevant zijn voor de casus (o.a. DJZ, IMH, FEZ) wordt de afweging gemaakt of de verkregen informatie concreet genoeg is om aangifte te doen.
- Als de informatie concreet genoeg is laten wij de Beveiligingsambtenaar van BZ (BVA/VCI), gemandateerd namens de 5.1.2e, aangifte doen bij het OM.

Ik ga ervan uit dat dit onder art. 162 lid 1 sub c Sv valt, maar we hebben de WGB dus zeker goed geïnformeerd.

En ik neem aan dat er schriftelijk beleid/een werkwijze is bij BZ 5.1.2e, ik denk dat het goed is om daarover te beschikken. Zou jij dat kunnen opvragen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e  
Officier van Justitie

Functioneel Parket 5.1.2e  
t +31 (0)88 5.1.2e | m +31 (0)6 5.1.2e | f +31 (0)88 5.1.2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als 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. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

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 Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

To: 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @minbuza.nl  
Cc: 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @minbuza.nl  
From: 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted]  
Sent: Wed 8/17/2022 10:05:05 AM  
Subject: RE: P4 written follow-up report WGB NL  
Received: Wed 8/17/2022 10:05:06 AM

Nee hoor, dat hoeft niet; daar halen we teveel mee overhoop.

From: 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted]@minbuza.nl>  
Sent: woensdag 17 augustus 2022 10:27  
To: 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @minbuza.nl>  
Cc: 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted]@minbuza.nl>  
Subject: RE: P4 written follow-up report WGB NL

Hoi 5.1.2e [redacted],  
Dank voor je reactie, staat allebei genoteerd.

W.b.t. 1; wil je ook het huidige rapport alsnog de lijn in doen?

Groet,

5.1.2e [redacted]

From: 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @minbuza.nl>  
Sent: woensdag 17 augustus 2022 10:14  
To: 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted]@minbuza.nl>  
Cc: 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted]@minbuza.nl>  
Subject: RE: P4 written follow-up report WGB NL

Dank voor je uitgebreide antwoord, 5.1.2e [redacted]!

- Over jouw geleerde lessen:
1. Afstemming hiervan moet idd naar een hoger niveau; dit kun je 5.1.2e [redacted] met mij overleggen in voorkomend geval; dan bekijken we welk niveau gepast is en dan kan ik ook direct waar nodig de lijn inlichten;
  2. Laten we idd nog eens de koppen bij elkaar steken wat er nu qua aanbevelingen op ons bord, waar we prio aan willen/moeten geven en hoe we dat gestructureerd kunnen aanpakken. Zou jij hier een goed moment voor kunnen uitzoeken?

Groet, 5.1.2e [redacted]

From: 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted]@minbuza.nl>  
Sent: dinsdag 16 augustus 2022 11:10  
To: 5.1.2e [redacted], HA <5.1.2e [redacted]@minbuza.nl>  
Cc: 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted]@minbuza.nl>  
Subject: RE: P4 written follow-up report WGB NL

Hoi 5.1.2e [redacted],

Bij deze de antwoorden op je vragen.

**Bijdragen**

De BZ teksten zijn afkomstig van:

- Aanbeveling 2(b) >> VCI 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted], BZK heeft ook input geleverd op deze aanbeveling.
- Aanbeveling 5(d) >> VCI 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted].
- Aanbeveling 9 >> Wijzelf (IMH-IM).
- 00017 Aanbeveling 12 >> DIO 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted]
- Aanbeveling 13 >> FEZ 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted]

## Proces

Verzamelen input rapport:

1. Gestart in april of mei, voor mijn aanvang.
2. JenV maakt in de eerste instantie de verdeling welke departementen moeten reageren per aanbeveling
3. Dan is het aan de relevante contactpersoon per departement uit te zetten, in het geval van BZ  en daarna ik.
4. Vaak gaat input een paar keer heen en weer, omdat het nog niet uitgebreid/beschrijvend genoeg is voor het OESO-rapport. JenV doet de *final check*.

## Volgende stappen

1. Ons rapport wordt nu online openbaar gemaakt voor de OESO LS.
2. De *reviewers* schrijven een rapport waarin zij beoordelen of NL de aanbevelingen voldoende heeft geïmplementeerd. Dit rapport bespreken we in een vooroverleg met hen, voor de aanvang van de plenaire vergadering.
3. Na overleg rapport, voorafgaand aan de vergadering, krijgen andere landen dit beoordelingsrapport te zien, en kunnen hier tijdens de plenaire vergadering op reageren.
4. Tijdens de plenaire vergadering wordt door de *reviewers* een presentatie gehouden over dit beoordelingsrapport, waar wij op kunnen reageren. Daarna is er ruimte voor andere LS om te reageren.
5. Op basis van uitkomst/beoordeling, hebben we deze fase 4 succesvol doorlopen, of nog niet, en moeten we over een jaar weer rapporteren over de voortgang (*P4 additional written follow-up report*). Stel we doen 't volgens de *reviewers* heel slecht, dan komt er mogelijk een persbericht o.i.d. (dit is niet de verwachting).
6. Daarna wordt het beoordelingsrapport, en ons rapport, openbaar gemaakt voor breder publiek door de OESO. Wij mogen nog een keer naar het rapport kijken voordat dit gebeurt, om vertrouwelijke informatie te verwijderen.
7. Er is een KB toegezegd over de uitslag van dit proces.

## Algemeen

JenV geeft aan dat zowel bij BZ als JenV het implementeren van de aanbevelingen onvoldoende aandacht heeft gekregen. Na de vorige *review* ontbrak een centrale coördinatie/aanpak om hiermee aan de slag te gaan. Daardoor is het een verzameling van maatregelen/beleid geworden, die de afgelopen 4 maanden bijeen geraapt zijn. Je opmerkingen hieronder over zaken die niet nieuw zijn, en volgens jou ook voor de *review* al staand beleid was, kunnen dus goed kloppen. Ik weet dat zo snel niet, maar zal dat voor de OESO-bijeenkomst beter in kaart brengen.

Zie ook reactie op je vragen hieronder in groen.

## Geleerde lessen

- Bij JenV is de input tot DG niveau de lijn ingegaan. Ik was niet op de hoogte dat dit de bedoeling is. Dit kan ik alsnog doen, alleen is het rapport dus al ingeleverd bij de OESO. Ik zal dit bij toekomstige rapporten/input vanuit BZ doen.
- Om de kwaliteit (proces/inhoud) omhoog te trekken is het denk ik een goed idee om na OESO-bijeenkomst een overleg te plannen om samen naar de (resterende) aanbevelingen te kijken, en een plan te maken hoe we hier binnen BZ op een gestructureerde manier mee aan de slag kunnen gaan, waarbij er een coördinerende rol voor mij is weggelegd.

Hoor graag hoe je hierover denkt.

Groet,

---

From:    <@minbuza.nl>

Sent: maandag 15 augustus 2022 16:46

To:  <@minbuza.nl>

Cc:  <@minbuza.nl>

Subject: RE: P4 written follow-up report WGB NL

Ha 5.1.2e, het blijft wel een vrij ontoegankelijke brij...Ik heb hier nog veel vragen bij. Wordt de rapportage openbaar? Hoe is de afstemming/vaststelling verlopen? Van wie zijn de teksten afkomstig? Wat is de tijdlijn? Per aanbeveling:

- 2b VCI? En ik zie hier allemaal dingen die al bestonden toen de review kwam; mij bekruipt het gevoel dat dit niet nieuw is en als zodanig dan ook geen invulling van de aanbeveling van het review team. Klopt dat? – moet ik uitzoeken
- 5d is dit tekst van VCI? – klopt.
- 9: het review team heeft gevraagd om duidelijker te maken wat van bedrijven wordt verwacht in terms of adequate procedures and anti-bribery compliance. Daar gaan we niet op in. Gaat een JenV of OM daar nog op in? Wat hier staat is mi geen antwoord op de vraag. De pijnlijke waarheid is dat we hier volgens mij (nog) niks aan gedaan hebben. (en ik vind persoonlijk ook dat dit geen overheidstaak is ...) Klopt dat? – moet ik uitzoeken
- 12 is dit tekst van DIO? – klopt.
- 13 is dit tekst van FEZ? En is dit nieuw, maw is dit aangescherpt beleid sinds de review? Het leest alsof dit allemaal al gebeurde voor de review en als zodanig geen follow up van de review is. Klopt dat? – tekst is inderdaad van FEZ. Rest moet ik uitzoeken.

Als ik je goed begrijp is dit al bij de OESO aangeleverd? Wat zijn nu de volgende stappen? Vanuit de OESO, maar ook vanuit onszelf?

Denk dat we twee dingen moeten doen:

1. Kijkend naar de nabije toekomst: wat gaat er gebeuren, wat kunnen en we nog doen en wie moeten we betrekken/op de hoogte stellen van het proces?
2. Terugkijkend: wat is er nu precies gebeurd en wat kunnen we daar voor lering uit trekken om de kwaliteit (proces/inhoud) van ons werk omhoog te trekken.

5.1.2e zal hier ook nog naar kijken. Dank alvast voor je meedenken hierin, groet, 5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>

Sent: vrijdag 12 augustus 2022 15:29

To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e @minbuza.nl>

Subject: RE: P4 written follow-up report WGB NL

Bij deze:

#### Text of recommendation 2(b):

2. Regarding detection of foreign bribery by **whistleblowers**, the Working Group recommends that the Netherlands:  
b. conduct training and awareness raising activities for the private sector and public agencies, specifically the Ministry of Foreign Affairs, on implementing the WAA's requirements for effective internal protected reporting mechanisms and its amendments, once enacted [2009 Recommendation IX iii)]; and

#### Action taken as of the date of the follow-up report to implement this recommendation:

Overall, the lead examiners were encouraged by the enactment of the WAA in the Netherlands, but mentioned some challenges faced by the Whistleblower Authority (WA) in its infancy, both in terms of legal and institutional arrangements and with respect to human and financial resources. The lead examiners mentioned that recent cases of retaliation against public and private sector whistleblowers in foreign bribery cases raised serious concerns and made various recommendations on the subject. The Netherlands has taken several steps to follow up on these recommendations.

The Ministry of the Interior and Kingdom Relations has set up a website in Dutch ([www.wetbeschermingklommenluiders.nl](http://www.wetbeschermingklommenluiders.nl)) to provide employers with information about the upcoming legislative amendments and the stricter requirements for internal reporting procedures as a result of the implementation of the EU Whistleblower Directive. The website explains, among other things, what new requirements apply to the internal reporting procedures of various employers. The Ministry of the Interior and Kingdom Relations also sends out a newsletter to employers in the private and public sector every one to two months with information about the EU Whistleblower Directive and the upcoming legislative changes.<sup>2</sup> The newsletter also contains interviews with employers or scientists about organising a safe working and reporting climate.

In September 2022, the Ministry of the Interior and Kingdom Relations will start a campaign for a safe working and reporting climate. The Ministry of the Interior and Kingdom Relations is setting up a network of employers to allow for an exchange of experiences and knowledge. Other parties are also involved in this network, such as science and trade unions. Together with the network, the

Ministry of the Interior and Kingdom Relations wants to consider what behavioural change is necessary and desirable among employers and how best to respond to this. The campaign also includes the provision of (online) seminars on how employers can

ensure a safe work environment and how to design internal reporting procedures effectively. After the amendment of the law as a result of the EU Whistleblower Directive, a baseline measurement (*nulmeting*) will take place periodically. Additionally, an investigation of the existence, application and effectiveness of internal reporting regulations at employers will be held. The results of this investigation will be reviewed to determine which actions relating to employers have to be undertaken.

The WA itself also conducts awareness raising activities. The WA provides information on its website ([www.huisvoorklokkenluiders.nl](http://www.huisvoorklokkenluiders.nl))<sup>3</sup> for both the public and private sector. Additionally, the WA gives advice, answers questions and provides information. For example, the website contains a brochure about adjusting reporting procedures in accordance with the EU Whistleblower Directive, an overview of frequently asked questions with corresponding answers (FAQ) and an overview of what will change for employers and employees with the amended WAA.<sup>4</sup>

The Ministry of Foreign Affairs (MFA) has a Code of Conduct for Integrity,<sup>5</sup> which contains the Annex 'Bribery of foreign public officials' (**Annex B**). This Annex was last updated in December 2019. In the Annex, MFA officials are reminded that if they have a reasonable suspicion that a Dutch citizen or a company established in the Netherlands is bribing a foreign official, they are obliged to report this (via their supervisor or directly) to the MFA Integrity Reporting Centre. The Annex explains, among other things, which facts are important, what the PPS pays attention to, under what circumstances the information must be passed on and where people can go.

The MFA has a system of internal and external confidential advisors. In the MFA-offices in The Hague there are three central confidential advisers at the moment, but recently three additional confidential advisers have been selected. They are currently awaiting formal appointment. One of the advisers is an *external* confidential adviser. Furthermore, almost all larger embassies (normally more than eight employees) have one or more local confidential advisers. This means that there are more than 100 confidential advisers. Employees are regularly informed of the possibility and procedure to report possible integrity violations at the contact point. For example: in May 2022 about 30 new ambassadors participated in a training course which included a presentation about integrity and the reporting mechanism.

Regularly, reference is made to the available reporting mechanisms and safety nets on the internal communication portal of the MFA. Reference is also made to the integrity portal, an online website containing information on these reporting mechanisms and safety nets. All employees of MFA have access to this portal. For example, on 17 December 2021 (via communication portal) and 14 February 2022 (via communication portal), all employees have been informed about the WAA.

The protocol for internal integrity investigations was updated in 2021. It offers all colleagues within the MFA management guidelines on how to act in the event of suspected integrity violations and provides clarity to anyone involved in an investigation. It also addresses abuses in accordance with the WAA. This protocol can be found on the integrity portal of the MFA.

#### **Text of recommendation 5(d):**

5. Regarding investigation and prosecution of foreign bribery, the Working Group recommends that the Netherlands:

d. conduct systemic training among Dutch officials posted abroad on the MFA's protected reporting framework, the standards set out in the Convention, including Article 5, and the confidential nature of criminal investigations [Convention, Article 5 and Annex I D].

#### **Action taken as of the date of the follow-up report to implement this recommendation:**

The lead examiners recommended that the MFA conduct systematic trainings among Dutch officials posted abroad.

As mentioned in our Phase 4 input, the MFA has its own integrity code of conduct, including an annex entitled 'Bribery of foreign officials, annex to the MFA code of conduct'. New employees are made aware of the existence of the integrity code of conduct when taking the oath/promise. In this document, MFA officials are reminded that if they have a reasonable suspicion that a Dutch citizen or a company established in the Netherlands is bribing a foreign official, they are obliged to report this (via their supervisor or directly) to the MFA Integrity Reporting Centre. The annex explains, among other things, which facts are important, what the PPS pays attention to, under what circumstances the information must be passed on and where people can go. The code of conduct and reporting mechanisms are the point of departure for presentations and trainings on this subject.

Annually, integrity trainings are offered to different groups of employees on integrity and a safe working environment. For example, at the annual conference for all Dutch ambassadors and Consuls-General (172 in total, spread around 140 embassies and consulate-generals). In 2022, this conference took place from 13-16 June. Another example are more broad training sessions for employees posted abroad, such as Operational Managers, attaches, et cetera. In 2021, a new general training was developed and offered by the Department of Integrity of the MFA. This training (available in English and Dutch) is called 'Doing The Right Thing' and focuses on integrity rules and desired behaviour. The training consists of two three-hour sessions and is aimed at MFA-employees, local MFA-employees and managers within MFA. This training is offered several times a year. In 2021, approximately 46 persons participated in the training. The training will again be given in October 2022.

During the last Economic Week, which was organised for the heads of the economic departments of Dutch embassies (40 attendees in total), one of the themes was corruption. The MFA, PPS and the International Chamber of Commerce Netherlands all participated in the discussion. During this session, the officials' duty to report, the relevant legal framework and the available support for businesses were discussed.

Furthermore, tools have been developed to ensure that teams have attention for integrity and a safe working environment. For instance, there is a dilemma game which also focuses on corruption (e.g. doing business with a dubious contact person or 'valuable business gifts').

00017, the MFA participates in the interdepartmentally organised 'Integrity week' each year (last edition: week of 29 Nc1346988

2021). In several program components, attention is drawn to the content of the code of conduct and reporting mechanisms.

#### **Text of recommendation 9:**

9. Regarding liability of legal persons, the Working Group recommends that the Netherlands issue guidance for companies on effective anti-bribery compliance programmes, and disseminate more targeted information for SMEs on implementing anti-bribery compliance measures to effectively prevent and detect foreign bribery [2009 Recommendation C i) and ii)].

#### **Action taken as of the date of the follow-up report to implement this recommendation:**

The lead examiners encouraged the efforts of various Dutch authorities to engage the private sector and noted strong awareness of foreign bribery risks among large companies. However, they were concerned that guidance is lacking on what is expected of a company in terms of adequate procedures and an anti-bribery compliance program, in particular given that this could be a relevant factor when establishing liability or calculating penalties and imposing remedial measures.

The MFA is currently revising the brochure 'Fair business, without corruption' together with various partners, including the International Chamber of Commerce Netherlands, VNO-NCW, Royal Association MKB-Nederland, the Ministry of Justice and Security and the Ministry of Economic Affairs and Climate. The target group of this guidance document consists of Dutch SMEs that are or want to become internationally active. The focus is on SMEs active in countries prone to corruption. The brochure specifically addresses the importance of awareness at different levels within the company regarding the legal, financial and reputational risks of corruption, and the possibilities for implementing anti-bribery compliance measures. The revised brochure will be distributed through various newsletters/websites/social channels in August 2022.

In addition, the Netherlands Enterprise Agency (*Rijksdienst voor Ondernemend Nederland*) offers information and training courses aimed at equipping its employees to support businesses with their questions about corruption. The training explains how to deal with (suspicions of) corruption as well as how to recognise and prevent corruption. In in-depth courses, participants learn to estimate the effectiveness of anti-corruption programs and to identify good practices. As a result, government employees are better suited to assist companies with questions on implementing anti-bribery compliance measures to effectively prevent and detect foreign bribery.

#### **Text of recommendation 12:**

12. Regarding export credits, the Working Group recommends that, in the context of the evaluation of its new anti-bribery policy planned for end-2020, Atradius DSB undertake a comprehensive review of its policies to identify how they could better be applied in practice to enable identification of foreign bribery red flags and provide regular training to its staff [Convention, Article 3(4); 2009 Recommendation XI.i; 2006 Export Credit Recommendation].

#### **Action taken as of the date of the follow-up report to implement this recommendation:**

The lead examiners welcomed the policies developed by Atradius Dutch State Business (Atradius DSB) and were encouraged by Atradius DSB's actions to temporarily suspend credit to a Dutch company and conduct enhanced due diligence following its debarment by the World Bank. However, the lead examiners remained concerned about a lack of proactivity where it related to companies sanctioned for foreign bribery in the Netherlands through non-trial resolutions.

The evaluation of Atradius DSB's policies is in its last phase and will likely be sent to the Dutch Parliament at the end of 2022, complemented with the government's reaction to the results of the evaluation. In anticipation of this, a task force has been set up. The task force consists of public officials from the Ministry of Finance and employees of Atradius DSB. The task force will deal with the most urgent recommendations of the evaluation. A prioritisation is currently being made, with the focus, among other things, on clearer recording of the due diligence procedures. As a result of the Working Group's recommendations, Atradius DSB has hired two extra employees (a compliance manager and compliance officer) to enhance its compliance department. Additionally, there will be extra trainings aimed at identifying red flags for corruption and bribery. The first training (general introduction to compliance) took place on 4 July 2022. The training covered the usefulness and necessity of compliance, the scope of compliance (in addition to anti-bribery, sanctions, fraud, money laundering et cetera). Furthermore, attention was paid to the role of the compliance officer, the introduction of the three lines of defence model (see below) and the steps that will be taken to achieve this. Regarding these steps, it will be added to current processes, when compliance is mandatory. Starting by giving advice to high-risk cases on whether a risk, as seen from the compliance-perspective, is acceptable or not and how that risk can be mitigated. Trainings in the future will address beneficial owner-identification, integrity risk analysis and sanction risks.

Finally, in 2022, the three lines of defence model will be implemented. With this model, (integrity) risks are further controlled by applying a separation of duties and creating different lines which each have their own responsibilities. The first line (underwriting) is responsible for testing and judging (integrity) risks. The second line monitors that the first line actually and adequately manages (integrity) risks. The second line also provides advice and training to the first line. The third line performs audits on the first and second lines to ensure that procedures are being followed.

#### **Text of recommendation 13:**

13. Regarding Official Development Assistance, the Working Group recommends that the MFA, within its existing risk management procedures, issue clear instructions on how to detect foreign bribery in ODA projects and on the concrete steps to be taken if suspicions corruption should arise, including reporting the matter as appropriate to law enforcement.

**Action taken as of the date of the follow-up report to implement this recommendation:**

The lead examiners commended the Netherlands for implementing a robust and comprehensive framework to prevent, detect and sanction bribery of foreign public officials in the context of Official Development Assistance (ODA) projects. The lead examiners considered, however, that MFA officials overseeing ODA projects need further training on the indicators and reporting requirements for suspected foreign bribery and, more generally, corruption risks at large.

The detection of foreign bribery in ODA projects falls within the MFA's broader, existing risk management procedures, which – broadly – consist of (i) an MFA-performed risk assessment through the so-called "risk-paragraph" prior to the approval of any ODA projects, and (ii) structural monitoring through, amongst other things, field visits, audits and narrative- and financial reports. Within the risk paragraph, an assessment has to be made of the relevant contextual-, programme-, and organisational risks based on the chance of occurrence (i.e., "low", "medium" or "high"), the potential impact on the outputs of the activity (i.e., "low", "medium" or "high"), mitigating measures to reduce the chance and/or impact of a risk and the acceptance of any residual risk. Within the risk paragraph, MFA personnel is obliged to assess risks related to: monitoring and evaluation, financial and administrative management, quantity and quality of capacity available for the activity, and fraud and corruption on the contextual, programme and organisational level.

Additionally, organisations are contractually obliged (e.g. condition 6 of the contribution agreement between the MFA and the contracting partner) to report any suspicion of fraud and/or corruption to the MFA. These reports are handled by the MFA's Fraud and Corruption Unit, which deals with the registration, follow-up and closing of any potential fraud and/or corruption case. Moreover, it is responsible for reporting substantiated cases to the Dutch Parliament (structurally through the MFA's

annual report and ad hoc for cases in which the MFA's financial damages are higher than EUR 100,000). Finally, the MFA's Fraud and Corruption Unit is responsible for prevention through, amongst other things, analyses, lessons learned and improvement of the just-mentioned risk assessment.

In November 2021, the MFA completed a two-year project aimed at improving its risk assessment, by assigning risk managers at all departments and mission dealing with ODA projects. The risk managers support the departments and missions with composing their risk assessment and, moreover, help to build institutional expertise. This is also done through a recently launched Community of Practice, which is aimed at sharing experiences and lessons learned between relevant MFA stakeholders (including the risk managers) on risk analysis and risk management. The Netherlands Government Audit Service (*Auditdienst Rijk*, ADR) recently completed its 2021 audit of the MFA, in which audit the aforementioned risk assessment was a focus. With regard to fraud and the inappropriate use of assets, the ADR concluded that the MFA acts proactively in dealing with allegations of misuse, and it considers its related policy of an adequate standard

---

**From:** [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] @minbuza.nl>

**Sent:** vrijdag 12 augustus 2022 15:18

**To:** [5.1.2e] <[5.1.2e]@minbuza.nl>

**Subject:** RE: P4 written follow-up report WGB NL

Oeh, dit is wel een beetje een zoekplaatje... mss kun je de BZ bijdragen voor me kopiëren in de mail? [5.1.2e]

---

**From:** [5.1.2e] <[5.1.2e]@minbuza.nl>

**Sent:** vrijdag 12 augustus 2022 14:46

**To:** [5.1.2e], [5.1.2e] [5.1.2e] @minbuza.nl>

**Subject:** P4 written follow-up report WGB NL

Hoi [5.1.2e],



ingeleverd. De aanvullende vragen die deze week gesteld zijn door het OESO-secretariaat op basis van deze eerste draft bleken bij nader inzien niet voor BZ te zijn. Wel stuur ik je bij deze alsnog de eerste draft die JenV heeft ingeleverd bij de OESO; in bijlage vind je het P4 report, en de annex A-E – waarbij het dus vooral om het report gaat.

BZ heeft bijdragen geleverd aan aanbevelingen 2b, 5d, 9, 12 en 13.

Het om algemene informatie over beleid t.a.v. klokkenluiders, voorlichting, omgaan met interne corruptie, integriteit, ODA-corruptie, etc. Afgestemd destijds met de relevante collega's intern.

Hoor graag of je hier nog opmerkingen over hebt. In de toekomst zal ik onze input eerder langs jou sturen.

Groet, en alvast een fijn weekend,

5.1.2e

To: 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @minbuza.nl  
Cc: 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] - BD/DRC/FO 5.1.2e [redacted] @minjenv.nl; 5.1.2e [redacted] Functioneel Parket 5.1.2e [redacted] @om.nl; 5.1.2e [redacted]  
5.1.2e [redacted] (Functioneel Parket) 5.1.2e [redacted] @om.nl  
From: 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] - BD/DRC/FO  
Sent: Tue 1/24/2023 12:08:11 PM  
Subject: Onderzoek naar meldingsbereidheid bij BZ  
Received: Tue 1/24/2023 12:08:17 PM

Ha 5.1.2e [redacted],

Alhoewel REC 5d. 'Conduct systematic training among Dutch officials posted abroad' volledig geïmplementeerd is, blijft de meldingsbereidheid van mogelijke integriteitsschendingen – waaronder dus mogelijk corruptie altijd een punt van aandacht. (Wel mogelijk ook nog relevant voor o.a. REC 2C, 12 en 13)

Ben jij toevallig op de hoogte van het rapport 'Veilig Melden' - Onderzoek naar meldingsbereidheid bij BZ - Rijksportaal (overheid-i.nl) – en is dit iets waar jullie ook een bijdrage aan leveren? Of is dit iets dat jullie zullen bespreken in het (nog op te richten?) anti-corruptie clubje binnen BZ, mede ingegeven omdat de onderzoekers concluderen dat verschillende factoren de meldingsbereidheid van collega's in Den Haag en op de posten beïnvloeden?

Verder hebben wij vanuit JenV hier geen beleidsverantwoordelijkheid voor omdat het meer ziet op de preventie dan op de repressieve kant, maar vanwege OESO-aandacht en bredere relevantie van melden van corruptie dacht ik toch relevant om even onder de aandacht te brengen😊.

Groet,

5.1.2e [redacted]  
5.1.2e [redacted]

Ministerie van Justitie en Veiligheid  
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving  
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding  
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N20  
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

M 5.1.2e [redacted]  
5.1.2e [redacted] @minjenv.nl  
[www.rijksoverheid.nl/jenv](http://www.rijksoverheid.nl/jenv)

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

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.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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.

Ministry of Justice and Security

To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e - BD/DRC/FO [redacted] 5.1.2e [redacted] @minjenv.nl]  
Cc: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @minbuza.nl]  
From: [redacted] 5.1.2e BD/DRC/FO  
Sent: Tue 11/15/2022 4:27:16 PM  
Subject: RE: Feedback visual design animatiefilmpje  
Received: Tue 11/15/2022 4:27:33 PM  
221115-MinBuZa-Corruptie-VD-01 - JenV.pdf

Dag [redacted] 5.1.2e,

Veel dank weer hiervoor! Leuk om te zien hoe zo'n filmpje ontwikkelt. Zie aangehecht graag onze comments.

Groet, [redacted] 5.1.2e  
[redacted] 5.1.2e  
Senior Beleidsmedewerker

.....  
**Ministerie van Justitie en Veiligheid**  
**Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving**  
**Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding**  
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N20  
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....  
M [redacted] 5.1.2e  
[redacted] 5.1.2e @minjenv.nl  
[www.rijksoverheid.nl/jenv](http://www.rijksoverheid.nl/jenv)

.....  
**Voor een rechtvaardige en veilige samenleving**  
.....

---

**Van:** [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minbuza.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 15 november 2022 16:06  
**Aan:** [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e - BD/DRC/FO [redacted] 5.1.2e @minjenv.nl>; [redacted], [redacted] 5.1.2e BD/DRC/FO [redacted] 5.1.2e @minjenv.nl>  
**CC:** [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minbuza.nl>  
**Onderwerp:** Feedback visual design animatiefilmpje

Hi [redacted] 5.1.2e en [redacted] 5.1.2e,

Hierbij de eerste versie van het visual design voor het animatiefilmpje. We zijn benieuwd wat jullie hier van vinden. Lukt het om vóór morgen 16:00 feedback te sturen?

Alvast bedankt.

Groet,  
[redacted] 5.1.2e



[redacted] 5.1.2e  
[redacted] 5.1.2e fdeling IMVO

.....  
Ministerie van Buitenlandse Zaken  
Directie Internationale marktordening en handelspolitiek (IMH)  
Afdeling Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)  
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag

.....  
[redacted] 5.1.2e @minbuza.nl | [redacted] 5.1.2e

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.

---

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.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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.

Ministry of Justice and Security

**To:** 5.1.2e, 5.1.2e BD/DRC/FC 5.1.2e @minjenv.nl]  
**Cc:** 5.1.2e BD/DRC/FC 5.1.2e @minjenv.nl]  
**From:** 5.1.2e  
5.1.2e  
Thur 8/25/2022 1:23:45 PM  
**Subject:** RE: Sturing BZ op opvolging aanbevelingen  
**Received:** Thur 8/25/2022 1:23:00 PM

Hoi 5.1.2e,  
Dank dat je me hierop attendeert.

Ik bel je graag morgen even om de implicaties op de korte termijn te bespreken.

Groet,

5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e, 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl>

**Sent:** donderdag 25 augustus 2022 12:15

**To:** 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>

**Cc:** 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl>

**Subject:** Sturing BZ op opvolging aanbevelingen

Dag 5.1.2e,

Zojuist hebben 5.1.2e en ik een gesprek gehad met 5.1.2e van het ministerie van Financiën, directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen – Exportkredietverzekeringen en Investeringsgaranties.

Zij gaf aan dat anti-omkopingsbeleid een grote pijler is voor de exportkredietverzekeringen de komende jaren. Zeer interessant om te horen. Ze had echter ook veel vragen over het OESO-traject aan ons. Heb jij wel eens contact met die afdeling hierover?

Mogelijk dat dit niet helemaal juist is overgedragen vanuit richting jou, maar na het verschijnen van het OESO-rapport in 2020 zijn de aanbevelingen verdeeld binnen de delegatie. Vervolgens ben je dan verantwoordelijk voor het juist uitzetten van die aanbeveling, de sturing, maar ook het op de hoogte houden van het proces. FIN gaf aan dat dit proces bij hen niet bekend was.

Destijds is afgesproken dat BZ de volgende aanbevelingen zou uitzetten:

- Aanbeveling 2
- Aanbeveling 5d
- Aanbeveling 9
- Aanbeveling 11
- Aanbeveling 12
- Aanbeveling 13

T.a.v. aanbeveling 2 en aanbeveling 11 verliep eerst het contact eigenlijk vanuit BZ richting BZK (REC 2) en richting EZK (REC 11). Ik durf niet te zeggen waarom, maar deze contacten lopen nu wel rechtstreeks met ons. Het is voor ons ook prima dat wij die processtap op ons houden, maar ten aanzien van de andere aanbevelingen zou ik je willen vragen om die rol wel weer op te pakken.

Als jullie hier al wel een rol in pakken en toevallig FIN buiten de boot is gevallen, correct me! Maar het is wellicht niet verkeerd om hier rekening mee te houden, zowel in aanloop naar de plenaire, als daarna. Niet alle aanbevelingen zullen zijn opgevolgd en verdienen vervolgens opvolging waar vanuit de delegatie op gestuurd moet worden. We weten uiteraard nog niet welke aanbevelingen exact verdere opvolging behoeven.

Als je hier nog even telefonisch over wilt sparren, je weet mij te vinden ☺

Groet,

5.1.2e

5.1.2e

---

**Ministerie van Justitie en Veiligheid**  
**Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving**  
**Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding**

T: 0900 147 | 2511 DP | Den Haag | N20  
P: 00020301 | 2500 EH | Den Haag

1346991

.....  
**Voor een rechtvaardige en veilige samenleving**  
.....

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.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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.

Ministry of Justice and Security



CC: [redacted] 5.1.2e FP [redacted] 5.1.2e [redacted]@om.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted] (FP [redacted]) [redacted] 5.1.2e [redacted]@om.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted]@minbuza.nl

Onderwerp: RE: The Netherlands' Phase 4 written follow up - draft Summary and Conclusions

Dear All

Thank you for your time today and constructive comments.

We are currently revising the report but in the meantime please find attached the “clean” enforcement section. If you have any questions or corrections then please let us know before 9am tomorrow Paris time. The revised report will be circulated to the WGB shortly after 9am.

Regards

[redacted] 5.1.2e

From: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e DAF/ACD  
Sent: 07 October, 2022 5:31 PM  
To: [redacted] 5.1.2e BD/DRC/FO' [redacted] 5.1.2e [redacted]@minjenv.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted] [Netherlands] [redacted] 5.1.2e [redacted]@minjenv.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted] DAF/ACD [redacted] 5.1.2e [redacted]@oecd.org>; [redacted] 5.1.2e [redacted] DAF/ACD [redacted] 5.1.2e [redacted]@oecd.org>  
Cc: [redacted] 5.1.2e [redacted] [Netherlands] [redacted] 5.1.2e [redacted]@om.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted] [Netherlands] [redacted] 5.1.2e [redacted]@om.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted] [Netherlands] <[redacted] 5.1.2e [redacted]@minbuza.nl>  
Subject: RE: The Netherlands' Phase 4 written follow up - draft Summary and Conclusions

Dear [redacted] 5.1.2e

Thank you for your reply and we note the recommendations you wish to discuss. We will be keen to know:

- Rec. 8(c): if the system DIAS (database on extradition requests) has become operational (scheduled October 2022).
- Rec. 9: if the brochure “Fair business, without corruption” has been distributed (scheduled October 2022).

Kind regards

[redacted] 5.1.2e

From: [redacted] 5.1.2e BD/DRC/FO [redacted] 5.1.2e [redacted]@minjenv.nl>  
Sent: 07 October, 2022 4:36 PM  
To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e DAF/ACD [redacted] 5.1.2e [redacted]@oecd.org>; [redacted] 5.1.2e [redacted] [Netherlands] [redacted] 5.1.2e [redacted]@minjenv.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted] DAF/ACD [redacted] 5.1.2e [redacted]@oecd.org>; [redacted] 5.1.2e [redacted] DAF/ACD <[redacted] 5.1.2e [redacted]@oecd.org>  
Cc: [redacted] 5.1.2e [redacted] [Netherlands] [redacted] 5.1.2e [redacted]@om.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted] [Netherlands] [redacted] 5.1.2e [redacted]@om.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted] [Netherlands] <[redacted] 5.1.2e [redacted]@minbuza.nl>  
Subject: RE: The Netherlands' Phase 4 written follow up - draft Summary and Conclusions

Dear [redacted] 5.1.2e

Many thanks for your message. The recommendations which we would like to discuss are mentioned below (I believe these issues are all similar/build on points raised by us before and we should therefore be able to discuss them efficiently, even though it is quite a few topics):

- Rec 2(b)
- Rec 2(c)
- Rec 6(a)
- Rec 6(d)
- Rec 8(a)
- Rec 11(a)
- Rec 13



Please do let us know if you have any further points - besides the enforcement data - which you would like to discuss on Monday.

Have a nice weekend.

Best regards, 5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work

([www.blackberry.com](http://www.blackberry.com))

**Van:** 5.1.2e @oecd.org <5.1.2e @oecd.org>

**Datum:** vrijdag 07 okt. 2022 2:58 PM

**Aan:** 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e @oecd.org 5.1.2e @oecd.org>, 5.1.2e @oecd.org <5.1.2e @oecd.org>

**Kopie:** 5.1.2e @om.nl 5.1.2e @om.nl> 5.1.2e @om.nl 5.1.2e @om.nl>, 5.1.2e @minbuza.nl <5.1.2e @minbuza.nl>, 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl>

**Onderwerp:** RE: The Netherlands' Phase 4 written follow up - draft Summary and Conclusions

Dear 5.1.2e

We have received the updated enforcement data from 5.1.2e and have amended the wording in the draft Summary and Conclusions. We will discuss this with the lead examiners before we meet on Monday afternoon and then present to you during the preparatory meeting.

I note below you indicated that you might be able to provide a list of discussion points ahead of Monday's meeting and, if you can do so, that would be helpful to ensure the discussions during the preparatory meeting remain focussed as we are restricted with time. If not, then we note what you say about these issues being those already raised.

We look forward to seeing you on Monday and hope those that are travelling have a safe trip and all a good weekend.

Kind regards

5.1.2e



5.1.2e 5.1.2e  
Anti-Corruption Analyst  
Anti-Corruption Division  
Directorate for Financial and Enterprise Affairs

2, rue André Pascal - 75775 Paris Cedex 16

Tel: 5.1.2e

5.1.2e @oecd.org || [www.oecd.org](http://www.oecd.org)

**From:** 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl>

**Sent:** 22 September, 2022 6:10 PM

**To:** 5.1.2e 5.1.2e DAF/ACD 5.1.2e @oecd.org> 5.1.2e 5.1.2e DAF/ACD 5.1.2e @oecd.org> 5.1.2e 5.1.2e DAF/ACD 5.1.2e @oecd.org>

**Cc:** 5.1.2e [Netherlands] 5.1.2e @om.nl> 5.1.2e [Netherlands] 5.1.2e @om.nl> 5.1.2e [Netherlands] <5.1.2e @minbuza.nl> 5.1.2e [Netherlands] 5.1.2e @minjenv.nl>

**Subject:** RE: The Netherlands' Phase 4 written follow up - draft Summary and Conclusions

Dear 5.1.2e, dear all,  
00021

1346992

Many thanks for the new draft and the amendments made therein. We understand that there will not be a second, written round for comments, but that we can discuss any further points during the preparatory meeting. We will strive to provide you with a list of discussion points and possible updates from our end a few days in advance for the meeting. To clarify: the discussion points will likely not be new, but rather points that were already raised and which we wish to discuss further with the evaluation team (we saw that the evaluation team as well indicated in the draft that a few points would be discussed further during the preparatory meeting). For now, please find our answer to your questions below.

- Recommendation 5(c): FTE = fulltime-equivalent, so yes this is a 'full time employee'. The PPS of the BES-islands has informed us that the extra funds for two FTE will be used to deal with the influx of cases. However, it has not been decided yet how these two FTE will exactly be set up in practice (e.g. two FTE can also be divided over three persons (2x 0,5 FTE and 1x1 FTE)).
- Recommendation 12: ADSB is currently creating a workplan based on a categorization of the numerous recommendations into three priority levels. The workplan will follow a phased approach, starting with the category with the highest priority. The taskforce has already started implementing two of the main priorities; the development of a risk framework as well as the establishment of the three line of defense, which are to be implemented before the end of the year. The timeline of the rest of the recommendations is yet to be confirmed.

Regarding the question on clarification of the enforcement data: We are discussing this internally. We want to provide you with a clear explanation and unfortunately, due to circumstances, we are unable to send this to you at this short notice. An explanation is in the making, but we would like to submit it to the parties concerned for their approval so that we can provide- as far as possible - a complete and clear overview. We will send it to you in writing prior to the preparatory meeting and then explain it verbally. Hopefully it will become clear then. We can still ask for changes to the figures/text during the preparatory meeting and/or plenary, right? If we can explain this clearly?

Please find the attendees to the preparatory meeting for the Netherlands below.

- [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @om.nl: in person.
- [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @om.nl: virtually.
- [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minbuza.nl: in person.
- [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minjenv.nl: in person.
- [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minjenv.nl: in person.

Kind regards,

[redacted] 5.1.2e  
[redacted] 5.1.2e

Ministry of Justice and Security  
Law Enforcement Department  
The Netherlands

Turfmarkt 147 | 2511 DP | The Hague | N20  
Postbus 20301 | 2500 EH | The Hague

M +31 [redacted] 5.1.2e  
[redacted] 5.1.2e @minjenv.nl  
[www.rijksoverheid.nl/jenv](http://www.rijksoverheid.nl/jenv)

Van: [redacted] 5.1.2e @oecd.org <[redacted] 5.1.2e @oecd.org>

Verzonden: dinsdag 20 september 2022 17:42

Aan: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e BD/DRC/FO [redacted] 5.1.2e @minjenv.nl>; [redacted] 5.1.2e @oecd.org;  
[redacted] 5.1.2e @oecd.org

CC: [redacted] 5.1.2e @om.nl; [redacted] 5.1.2e @om.nl; [redacted] 5.1.2e @minbuza.nl; [redacted] 5.1.2e BD/DRC/FO  
[redacted] 5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: The Netherlands' Phase 4 written follow up - draft Summary and Conclusions

00021

1346992

Dear 5.1.2e

Please find attached the revised draft of the written follow-up report for your review. You will see that the document contains further track changes and responses to most of your comments. At this stage we do not expect you to provide further extensive comments prior to the draft being posted on ONE on Monday next week. If there are still areas of significant difference then these will have to be discussed at the preparatory meeting with the lead examiners and then at the WGB plenary.

However, within the comments there are some immediate questions for you to respond to, including:

- Para 3, second comment – we still find the enforcement data provided confusing so please clarify;
- Recommendation 5c) – please clarify re the FTEs (and we presume this means “full time employee”);
- Recommendation 12 – please clarify the timeframe.

As you know the preparatory meeting is scheduled the day before the WGB plenary starts and note registration for the WGB plenary will only be for access from Tuesday onwards. Therefore if you could please provide me with the names and email addresses of the Dutch delegates that intend to attend the preparatory meeting in person we can organise access passes to the OECD premises on Monday 10 October. As mentioned previously the Estonian lead examiners will be attending virtually so we have that option as well if you need for any of your delegation.

If you can provide any further comments by close of business Thursday this week that would be greatly appreciated. We will post a clean version of the document on ONE for the WGB on Monday.

Kind regards

5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e, 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl>

**Sent:** 15 September, 2022 9:57 AM

**To:** 5.1.2e 5.1.2e DAF/ACD 5.1.2e @oecd.org>; 5.1.2e 5.1.2e DAF/ACD 5.1.2e @oecd.org>; 5.1.2e DAF/ACD 5.1.2e @oecd.org>

**Cc:** 5.1.2e [Netherlands] <5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e [Netherlands] <5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e [Netherlands] <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e [Netherlands] 5.1.2e @minjenv.nl>

**Subject:** RE: The Netherlands' Phase 4 written follow up - draft Summary and Conclusions

Dear 5.1.2e,

Thank you for informing us about the preparatory meeting. We look forward to receiving the revised draft on Wednesday.

Kind regards,

5.1.2e

---

**Van:** 5.1.2e @oecd.org <5.1.2e @oecd.org>

**Verzonden:** woensdag 14 september 2022 16:33

**Aan:** 5.1.2e, 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e @oecd.org>  
5.1.2e @oecd.org

**CC:** 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @minbuza.nl; , 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl>

**Onderwerp:** RE: The Netherlands' Phase 4 written follow up - draft Summary and Conclusions

Dear 5.1.2e

Thank you for the quick reply.

In relation to the next steps we are currently liaising with the lead examiners on your comments and hope to provide you with a 100021 draft on Wednesday (21<sup>st</sup>) next week for any further comments. We will then post the draft summary and conclu:1346992

ONE on Monday 26 September.

Please note that the draft agenda for the October WGB plenary will be circulated shortly but the preparatory meeting with the lead examiners has been scheduled for Monday 10 October at 16-17h (Paris time).

Kind regards

5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e, 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl>

**Sent:** 14 September, 2022 3:58 PM

**To:** 5.1.2e, 5.1.2e DAF/ACD 5.1.2e @oecd.org>; 5.1.2e 5.1.2e, DAF/ACD 5.1.2e @oecd.org>; 5.1.2e  
5.1.2e, DAF/ACD 5.1.2e @oecd.org>

**Cc:** 5.1.2e [Netherlands] 5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e [Netherlands]  
5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e [Netherlands] <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e [Netherlands]  
5.1.2e @minjenv.nl>

**Subject:** RE: The Netherlands' Phase 4 written follow up - draft Summary and Conclusions

Dear 5.1.2e,

Of course, please find attached the word version.

Thank you.

Kind regards,

5.1.2e

---

**Van:** 5.1.2e @oecd.org 5.1.2e @oecd.org>

**Verzonden:** woensdag 14 september 2022 15:51

**Aan:** 5.1.2e, 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e @oecd.org;

5.1.2e @oecd.org

**CC:** 5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e BD/DRC/FO  
5.1.2e @minjenv.nl>

**Onderwerp:** RE: The Netherlands' Phase 4 written follow up - draft Summary and Conclusions

Dear 5.1.2e

We are required to post the Netherlands' report on ONE (attached) and wondered if you can provide us with a word version of the document to make posting easier?

Thanks

5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e 5.1.2e DAF/ACD

**Sent:** 12 September, 2022 7:08 PM

**To:** 5.1.2e, 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e, DAF/ACD 5.1.2e @oecd.org>;  
5.1.2e, DAF/ACD 5.1.2e @oecd.org>

**Cc:** 5.1.2e [Netherlands] 5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e [Netherlands]  
5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e [Netherlands] <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e [Netherlands]  
5.1.2e @minjenv.nl>

**Subject:** RE: The Netherlands' Phase 4 written follow up - draft Summary and Conclusions

Dear 5.1.2e

Thank you for your email and the attachments. We will review and come back to you shortly.

000213;ards

1346992

5.1.2e



5.1.2e 5.1.2e  
Anti-Corruption Analyst  
Anti-Corruption Division  
Directorate for Financial and Enterprise Affairs

2, rue André Pascal - 75775 Paris Cedex 16

Tel: +33 5.1.2e

5.1.2e @oecd.org || www.oecd.org

From: 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl>

Sent: 12 September, 2022 6:03 PM

To: 5.1.2e 5.1.2e DAF/ACD 5.1.2e @oecd.org>; 5.1.2e 5.1.2e DAF/ACD 5.1.2e @oecd.org>; 5.1.2e 5.1.2e DAF/ACD 5.1.2e @oecd.org>

Cc: 5.1.2e [Netherlands] 5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e [Netherlands] 5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e [Netherlands] <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e [Netherlands] 5.1.2e @minjenv.nl>

Subject: RE: The Netherlands' Phase 4 written follow up - draft Summary and Conclusions

Dear 5.1.2e and 5.1.2e,

Please find attached the Dutch input on the draft Summary and Conclusions. We have tried to answer all the issues you have addressed, pointed out factual errors and tried to clarify certain points.

See also attached two annexes. Annex A. concerns a more detailed explanation with regard to your question about the enforcement figures and the ongoing cases. Annex B. concerns examples that we quote under recommendation 1.

If you have any further questions don't hesitate to contact us.

Kind regards,

5.1.2e  
5.1.2e

Ministry of Justice and Security  
Law Enforcement Department  
The Netherlands

Turfmarkt 147 | 2511 DP | The Hague | N20  
Postbus 20301 | 2500 EH | The Hague

M +31 5.1.2e  
5.1.2e @minjenv.nl  
www.rijksoverheid.nl/jenv

Van: 5.1.2e @oecd.org 5.1.2e @oecd.org>

Verzonden: maandag 29 augustus 2022 17:14

Aan: 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl> 5.1.2e @oecd.org>  
5.1.2e @oecd.org>

CC: 5.1.2e @om.nl> 5.1.2e @om.nl> 5.1.2e @minbuza.nl> 5.1.2e BD/DRC/FO  
5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: The Netherlands' Phase 4 written follow up - draft Summary and Conclusions

00021  
Dear 5.1.2e

1346992

Please find attached the draft Summary and Conclusions for the Netherlands' Phase 4 written follow-up. Under the agreed timetable can you please let us have your comments by close of business on Monday 12 September 2022. You will note there are various issues to be addressed, in particular in relation to the enforcement figures and ongoing cases.

You will also be aware that under the P4 procedures the written report from the evaluated country will be posted on the ONE platform four weeks ahead of the relevant WGB plenary. Accordingly, please note that the report provided by you will be posted (unredacted) on the ONE platform on 12 September. As previously mentioned, you will get an opportunity to redact the version that is published with the final Summary and Conclusions.

We look forward to hearing from you and please let us know if you have questions.

Kind regards

5.1.2e and 5.1.2e

From: 5.1.2e 5.1.2e, DAF/ACD

Sent: 26 August, 2022 11:05 AM

To: 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO' 5.1.2e minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e, DAF/ACD 5.1.2e @oecd.org>; 5.1.2e, DAF/ACD <5.1.2e @oecd.org>

Cc: 5.1.2e [Netherlands] 5.1.2e om.nl>; 5.1.2e [Netherlands] 5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e [Netherlands] <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e [Netherlands] 5.1.2e @minjenv.nl>

Subject: RE: The Netherlands' Phase 4 written follow up - receiving and submitting template

Dear 5.1.2e

Thanks and yes Tuesday is the first day of the plenary.

At least being at the end of the day it is the perfect time to go for a drink...

Kind regards

5.1.2e

From: 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e minjenv.nl>

Sent: 26 August, 2022 10:37 AM

To: 5.1.2e 5.1.2e, DAF/ACD 5.1.2e @oecd.org>; 5.1.2e 5.1.2e, DAF/ACD <5.1.2e @oecd.org>; 5.1.2e, DAF/ACD 5.1.2e @oecd.org>

Cc: 5.1.2e [Netherlands] 5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e [Netherlands] 5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e [Netherlands] <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e [Netherlands] 5.1.2e @minjenv.nl>

Subject: RE: The Netherlands' Phase 4 written follow up - receiving and submitting template

Dear 5.1.2e,

What a wonderfully planned time so near the end of the day.

I have just spoken to my colleagues and it will be possible for us to be in Paris on Monday and to hold the preparatory meeting then. Tuesday is then the first day of the plenary right?

Kind regards,

5.1.2e  
5.1.2e

Ministry of Justice and Security

Law Enforcement Department

T00021 erlands

Turfmarkt 147 | 2511 DP | The Hague | N20

1346992

M +31 5.1.2e  
5.1.2e @minjenv.nl  
www.rijksoverheid.nl/jenv

**Van:** 5.1.2e @oecd.org <5.1.2e @oecd.org>  
**Verzonden:** donderdag 25 augustus 2022 16:05  
**Aan:** 5.1.2e, 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl> 5.1.2e @oecd.org;  
5.1.2e @oecd.org  
**CC:** 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e BD/DRC/FO  
5.1.2e minjenv.nl>  
**Onderwerp:** RE: The Netherlands' Phase 4 written follow up - receiving and submitting template

Dear 5.1.2e

Hope you are well.

We have just received the first draft of the WGB plenary meeting agenda for October. The Netherlands report is currently listed for Tuesday 11 October at 16:45 to 17:45 Paris time. This would mean the preparatory meeting could take place on Monday 10 October – do these suit the Netherlands? At this stage I understand that the Swedish lead examiners will be in Paris from Monday.

Kind regards

5.1.2e

**From:** 5.1.2e 5.1.2e DAF/ACD  
**Sent:** 12 August, 2022 3:21 PM  
**To:** 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e DAF/ACD 5.1.2e @oecd.org>;  
5.1.2e DAF/ACD 5.1.2e @oecd.org>  
**Cc:** 5.1.2e [Netherlands] 5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e [Netherlands]  
5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e [Netherlands] <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e [Netherlands]  
5.1.2e @minjenv.nl>  
**Subject:** RE: The Netherlands' Phase 4 written follow up - receiving and submitting template

Dear 5.1.2e

Thank you for this additional information and we will revert if there are any further questions.

Hope you have a good weekend.

Kind regards

5.1.2e

**From:** 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl>  
**Sent:** 12 August, 2022 2:59 PM  
**To:** 5.1.2e 5.1.2e DAF/ACD <5.1.2e @oecd.org>; 5.1.2e 5.1.2e DAF/ACD 5.1.2e @oecd.org>; 5.1.2e  
5.1.2e DAF/ACD 5.1.2e @oecd.org>  
**Cc:** 5.1.2e [Netherlands] 5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e [Netherlands]  
5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e [Netherlands] <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e [Netherlands]  
00021 5.1.2e @minjenv.nl>

Dear all,

Between the tropical temperatures and the colleagues on leave, we still managed to answer the additional questions. Please find attached our answers.

With regard to the enforcement data, I understood that this information still had to be provided. I just have been in touch with my colleagues at the Public Prosecution Service and they are working very hard on this. The colleagues who are not on leave are doing what they can to share the most accurate and complete overview with you. They will send you an update on this themselves.

Should you have any (follow-up) questions about our answers or translation requests, please do reach out to us.

Kind regards,

5.1.2e

5.1.2e

.....

**Ministry of Justice and Security**  
**Law Enforcement Department**  
**The Netherlands**  
Turfmarkt 147 | 2511 DP | The Hague| N20  
Postbus 20301 | 2500 EH | The Hague

.....

M +31 

5.1.2e

5.1.2e

[minjenv.nl](mailto:minjenv.nl)  
[www.rijksoverheid.nl/jenv](http://www.rijksoverheid.nl/jenv)

.....

---

Van 

5.1.2e

 <[5.1.2e@oecd.org](mailto:5.1.2e@oecd.org)> <

5.1.2e

 <[5.1.2e@oecd.org](mailto:5.1.2e@oecd.org)>

Verzonden: donderdag 11 augustus 2022 16:39

Aan: 

5.1.2e

, 

5.1.2e

 <[BD/DRC/FO 5.1.2e@minjenv.nl](mailto:BD/DRC/FO 5.1.2e@minjenv.nl)>; 

5.1.2e

 <[5.1.2e@oecd.org](mailto:5.1.2e@oecd.org)>;  

5.1.2e

 <[5.1.2e@oecd.org](mailto:5.1.2e@oecd.org)>

CC: 

5.1.2e

 <[5.1.2e@om.nl](mailto:5.1.2e@om.nl)>; 

5.1.2e

 <[5.1.2e@om.nl](mailto:5.1.2e@om.nl)>; 

5.1.2e

 <[5.1.2e@minbuza.nl](mailto:5.1.2e@minbuza.nl)>; 

5.1.2e

 <[BD/DRC/FO 5.1.2e@minjenv.nl](mailto:BD/DRC/FO 5.1.2e@minjenv.nl)>

Onderwerp: RE: The Netherlands' Phase 4 written follow up - receiving and submitting template

Dear 

5.1.2e

Thank you for all the information provided to date and we hope you are still on course to provide the remaining information tomorrow.

Also please note that the Netherlands Phase 4 report published on the OECD website had some formatting issues and a new version will be uploaded today – there is no change to the content.

Kind regards

5.1.2e



2, rue André Pascal - 75775 Paris Cedex 16

Tel: 5.1.2e

5.1.2e@oecd.org || www.oecd.org

**From:** 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/FO 5.1.2e@minjenv.nl>

**Sent:** 10 August, 2022 1:45 PM

**To:** 5.1.2e 5.1.2e, DAF/ACD <5.1.2e@oecd.org> 5.1.2e 5.1.2e, DAF/ACD 5.1.2e@oecd.org>; 5.1.2e 5.1.2e, DAF/ACD <5.1.2e@oecd.org>

**Cc:** 5.1.2e [Netherlands] 5.1.2e@om.nl>; 5.1.2e [Netherlands] 5.1.2e@om.nl>; 5.1.2e [Netherlands] <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e [Netherlands] 5.1.2e@minjenv.nl>

**Subject:** RE: The Netherlands' Phase 4 written follow up - receiving and submitting template

Dear 5.1.2e,

It seems likely that we will be able to share most of the requested additional information with you by the end of the week. It is not yet certain whether every question will be answered, but I will at least send you all the information that I have Friday.

Kind regards,

5.1.2e

**Van:** 5.1.2e@oecd.org 5.1.2e@oecd.org>

**Verzonden:** dinsdag 9 augustus 2022 18:53

**Aan:** 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e@oecd.org; 5.1.2e@oecd.org

**CC:** 5.1.2e@om.nl; 5.1.2e@om.nl; 5.1.2e@minbuza.nl; 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e@minjenv.nl>

**Onderwerp:** RE: The Netherlands' Phase 4 written follow up - receiving and submitting template

Dear 5.1.2e,

We understand that the month of August can be difficult with staff vacations. We would appreciate if you could provide us with the additional information by the end of this week. Please let us know if this is feasible.

Thank you very much in advance,

5.1.2e

**From:** 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e@minjenv.nl>

**Sent:** 09 August, 2022 10:29 AM

**To:** 5.1.2e 5.1.2e, DAF/ACD 5.1.2e@oecd.org> 5.1.2e 5.1.2e, DAF/ACD <5.1.2e@oecd.org>; 5.1.2e 5.1.2e, DAF/ACD 5.1.2e@oecd.org>

**Cc:** 5.1.2e [Netherlands] 5.1.2e@om.nl>; 5.1.2e [Netherlands] 5.1.2e@om.nl>; 5.1.2e [Netherlands] <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e [Netherlands] 5.1.2e@minjenv.nl>

**Subject:** RE: The Netherlands' Phase 4 written follow up - receiving and submitting template

00021

1346992

Dear 5.1.2e,

Thank you for sending us the additional questions.

Due to holidays, I unfortunately only see them now. I will immediately forward these questions to the relevant colleagues, but I am afraid that the deadline of tomorrow, Wednesday 10<sup>th</sup> August COB, will not be met due to the absence of some colleagues. I hope to be able to send you the answers as soon as possible.

I will inform you actively when this is possible.

Kind regards,

5.1.2e  
5.1.2e

Ministry of Justice and Security  
Law Enforcement Department  
The Netherlands

Turfmarkt 147 | 2511 DP | The Hague | N20  
Postbus 20301 | 2500 EH | The Hague

M +31 5.1.2e  
5.1.2e@minjenv.nl  
www.rijksoverheid.nl/jenv

Van 5.1.2e@oecd.org <5.1.2e@oecd.org>

Verzonden: vrijdag 5 augustus 2022 18:04

Aan: 5.1.2e BD/DRC/FO <5.1.2e@minjenv.nl> 5.1.2e@oecd.org; 5.1.2e@oecd.org  
Cc: 5.1.2e@om.nl; 5.1.2e@om.nl; 5.1.2e@minbuza.nl; 5.1.2e BD/DRC/FO  
5.1.2e@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: The Netherlands' Phase 4 written follow up - receiving and submitting template

Dear 5.1.2e,

Please find attached a short list of additional questions on the Netherlands' report.

We would appreciate if you could provide these responses by Wednesday 10<sup>th</sup> August COB, but please let us know if the timeframe is too tight.

Kind regards,

5.1.2e

From: 5.1.2e 5.1.2e, DAF/ACD

Sent: 29 July, 2022 9:16 AM

To: 5.1.2e BD/DRC/FO' 5.1.2e@minjenv.nl 5.1.2e 5.1.2e, DAF/ACD 5.1.2e@oecd.org; 5.1.2e  
5.1.2e, DAF/ACD 5.1.2e@oecd.org  
Cc: 5.1.2e [Netherlands] 5.1.2e@om.nl; 5.1.2e [Netherlands]  
5.1.2e@om.nl; 5.1.2e [Netherlands] <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e [Netherlands]  
5.1.2e@minjenv.nl>

Subject: RE: The Netherlands' Phase 4 written follow up - receiving and submitting template

Dear 5.1.2e,

Thank you very much for providing the Netherlands' inputs. We will share them with the lead examiners and proceed to analyse your report. We will get back to you next week should we have any follow-up questions. I can also confirm that you will have an opportunity to redact the report before publication following the October plenary discussion.

00021  
Kind regards,

1346992

5.1.2e

From: 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl>

Sent: 29 July, 2022 9:07 AM

To: 5.1.2e 5.1.2e DAF/ACD 5.1.2e @oecd.org> 5.1.2e 5.1.2e DAF/ACD 5.1.2e @oecd.org>; 5.1.2e 5.1.2e DAF/ACD 5.1.2e @oecd.org>

Cc: 5.1.2e [Netherlands] 5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e [Netherlands] 5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e [Netherlands] <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e [Netherlands] 5.1.2e @minjenv.nl>

Subject: RE: The Netherlands' Phase 4 written follow up - receiving and submitting template

Dear 5.1.2e, all,

Please find attached the template with input from the Netherlands, including Annexes A-E. As you will read, we indicate several times in the template that confidential information is being shared. I believe that one of the Annexes also contains personal data. We understand that such confidential/personal information will be redacted (by us) from the public version in due time.

We look forward to receiving the preliminary summary and conclusions ultimately on 29 August 2022. Should you have any (follow-up) questions about our input or translation requests, please do reach out to us.

Kind regards, 5.1.2e

5.1.2e  
5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid  
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving  
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding  
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N20  
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

M 5.1.2e  
5.1.2e @minjenv.nl  
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: 5.1.2e @oecd.org 5.1.2e @oecd.org>

Verzonden: zondag 3 juli 2022 18:16

Aan: 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e @oecd.org  
Cc: 5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl> 5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e @oecd.org

Onderwerp: RE: The Netherlands' Phase 4 written follow up - receiving and submitting template

Dear 5.1.2e

Please find attached the Phase 4 Written Follow-Up Template and apologies this was not sent on Friday. We look forward to receiving your responses by 29 July 2022 but if you require the extra days for the delay, then by 10am on Monday 1 August.

If you have any questions then please do not hesitate to contact us.

Kind regards

5.1.2e

From 5.1.2e 5.1.2e DAF/ACD

Sent: 27 June, 2022 2:17 PM

To: 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e DAF/ACD 5.1.2e @oecd.org>  
c:00021 5.1.2e [Netherlands] 5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e [Netherlands] 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 1346992

5.1.2e [Netherlands] 5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e [Netherlands]  
<5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e, DAF/ACD 5.1.2e @oecd.org>

**Subject:** RE: The Netherlands' Phase 4 written follow up - receiving and submitting template

Dear 5.1.2e

Thank you for your email and the response to the first two questions is yes. In relation to your last question the practice is that the country's report is circulated on ONE (only to WGB members) without redactions. After the adoption of the summary and conclusions in plenary, we liaise with the country to ensure that there is no confidential information and ask them to redact the public version which will be posted on the website attached to the summary and conclusions. I hope this helps.

We also take this opportunity to introduce our colleague 5.1.2e (on copy), who will also be working with 5.1.2e and me on the written follow up.

Kind regards

5.1.2e

**From:** 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl>

**Sent:** 23 June, 2022 1:46 PM

**To:** 5.1.2e, 5.1.2e, DAF/ACD 5.1.2e @oecd.org>; 5.1.2e, 5.1.2e, DAF/ACD 5.1.2e @oecd.org>

**Cc:** 5.1.2e [Netherlands] 5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e [Netherlands] 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e

5.1.2e [Netherlands] 5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e [Netherlands]

<5.1.2e @minbuza.nl>

**Subject:** RE: The Netherlands' Phase 4 written follow up - receiving and submitting template

Dear 5.1.2e,

Thank you for sharing the draft timetable. As we know, it will be a busy period next to the evaluation of Poland. Not to mention that it is also in the middle of the summer period. Naturally, we will do everything we can to make this possible.

Nevertheless, we have some questions for clarification:

1. Is it correct that liaison between the secretariat, Netherlands and lead examiners will take place in the period 12 September 2022 – 26 September 2022?
2. What will be posted on ONE on 12 September 2022? Will that be the Dutch template/written follow-up?
3. Our input most likely contains some passages that cannot be made public. What is the best way to indicate this to ensure that this it is not made public?

Kind regards,

5.1.2e

**Van:** 5.1.2e @oecd.org 5.1.2e @oecd.org>

**Verzonden:** donderdag 23 juni 2022 10:12

**Aan:** 5.1.2e, 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl> 5.1.2e @oecd.org

**CC:** 5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl> 5.1.2e @om.nl>

5.1.2e @minbuza.nl

**Onderwerp:** RE: The Netherlands' Phase 4 written follow up - receiving and submitting template

Dear 5.1.2e

Thank you for your email and please find attached a draft timetable for the Phase 4 Two-Year Written Follow-Up Report. You will  
00021 at we propose to send you the template next Friday 1 July and it is due to be returned to us on 29 July 2022. 1346992

Please let us know if you have any comments on this draft timetable as soon as possible.

Kind regards

5.1.2e



5.1.2e 5.1.2e  
Anti-Corruption Analyst  
Anti-Corruption Division  
Directorate for Financial and Enterprise Affairs

2, rue André Pascal - 75775 Paris Cedex 16

Tel: +33 5.1.2e

5.1.2e @oecd.org || www.oecd.org

From: 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e minjenv.nl>

Sent: 21 June, 2022 1:55 PM

To: 5.1.2e 5.1.2e, DAF/ACD 5.1.2e @oecd.org, 5.1.2e 5.1.2e, DAF/ACD 5.1.2e @oecd.org>

Cc: 5.1.2e [Netherlands] 5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e [Netherlands] 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e

5.1.2e [Netherlands] 5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e [Netherlands]

< 5.1.2e @minbuza.nl>

Subject: The Netherlands' Phase 4 written follow up - receiving and submitting template

Dear 5.1.2e and 5.1.2e,

Hope it goes well with you.

A while back we were in touch about the date for receiving and submitting the template for the two-year written follow-up report that will be discussed at the October 2022 meeting. We then decided not bring this forward.

In that email you indicated that you would send the template in July, but we haven't discussed a concrete date. So, we were now wondering if you might be able to inform us about the exact date that we would receive the template and when the completed template should be returned.

Thank you in advance.

Kind regards,

5.1.2e  
5.1.2e

Ministry of Justice and Security  
Law Enforcement Department  
The Netherlands

Turfmarkt 147 | 2511 DP | The Hague | N20  
Postbus 20301 | 2500 EH | The Hague

M +31 5.1.2e

5.1.2e @minjenv.nl  
www.rijksoverheid.nl/jenv

**To:** 5.1.2e [5.1.2e]@minbuza.nl; 5.1.2e [5.1.2e]@minbuza.nl; 5.1.2e [5.1.2e] 5.1.2e  
(BFB/EKI) 5.1.2e [5.1.2e]@minfin.nl]  
**Cc:** 5.1.2e [5.1.2e]@minbuza.nl  
**From:** 5.1.2e [5.1.2e] (BFB/EKI)  
**Sent:** Thur 9/22/2022 1:13:48 PM  
**Subject:** RE: Input draft report follow-up OESO WGB. DL 5 september.  
**Received:** Thur 9/22/2022 1:13:52 PM

Hoi 5.1.2e, allen,

Zoals telefonisch besproken het volgende:

*'The taskforce currently consists of public officials from the Ministry of Finance, the Ministry of Foreign Affairs and employees of Atradius DSB (ADSB). ADSB is currently creating an action plan based on a categorization of the numerous recommendations into three priority levels. This will follow a phased approach. The taskforce has already made a start with the implementation of the main priorities, a further development of a risk framework as well as the establishment of the three line of defense.'* Tijdlijn is dus, los van de categorie A-aanbevelingen, nog lastig aan te geven.

Groet,

5.1.2e

---

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
**Verzonden:** donderdag 22 september 2022 13:25  
**Aan:** 5.1.2e [5.1.2e] (BFB/EKI) 5.1.2e [5.1.2e]@minfin.nl; 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e [5.1.2e] (BFB/EKI) 5.1.2e [5.1.2e]@minfin.nl  
**CC:** 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
**Onderwerp:** RE: Input draft report follow-up OESO WGB. DL 5 september.

Hoi 5.1.2e,

Hoop alles goed.

We hebben gisteravond reactie ontvangen van het OESO-secretariaat op de besproken input (zie bijlage bij aanbeveling 12).

Het secretariaat stelt als laatste verhelderende vraag hoe de tijdlijn van het verdere traject eruit ziet. We refereren in de input naar:

*"The task force currently consists of public officials from the Ministry of Finance, the Ministry of Foreign Affairs and employees of Atradius DSB and have started making a workplan, by prioritising implementation of the numerous recommendations"*

Zou jij summier uiteen kunnen zetten hoe die tijdlijn/het werkplan er ongeveer uit ziet?

We moeten de reactie vanavond aanleveren – lukt het om dit voor COB vandaag door te geven?

Sorry voor de korte deadline.

Hoor graag.

Groet,

5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e  
**Sent:** maandag 5 september 2022 16:09  
**To:** 5.1.2e [5.1.2e] (BFB/EKI) 5.1.2e [5.1.2e]@minfin.nl; 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e [5.1.2e] van der (BFB/EKI) 5.1.2e [5.1.2e]@minfin.nl  
**Cc:** 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
**Subject:** RE: Input draft report follow-up OESO WGB. DL 5 september.

00022

1346999

Hoi 5.1.2e,

Veel dank voor jullie uitgebreide input! Ik bespreek het met JenV en kom bij je terug als daar nog vragen uit voortkomen.

Groet,

5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e (BFB/EKI) 5.1.2e @minfin.nl>

**Sent:** maandag 5 september 2022 15:39

**To:** 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl> 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (BFB/EKI) 5.1.2e minfin.nl>

**Cc:** 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>

**Subject:** RE: Input draft report follow-up OESO WGB. DL 5 september.

Dag 5.1.2e,

Zie bijgaand onze input op aanbeveling 12.

Mocht je hier nog verdere vragen over hebben, dan kunnen we hier uiteraard even over bellen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e  
Beleidsmedewerker EKI

---

**Ministerie van Financiën**  
**Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen**  
**Exportkredietverzekeringen en Investeringsgaranties**  
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag  
Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

---

**M +31** 5.1.2e  
5.1.2e @minfin.nl



Ministerie van Financiën

---

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>

**Verzonden:** maandag 5 september 2022 11:35

**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BFB/EKI 5.1.2e @minfin.nl>

**CC:** 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e 5.1.2e (BFB/EKI) <5.1.2e @minfin.nl>

**Onderwerp:** RE: Input draft report follow-up OESO WGB. DL 5 september.

Hi 5.1.2e,

We zijn er mee bezig/komt er zsm aan.

Groet,

5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>

**Sent:** maandag 5 september 2022 11:18

**To:** 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl> 5.1.2e @minfin.nl

**Cc:** 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>

**Subject:** RE: Input draft report follow-up OESO WGB. DL 5 september.

00022  
beste 5.1.2e en 5.1.2e,

1346999

Hoor graag of jullie al de kans hebben gehad om naar onderstaande te kijken.

Kunnen er ook even over bellen indien gewenst.

Vriendelijke groet,

5.1.2e

**From:** 5.1.2e

**Sent:** woensdag 31 augustus 2022 12:05

**To:** 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl> 5.1.2e@minfin.nl

**Cc:** 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>

**Subject:** FW: Input draft report follow-up OESO WGB. DL 5 september.

Beste 5.1.2e en 5.1.2e,

Hoop alles goed, en dat jullie een fijne zomer hebben gehad?

Graag jullie blik en input op het volgende; afgelopen maandag hebben we de concept reactie van onze evaluatoren bij de WGB van de OESO op de NLse input ontvangen. Jullie hebben input geleverd op aanbeveling 12, w.b.t. het anti-omkopingsbeleid van Atradius. Het lijkt dat we daar iets over het hoofd hebben gezien, omdat we aangaven dat de evaluatie van het Atradius beleid eind '22 zal uitkomen, terwijl deze volgens mij 8 juli is uitgekomen (zie [link](#)) ?.

Voor het gemak zet ik onze input + de reactie van de OESO even in deze mail:

reeds beoordeeld binnen dit verzoek



## Reactie evaluatoren:

- ◆ **Recommendation 12 – Partially implemented:** It is encouraging that the evaluation of the Netherlands' export credit agency's (Atradius DSB) policies is underway and scheduled to be completed by the end of 2022. The Working Group welcomes these efforts but encourages the Netherlands to ensure that it considers how the policies could better be applied in practice to enable identification of foreign bribery red flags as required by the recommendation.

Onze input blijkt dus volgens mij gedateerd te zijn, omdat de evaluatie is dus al gepubliceerd van de zomer. Hierin wordt gesteld dat het anti-omkopingsbeleid verder is aangescherpt naar geldende internationale standaarden. Onderzoekers merken ook op dat een concreet risicokader nog ontbreekt in het huidige beleid.

Kunnen jullie input leveren voor een tekstvoorstel waarin de juiste stavaza wordt weergegeven, met specifieke aandacht voor het anti-omkopingsbeleid van Atradius? Belangrijk om hierin aan te geven hoe tijdens de evaluatie is gekeken naar de identificatie van *foreign bribery risks*, en hoe de *taskforce* anti-omkoping samen met de uitvoerder Atradius dit najaar met een plan komt waarin die aanbevelingen zijn verwerkt. Met jullie input zal ik dan het tekstvoorstel doen aan het OESO-secretariaat, met excuus voor de eerdere onjuiste weergave in het *template*.

Ik moet maandag onze input delen met JenV – dus ontvang graag jullie input voor **maandag 05/09 12u**.

Langere mail dan verwacht.., hoor graag van jullie! Kunnen hier ook even over bellen indien gewenst.

Vriendelijke groet,

5.1.2e

**From:** 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl>  
**Sent:** dinsdag 30 augustus 2022 18:17  
**To:** 5.1.2e (FP 5.1.2e) <5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e 5.1.2e (FP 5.1.2e) <5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl>; 5.1.2e @belastingdienst.nl' 5.1.2e @belastingdienst.nl>; 5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @minbzk.nl>; 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e) <5.1.2e @minezk.nl> 5.1.2e @belastingdienst.nl' 5.1.2e @belastingdienst.nl>; 5.1.2e 5.1.2e BD/DJOA/AIRS 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e BD/DWJZ/SSR 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e BD/DWJZ/SSR 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e BD/DRB/TR 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e BD/DGRR/DSK 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e BD/DJOA/AIRS 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e BD/DWJZ/PR 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e BD/DJOA/AIRS 5.1.2e @minjenv.nl>  
**Cc:** 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl>  
**Subject:** Input draft report follow-up OESO WGB. DL 5 september.

Dag allen,

Hopelijk hebben jullie allemaal een prettig verlof gehad en zijn jullie weer fris en fruitig aan het werk.

Op 29 juli hebben wij de Nederlandse input met het OECD WGB Secretariaat gedeeld. Zoals aangekondigd hebben wij gisteren, 29 augustus, de concept samenvatting en concept conclusies ontvangen. Wij hebben tot uiterlijk 12 september 2022 de tijd om eventuele correcties/opmerkingen e.d. aan het Secretariaat door te geven. Wij willen jullie dan ook vragen om kritisch mee te lezen op bevindingen/conclusies op jullie bereidsterrein. Soms zijn ook vragen door het Secretariaat of door ons rechtstreeks aan jullie gericht.

De voorlopige conclusies zijn streng. Op dit moment is het oordeel van het Secretariaat dat slechts 5 aanbevelingen volledig zijn geïmplementeerd, 9 aanbevelingen gedeeltelijk en 11 aanbevelingen niet zijn geïmplementeerd. We (00022) echter nog de tijd om te reageren en te bezien of er mogelijk ergens ruimte is voor een upgrade. V1346999

zouden jullie dan ook willen vragen:

1. Check of de samenvatting van de feiten juist en volledig is. Zo nee: dan graag een **tekstvoorstel in het Engels**.
2. Kunnen wij tegenargumenten aandragen die géén herhaling vormen van de inhoud van de template. (zie de template in de bijlage). Ook deze voorstellen graag in het Engels en gericht aan het Secretariaat.
3. Indien een concrete vraag gesteld: graag deze beantwoorden en daarbij zoveel mogelijk een tekstvoorstel voor reactie aan de OESO doen.

De **planning** is ook erg strak, maar zal er als volgt uit zien:

- Maandag 5 september einde dag – input partners delen met 5.1.2e
- Woensdag 7 september 12.00 – wij laten jullie weten indien we nog vervolgvragen hebben.
- Donderdag 8 september einde dag – reactie van jullie op de vervolgvragen delen met 5.1.2e
- Vrijdag 9 september – 5.1.2e verwerken alle reacties
- Maandag 12 september einde dag: finale check en delen met de OECD.

Voor vragen, weet me te vinden!

Met groet, ook namens 5.1.2e,

5.1.2e

5.1.2e

.....  
**Ministerie van Justitie en Veiligheid**  
**Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving**  
**Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding**  
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N20  
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....  
M 5.1.2e  
5.1.2e@minjenv.nl  
[www.rijksoverheid.nl/jenv](http://www.rijksoverheid.nl/jenv)

.....  
**Voor een rechtvaardige en veilige samenleving**  
.....

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.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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.

Ministry of Justice and Security

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.

00022

1346999

resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

---

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.

---

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.

**To:** 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @minbuza.nl]; 5.1.2e 5.1.2e @minbuza.nl]  
**From:** 5.1.2e  
5.1.2e Mon 9/5/2022 12:40:38 PM  
**Subject:** RE: Reactie (concept conclusies) evaluatoren NL OESO WGB  
**Received:** Mon 9/5/2022 12:40:00 PM

Nee, andersom.

De aanbeveling staat op *not implemented* doordat BZK zijn ding nog niet heeft gedaan.

Groet,

5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @minbuza.nl>

**Sent:** maandag 5 september 2022 13:31

**To:** 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>

**Subject:** RE: Reactie (concept conclusies) evaluatoren NL OESO WGB

Ik weet niet of het helemaal begrijp. Zijn wij, BZ, dus degenen door wie deze aanbeveling op *partially implemented* komt te staan en heeft BZK zijn ding al gedaan?

---

**From:** 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>

**Sent:** maandag 5 september 2022 12:45

**To:** 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>

**Subject:** RE: Reactie (concept conclusies) evaluatoren NL OESO WGB

Hi 5.1.2e,

Het *Whistleblower Directive* ligt bij BZK. BZ heeft een aantal andere acties verzorgd als opvolging van aanbeveling 2. Alleen is implementatie van het *Whistleblower Directive* een belangrijk onderdeel van aanbeveling 2 – en is dus ondanks onze acties de aanbeveling voor nu op *not implemented* gezet.

De brochure zit in de lijn en ligt nu bij jou 5.1.2e, fijn als je er naar kunt kijken.

Groet,

5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @minbuza.nl>

**Sent:** vrijdag 2 september 2022 16:00

**To:** 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>

**Subject:** RE: Reactie (concept conclusies) evaluatoren NL OESO WGB

Hi 5.1.2e, dank hiervoor. Uk had een vraag (rood):

o 2b: *not implemented*.

▪ Aangezien het *Whistleblower Directive* nog niet aangepast is. We proberen deze naar *partially implemented* te krijgen vanwege andere ‘*significant efforts*’. waarom is de *whistleblower directive* van BZ. Klopt dat?

Jij hebt vast antwoord! 5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>

5.1.2e dinsdag 31 augustus 2022 17:18

1347001

To: 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e@minbuza.nl>

Subject: RE: Reactie (concept conclusies) evaluatoren NL OESO WGB

- Tekstvoorstel is voor JenV. Die stuurt dan 12 september inderdaad een reactie op de conceptconclusies aan het OESO-secretariaat en de evaluatoren.
- Met die reactie hopen we dan inderdaad te upgraden – van *not* -> *partially*, of van *partially* -> *fully*.
- Mocht een bulletin gewenst zijn – dan zou mijn inschatting zijn deze te schrijven als we de finale conclusies van het OESO-secretariaat hebben ontvangen – na onze reactie 12 september. Zodat we weten wat we hebben kunnen *upgraden*, en de finale score kunnen delen voor de plenaire vergadering start.

From: 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>

Sent: woensdag 31 augustus 2022 17:09

To: 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e@minbuza.nl>

Subject: RE: Reactie (concept conclusies) evaluatoren NL OESO WGB

- Vraag, gaan we met een tekstvoorstel is van : not implemented naar partially implemented krijgen? (13) of bij 12 naar fully? Maw waarom de tekstvoorstellen? Is me niet duidelijk, of zijn dat antwoorden aan de beoordelaars?
- En tweede vraag 5.1.2e, is dit voer voor een R-bulletin? Of een heads up naar 5.1.2e

Dank 5.1.2e,  
5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>

Sent: woensdag 31 augustus 2022 17:05

To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e@minbuza.nl>

Cc: 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>

Subject: Reactie (concept conclusies) evaluatoren NL OESO WGB

Hoi 5.1.2e en 5.1.2e,

We hebben afgelopen maandag reactie gekregen op de NLse input van onze evaluatoren en het OESO WGB secretariaat, in de vorm van concept conclusies. Deze heb ik gister met JenV en het OM besproken. We hebben tot uiterlijk 12 september 2022 de tijd om eventuele correcties/opmerkingen e.d. aan het Secretariaat door te geven.

De voorlopige conclusies zijn redelijk streng. Op dit moment is het oordeel van het Secretariaat dat 5 aanbevelingen volledig zijn geïmplementeerd, 9 aanbevelingen gedeeltelijk en 11 aanbevelingen niet zijn geïmplementeerd. We hebben echter nog de tijd om te reageren en te bezien of er mogelijk ergens ruimte is voor *upgrades*. Daarom is aan alle betrokkenen gevraagd:

- (1) Check of de samenvatting van de feiten juist en volledig is. Zo nee: dan graag een tekstvoorstel in het Engels.
- (2) Kunnen wij tegenargumenten aandragen die géén herhaling vormen van de inhoud van de template. (zie de template in de bijlage). Ook deze voorstellen graag in het Engels en gericht aan het Secretariaat.
- (3) Indien een concrete vraag gesteld: graag deze beantwoorden en daarbij zoveel mogelijk een tekstvoorstel voor reactie aan de OESO doen.

## Planning

De planning is als volgt:

- Maandag 5 september einde dag – input partners delen JenV
- Woensdag 7 september 12.00 – eventuele vervolgvragen van JenV.
- Donderdag 8 september einde dag – reactie op vervolgvragen delen met JenV.
- Vrijdag 9 september – verwerken laatste reacties.
- Maandag 12 september einde dag: finale check en delen met de OECD.

## Actie voor BZ

- De aanbevelingen die aan BZ waren zijn als volgt beoordeeld:
  - o 2b: *not implemented*.

00023 • Aangezien het *Whistleblower Directive* nog niet aangepast is. We proberen deze naar *partially imple*1347001 krijgen vanwege andere '*significant efforts*'. waarom is de *whistleblowe directive* van BZ. Klopt dat?

- 5d: *fully implemented*.
- 9: *partially implemented*.
  - Mogelijk *fully implemented* als we de brochure online beschikbaar maken voor 12 september (of mogelijk voor de plenaire). Ik krijg morgen de finale versie van de vormgever en stop deze dan direct de lijn in – moet lukken.
- 12: *partially implemented*.
  - Moeten we een tekstvoorstel voor doen. Heb ik uitgezet bij MinFin ( 5.1.2e ), en 5.1.2e (DIO). Gaat over anti-omkopingsbeleid bij de exportkredietverzekeringen van Atradius, daar moeten we specifieker over zijn. Daarnaast verwijzen we naar een evaluatie van Atradius-beleid die eind '22 gepubliceerd gaat worden, die echter al is gepubliceerd (in juli '22) – dus moeten we ons ook excuseren.
- 13: *not implemented*.
  - Gaan we ook een tekstvoorstel voor doen. Gaat over het herkennen van omkoping in ODA, moeten we specifieker over zijn op basis van beschikbare documentatie. Vraag staat uit bij 5.1.2e  , 5.1.2e, en 5.1.2e (3x FEZ).

Ik zal de tekstvoorstellen voor aanbeveling 12 en 13 maandag even langs jou en 5.1.2e sturen.

Hoor graag als je hier nog andere vragen over hebt.

Groet,

5.1.2e

**To:** 5.1.2e 5.1.2e @minbuza.nl]  
**From:** 5.1.2e  
5.1.2e Tue 10/18/2022 8:24:17 AM  
**Subject:** FW: additional information on recommendation 13 from the NL  
**Received:** Tue 10/18/2022 8:24:18 AM  
[E-learning risicoparagraaf.pdf](#)  
[Fraud prevention and compliance guide.pdf](#)  
[Recommendation 13 - additional information from the NL.docx](#)  
[Screenshot - animation movie 'malpractices' - fraud and corruption \(incl. bribery\).PNG](#)

Bij deze,

Groet

Sent with BlackBerry Work  
(www.blackberry.com)

---

**From:** 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>  
**Date:** Wednesday, 12 Oct 2022, 4:18 PM  
**To:** 5.1.2e @aklagare.se 5.1.2e @aklagare.se>  
**Cc:** 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e  
(FP 5.1.2e @om.nl>  
**Subject:** additional information on recommendation 13 from the NL

Dear 5.1.2e

Thank you for your patience, and willingness to consider this extra information from the Netherlands on recommendation 13 today.

In attachment to this email you will find:

1. Word-document: recommendation 13 – additional information from the NL
2. Fraud prevention and compliance guide for ODA-projects
3. Animation movie of the MFA – malpractices. Fraud and corruption (incl. bribery)
4. A screenshot of how the animation movie on malpractices – fraud and corruption (incl. bribery) is visible on the internal portal of the MFA.
5. E-learning on the risk section
  - o in Dutch unfortunately, but please see the word-doc for an elaboration.

I would be happy to provide you with additional information as requested, or answer any addition question that you may have after going through the material.

Best regards,

5.1.2e

**Recommendation 13: additional information provided by the Netherlands on how colleagues are instructed to detect foreign bribery in ODA-projects.**

With regard to instructions to our colleagues at the MFA, and partner organizations, to detect, prevent, and report on bribery, fraud and corruption in ODA-projects, the following is available within the MFA:

**1. The guide: 'Fraud Prevention and Compliance, a pocket guide for programs'**

- The Fraud and Corruption Unit of the MFA developed this pocket guide to assist colleagues and partners dealing with ODA-programs.
- The guide is designed to be used for MFA staff conducting project monitoring and oversight as well as for implementing partners or sub-partners to ensure that robust oversight measures are put in place within their programs.
- The guide pays attention to 'fraud and corruption' which includes bribery. To quote the guide:
  - "Fraud and corruption take many forms and includes financial and non-financial crimes such as procurement fraud, nepotism, **bribery**, embezzlement, theft, or product substitution. We can improve the efficiency and quality of MFA programs by remaining vigilant against fraud and working to eliminate corruption, waste and abuse. Vigilance can be strengthened through fraud awareness trainings, regular interviews with implementing partners about internal controls and best practices used by other partners in the area.
- The guide is structured in 6 chapters on topics where fraud and corruption, including bribery, can potentially take place, namely i) a partner's internal policies, ii) sub-partner management, iii) partner's procurement policies and procedures, iv) transportation and distribution, v) preventing diversions to armed- and terrorist groups, vi) reporting mechanisms for fraud and corruption. Each chapter is divided into three, very practical elements;
  - a questionnaire, to identify strengths and deficiencies in a contracting/implementing partner's internal controls.
  - best practices, to compare the questionnaire responses with best practices used by contracting/implementing partners.
  - and red flags, which, if mentioned by the contracting/implementing partners, should raise concerns.
  - Practical tips, questions, and points, on fraud and corruption, including bribery, are present in all three categories, in every chapter.
- On page 17, the guide mentions how to report (potential) fraud and/or corruption to the MFA.
- Apart from the guide, there is always the contractual obligation to report fraud and corruption to the MFA.
- Upon request, more detailed information can be provided on the subjects included in the guide.

**2. The fraud and corruption compliance guide, and other relevant information, is available for colleagues on the [BZelf page](#).**

- The page also promotes a 3-minute animation video on malpractices – fraud and corruption, including bribery, see email attachment. In which multiple examples of bribery show up.

**3. The 'risk section' training module:**



- Is available since this year.
- The training module has been firstly offered to (and partly developed with) the 'risk managers', and is now open to everyone involved with ODA-proposals/programming. Until now, 5 trainings have taken place, and in total around 50 colleagues have attended. The frequency will increase in the near future.
- The goal of the training is how to identify potential risks in project proposals and monitoring, and how they can be critically assessed, and mitigated.
- The 'risk section' refers to one of the two pillars of the MFA's broader, existing risk management procedures, namely the risk assessment performed prior to the approval of the any ODA projects – the so-called 'risk paragraph' as set out in the template.
- The training exists out of an i) e-learning, ii) homework assignment, and iii) practical day. The e-learning focuses on theory, which is applied in the homework assignment which is thereafter discussed during the practical day in a live class, with further practical examples.
- The English version of this training is under development.
- The e-learning pays attention to 'fraud and corruption' which includes bribery. To quote the training material:
  - "Fraud and corruption are terms that are often mentioned in one sentence. It entail more than stealing money from the till, or engaging in **bribery** with a specific person. With fraud and corruption risks, one has to think of all the (possible) abuses that are caused to obtain a certain advantage."
  - "Examples of fraud and corruption:
    - Context: a corrupt official who asks for a **bribe**.
    - Programme: a local implementing party says it is building twenty schools but is building five.
    - Organisation: a staff member favours a friend's company in a tender."
- The Fraud and Corruption Unit carries the responsibility to ensure an institutional embedding at the MFA of the above mentioned training module 'risk section' in additional courses (for example in the course 'policy control', the course 'policy and implementation' and the newly to be set up course 'integrity/ SEAH' in which the risk section is discussed together with the subject 'malpractice'.

5.1.2i minbuza.nl.

## Video malversaties in de praktijk

Dit filmpje illustreert malversaties in de praktijk (in het Engels).

[terug naar boven](#)



## Vermoeden m.b.t. een BZ-collega?

[terug naar boven](#)

Bij vermoedens van fraude, corruptie of grensoverschrijdend gedrag door BZ'ers kan iedereen zich richten tot het meldpunt integriteit van VCI ([5.1.2i minbuza.nl](#)). Je kunt daar ook terecht als je vermoedt dat een Nederlander of Nederlands bedrijf een buitenlandse ambtenaar omkoopt.

### Verplichte documenten



- Nota beheer en toezicht 1998.pdf
- xvii buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking 2019.pdf
- xvii buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking 2020.pdf

### Optionele documenten



- ECM Fraudetrends 2021 presentatie - 17052022.pdf
- Fraud prevention and compliance guide - 18082022.pdf
- Nieuwsbrief Expertisecentrum Malversaties Covid-19 - 03062021.pdf
- ToR format - 28042022.docx

### Meer informatie

OESO Bribery and Corruption  
OLAF  
Transparency International

buiten verzoek

5.1.2i

**To:** 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @oecd.org; 5.1.2e @oecd.org;  
5.1.2e @oecd.org; 5.1.2e @oecd.org;  
**Cc:** 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @om.nl;  
5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @minjenv.nl;  
**From:** 5.1.2e @oecd.org  
**Sent:** Mon 8/1/2022 9:45:32 AM  
**Subject:** RE: The Netherlands' Phase 4 written follow up - receiving and submitting template  
**Received:** Mon 8/1/2022 9:45:41 AM

Dear 5.1.2e,

Thank you for this information.

The template customarily only includes the recommendations, to not limit the way countries provide case information. Please note that the Working Group asks all countries to report on their enforcement efforts at the time of the two-year written follow-up (see the Netherlands' Phase 4 Executive Summary). In any event, we understand the potential for confusion and that you may require some time to put this information together, also considering the summer period.

I appreciate you getting back so quickly on these elements and we look forward to receiving the rest of the information.

Kind regards,

5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e D/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl>

**Sent:** 01 August, 2022 8:29 AM

**To:** 5.1.2e 5.1.2e, DAF/ACD 5.1.2e @oecd.org; 5.1.2e 5.1.2e, DAF/ACD 5.1.2e @oecd.org; 5.1.2e  
5.1.2e, DAF/ACD 5.1.2e @oecd.org>

**Cc:** 5.1.2e [Netherlands] 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e [Netherlands]  
5.1.2e @om.nl; 5.1.2e [Netherlands] <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e [Netherlands]  
5.1.2e @minjenv.nl>

**Subject:** RE: The Netherlands' Phase 4 written follow up - receiving and submitting template

Dear 5.1.2e,

Thank you for your message. Apologies for not including said information; we were under the impression that the template did not contain a request for such information. Please find below the relevant information.

*The Netherlands has actively enforced foreign bribery cases, especially relative to the size of the country. At this moment, 24 investigations into foreign bribery are ongoing and there is also one investigation into misconduct related to foreign bribery ongoing. Including these ongoing investigations, a total of 40 investigations into foreign bribery and five investigations into related misconduct have been investigated to date. A foreign bribery case against one legal person and a related misconduct case against one natural person are in the prosecution phase at this moment.*

*Several cases are in an advanced stage of the investigation. If press releases are published before the WGB plenary meeting in October 2022, the Netherlands can use these press releases to report additional information to the WGB. However, due to the stage of investigations and privacy legislation, no further information can be provided about these investigations at this time. Furthermore, because these investigation are still ongoing, the number of natural and legal persons involved is subject to change.*

*Since October 2020, xx new cases of foreign bribery are being investigated. Of the foreign bribery investigations mentioned in the Phase 4 evaluation report, one investigation has been (partly) settled out of court in 2021. Please refer to <https://www.prosecutionservice.nl/latest/news/2021/04/28/econosto-mideast-econosto-eriks-cmk-and-mammoet-salvage-reach-settlement-agreements-with-the-netherlands-public-prosecution-service> and our update for the October 2021 Tour de Table. In another investigation, the prosecution against three remaining suspects for related misconduct was declared inadmissible in 2021. Please refer to our update for the October 2021 Tour de Table (ECLI:NL:GHARL:2021:6837, ECLI:NL:GHARL:2021:6836 and ECLI:NL:GHARL:2021:6835).*

*In 2020, one non-trial resolution regarding related misconduct has become irrevocable (ECLI:NL:GHDHA:2020:2344), while prosecution started against another suspect in the same case (ECLI:NL:GHDHA:2020:2347).*

We note that the number of new cases under investigation since October 2020 (currently marked **xx**) will be provided as soon as possible and ultimately on 12 August 2022. Providing this information will entail some further work – which we thus did not anticipate while working on the template – and the input of persons who are currently still on leave.

Kind regards,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid  
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving  
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding  
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N20  
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

M 5.1.2e  
5.1.2e @minjenv.nl  
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: 5.1.2e @oecd.org 5.1.2e @oecd.org

Verzonden: vrijdag 29 juli 2022 09:39

Aan: 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @oecd.org 5.1.2e @oecd.org  
CC: 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO  
5.1.2e @minjenv.nl

Onderwerp: RE: The Netherlands' Phase 4 written follow up - receiving and submitting template

Dear 5.1.2e,

Without prejudice to my email below on the additional information we may request after analysing your report, I note that the Netherlands did not provide an update on the enforcement situation since Phase 4. I would appreciate if you could send us that information no later than Wednesday 3 August COB.

Thank you in advance.

Kind regards,

5.1.2e

From: 5.1.2e 5.1.2e, DAF/ACD

Sent: 29 July, 2022 9:16 AM

To: 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e DAF/ACD 5.1.2e @oecd.org; 5.1.2e  
5.1.2e DAF/ACD 5.1.2e @oecd.org  
Cc: 5.1.2e [Netherlands] 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e [Netherlands]  
5.1.2e @om.nl; 5.1.2e [Netherlands] 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e [Netherlands]  
5.1.2e @minjenv.nl

Subject: RE: The Netherlands' Phase 4 written follow up - receiving and submitting template

Dear 5.1.2e,

Thank you very much for providing the Netherlands' inputs. We will share them with the lead examiners and proceed to analyse your report. We will get back to you next week should we have any follow-up questions. I can also confirm that you will have an opportunity to redact the report before publication following the October plenary discussion.

Kind regards,

5.1.2e

5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl

00027  
Sent: 27 July, 2022 9:07 AM

1347010

To: 5.1.2e 5.1.2e, DAF/ACD 5.1.2e @oecd.org; 5.1.2e 5.1.2e, DAF/ACD 5.1.2e @oecd.org; 5.1.2e 5.1.2e, DAF/ACD 5.1.2e @oecd.org  
Cc: 5.1.2e [Netherlands] 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e [Netherlands] 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e [Netherlands] <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e [Netherlands] 5.1.2e @minjenv.nl>  
Subject: RE: The Netherlands' Phase 4 written follow up - receiving and submitting template

Dear 5.1.2e, all,

Please find attached the template with input from the Netherlands, including Annexes A-E. As you will read, we indicate several times in the template that confidential information is being shared. I believe that one of the Annexes also contains personal data. We understand that such confidential/personal information will be redacted (by us) from the public version in due time.

We look forward to receiving the preliminary summary and conclusions ultimately on 29 August 2022. Should you have any (follow-up) questions about our input or translation requests, please do reach out to us.

Kind regards, 5.1.2e

5.1.2e  
5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid  
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving  
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding  
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N20  
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

M 5.1.2e  
5.1.2e @minjenv.nl  
[www.rijksoverheid.nl/jenv](http://www.rijksoverheid.nl/jenv)

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: 5.1.2e @oecd.org 5.1.2e @oecd.org  
Verzonden: zondag 3 juli 2022 18:16  
Aan: 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @oecd.org  
CC: 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @minbuza.nl; Louise.LECAROSDECOSSIO@oecd.org  
Onderwerp: RE: The Netherlands' Phase 4 written follow up - receiving and submitting template

Dear 5.1.2e

Please find attached the Phase 4 Written Follow-Up Template and apologies this was not sent on Friday. We look forward to receiving your responses by 29 July 2022 but if you require the extra days for the delay, then by 10am on Monday 1 August.

If you have any questions then please do not hesitate to contact us.

Kind regards

5.1.2e

From 5.1.2e 5.1.2e, DAF/ACD  
Sent: 27 June, 2022 2:17 PM  
To: 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e, DAF/ACD 5.1.2e @oecd.org  
Cc: 5.1.2e [Netherlands] 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e [Netherlands] 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e [Netherlands] 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e [Netherlands] 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e, DAF/ACD 5.1.2e @oecd.org  
Subject: RE: The Netherlands' Phase 4 written follow up - receiving and submitting template

00027

Dear 5.1.2e

Thank you for your email and the response to the first two questions is yes. In relation to your last question the practice is that the country's report is circulated on ONE (only to WGB members) without redactions. After the adoption of the summary and conclusions in plenary, we liaise with the country to ensure that there is no confidential information and ask them to redact the public version which will be posted on the website attached to the summary and conclusions. I hope this helps.

We also take this opportunity to introduce our colleague 5.1.2e (on copy), who will also be working with 5.1.2e and me on the written follow up.

Kind regards

5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e minjenv.nl>

**Sent:** 23 June, 2022 1:46 PM

**To:** 5.1.2e 5.1.2e DAF/ACD <5.1.2e@oecd.org>; 5.1.2e 5.1.2e DAF/ACD <5.1.2e@oecd.org>

**Cc:** 5.1.2e [Netherlands] 5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e [Netherlands] 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e [Netherlands] <5.1.2e@om.nl>; 5.1.2e [Netherlands] <5.1.2e@minbuza.nl>

**Subject:** RE: The Netherlands' Phase 4 written follow up - receiving and submitting template

Dear 5.1.2e,

Thank you for sharing the draft timetable. As we know, it will be a busy period next to the evaluation of Poland. Not to mention that it is also in the middle of the summer period. Naturally, we will do everything we can to make this possible.

Nevertheless, we have some questions for clarification:

1. Is it correct that liaison between the secretariat, Netherlands and lead examiners will take place in the period 12 September 2022 – 26 September 2022?
2. What will be posted on ONE on 12 September 2022? Will that be the Dutch template/written follow-up?
3. Our input most likely contains some passages that cannot be made public. What is the best way to indicate this to ensure that this it is not made public?

Kind regards,

5.1.2e

---

**Van** 5.1.2e @oecd.org 5.1.2e @oecd.org>

**Verzonden:** donderdag 23 juni 2022 10:12

**Aan:** 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e @oecd.org

**CC:** m.dontje@om.nl; 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @minbuza.nl

**Onderwerp:** RE: The Netherlands' Phase 4 written follow up - receiving and submitting template

Dear 5.1.2e

Thank you for your email and please find attached a draft timetable for the Phase 4 Two-Year Written Follow-Up Report. You will note that we propose to send you the template next Friday 1 July and it is due to be returned to us on 29 July 2022.

Please let us know if you have any comments on this draft timetable as soon as possible.

00027;ards

1347010

5.1.2e



5.1.2e 5.1.2e  
Anti-Corruption Analyst  
Anti-Corruption Division  
Directorate for Financial and Enterprise Affairs

2, rue André Pascal - 75775 Paris Cedex 16

Tel: 5.1.2e

5.1.2e [oe.cd.org](mailto:oe.cd.org) || [www.oecd.org](http://www.oecd.org)

From: 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl>

Sent: 21 June, 2022 1:55 PM

To: 5.1.2e 5.1.2e, DAF/ACD 5.1.2e @oecd.org>; 5.1.2e 5.1.2e, DAF/ACD 5.1.2e @oecd.org>

Cc: 5.1.2e [Netherlands] 5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e [Netherlands] 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e

5.1.2e [Netherlands] <5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e [Netherlands]

<5.1.2e @minbuza.nl>

Subject: The Netherlands' Phase 4 written follow up - receiving and submitting template

Dear 5.1.2e and 5.1.2e,

Hope it goes well with you.

A while back we were in touch about the date for receiving and submitting the template for the two-year written follow-up report that will be discussed at the October 2022 meeting. We then decided not bring this forward.

In that email you indicated that you would send the template in July, but we haven't discussed a concrete date. So, we were now wondering if you might be able to inform us about the exact date that we would receive the template and when the completed template should be returned.

Thank you in advance.

Kind regards,

5.1.2e

5.1.2e

Ministry of Justice and Security

Law Enforcement Department

The Netherlands

Turfmarkt 147 | 2511 DP | The Hague | N20

Postbus 20301 | 2500 EH | The Hague

M +31 5.1.2e

5.1.2e @minjenv.nl

[www.rijksoverheid.nl/jenv](http://www.rijksoverheid.nl/jenv)

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.

**To:** [redacted], [redacted] BD/DRC/FO [redacted] @minjenv.nl]; [redacted] @om.n [redacted] @om.nl];  
[redacted] @om.nl]; [redacted] @om.nl]; [redacted] [redacted] @minbuza.nl]  
**Cc:** [redacted] BD/DRC/FO [redacted] @minjenv.nl]  
**From:** [redacted] BD/DRC/FO  
**Sent:** Thur 10/20/2022 8:06:10 AM  
**Subject:** FW: recom. 9, the brochure  
**Received:** Thur 10/20/2022 8:06:42 AM

Hi there,

Just ter info: het is inderdaad online geplaatst. En met een korte blik erop lijkt het erop dat alle interne stukken eruit zijn gehaald dus dat is mooi.

Netherlands - OECD Anti-Bribery Convention - OECD

Groet,  
[redacted]

---

**Van:** [redacted] [redacted] BD/DRC/FO [redacted] minjenv.nl>

**Verzonden:** woensdag 19 oktober 2022 17:41

**Aan:** [redacted] @oecd.org; [redacted] [redacted] BD/DRC/FO [redacted] @minjenv.nl>; [redacted] @oecd.org;  
[redacted] @oecd.org

**CC:** [redacted] @minbuza.n [redacted] @om.nl; [redacted] @om.nl

**Onderwerp:** RE: recom. 9, the brochure

Dear [redacted],

Many thanks for the heads up!

Best regards, [redacted]

Verzonden met BlackBerry Work  
([www.blackberry.com](http://www.blackberry.com))

---

**Van:** [redacted] @oecd.org [redacted] @oecd.org>

**Datum:** woensdag 19 okt. 2022 5:37 PM

**Aan:** [redacted] [redacted] BD/DRC/FO [redacted] @minjenv.nl>, [redacted] [redacted] BD/DRC/FO [redacted] @minjenv.nl>, [redacted] @oecd.org <[redacted] @oecd.org>, [redacted] @oecd.org <[redacted] @oecd.org>

**Kopie:** [redacted] @minbuza.nl <[redacted] @minbuza.nl>, [redacted] @om.nl <[redacted] @om.nl>, [redacted] @om.nl <[redacted] @om.nl>

**Onderwerp:** RE: recom. 9, the brochure

Dear All

Please note that the report should be live on the OECD website from 19h Paris time today.

Kind regards

[redacted]

---

**From:** [redacted] [redacted] DAF/ACD

**Sent:** 18 October, 2022 5:03 PM

**To:** [redacted] [redacted] BD/DRC/FO' [redacted] @minjenv.nl>; [redacted] [Netherlands] [redacted] @minjenv.nl>; [redacted] [redacted] DAF/ACD <[redacted] @oecd.org>; [redacted] [redacted] DAF/ACD <[redacted] @oecd.org>

**Cc:** [redacted] [Netherlands] <[redacted] @minbuza.nl>; [redacted] [Netherlands] [redacted] @om.nl>; [redacted] [Netherlands] [redacted] @om.nl>

**Subject:** RE: recom. 9, the brochure

00028



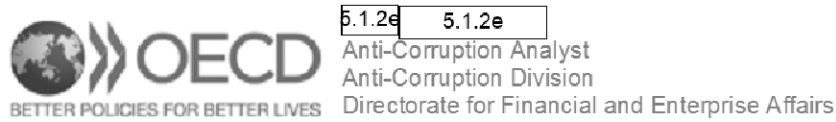
Dear 5.1.2e

Thank you for your email and the attachments. We will review and let you know if we have any questions.

Meanwhile please find attached the final version of the Summary and Conclusions to be published tomorrow with the clean version of the template. If you have any concerns then please let us know.

Kind regards

5.1.2e



2, rue André Pascal - 75775 Paris Cedex 16  
Tel: 5.1.2e  
5.1.2e @oecd.org || www.oecd.org

**From:** 5.1.2e BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>  
**Sent:** 18 October, 2022 4:23 PM  
**To:** 5.1.2e 5.1.2e DAF/ACD 5.1.2e @oecd.org; 5.1.2e [Netherlands] 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e DAF/ACD 5.1.2e @oecd.org; 5.1.2e DAF/ACD 5.1.2e @oecd.org  
**Cc:** 5.1.2e [Netherlands] <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e [Netherlands] 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e [Netherlands] 5.1.2e @om.nl  
**Subject:** RE: recom. 9, the brochure

Dear 5.1.2e,

Many thanks for your message. Please find attached, as discussed with 5.1.2e during the plenary, the following documents:

- The template in which the PPS has indicated which sentences and footnotes should be deleted.
- A clean version of the template from which confidential information and metadata (author) have been removed.

Please do let us know if you have any questions/comments.

Best regards, 5.1.2e

5.1.2e  
5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid  
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving  
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding  
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N20  
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

M 5.1.2e  
5.1.2e @minjenv.nl  
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Verzonden: maandag 17 oktober 2022 14:24

Aan: 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl> 5.1.2e @oecd.org;  
5.1.2e @oecd.org  
CC: 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e @om.nl;  
5.1.2e @om.nl

Onderwerp: RE: recom. 9, the brochure

Dear 5.1.2e

We hope you had a safe trip back.

We wondered when you might be able to provide the redacted copy of the template? Although no date is set for publication it should be as soon as possible after the meeting (for example I understand the Italy report will go out tomorrow). Would you be able to provide the redacted template tomorrow so we could publish on Wednesday?

Thank you again for all the assistance and cooperation during the plenary last week.

Kind regards

5.1.2e

From: 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl>  
Sent: 14 October, 2022 9:26 AM  
To: 5.1.2e 5.1.2e DAF/ACD 5.1.2e @oecd.org>; 5.1.2e 5.1.2e DAF/ACD 5.1.2e @oecd.org>; 5.1.2e 5.1.2e DAF/ACD 5.1.2e @oecd.org>  
Cc: 5.1.2e [Netherlands] 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e [Netherlands] 5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e 5.1.2e [Netherlands] 5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e [Netherlands] 5.1.2e @om.nl>  
Subject: RE: recom. 9, the brochure

Goodmorning all,

We were wondering when you could share with us whether the information provided regarding REC 13 is sufficient to upgrade this recommendation to a fully implemented.

Besides, could you indicate when the report is expected to be published on the OECD website?

Finally, as indicated, our template contains some passages that we would like to remove from the template (because they are internal pieces or personal data) before it becomes public, how long do we have for this and when should you receive this from us?

Kind regards,

5.1.2e  
5.1.2e

Ministry of Justice and Security  
Law Enforcement Department  
The Netherlands  
Turfmarkt 147 | 2511 DP | The Hague | N20  
Postbus 20301 | 2500 EH | The Hague  
M +31 5.1.2e  
5.1.2e @minjenv.nl  
www.rijksoverheid.nl/jenv

**Van:** [redacted] 5.1.2e [redacted]@oecd.org <[redacted] 5.1.2e [redacted]@oecd.org>  
**Verzonden:** woensdag 12 oktober 2022 22:03  
**Aan:** [redacted] 5.1.2e [redacted]om.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted]@oecd.org; [redacted] 5.1.2e [redacted]@oecd.org  
**CC:** [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e - BD/DRC/FO [redacted] 5.1.2e [redacted]@minjenv.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted] BD/DRC/FO [redacted] 5.1.2e [redacted]@minjenv.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted]@minbuza.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted]@om.nl  
**Onderwerp:** RE: recom. 9, the brochure

Dear [redacted] 5.1.2e

Thank you for your two emails and the additional materials.

Kind regards

[redacted] 5.1.2e

---

**From:** [redacted] 5.1.2e (FP [redacted]) [redacted] 5.1.2e [redacted]@om.nl>  
**Sent:** 12 October, 2022 4:50 PM  
**To:** [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e, DAF/ACD [redacted] 5.1.2e [redacted]@oecd.org> [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e, DAF/ACD [redacted] 5.1.2e [redacted]@oecd.org>; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e, DAF/ACD [redacted] 5.1.2e [redacted]@oecd.org>  
**Cc:** [redacted] 5.1.2e [redacted] [Netherlands] [redacted] 5.1.2e [redacted]@minjenv.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted] [Netherlands] [redacted] 5.1.2e [redacted]@minjenv.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted] [Netherlands] [redacted] 5.1.2e [redacted]@minbuza.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted] [Netherlands] [redacted] 5.1.2e [redacted]@om.nl>  
**Subject:** recom. 9, the brochure

Dear members of the secretariat,

And, recom. 9, the brochure is online !

[Eerlijk zakendoen, zonder corruptie | Brochure | Rijksoverheid.nl](#)

Kind regards,  
[redacted] 5.1.2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als 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. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

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 Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

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.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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.

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.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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.

Ministry of Justice and Security

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.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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.

Ministry of Justice and Security

To: 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted]@minbuza.nl]  
From: 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted]  
Sent: Thur 6/23/2022 8:51:05 AM  
Subject: RE: OESO WGB - Phase 4 evaluation of the NL: two-year written follow-up report. DL: 21-06 17h  
Received: Thur 6/23/2022 8:51:06 AM

Eerder lukt helaas niet, dus fijn als je om 15:30 u belt.  
Mijn tel. nr is 06 5.1.2e [redacted]

---

From: 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted]@minbuza.nl>  
Sent: donderdag 23 juni 2022 09:49  
To: 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted]@minbuza.nl>  
Subject: RE: OESO WGB - Phase 4 evaluation of the NL: two-year written follow-up report. DL: 21-06 17h

Ok dan spreek ik je graag vandaag nog. Is er misschien nog een eerder moment waarop ik je kan bellen? Anders bel ik om 15:30.

Groet,

5.1.2e [redacted]

---

From: 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted]@minbuza.nl>  
Sent: donderdag 23 juni 2022 09:47  
To: 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted]@minbuza.nl>  
Subject: RE: OESO WGB - Phase 4 evaluation of the NL: two-year written follow-up report. DL: 21-06 17h

Nee, morgenochtend gaat helaas niet. Door verlof is de e.v. mogelijkheid dan a.s. dinsdag.

---

From: 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted]@minbuza.nl>  
Sent: donderdag 23 juni 2022 09:40  
To: 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted]@minbuza.nl>  
Subject: RE: OESO WGB - Phase 4 evaluation of the NL: two-year written follow-up report. DL: 21-06 17h

Hi 5.1.2e [redacted],

Dank voor je reactie.

Kan je morgenochtend ook?

Groet,

5.1.2e [redacted]

---

From: 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted]@minbuza.nl>  
Sent: donderdag 23 juni 2022 09:37  
To: 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted]@minbuza.nl>  
Cc: 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted]@minbuza.nl>; 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted]@minbuza.nl>  
Subject: RE: OESO WGB - Phase 4 evaluation of the NL: two-year written follow-up report. DL: 21-06 17h

Hi 5.1.2e [redacted],

Prima om samen door de tekst te gaan.  
Vanochtend gaat echter niet lukken.  
Kan het vanmiddag om 15:30 uur? Zo ja, Bel je mij dan?

Groet,

5.1.2e [redacted]

---

From: 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted]@minbuza.nl>  
Sent: woensdag 22 juni 2022 16:42  
To: 000292e [redacted] 5.1.2e [redacted]@minbuza.nl>; 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted]@minbuza.nl>

Cc: 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
Subject: RE: OESO WGB - Phase 4 evaluation of the NL: two-year written follow-up report. DL: 21-06 17h

Beste 5.1.2e,  
  
Veel dank voor je input tot nog toe!

Ik zie dat er nog een aantal vragen van JenV onbeantwoord zijn. Heb je tijd om morgenochtend even te bellen en samen door de tekst heen te gaan?

Groet,  
  
5.1.2e

---

From: 5.1.2e  
Sent: woensdag 15 juni 2022 15:03  
To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e@minbuza.nl; 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e  
<5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e@minfin.nl; 5.1.2e@minfin.nl; 5.1.2e  
<5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e <5.1.2i@minbuza.nl>; 5.1.2e  
5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
Cc: 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
Subject: OESO WGB - Phase 4 evaluation of the NL: two-year written follow-up report. DL: 21-06 17h

Hi allen,  
  
We hebben de nieuwe versie van het werkdokument van J&V ontvangen, met een aantal verhelderende vragen voor BZ. Daarom een uitzetmail voor deze laatste aanpassingen. De deadline voor jullie bijdragen is **dinsdag 21 juni om 17:00 uur**.

Link naar document: 5.1.2i

- Het gaat om de volgende onderdelen:
- aanbevelingen 2(b) en 5(d) >> VCI, 5.1.2e 5.1.2e
  - aanbeveling 12 >> DIO 5.1.2e 5.1.2e
  - aanbeveling 13 >> FEZ 5.1.2e 5.1.2e
  - Graag jullie aanpassingen in **track changes**.

Alvast veel dank voor jullie bijdragen, en ik ben bereikbaar voor vragen.

Groet,  
  
5.1.2e

---

From: 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
Sent: woensdag 8 juni 2022 11:09  
To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e@minbuza.nl; 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e  
<5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e@minfin.nl; 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e  
<5.1.2i@minbuza.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
Cc: 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
Subject: VERVALLEN : OESO WGB - Phase 4 evaluation of the NL: two-year written follow-up report. DL: 08-06 17h

Beste allen,  
  
Veel dank voor jullie reacties tot nu toe.

00029n aantal van jullie al opmerkten is jullie laatste input niet meegenomen in het document op de SWR. Ik was niet i1347014 van de laatste versie – excuses daarvoor.

De **deadline en uitzetmail vervalt dus**, voor degene die nog van plan waren hiernaar te kijken vanmiddag.

Ik hoor later deze week van JnV of er nog laatste input nodig is. Mocht dat zo zijn, dan kom ik bij jullie terug.

Vriendelijke groet,

5.1.2e

From: 5.1.2e

Sent: dinsdag 7 juni 2022 14:42

To: 5.1.2e @minbuza.nl' <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e @minbuza.nl' <5.1.2e @minbuza.nl>;  
5.1.2e @minbuza.nl' <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e @minfin.nl' <5.1.2e @minfin.nl>;  
5.1.2e @minbuza.nl' <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2i @minbuza.nl' <5.1.2i @minbuza.nl>;  
5.1.2e @minbuza.nl' <5.1.2e @minbuza.nl>  
Cc: 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>  
Subject: OESO WGB - Phase 4 evaluation of the NL: two-year written follow-up report. DL: 08-06 17h

Beste allen,

Vorige week ben ik binnen het IMVO-cluster begonnen als de opvolger van [redacted], leuk jullie te ontmoeten - ik kom graag snel langs voor een kennismaking!

Dank voor de input die jullie hebben geleverd voor *two-year written follow-up report* n.a.v. de evaluatie van NL in de OESO WGB. We hebben n.a.v. jullie input een paar verhelderende vragen gekregen van J&V waarvan de antwoorden in het rapport verwerkt moeten worden, daarom stuur ik jullie graag in navolging hierop een korte uitzetmail voor de laatste aanpassingen. De deadline voor jullie bijdragen staat op **woensdag 8 juni 17:00 uur**. Hoor graag als hier meer tijd voor nodig is.

Link naar SWR: [Template Netherlands WGB two-year written report workdoc.docx \(buzaservices.nl\)](#)

Het gaat om de volgende onderdelen:

- aanbevelingen 2(b) en 5(d) >> VCI, 5.1.2e [redacted] 5.1.2e
- aanbeveling 12 >> DIC 5.1.2e [redacted] 5.1.2e
- aanbeveling 13 >> FEZ/ 5.1.2e [redacted] 5.1.2e
- Graag jullie aanpassingen in **track changes**, zodat J&V het makkelijk kan invoegen in hun werkversie.

Alvast veel dank voor jullie bijdragen, en mochten de vragen van J&V niet duidelijk zijn – bel vooral even om te overleggen.

Vriendelijke groet,

5.1.2e

To: 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @minbuza.nl; 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @minbuza.nl]  
From: 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted]  
Sent: Thur 12/1/2022 9:18:07 AM  
Subject: RE: Publicatie Kamerbrief inzake rapport OESO Anti-corruptiewerkgroep  
Received: Thur 12/1/2022 9:18:07 AM

Jouw bevestiging is al genoeg! Het was bij mij weer van de radar afgegeden. Mooi werk dit!

From: 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted]@minbuza.nl>  
Sent: donderdag 1 december 2022 09:17  
To: 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @minbuza.nl; 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted]@minbuza.nl>  
Subject: RE: Publicatie Kamerbrief inzake rapport OESO Anti-corruptiewerkgroep

Is wel gebeurd. Ik fwd de email.

Sent with BlackBerry Work  
([www.blackberry.com](http://www.blackberry.com))

From: 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @minbuza.nl>  
Date: Thursday, 01 Dec 2022 at 9:15 AM  
To: 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted]@minbuza.nl>, 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted]@minbuza.nl>  
Subject: RE: Publicatie Kamerbrief inzake rapport OESO Anti-corruptiewerkgroep

Ik kan me helemaal niet herinneren dat deze geaccordeerd en wel van R terug was?

From: 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted]@minbuza.nl>  
Sent: woensdag 30 november 2022 20:55  
To: 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @minbuza.nl; 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted]@minbuza.nl>  
Subject: FW: Publicatie Kamerbrief inzake rapport OESO Anti-corruptiewerkgroep

Ter informatie.

From: 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] BD/DRC/FO 5.1.2e [redacted] @minjenv.nl>  
Sent: woensdag 30 november 2022 16:00  
To: 5.1.2e [redacted] BD/DRC/FO <5.1.2e [redacted]@minjenv.nl>; 5.1.2e [redacted] FP 5.1.2e [redacted] )' 5.1.2e [redacted] @om.nl>; 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] FP 5.1.2e [redacted] )' 5.1.2e [redacted] @om.nl>; 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted]@minbuza.nl>; 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @minbzk.nl>; 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] BD/DRC/FO 5.1.2e [redacted] @minjenv.nl>; 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @minezk.nl>; 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] )' 5.1.2e [redacted] @minezk.nl>; 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] BD/DJOA/AIRS <5.1.2e [redacted]@minjenv.nl>; 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] BD/DRB/SBA 5.1.2e [redacted] @minjenv.nl>; 5.1.2e [redacted] BD/DGRR/DSK 5.1.2e [redacted] @minjenv.nl>; 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted]@minbuza.nl>; 5.1.2e [redacted] BD/DJOA/AIRS 5.1.2e [redacted] @minjenv.nl>; 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] BD/DRC/FO 5.1.2e [redacted] @minjenv.nl>; 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] BD/DJOA/AIRS 5.1.2e [redacted] @minjenv.nl>; 5.1.2e [redacted] Landelijk parket)' 5.1.2e [redacted] @om.nl>; 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] (FP Rotterdam)' 5.1.2e [redacted] @om.nl>; 5.1.2e [redacted] BD/DWJZ/SSR 5.1.2e [redacted] @minjenv.nl>; 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] BD/DWJZ/SSR 5.1.2e [redacted] @minjenv.nl>; 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] Parket-Generaal)' 5.1.2e [redacted] @om.nl> 5.1.2e [redacted] Parket-Generaal) 5.1.2e [redacted] @om.nl> 5.1.2e [redacted] @belastingdienst.nl' 5.1.2e [redacted] @belastingdienst.nl' 5.1.2e [redacted] @belastingdienst.nl>; 5.1.2e [redacted] @belastingdienst.nl' 5.1.2e [redacted] @belastingdienst.nl>  
Cc: 5.1.2e [redacted] BD/DRC/FO 5.1.2e [redacted] @minjenv.nl>  
Subject: Publicatie Kamerbrief inzake rapport OESO Anti-corruptiewerkgroep

Dag allen,

Het heeft even geduurd, maar zojuist is de OESO Kamerbrief dan eindelijk gepubliceerd. Zie:  
[Opvolgingsrapport OESO Anti-corruptiewerkgroep | Tweede Kamer der Staten-Generaal](#) [Opvolgingsrapport OESO Anti-corruptiewerkgroep | Tweede Kamer der Staten-Generaal](#) en bijlagen.

Nogmaals dank voor alle input en de fijne samenwerking😊

Groet,  
00030



5.1.2e

Beleidsmedewerker

.....  
**Ministerie van Justitie en Veiligheid**  
**Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving**  
**Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding**  
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N20  
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....  
**M** ( 5.1.2e )  
5.1.2e@minjenv.nl  
[www.rijksoverheid.nl/jenv](http://www.rijksoverheid.nl/jenv)

.....  
**Voor een rechtvaardige en veilige samenleving**  
.....

---

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.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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.

Ministry of Justice and Security

To: 5.1.2e 5.1.2e (FP 5.1.2e) 5.1.2e @om.nl  
Cc: 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e @minbuza.nl; 5.1.2e  
(FP 5.1.2e @om.nl)  
From: 5.1.2e BD/DRC/FO  
Sent: Mon 9/12/2022 4:38:37 PM  
Subject: RE: Input draft NL ter laatste check  
Received: Mon 9/12/2022 4:38:40 PM

Dag 5.1.2e,

Dank voor het nieuwe stuk. Wij hebben er een korte blik op geworpen en dit lijkt ons prima; al is de inhoudelijke check door ons dus noodzakelijkerwijs beperkt. De voorbehouden zijn wat ons betreft helder, maar ook daarmee blijft het voor ons een lastig te volgen stuk. Zo lang jullie het stuk – aan de hand van de toelichting die dus al is voorbereid dan wel op andere wijze – kunnen toelichten indien de WGB hieraan behoefte heeft, hoeft dit echter geen probleem te zijn. Wij zullen het kopje ‘changes in data’ nog wijzigen naar ‘reservations’ en vervolgens uitsturen.

Groet, 5.1.2e

5.1.2e  
5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid  
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving  
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding  
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N20  
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

M 5.1.2e  
5.1.2e minjenv.nl  
[www.rijksoverheid.nl/jenv](http://www.rijksoverheid.nl/jenv)

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: 5.1.2e 5.1.2e (FP 5.1.2e) 5.1.2e @om.nl>  
Verzonden: maandag 12 september 2022 17:10  
Aan: 5.1.2e BD/DRC/FO <5.1.2e @minjenv.nl>  
CC: 5.1.2e 5.1.2e D/DRC/FO 5.1.2e minjenv.nl; 5.1.2e @minbuza.nl <5.1.2e @minbuza.nl>;  
5.1.2e (FP 5.1.2e) 5.1.2e @om.nl>  
Onderwerp: RE: Input draft NL ter laatste check

Hierbij n.a.v. overleg met 5.1.2e aangepaste versie. We hebben voor de korte versie gekozen.

De tabel is er uit omdat die zonder de uitgebreider toelichting niet begrijpelijk is. Een voorbehoud is toegevoegd, waarin in theorie wordt uitgelegd dat sommige ontwikkelingen niet altijd (meteen) gerapporteerd kunnen worden, en gerapporteerde cijfers zodoende niet altijd overeenkomen met de (laatste) daadwerkelijke stand van zaken. Wellicht helpt die uitleg jullie ook om e.e.a. beter te begrijpen.

Eén punt wilde ik nog aan jou / jullie voorhouden: de titel van paragraaf A.4.. In het Nederlands zou ik “voorbehoud” zeggen o.i.d. In het Engels klinkt dat niet zo lekker. Ik heb er nu “Changes in data” van gemaakt. Maar betere suggesties zijn welkom.

NB: Dat we nu afzien van de lange versie, neemt niet weg dat die lange versie correct is. En in feite is die versie vollediger. Dat komt weliswaar meer tegemoet aan de wensen en vragen van 5.1.2e, maar maakt het er niet duidelijker op. Maar die uitgebreide versie is dus wel correct en vollediger, dus kan bewaard worden voor als de WGB aanvullende vragen stelt.

Van: 5.1.2e 5.1.2e (FP 5.1.2e)  
Verzonden: maandag 12 september 2022 15:06  
Aan: 5.1.2e minjenv.nl <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e (FP 5.1.2e) 5.1.2e @om.nl>  
CC: 5.1.2e @minjenv.nl 5.1.2e minjenv.nl; 5.1.2e @minbuza.nl <5.1.2e @minbuza.nl>  
000031:rp: RE: Input draft NL ter laatste check

Hallo [5.1.2e] (nu met de juiste bijlagen),

Gaat jouw vraag vooral over de voetnoot 1? Nu ik die voetnoot nog een keer lees, zie ik dat dit het onnodig ingewikkeld maakt. De toelichting in die voetnoot is niet zozeer een antwoord op de vraag van het Secretariat, maar een uitleg waarom ik uitga van de juistheid van de 21 ongoing investigations die in augustus 2020 zijn gerapporteerd in plaats van de 22 ongoing investigations die in het phase 4 report te lezen zijn. Voor mij is onduidelijk welke 22 zaken dat precies zijn. Daar probeer ik in de voetnoot een verklaring voor te geven, mede gelet op de vraag die [5.1.2e] stelt over welke werkstroom (enforcement data of evaluatie) we moeten toepassen.

Misschien ben ik te veel bezig geweest met het beantwoorden van vragen [5.1.2e] in plaats van de simpele vraag van het Secretariat. Daarom hierbij twee aangepaste versies:

1. Een ingekorte versie waarin alleen antwoord wordt gegeven op de concrete vraag
2. De lange versie, maar dan met aangepaste voetnoot en kopjes in de tekst die het hopelijk iets duidelijker maken.

Mocht het nog steeds te onduidelijk zijn dan stel ik voor dat we het zo even gezamenlijk via webex of facetime doorlopen

Van: [5.1.2e]@minjenv.nl <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Verzonden: maandag 12 september 2022 13:32

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e] FP [5.1.2e]@om.nl>; [5.1.2e] FP [5.1.2e]

<[5.1.2e]@om.nl>; [5.1.2e]@minbuza.nl

CC: [5.1.2e]@minjenv.nl

Onderwerp: RE: Input draft NL ter laatste check

Dag allen,

Ik ben inderdaad terug van vakantie en deze was – op enkele GRECO-telefoontjes na... - heerlijk. Hopelijk heeft [5.1.2e] het ook goed gehad.

Allereerst: ook aan [5.1.2e] en [5.1.2e] veel dank voor het verzette werk de afgelopen 1.5 week; ik zag dat er veel heen en weer is gemaild & uitgezocht. Vandaag ben ik door die mails gelopen + heb ik het Nederlandse commentaar bekeken. Hierbij gaat de laatste versie, waarin ik nog de volgende (beperkte) wijzigingen heb aangebracht:

- ✓ Beperkte taalkundige aanpassingen (stuk of vier).
- ✓ 2(a): aan de laatste zin toegevoegd dat andere aanbevelingen op dit moment al worden geïmplementeerd.
- ✓ 3 en 6(c): eens met suggestie [5.1.2e] hieronder; doorgevoerd in de tekst.
- ✓ 8(a): [5.1.2e] had nog een tekstvoorstel betreffende het gedeelte van de aanbeveling dat ziet op persoonsgegevens. Dit stuk heb ik nu ingevoegd (dat was nog niet gebeurd), **uitgezonderd** het stuk over *legal privilege*. Wat mij betreft gaat dit buiten de reikwijdte van de aanbeveling: die ziet op persoonsgegevens/gevoelige informatie en daarvoor is wmb nu een gedegen reactie opgesteld. Mij lijkt het niet passend – of wenselijk – om het legal privilege probleem hier op te brengen, te meer omdat dit probleem uiteraard wel elders aan de kaak wordt gesteld.
- ✓ Randnummer 7: we hebben verwijderd dat er op de korte termijn geen implementatie van de EU WB Directive zal zijn. De timing is simpelweg onzeker; het zou ook goed kunnen dat het begin 2023 wel rond is. Om die reden houden we het voor nu op onzeker.

5.1.2i

Zouden jullie **uiterlijk om 16:00 uur vandaag** kunnen aangeven of jullie [5.1.2e] nog overige input hebben en of [5.1.2e] akkoord zijn met de door mij voorgestelde wijzigingen? Zo kunnen wij het gebundelde commentaar tijl347021 het secretariaat delen.

Veel dank weer alvast.

Hartelijke groet, 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid  
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving  
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N20

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

M 5.1.2e  
5.1.2e@minjenv.nl  
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: 5.1.2e, 5.1.2e5.1.2eFP ( ) <5.1.2e@om.nl>

Verzonden: maandag 12 september 2022 08:51

Aan: 5.1.2e(FP ( )) 5.1.2e@om.nl>; 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e@minjenv.nl>

CC: 5.1.2e, 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: Input draft NL ter laatste check

Goedemorgen 5.1.2e en 5.1.2e,

Fijne vakantie gehad?

Zouden jullie in de laatste check het volgende willen meenemen? In rec 3 en 6(c) hebben we voorgesteld om toe te voegen "... *the Working Group welcomes the development of case law on self-reporting* ...", om tot uiting te brengen dat onderzoek 5.1.2e een goed voorbeeld voor toekomstige zaken Bij nader inzien vraag ik me af of we een buitengerechtelijke afdoening als "case law" kunnen aanduiden. Zo niet, dan kunnen we bijv. Schrijven: "... *the Working Group welcomes the developments regarding self-reporting as are shown in recent non-trial resolutions* ..."

met vriendelijke groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e@minjenv.nl 5.1.2e@minjenv.nl>

Verzonden: vrijdag 9 september 2022 16:24

Aan: 5.1.2eFP ( ) 5.1.2e@om.nl> 5.1.2e@minjenv.nl; 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>;  
5.1.2e, 5.1.2e (FP ( )) 5.1.2e@om.nl>

Onderwerp: Input draft NL ter laatste check

Dag allen,

Zie in de bijlage de meest actuele versie van het Nederlandse commentaar op de draft summary.

5.1.2e, als jullie er maandag nog naar kunnen kijken met een laatste scherpe blik, dan kunnen we het maandag einde dag versturen.

Speciale aandacht voor aanbeveling 8a t.a.v. het opnemen van legal privilege als probleem ihkv rechtshulp. Ik heb dat nu nog niet opgenomen in de input aangezien dat probleem niet door de OESO zelf wordt benoemd, maar door ons nu wordt opgeworpen. Hierover dienen we maandag een besluit te nemen.

Later die week zal ik bij jullie op de lijn komen voor het pad voorwaarts richting de plenaire vergadering.

5.1.2e: fijn weekend gewenst.

Groet,

00031  
5.1.2e

1347021

Ministerie van Justitie en Veiligheid  
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving  
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding  
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N20  
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

M 5.1.2e  
5.1.2e@minjenv.nl  
[www.rijksoverheid.nl/jenv](http://www.rijksoverheid.nl/jenv)

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

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.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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.

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als 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. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

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 Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

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.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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.

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als 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. Het Openbaar Ministerie 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 Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

---

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.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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.

Ministry of Justice and Security

**To:** [5.1.2e] (FP [5.1.2e] @om.nl]  
**From:** [5.1.2e]  
**5.1.2e** Wed 10/12/2022 3:47:21 PM  
**Subject:** link brochure  
**Received:** Wed 10/12/2022 3:47:00 PM

Ha [5.1.2e],

Zie hieronder de link naar de brochure op de website vd Rijksoverheid.

Groet,

[5.1.2e]

---

**From:** [5.1.2e]  
**Sent:** woensdag 12 oktober 2022 11:18  
**To:** [5.1.2e] BD/DRC/FO' [5.1.2e] @minjenv.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e] BD/DRC/FO <[5.1.2e]@minjenv.nl>  
**Subject:** RE: 247Foxy: Afstemming gevraagd op dossier herziene brochure 'eerlijk zakendoen, zonder corruptie'

Ha [5.1.2e] en [5.1.2e],

Heel fijn idd.

Ziehier de link naar de brochure op de website van de rijksoverheid. Zouden jullie deze kunnen delen met de evaluatoren/het secretariaat?

Groet,

[5.1.2e]

[Eerlijk zakendoen, zonder corruptie | Brochure | Rijksoverheid.nl](#)

---

**From:** [5.1.2e] BD/DRC/FO <[5.1.2e]@minjenv.nl>  
**Sent:** woensdag 12 oktober 2022 11:09  
**To:** [5.1.2e], [5.1.2e] BD/DRC/FO <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@minbuza.nl>  
**Subject:** RE: 247Foxy: Afstemming gevraagd op dossier herziene brochure 'eerlijk zakendoen, zonder corruptie'

Heel fijn dat dit is gelukt!! 1/2 :)

Verzonden met BlackBerry Work  
([www.blackberry.com](http://www.blackberry.com))

---

**Van:** [5.1.2e], [5.1.2e] BD/DRC/FO <[5.1.2e]@minjenv.nl>  
**Datum:** woensdag 12 okt. 2022 10:11 AM  
**Aan:** [5.1.2e] <[5.1.2e]@minbuza.nl>, [5.1.2e] BD/DRC/FO <[5.1.2e]@minjenv.nl>  
**Onderwerp:** RE: 247Foxy: Afstemming gevraagd op dossier herziene brochure 'eerlijk zakendoen, zonder corruptie'

Dat is mooi. Gaat u over tot publicatie.

---

**Van:** [5.1.2e] <[5.1.2e]@minbuza.nl>  
**Verzonden:** woensdag 12 oktober 2022 10:11  
**Aan:** [5.1.2e] BD/DRC/FO <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e] BD/DRC/FO <[5.1.2e]@minjenv.nl>  
**Onderwerp:** RE: 247Foxy: Afstemming gevraagd op dossier herziene brochure 'eerlijk zakendoen, zonder corruptie'

R heeft toevallig zojuist akkoord gegeven!

00032  
Ik ga over tot publicatie.

1347027

Groet,

5.1.2e

---

From: 5.1.2e

Sent: woensdag 12 oktober 2022 09:58

To: 5.1.2e BD/DRC/FO' 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl>

Subject: FW: 247Foxy: Afstemming gevraagd op dossier herziene brochure 'eerlijk zakendoen, zonder corruptie'

Ha 5.1.2e en 5.1.2e,

Zie mailwisseling hieronder. Heb er net even achteraan gebeld om nogmaals het belang van snelle accordering door de minister te benadrukken, maar 5.1.2e (afd. hoofd) blijft erbij: nog een keer rappelleren is nu contraproductief en wil ze niet doen – zij adviseert afwachten.

Ik heb het belang als volgt verwoord:

- De 'score' wordt aan de Kamer gerapporteerd, en deze aanbeveling op 'fully' erbij zou de score zeer ten goede komen.
  - o Haar reactie hierop was dat op het moment dat aan de kamer wordt gerapporteerd de aanbeveling wel ten volste uitgevoerd zal zijn, en we dat als zin kunnen toevoegen – en dat BZ 'de klap' hiervoor kan pakken.
- Dit is het enige moment waarop deze aanbeveling als 'fully' genoteerd kan worden, omdat de aanbeveling niet terug zal komen vanwege gebrek aan *significance*.

Ik hoor graag als er nog een belang speelt wat ik niet heb gecommuniceerd, dan zal ik nog een keer contact met haar opnemen.

Groet,

5.1.2e

---

From: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @minbuza.nl>

Sent: woensdag 12 oktober 2022 09:14

To: 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>

Cc: 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>

Subject: RE: 247Foxy: Afstemming gevraagd op dossier herziene brochure 'eerlijk zakendoen, zonder corruptie'

Hi 5.1.2e, fijn dat je even op de lijn komt. Ik denk eerlijk gezegd dat het contraproductief is om nu nog een keer te rappelleren.

5.1.2e weet dat er haast bij is en waarom; R zit in Washington. Dus ik denk dat we even rustig moeten afwachten. Jammer dat de window of opportunity in Parijs dan verglijdt om deze aanbevelingen volledig af te vinken, maar het is even niet anders. 5.1.2e

---

From: 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>

Sent: dinsdag 11 oktober 2022 23:13

To: 5.1.2e, HA <5.1.2e @minbuza.nl>

Cc: 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>

Subject: RE: 247Foxy: Afstemming gevraagd op dossier herziene brochure 'eerlijk zakendoen, zonder corruptie'

Importance: High

Beste 5.1.2e,

Hoop alles goed.

Zou jij morgenochtend misschien een reminder over onderstaande kunnen sturen naa 5.1.2e het de vraag of het haalbaar is '00032' om voor donderdag COB de brochure te accorderen? Zie onderaan deze mail een conceptmail van mij.

1347027



**Context:** vandaag einde middag stond de NLse rapportbespreking geagendeerd in de WGB. Het is goed gegaan. Tijdens het vooroverleg op maandag met de evaluatoren en het secretariaat hebben we een aantal aanbevelingen kunnen *upgraden* – waarvan een van BZ (van *not* naar *partially implemented*), en daarnaast tijdens de WGB ook nog de volgende toezegging gekregen:

- Eigenlijk hadden we richting de WGB gecommuniceerd voor aanvang van de vergadering de brochure te zullen publiceren. Deze ligt alleen sinds 04/10 op het bureau van R, en is nog niet door haar geaccordeerd. Daarom heb ik het verzoek aan de WGB voorgelegd of, als de brochure voor het eind van deze week gepubliceerd wordt (d.w.z. met link op de website vd rijksoverheid), de aanbeveling alsnog als *fully implemented* kan worden genoteerd. Daar heeft de Werkgroep mee ingestemd.
- Dit is het enige moment waarop we de aanbeveling als *fully implemented* kunnen noteren. Deze staat nu als *partially implemented* genoteerd, maar is niet significant genoeg om terug te komen in een volgende evaluatie.

Groet,

5.1.2e

+++++

Beste 5.1.2e

Vriendelijke herinnering aan onderstaande, denk je dat het haalbaar is voor R om de brochure voor donderdag COB te accorderen?

5.1.2e zit momenteel bij de OESO *Working Group on Bribery* (WGB), en heeft tot het eind van de week gekregen om het resultaat van de brochure te laten zien aan de WGB. Van belang voor NL, omdat dan de aanbeveling van de WGB aan BZ die hierop ziet, als volledig geïmplementeerd genoteerd zal worden – het enige moment waarop dit kan.

Groet,

5.1.2e

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.

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.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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.

Ministry of Justice and Security

**To:** 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
**From:** 5.1.2e  
5.1.2e  
**Date:** Tue 10/18/2022 8:21:47 AM  
**Subject:** RE: uitvraag voor het invullen van 'Managing risks of corruption' voor OESO-DAC self-assessment NL OS, oktober 2022  
**Received:** Tue 10/18/2022 8:21:47 AM

Ha 5.1.2e,

Zeker!

Ik zal je nog even de stukken doorsturen die we daarvoor hebben gesubmit.

Groet,

5.1.2e

Sent with BlackBerry Work  
(www.blackberry.com)

---

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
**Date:** Tuesday, 18 Oct 2022, 9:12 AM  
**To:** 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
**Subject:** RE: uitvraag voor het invullen van 'Managing risks of corruption' voor OESO-DAC self-assessment NL OS, oktober 2022

Hey 5.1.2e,

Quick question: is de aanbeveling inderdaad naar *fully implemented* gegaan?

Ben benieuwd!

5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
**Sent:** woensdag 12 oktober 2022 14:06  
**To:** 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
**Cc:** 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
**Subject:** RE: uitvraag voor het invullen van 'Managing risks of corruption' voor OESO-DAC self-assessment NL OS, oktober 2022

Ha 5.1.2e,

Veel dank voor je uitgebreide antwoord.

Zie hieronder in mijn email wat laatste vragen over de cursus.

Hoor graag.

Groet,

5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
**Sent:** dinsdag 11 oktober 2022 18:34  
**To:** 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
**Cc:** 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
**Subject:** RE: uitvraag voor het invullen van 'Managing risks of corruption' voor OESO-DAC self-assessment NL OS, oktober 2022

000332e,

1347034

Misschien een beetje schieten met hagel dit, maar wat instructies betreft richting onze collega's en partnerorganisaties t.a.v. de detectie, preventie en opvolging rond omkoping en corruptie is er het volgende:

- In mei 2020 is middels een memo door DGIS akkoord gegeven op een actieplan om de kwaliteit van de Risicoparagraaf te verbeteren (zie bijgevoegd memo en berichtenverkeer bericht). Actie no. 7 daarbij is: “FEZ draagt zorg voor een institutionele verankering van de opleidingsmodule ‘risicoparagraaf’ in diverse cursussen (bijvoorbeeld in de cursus ‘beleidscontrol’, de cursus ‘beleid en uitvoering’ en de nieuw in te richten cursus ‘integriteit/SEAH’ waarin de risicoparagraaf tezamen met het onderwerp ‘malversaties’ wordt behandeld).”
- Deze risicoparagraaf opleidingsmodule is dit jaar opgeleverd en uitgerold en wordt *as we speak* binnen de organisatie aangeboden (deze week donderdag is er weer een praktijkdag). Een Engelstalige versie van deze opleidingsmodule is in de maak en wordt in november/december nog opgeleverd. De module, waarvoor je je kunt aanmelden via de AIB, bestaat uit een e-learning (zie bijgevoegde slides daarvan ter impressie, maar dit is nu dus nog wel alleen in het NL) en praktijkdag.
  - Zou je een korte beschrijving van de cursus met me kunnen delen?
  - Wat is de doelgroep van deze cursus? Ik denk iedereen die zich met ODA-projecten/bemo's/contracten bezighoudt? En in het bijzonder de risico-managers?
  - Weet je ongeveer mensen hebben deze cursus al bijgewoond?
  - Hoe vaak vindt deze plaats?
- Met partnerorganisaties en collega's wordt onze Engelstalige fraud prevention and compliance guide gedeeld (zie bijgevoegd). Deze guide gaat – wederom – verder dan alleen corruptie en omkoping, maar deze worden wel meegenomen. Deze guide, e.a. relevante/aanvullende informatie, is voor collega's terug te vinden op onze [BZelf pagina](#). Los van de guide is er natuurlijk ook gewoon de contractuele verplichting voor partnerorganisaties om (mogelijke) misstanden aan ons te melden.

Hoor graag of dit, in jouw ogen, zal volstaan voor het secretariaat om over te gaan tot een “fully implemented” t.a.v. aanbeveling 13.

Zoals gezegd kunnen we morgen ook nog even bellen.

Mvg, 5.1.2e

[illegible]

To: [redacted] 5.1.2e BD/DRC/FO [redacted] 5.1.2e [redacted]@minjenv.nl]  
Cc: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e BD/DRC/FO [redacted] 5.1.2e [redacted]@minjenv.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted]@minbuza.nl]  
From: [redacted] 5.1.2e  
5.1.2e Fri 6/24/2022 2:36:36 PM  
Subject: RE: Template NL OESO WGB | DL: 24 juni  
Received: Fri 6/24/2022 2:36:00 PM  
BZ Template Netherlands WGB two-year written report workdoc v3 JK.docx

Hoi [redacted] 5.1.2e en [redacted] 5.1.2e,

In de bijlage vinden jullie de geüpdatete versie (in *track changes*) van de input van BZ-collega's in het template.

Ik heb de *comments* laten staan. Ik lever nog 2 dingen na – een engelse link naar de BZ *code of conduct*, en geüpdatete annex, plus het aantal mensen dat een cursus heeft bijgewoond.

Hoor graag jullie opmerkingen/als er dingen onduidelijk zijn.

En alvast een fijn weekend !

Groet,

[redacted] 5.1.2e

From: [redacted] 5.1.2e BD/DRC/FO [redacted] 5.1.2e [redacted]@minjenv.nl>  
Sent: vrijdag 10 juni 2022 12:00  
To: [redacted] 5.1.2e FP [redacted] [redacted] 5.1.2e [redacted]@om.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e (FP [redacted])'  
[redacted] 5.1.2e [redacted]@om.nl> [redacted] 5.1.2e [redacted]@belastingdienst.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted]@belastingdienst.nl'  
[redacted] 5.1.2e [redacted]@belastingdienst.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted]@minbuza.nl>; [redacted] 5.1.2e  
[redacted] 5.1.2e [redacted]@rijksoverheid.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted]@minbzk.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e BD/DRC/FO  
[redacted] 5.1.2e [redacted]@minjenv.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted]@minezk.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e )  
[redacted] 5.1.2e [redacted]@minezk.nl>; [redacted] 5.1.2e BD/DEFZ/CBU/Cluster B [redacted] 5.1.2e [redacted]@minjenv.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted]@belastingdienst.nl'  
[redacted] 5.1.2e [redacted]@belastingdienst.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e BD/DJOA/AIRS [redacted] 5.1.2e [redacted]@minjenv.nl>; [redacted] 5.1.2e  
BD/DJOA/JBOZ <[redacted] 5.1.2e [redacted]@minjenv.nl>; [redacted] 5.1.2e BD/DJOA/JBOZ [redacted] 5.1.2e [redacted]@minjenv.nl>; [redacted] 5.1.2e  
BD/DWJZ/SSR [redacted] 5.1.2e [redacted]@minjenv.nl>; [redacted] 5.1.2e BD/DWJZ/SSR [redacted] 5.1.2e [redacted]@minjenv.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e  
BD/DRB/TR [redacted] 5.1.2e [redacted]@minjenv.nl>; [redacted] 5.1.2e BD/DGRR/DSK [redacted] 5.1.2e [redacted]@minjenv.nl>  
Cc: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted]@minbuza.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted]@minbuza.nl>; [redacted] 5.1.2e  
<[redacted] 5.1.2e [redacted]@minbuza.nl>; [redacted] 5.1.2e BD/DJOA/AIRS [redacted] 5.1.2e [redacted]@minjenv.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e BD/DRC/FO  
[redacted] 5.1.2e [redacted]@minjenv.nl>  
Subject: Template NL OESO WGB | DL: 24 juni

Dag allen,

Allereerst: (nogmaals) heel veel dank voor alle tot nu toe opgestelde input! We zijn echt al een heel eind op weg en liggen zo mooi op schema voor de uiteindelijke rapportage aan de OECD Working Group on Bribery in juli 2022.

Zoals aangekondigd, gaat hierbij een tweede conceptversie van de template. Hierin hebben wij jullie input tot op heden gebundeld en verwerkt. Soms hebben wij input geconsolideerd of iets anders verwoord, check dus graag of de input zoals nu weergegeven juist is. We merken op dat de template informatie bevat die op punten nog aan besluitvorming onderhevig is en vertrouwelijk is. Ons verzoek is dan ook de template als dusdanig te behandelen en niet verder te verspreiden.

Verder hebben wij diverse follow-up vragen / verduidelijkingsvragen. Deze staan telkens in comments in de kantlijn met de geadresseerde(n) van de vraag in **geel**. Het is inmiddels een vrij lang document, dus ons verzoek (ten overvloed) is om de comments in de kantlijn goed na te lopen. Gemakshalve hebben wij hieronder ook nog een schematisch overzicht opgenomen met per aanbeveling de relevante organisaties/departementen. Net als de vorige keer kan input naar aanleiding van de vervolg-/verduidelijkingsvragen direct in de template in het Engels worden verwerkt (met eventuele toelichting in de kantlijn, indien gewenst).

Zouden jullie de nieuwe input **uiterlijk op 24 juni 2022** met ons kunnen delen?

Veel dank alvast en bel/mail gerust als er onduidelijkheden zijn of overleg gewenst is.

## Schematisch overzicht aanbevelingen / follow-up:

### Aanbevelingen rapporteren oktober 2022

<b>1.</b>	Controleren of toename capaciteit FIU tot betere detectie van corruptie leidt	FIU / JenV DGO
	Bewustwording onder juristen over meldplichten + uitzonderingen hierop	FIU / JenV DGO
<b>2b.</b>	Via opleidings- en andere bewustmakingsactiviteiten voor private en publieke sector, o.a. BZ, informeren over het invoeren van effectieve interne meldprocedures die voldoen aan de (toekomstige) wettelijke vereisten.	BZK / BZ
<b>2c.</b>	Duidelijke richtlijnen en training voor medewerkers HvK voor het melden van buitenlandse omkoping aan strafrechtelijke rechtshandavingsinstanties.	BZK
<b>3.</b>	Opstellen duidelijk beleid en richtlijnen gebruikmaking zelf-melden in procedures.	OM / JenV
<b>4.</b>	Bewustwording wijziging faciliterende betalingen	OM / BZ / JenV
<b>5a.</b>	Verschoningsrecht	OM / FIOD / JenV
<b>5b.</b>	Bewustwording officieren van justitie en rechters	OM
<b>5c.</b>	Capaciteit BES-eilanden	JenV
<b>5d.</b>	Training officials abroad / bewustwording ambassades	BZ
<b>6e.</b>	Guidance factoren bepalen sanctie buitengerechtelijke afdoening	OM
	Nalevingsmonitoring bij buitengerechtelijke afdoening	OM / JenV
<b>7.</b>	Sancties voldoende effectief, evenredig en afschrikkend	OM
<b>8a.</b>	Breed scala aan rechtshulp voor verdragspartijen met civiele/bestuurlijke aansprakelijkheid rechtspersonen.	JenV (DWJZ) / OM / AIRS
	Nemen van maatregelen om ervoor te zorgen dat informatie die onder gegevensbescherming valt zo volledig mogelijk kan worden openbaar gemaakt	JenV AIRS / IRC / OM
<b>8b.</b>	Protocol internationale samenwerking – wijziging rol FIOD	JenV AIRS
	Protocol internationale samenwerking – wijziging openen onderzoek in het aangezochte land niet enige grond voor weigering rechtshulpverzoek	JenV AIRS
<b>8c.</b>	Maatregelen zodat ook informatie kan worden uitgesplitst per strafbaar feit.	JenV AIRS
<b>9.</b>	Bewustwording midden- en kleinbedrijf	BZ
<b>10.</b>	Belastingmaatregelen	FIOD
<b>11a / 11b.</b>	Bewustwording aanbestedende diensten van mogelijkheden uitsluitingskader en gedragsverklaring aanbesteden	EZK
<b>12.</b>	Exportkredietverzekeringen	BZ
<b>13.</b>	Ontwikkelingssamenwerking	BZ

## Aanbevelingen voor update oktober 2022

<b>2a.</b>	Implementatie EU klokkenluidersrichtlijn	BZK
<b>6a.</b>	Publiceren essentiële elementen transacties	OM
<b>6b.</b>	Introduceren passend toezicht buitengerechtelijke afdoening	JenV/ OM
<b>6c.</b>	Guidance procedures zelfmelden en mate van medewerking verdachte	OM
<b>6d.</b>	Buitengerechtelijke afdoening natuurlijke personen	OM

## Issues voor follow-up 2022

<b>14a. I</b>	De interpretatie van het strafbare feit in de praktijk om ervoor te zorgen dat actieve omkoping is gecriminaliseerd en wordt gehandhaafd.	OM
<b>14a. II</b>	De interpretatie van het strafbare feit in de praktijk om ervoor te zorgen dat de definitie van "foreign public official" autonoom en voldoende breed is, zodat werknemers van public enterprises (staatsbedrijven) hieronder vallen.	OM
<b>14b.</b>	Of de toename van middelen de FIU-NL beter in staat stelt om UTR's te verwerken en feedback te geven over de algehele kwaliteit ervan aan de private sector, met betrekking tot de opsporing van buitenlandse omkoping	FIU
<b>14c.</b>	De implementatie van de Wet bronbescherming in strafzaken, voor zover deze betrekking heeft op het waarborgen van de bescherming van bronnen die buitenlandse omkoping melden.	JenV
<b>14d.</b>	Toepassing van het strafbare feit in de praktijk om ervoor te zorgen dat het wordt uitgelegd in overeenstemming met het Verdrag.	OM
<b>14e.</b>	De toereikendheid van personele/financiële middelen om buitenlandse omkoping te onderzoeken en te vervolgen	OM / JenV
<b>14f.</b>	Het gebruik van zelfonderzoek in buitenlandse omkopingszaken.	OM / JenV
<b>14g.</b>	De mogelijkheid van de MJenV om in specifieke gevallen informatie op te vragen bij OM en de uitoefening van deze bevoegdheid in buitenlandse omkopingszaken.	JenV
<b>14h.</b>	De implementatie van het UBO-register in NL, ook op de BES-eilanden, om ervoor te zorgen dat adequate, nauwkeurige en actuele informatie over uiteindelijk begunstigden is vastgelegd en voldoende toegang biedt aan rechtshandhavinginstanties in buitenlandse omkopingszaken.	JenV / FIN
<b>14i.</b>	De natuurlijke personen die betrokken zijn bij buitenlandse omkoping worden aansprakelijk gehouden.	OM
<b>14j. I</b>	Ontwikkelingen in de jurisprudentie dat moedermaatschappijen aansprakelijk gesteld kunnen worden.	OM
<b>14j. II</b>	Ontwikkelingen in de jurisprudentie dat bevoegdheid kan worden uitgeoefend over brievenbusfirma's	OM
<b>14k. 00034</b>	De toepassing van het dubbele strafbaarheidsvereiste voor het toepassen van extraterritoriale jurisdictie, om ervoor te zorgen dat dit geen belemmering vormt in	OM / JenV / AIRS 1347411

	buitenlandse omkopingszaken	
<b>14l.</b>	Jurisprudentieontwikkeling over niet-afrekbaarheid belastingaangiften	FIOD
<b>14m.</b>	Gebruik van JenV-database voor veroordelingen door public agencies om due diligence en de toepassing van uitsluitingsregels te verbeteren.	EZK

5.1.2e

5.1.2e

.....

**Ministerie van Justitie en Veiligheid**  
**Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving**  
**Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding**  
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N20  
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....

**M**

5.1.2e

5.1.2e

 @minjenv.nl  
[www.rijksoverheid.nl/jenv](http://www.rijksoverheid.nl/jenv)

.....

**Voor een rechtvaardige en veilige samenleving**

.....

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.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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.

Ministry of Justice and Security

**To:** [redacted] 5.1.2e BD/DRC/FO [redacted] 5.1.2e @minjenv.nl]  
**Cc:** [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e BD/DRC/FO [redacted] 5.1.2e @minjenv.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minbuza.nl]  
**From:** [redacted] 5.1.2e  
**5.1.2e** Thur 6/30/2022 10:36:30 AM  
**Subject:** RE: Template NL OESO WGB | DL: 24 juni  
**Received:** Thur 6/30/2022 10:36:00 AM

Ik krijg toevallig net reactie van een collega. Goed als ik 't even zo doorstuur, dan kunnen jullie 't in het template plakken?

+++

“Voor de training doing the right thing, hebben ongeveer 46 deelnemers deelgenomen aan de training die 2 keer 3 uur duurt. Voor oktober 2022 staat er weer een nieuwe ronde op de planning, de aanmeldingen daarvoor verlopen goed. De training is voor medewerkers, lokale collega's en leidinggevenden.

De leadershift training hebben in 2022 ongeveer 75 collega's de training van 1 keer 3.5 uur gevolgd. In 2022 waren dat ongeveer 60 collega's.

Van de leadershift is een ruwe schatting, maar dan heb je in ieder geval een idee.”

+++

Als 't goed is de informatie nu compleet. Hoor graag als er nog vragen/onduidelijkheden zijn.

Groet,

[redacted] 5.1.2e

---

**From:** [redacted] 5.1.2e BD/DRC/FO [redacted] 5.1.2e @minjenv.nl>

**Sent:** donderdag 30 juni 2022 11:33

**To:** [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minbuza.nl>

**Cc:** [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e BD/DRC/FO [redacted] 5.1.2e @minjenv.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minbuza.nl>

**Subject:** RE: Template NL OESO WGB | DL: 24 juni

Ha [redacted] 5.1.2e,

Dank hiervoor! We zullen die check uiteraard uitvoeren. We missen dan volgens mij alleen nog de cursusinformatie en dan zijn we er. 😊

Groet, [redacted] 5.1.2e

---

**Van:** [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minbuza.nl>

**Verzonden:** donderdag 30 juni 2022 11:03

**Aan:** [redacted] 5.1.2e BD/DRC/FO [redacted] 5.1.2e @minjenv.nl>

**CC:** [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e BD/DRC/FO <[redacted] 5.1.2e @minjenv.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minbuza.nl>

**Onderwerp:** RE: Template NL OESO WGB | DL: 24 juni

PS – ik heb bij recommendation 9 gezegd dat de genoemde brochure ook 'anti-bribery compliance measures' adresseert, vanuit mijn beperkte kennis van die measures. Daarom een draft van de brochure in de bijlage, stel jullie willen dit nog even checken.

Groet,

[redacted] 5.1.2e

---

**From:** [redacted] 5.1.2e

**Sent:** donderdag 30 juni 2022 11:00

**To:** [redacted] 5.1.2e BD/DRC/FO [redacted] 5.1.2e @minjenv.nl>

**Cc:** [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e BD/DRC/FO [redacted] 5.1.2e @minjenv.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minbuza.nl>

**Subject:** RE: Template NL OESO WGB | DL: 24 juni

00035

1347412



Hi [5.1.2e],

Fijn, ik geef 't door.

Aanbeveling 9 heb ik inderdaad gemist, zie bijlage voor input.

Zie daarnaast de bijlages voor de gedragscode + 'annex', in het NL + ENG, specifiek:

- Gedragscode BZ '18
- Code of conduct BZ '18
- Gedragscode integriteit rijk '21
- Gedragscode BZ 'annex' – omkoping buitenlandse ambtenaren
- Code of conduct BZ 'annex' – bribery of foreign officials

Groet,

[5.1.2e]

---

**From:** [5.1.2e] BD/DRC/FO [5.1.2e]@minjenv.nl>

**Sent:** woensdag 29 juni 2022 16:50

**To:** [5.1.2e] <[5.1.2e]@minbuza.nl>

**Cc:** [5.1.2e], [5.1.2e] BD/DRC/FO [5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@minbuza.nl>

**Subject:** RE: Template NL OESO WGB | DL: 24 juni

Ha [5.1.2e],

Nogmaals veel dank hiervoor. Het is duidelijk dat goed naar onze vragen is gekeken, waardoor we bruikbare input hebben gekregen. Geef graag ook onze dank hiervoor door aan de relevante collega's.

Wij ontvangen inderdaad graag nog de gedragscode + relevante annex en de cursusinformatie, zoals hieronder weergegeven. Heb jij er zicht op wanneer je deze informatie kunt aanleveren? Daarnaast missen wij volgens mij nog de BZ-input op aanbeveling 9. Klopt dat en zo ja wanneer verwachten jullie die te kunnen verstrekken?

Veel dank weer alvast.

Groet, [5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

**Ministerie van Justitie en Veiligheid**  
**Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving**  
**Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding**  
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N20  
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

M [5.1.2e]  
[5.1.2e]@minjenv.nl  
[www.rijksoverheid.nl/jenv](http://www.rijksoverheid.nl/jenv)

**Voor een rechtvaardige en veilige samenleving**

---

**Van:** [5.1.2e] <[5.1.2e]@minbuza.nl>

**Verzonden:** vrijdag 24 juni 2022 15:37

**Aan:** [5.1.2e] BD/DRC/FO <[5.1.2e]@minjenv.nl>

**CC:** [5.1.2e] [5.1.2e] BD/DRC/FO <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@minbuza.nl>

**Onderwerp:** RE: Template NL OESO WGB | DL: 24 juni

Hoi [5.1.2e] en [5.1.2e],

00035

1347412

In de bijlage vinden jullie de geüpdatete versie (in *track changes*) van de input van BZ-collega's in het template.

Ik heb de *comments* laten staan. Ik lever nog 2 dingen na – een engelse link naar de BZ *code of conduct*, en geüpdatete annex, plus het aantal mensen dat een cursus heeft bijgewoond.

Hoor graag jullie opmerkingen/als er dingen onduidelijk zijn.

En alvast een fijn weekend !

Groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

reeds beoordeeld binnen dit verzoek

5.1.2e

5.1.2e

reeds beoordeeld binnen dit verzoek

reeds beoordeeld binnen dit verzoek

reeds beoordeeld binnen dit verzoek

reeds beoordeeld binnen dit verzoek



**Directoraat-Generaal  
Rechtspleging en  
Rechtshandhaving**  
Directie Rechtshandhaving en  
Criminaliteitsbestrijding

**Contactpersoon**  
5.1.2e 5.1.2e  
Beleidsmedewerker  
T 06 5.1.2e  
5.1.2e @minjenv.nl

**Datum**  
oktober 2021

# agenda

Overleg BZ/OM/JenV i.h.k.v. internationale zaken anti-corruptie

Omschrijving	Bespreking van de rolverdeling van verschillende anti-corruptie onderwerpen
Vergaderdatum en -tijd	16 november 2021, 14:00 uur
Vergaderplaats	Webex
Aanwezig	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (OM/FP), 5.1.2e (PaG), 5.1.2e 5.1.2e (BZ), 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e (JenV)

## 1. Welkom/Kennismaken

- 5.1.2e – leidinggevende OM
- 5.1.2e – informatieofficier corruptie OM
- 5.1.2e – senior beleidsadviseur OM
- 5.1.2e – Parket-Generaal OM
- 5.1.2e 5.1.2e – Waarnemend Afdelingshoofd Fraude&Ordening, JenV
- 5.1.2e – beleidsmedewerker anti-corruptie JenV

**\* Agendavoorstel: begin met inhoud WGB en trechter naar delegatieleiderschap\***

## 2. Werkzaamheden OESO/WGB

- Delegatieleiderschap**
  - Zie separaat onderaan document
- Deelname aan plenaire en informele vergaderingen**
  - Plenaire vergadering: geen bezwaar (ook al is groot deel van agenda niet relevant)
  - Informele vergaderingen: voor zover relevant
- Rol bij de implementatie van de aanbevelingen** (vanaf p. 97)
  - BZ ziet op implementatie van aanbevelingen die haar aangaan:
    - Aanbeveling 5d (VCI): *conduct systemic training among Dutch officials posted abroad on the MFA's protected reporting framework, the standards set out in the Convention, including Article 5, and the confidential nature of criminal investigations.*
    - Aanbeveling 9 (IMH): *Regarding liability of legal persons, the Working Group recommends that the Netherlands*

*issue guidance for companies on effective anti-bribery compliance programmes, and disseminate more targeted information for SMEs on implementing anti-bribery compliance measures to effectively prevent and detect foreign bribery*

**Directoraat-Generaal  
Rechtspleging en  
Rechtshandhaving**  
Directie Rechtshandhaving en  
Criminaliteitsbestrijding

**Datum**  
31 oktober 2021

- Aanbeveling 12 (FIN/DIO): *Regarding export credits, the Working Group recommends that, in the context of the evaluation of its new anti-bribery policy planned for end-2020, Atradius DSB undertake a comprehensive review of its policies to identify how they could better be applied in practice to enable identification of foreign bribery red flags and provide regular training to its staff*
- Aanbeveling 13 (FEZ): *Regarding Official Development Assistance, the Working Group recommends that the MFA, within its existing risk management procedures, issue clear instructions on how to detect foreign bribery in ODA projects and on the concrete steps to be taken if suspicions corruption should arise, including reporting the matter as appropriate to law enforcement authorities*
- Verzoek aan JenV om coördinatie van aanbevelingen voor andere departementen over te nemen (vanuit rol als delegatievoorzitter)
  - Aanbeveling 2 over klokkenluiders > BZK
  - Aanbeveling 12 over aanbestedingen > EZK/BIANOs

buiten verzoek



5.1.2e

buiten verzoek

buiten verzoek

buiten verzoek

buiten verzoek

**To:** 5.1.2e 5.1.2e @minbuza.nl]  
**Cc:** 5.1.2e 5.1.2e @minbuza.nl]; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @minezk.nl]  
**From:** 5.1.2e 5.1.2e  
**Sent:** Thur 2/17/2022 10:29:49 AM  
**Subject:** RE: Input gevraagd: herziening brochure Eerlijk zakendoen zonder corruptie  
**Received:** Thur 2/17/2022 10:30:15 AM

Hai 5.1.2e

Bij deze een aantal suggesties:

1. **EZK Socials**

Intern akkoord bij EZK om ook onze socials te gebruiken, dus ik zou voorstellen om de brochure te zijner tijd ook langs die lijn te verspreiden. *Vanuit onze directie communicatie de vraag of jullie een tijdsplan hebben voor wanneer de brochure ongeveer opgeleverd zal worden, dan houden ze daar vast rekening mee in hun planning.*

2. **MKB NL**

Tenzij jullie via VNO-NCW daar al contact mee hebben. Direct betrekken van MKB NL lijkt ons handig, omdat sommige van hun lijntjes toch anders lopen dan die van VNO.

3. **De brancheorganisaties**

Zag KvK en ondernemersplein al staan, maar met expliciete verspreiding via de brancheorganisaties bereiken we meer bedrijven direct, zeker kleinere.

4. **J&V**

Indien jullie nog niet andere departementen hebben aangeschreven, zou ik ook J&V benaderen; ik denk dat hun socials en netwerk in dit opzicht ook nuttig zijn.

5. **Wat verder gezocht:**

Jullie zouden nog na kunnen denken om bijv. de folder te delen met **Atradius** en **FMO** als semi-overheidsinstellingen. Los van hun eigen rol in het voorkomen van corruptie bij hun verzekeringen en investeringen werken ze veel samen met private partners, waarbij corruptie een rol zou kunnen spelen. Zij zouden de brochure daarop ook met partners kunnen delen.

Hoop dat dat helpt, en zie m.b.t. onze vraag over de tijdsplanning graag jullie reactie tegemoet.

Hartelijke groet,

5.1.2e

**Van:** 5.1.2e 5.1.2e

**Verzonden:** dinsdag 15 februari 2022 11:05

**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>

**Onderwerp:** RE: Input gevraagd: herziening brochure Eerlijk zakendoen zonder corruptie

Hai 5.1.2e

Aangenaam, leuk om vast per mail kennis te maken. Ik ga even over onderstaande nadenken, en kom t.z.t. bij jullie terug. Alvast als voorschot, ik ga niet over onze PR, maar ik denk ik dat we onderstaande naast de BZ-kanalen ook wel uit zouden kunnen uitdragen via onze EZK-pagina's (e.g. LinkedIn), wat handig kan zijn aangezien we redelijk wat bedrijven in ons netwerk hebben. Ik zal dat even intern uitvragen, en stuur het jullie samen met de andere suggesties.

Hartelijke groet,

5.1.2e

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>

**Verzonden:** dinsdag 15 februari 2022 10:58

**Aan:** 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>

**Onderwerp:** RE: Input gevraagd: herziening brochure Eerlijk zakendoen zonder corruptie

Beste 5.1.2e

00037: zelf ook even te introduceren, ik werk ook samen met 5.1.2e aan de verspreiding van deze brochure.

1348275

Erg bedankt voor het aanleveren van je input op de brochure. We zullen binnenkort weer bij je terug komen voor een tweede ronde, om ook je gedachten te horen over de eerste draft en de verwerking van de eerste feedback.

Ondertussen zijn we al wel bezig met het nadenken over de disseminatie van de herziene brochure. We hebben al aardig wat partijen op papier staan, maar we vroegen ons af of jij vanuit EZK ook nog ideeën of contacten had die relevant zijn om mee te nemen hierin. Hier onder zie je ons huidig overzicht. Heb je hier nog aanvullingen op?

Disseminatie brochure 'Eerlijk zakendoen, zonder corruptie' 2022		DRAFT
Organisatie	Acties	Verantwoordelijk
1 ICC Nederland	Opnemen in ICC Nederland nieuwsbrief juni 2022	ICC NL
	Bericht op LinkedIn	
	Bericht op website	
	Bericht aan CR & Anti-corruptie commissie / alle leden	
2 Kamer van Koophandel	Opnemen in nieuwsbrief	ICC NL
	Plaatsen op website	
	Plaatsen op Ondernemersplein	
3 VNO-NCW	Artikel in Forum (incl. vermelding op LinkedIn)	ICC NL
	Delen met Commissie Multinationale Ondernemingen	
4 Transparency International	N.t.b.	ICC NL
5 NLinBusiness	Opnemen bij 'Publicaties'	ICC NL
	Bericht op LinkedIn [4,000 volgers]	
	Delen met de 40 NL Business Hubs	
5 Deelnemers anti-corruptie workshops ICC NL	N.t.b.	ICC NL
6 Evofenedex	N.t.b.	ICC NL
7 United Nations Global Compact Netherlands	N.t.b.	ICC NL
8 Ministerie van Buitenlandse Zaken	Bericht op LinkedIn [67,000 volgers] n.t.b.	BZ
	Intern bericht?	
	Website OESO-richtlijnen	
	Websites ambassades	
9 RVO	Bericht op LinkedIn [71,000 volgers]	BZ
	Vermelding op website	
	Intern bericht?	
10 MVO Nederland	Vermelding bij MVO Risico Checker [67,000x bekeken in 2020]	BZ
11 Huis voor Klokkenluiders		BZ
12 IMVO Convenanten	Bericht op website	BZ
	Nieuwsbrief	BZ
13 FIOD		BZ
14 OM		BZ
15 OECD	Nieuwsbrief	BZ/ICC NL
16 SER	Bericht op website	BZ
	Nieuwsbrief	BZ

Vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e  
5.1.2e

.....  
Directie Internationale marktordening en handelspolitiek (IMH)  
Afdeling Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)  
Ministerie van Buitenlandse Zaken  
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag

.....  
M 5.1.2e  
E 5.1.2e @minbuza.nl

From: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @minezk.nl>  
Sent: maandag 7 februari 2022 10:59  
To: 5.1.2e 5.1.2e @minbuza.nl>

Cc: 5.1.2e (5.1.2e) 5.1.2e @minezk.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @minezk.nl> 5.1.2e  
5.1.2e @minezk.nl>

Subject: RE: Input gevraagd: herziening brochure Eerlijk zakendoen zonder corruptie

Hai ,

Hierbij onze eerste bijdrage. Twee hoofdlijnen:

1. Met het OESO-advies in het achterhoofd heb ik even expliciet gekeken naar het nut van de brochure voor het MKB. Ik denk dat die voor hen nog te weinig handvatten biedt, aangezien we bijv. aan het einde van de folder een hele stapel websites noemen waar ze meer informatie kunnen vinden, terwijl voor een ondernemer 1 informatiepunt handig zou zijn. Voor de folder denk ik dat het handig is om hierbij een keuze te maken zodat ondernemers weten waar ze heen kunnen voor bijv. een risicocheck en ondersteuning.
2. Dit haakt direct aan op punt 2; met de huidige ontwikkelingen rondom IMVO(-wetgeving) is de kans vrij groot dat deze folder binnen 2 jaar opnieuw herzien zou moeten worden, i.p.v. over pas 5. Zo wordt er bijv. momenteel door jullie eigen directie en RVO gewerkt aan één aanspreekpunt voor IMVO bij RVO, waar bedrijven ook met corruptierisico's aan zouden kunnen kloppen. Dit is alleen nog allemaal work-in-process, dus ik weet zelf niet direct hoe we dat kunnen/willen opnemen in de folder. Maar we moeten er denk ik wel iets mee.

Daarnaast een paar algemene opmerkingen in het document gezet en hier en daar wat zaken die we moeten updaten genoteerd (paar open deuren ook, maar voor de volledigheid).

Ik hoop dat jullie al wat hebben aan onze input, en kijk uit naar het vervolg.

Hartelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Directie Topsectoren en Industriebeleid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag

Postbus 20401 | 2500 EK Den Haag

T 5.1.2e

E: 5.1.2e @minezk.nl

Van: 5.1.2e <5.1.2e @minbuza.nl>

Verzonden: vrijdag 28 januari 2022 10:06

Aan: 5.1.2e (5.1.2e) 5.1.2e @minezk.nl>

CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @minezk.nl>

Onderwerp: RE: Input gevraagd: herziening brochure Eerlijk zakendoen zonder corruptie

Ha 5.1.2e,

Excuus voor de vertraagde reactie. Ik ben twee weken op dienstreis, dus vandaar. Nog bedankt voor je bericht!

Helaas hebben we geen SWR/online document waarin iedereen kan werken. Track changes kunnen dus gemaakt worden in het document dat ik in de bijlage meestuurde.

Lijkt me inderdaad verstandig om in een later stadium het document pas door de lijn te laten gaan richting de minister. Dat was ik zelf ook van plan. ☺

Als je nog andere vragen hebt, laat het me vooral weten en alvast veel dank voor je betrokkenheid!

Groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @minezk.nl>

00037  
Sent: vrijdag 28 januari 2022 09:28

1348275

To: 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
Subject: RE: Input gevraagd: herziening brochure Eerlijk zakendoen zonder corruptie

Hai [redacted],

Ik wilde even checken of mijn laatste mail goed is binnengekomen, met daarbij de vraag of je nog even wilt kijken naar de onderstaande 2 vragen. Alvast hartelijk bedankt!

Vriendelijke groet,

5.1.2e

---

Van: 5.1.2e (5.1.2e)  
Verzonden: woensdag 26 januari 2022 13:54  
Aan: 5.1.2e @minbuza.nl' <5.1.2e@minbuza.nl>  
CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @minezk.nl>  
Onderwerp: FW: Input gevraagd: herziening brochure Eerlijk zakendoen zonder corruptie

Hai [redacted],

Ik kreeg van 5.1.2e je mails m.b.t. de herziening van de brochure Eerlijk zakendoen toegestuurd, en regel graag de inbreng aan EZK zijde. Aangenaam alvast!

Om mee te beginnen twee, hopelijk korte, vragen vanuit mij.

1. Ik zag dat jullie graag de input in het document ontvangen met track changes. Is er een online document waarin we werken, of ontvang je graag van iedereen een losse Word-versie?
  2. Ik zag in de planning dat we door meerdere drafts heengaan voor de oplevering. Met het oog op de handtekening van de MEZK, lijkt het me het meest logische om haar in een later stadium de nota te sturen hieromtrent en niet 10 februari, zodat ze weet wat ze uiteindelijk tekent. Mag ik aannemen dat je dit ook bedoelde, of?
- Alvast hartelijk bedankt, en ik zie uit naar je reactie.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

---

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @minezk.nl>  
Verzonden: woensdag 26 januari 2022 11:37  
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @minezk.nl>  
Onderwerp: FW: Input gevraagd: herziening brochure Eerlijk zakendoen zonder corruptie

Ha 5.1.2e,

Onderstaand verzoek kreeg ik van Buza. Is het handig als jij vanuit IMVO hierop meekijkt (heeft immers ook te maken met keten goed doorlichten) of staat dit te ver van jouw dossier af?

Groeten, 5.1.2e

---

Van: 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
Verzonden: donderdag 20 januari 2022 17:29  
Aan: 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e FP 5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @belastingdienst.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @rvo.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @minbzk.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @huisvoorklokkenluiders.nl>; 5.1.2e 5.1.2e (Rijksrecherche) 5.1.2e @om.nl>  
CC: 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
Onderwerp: Input gevraagd: herziening brochure Eerlijk zakendoen zonder corruptie

Beste collega's,

00037  
van start met de herziening van de brochure Eerlijk zakendoen, zonder corruptie. De brochure is een

voorlichtingsdocument voor het bedrijfsleven en de meest recente versie van de brochure is van januari 2017. Het betreft een gezamenlijke uitgave van de ministeries van BZ, JenV, EZK en ondernemersorganisaties ICC Nederland, VNO-NCW en MKB-Nederland. Aangezien het streven is om de handtekeningen van betrokken bewindspersonen te updaten, vraag ik extra aandacht van de collega's van JenV en EZK voor het feit dat de brochure aan jullie kant waarschijnlijk ook door de lijn zal moeten. Voor de volledigheid en ter referentie heb ik ook het plan van aanpak voor de herziening, met daarin de tijdlijn, opgenomen in de bijlage.

Commentaar is welkom op de gehele tekst van de brochure, maar ik nodig jullie in het bijzonder uit om te kijken naar H4 Corruptie en omkoping in het buitenland en strafrecht en H5 Hoe kan de overheid u helpen. Daarnaast is het goed om te bedenken dat de nieuwe versie van de brochure in ieder geval weer zo'n 5 jaar mee dient te gaan. Al te wispelturige ontwikkelingen lenen zich dus minder goed voor de update. Tot slot wil ik nogmaals benadrukken dat de brochure bedoeld is ter ondersteuning van het Nederlands bedrijfsleven. Kijk dus ook met die bril naar de tekst.

Lukt het jullie om uiterlijk **donderdag 10 februari** jullie input via track changes in het document met mij te delen? Alvast heel veel dank en weet mij te vinden bij vragen.

Groet,  
[redacted]

**From:** [redacted] 5.1.2e  
**Sent:** vrijdag 31 december 2021 11:43  
**To:** [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e BD/DRC/FO [redacted] 5.1.2e [redacted] @minjenv.nl; [redacted] 5.1.2e (FP [redacted]) [redacted] 5.1.2e @om.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e FP [redacted] [redacted] 5.1.2e @om.nl; [redacted] 5.1.2e ([redacted] 5.1.2e)' [redacted] 5.1.2e @minezk.nl; [redacted] 5.1.2e @belastingdienst.nl' [redacted] 5.1.2e @belastingdienst.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e' [redacted] 5.1.2e @rvo.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minbzk.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rijksoverheid.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @huisvoorklokkenluiders.nl  
**Cc:** [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minbuza.nl  
**Subject:** Herziening brochure Eerlijk zakendoen zonder corruptie

Beste collega's,

Ik benader jullie vanwege de voorziene herziening in de eerste helft van 2022 van de brochure Eerlijk zakendoen, zonder corruptie. De brochure is een voorlichtingsdocument voor het bedrijfsleven en de meest recente versie van de brochure is van januari 2017. Het betreft een gezamenlijke uitgave van de ministeries van BZ, JenV, EZK (ondertekend door de bewindspersonen) en ondernemersorganisaties ICC Nederland, VNO-NCW en MKB-Nederland. Volgens mijn gegevens waren ook het ministerie van BZK, het Huis voor Klokkenluiders, de RVO, de FIOD, het OM en de Rijksrecherche betrokken bij het opstellen van de brochure.

Nederland is in oktober 2020 door de Working Group on Bribery van de OESO geëvalueerd op de implementatie van het OESO Anti-omkoopingsverdrag. Met de herziening van de brochure, beogen we ook opvolging te geven aan de volgende aanbeveling uit het Nederlandse evaluatierapport:

*"Regarding liability of legal persons, the Working Group recommends that the Netherlands issue guidance for companies on effective anti-bribery compliance programmes, and disseminate more targeted information for SMEs on implementing anti-bribery compliance measures to effectively prevent and detect foreign bribery."*

**Aangezien het aantal betrokken overheidsinstanties relatief hoog is, ga ik voor nu vast na of ik bij jullie aan het juiste adres ben. Als dit niet zo is, kunnen jullie mij dan in contact brengen met de juiste collega's? Daarnaast mis ik nog een contactpersoon bij de Rijksrecherche. Mocht iemand hiermee kunnen helpen, heel graag.**

Met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2e  
Beleidsmedewerker

.....  
**Directie Internationale marktordening en handelspolitiek (IMH)**  
**Afdeling Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)**  
**Ministerie van Buitenlandse Zaken**  
Rijnstraat 8 | 2515 XP I Den Haag

.....  
**M +31** [redacted] 5.1.2e .....  
[redacted] 5.1.2e @minbuza.nl  
[herziening@rijksoverheid.nl/imvo](mailto:herziening@rijksoverheid.nl/imvo)  
00037



---

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.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 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.

---

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.

---

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.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 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.

---

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. 1348275

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.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 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.

---

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.

**To:** 5.1.2e 5.1.2e @minbuza.nl]; 5.1.2e 5.1.2e @minbuza.nl]  
**From:** 5.1.2e  
5.1.2e Wed 4/29/2020 10:51:45 AM  
**Subject:** RE: OESO conceptrapport anti-corruptie NL evaluatie  
**Received:** Wed 4/29/2020 10:51:00 AM

Dank voor de snelle reactie beiden!

5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
**Sent:** woensdag 29 april 2020 11:51  
**To:** 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
**Cc:** 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
**Subject:** RE: OESO conceptrapport anti-corruptie NL evaluatie

Helder

Dan hoeven we niets aan te passen. Vooral niet ingewikkeld maken.

5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
**Sent:** woensdag 29 april 2020 11:15  
**To:** 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
**Subject:** RE: OESO conceptrapport anti-corruptie NL evaluatie

Ha 5.1.2e,  
Ik heb even nagezocht en onderstaande is correct. Eventuele andere bron die je zou kunnen gebruiken is persbericht van NFIA zelf (zie link), maar dan kan je wat mij betreft net zo goed Reuters gebruiken. Kijk maar wat je wijsheid lijkt :)  
Gr 5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
**Sent:** woensdag 29 april 2020 10:28  
**To:** 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
**Subject:** FW: OESO conceptrapport anti-corruptie NL evaluatie

Hai 5.1.2e

Kun jij even naar die para 11 kijken (zie hieronder, dan hoef je niet het hele rapport te downloaden, mag wel natuurlijk...). Bron is een persbericht, vind ik altijd een beetje zuinig.

1. A recent and specific economic development which requires additional vigilance and supervision is the large influx of British companies relocating to the Netherlands following the Brexit referendum in 2016. The Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) announced that a total of 140 companies have opened offices or moved operations from the UK to the Netherlands and are expected to generate EUR 325 million in investment, predominantly in the finance, information technology, media, advertising, life sciences and health sectors. The NFIA is in discussion with another 425 companies about making a similar move.<sup>[1]</sup>

5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
**Sent:** dinsdag 28 april 2020 16:42  
**To:** 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
**Cc:** 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>  
**Subject:** OESO conceptrapport anti-corruptie NL evaluatie

Beste 5.1.2e,

00038, alles goed!

1348284

Gisteren ontvingen wij van de OESO WGB het beloofde NLse rapport met hun bevindingen n.a.v. de input die ze van ons kregen en het evaluatiebezoek aan NL.

Ik ben nu door het rapport aan het gaan en er staan wat paragrafen in het rapport die ik graag met jou zou willen checken of ze kloppen. Ik denk van wel gezien het algemene stukken lijken te zijn van de OESO maar wellicht kun jij hier vanuit EAB ook naar kijken of de inhoud klopt. Het gaat concreet om:

- paragrafen 6 en 7: introductie over de Nederlandse economie;
- paragraaf 9 m.b.t. economie op de BES-eilanden (weet jij dit?)
- paragraaf 11: Brexit en Netherlands Foreign Investment Agency

We zijn gevraagd om te reageren op het conceptrapport en enkel te laten weten of er feitelijke onjuistheden staan. Als OESO coördinator check ik dit graag eerst even met jou of deze tekst akkoord is en wellicht heb je nog wat tips bij wie ik anders terecht kan.

Lukt het om hier voor 6 mei naar te kijken? Veel dank alvast.

Groeten, 5.1.2e

5.1.2e

Policy Officer  
Responsible Business Conduct and Trade  
Trade Policy and International Economic Governance Department

Ministry of Foreign Affairs  
Rijnstraat 8 | 2515 XP  
The Hague | The Netherlands

E: 5.1.2e@minbuza.nl | M: +31 6 5.1.2e |

Tw: @5.1.2e

---

<sup>[1]</sup> [Brexit brings record number of businesses to Netherlands in 2019](#) (Reuters, 19 February 2020).

**To:** [5.1.2e]@oecd.org [5.1.2e]@oecd.org  
**Cc:** [5.1.2e]@oecd.org [5.1.2e]@oecd.org [5.1.2e]@oecd.org [5.1.2e]@oecd.org [5.1.2e]@oecd.org  
 [5.1.2e]@minbuza.nl  
**From:** [5.1.2e] BD/DRC/FO  
**Sent:** Mon 3/9/2020 4:36:42 PM  
**Subject:** CM: RE: Additional requested material NL  
**Received:** Mon 3/9/2020 4:36:51 PM  
[antwoorden-kamervragen-over-de-mogelijke-schikking-met-shell.pdf](#)  
[antwoorden-kamervragen-over-de-betrokkenheid-van-de-minister-bij-een-mogelijke-megaschikking-met-shell-voor-corruptie-in-nigeria.pdf](#)  
[AML letter MoF.pdf](#)  
[ah-tk-20192020-103.pdf](#)

Dear [5.1.2e],

I will pass on these additional questions to the AFM. As I was out of the office last week and these are broader questions than only the previously requested update, I will discuss with them how soon they can provide a response. Our contact will be back in the office on Wednesday so I will let you know after that.

Item 12- overall budget of the Functioneel Parket ( *amounts x 1.000 euro* )

Budget Functioneel Parket (bedragen x € 1.000)	
Jaar	bedrag
2015	32.574
2016	33.982
2017	35.670
2018	38.580
2019	39.859

#### Item 25 – AML

The minister of Finance sent a letter to the Senate requesting a separate procedure for the items of legislation to ensure the items that could already be discussed would be added to the Senate agenda. (letter attached). The relevant committee of the Senate discussed this request on March 3<sup>rd</sup> and decided to address the two bills together that are ready for debate/ adoption. The Senate has requested the Council of State for guidance on (part of) the UBO bill (specifically an amendment adopted by Parliament in December), once this guidance has been received the Senate will discuss the next steps in this process.

#### Item 15

There are no draft laws that can currently be shared as this legislation is not yet in the consultation phase. I have attached the responses by the minister of Justice to questions of Parliament on this matter. Question 1 illustrates the scope of the possible steps.

Additionally in your email of 28/2 you requested a copy of questions to Parliament on a possible Shell case/settlement. As there are two sets of questions in the past weeks that have been sent to Parliament, I have enclosed both. Please be aware that the document under item 15 also addresses (part of) the Shell case, so this applies to the two most recent documents.

Furthermore, DPPO will inform you separately on the Steering and Assessment Teams. They hope to send in the additional questions on the cases within your proposed timeframe.  
 I'll look into item 3 and get back to you on that.

Kindly,

[5.1.2e]

**Van:** [redacted]@oecd.org [redacted]@oecd.org

**Verzonden:** vrijdag 28 februari 2020 15:53

**Aan:** [redacted]@minbuza.nl

**CC:** [redacted] - BD/DRC/FO [redacted]@minjenv.nl; [redacted]@oecd.org; [redacted]@oecd.org

**Onderwerp:** RE: Artikelen Klokkenluiders

Dear [redacted]

Thank you very much for the documents you have forwarded the past week and for your efforts in making them all available to us as soon as possible. Would it be possible for you to provide us with an estimated timeline for the remaining documents? We have been using google translate and deepl to manage regarding the documents in Dutch, but we will let you know if there is anything that may require a translation from your side.

Regarding your questions on the email of 25.02.2020:

- Item 26 relates to information provided by the Netherlands in the answers to the Phase 4 Questionnaire. Our understanding from the answer provided to SQ.6.b.1. is that the AFM can investigate signs of corruption found during statutory audits, which can lead to enforcement of disciplinary proceedings against auditors. In 2018, the AFM filed a disciplinary complaint against two auditors from a large audit firm regarding the auditing of risks and signs of corruption. According to the authorities, the proceedings in this case have now been completed, but the judgment is not yet known. This disciplinary complaint case was conducted simultaneously with a criminal investigation regarding corruption in the audited company. We would like some further clarification on the following questions:
  - What were the auditors disciplined for?
  - Can the AFM provide a summary of the facts of the case and the sanctions applied?
  - What is status of the related criminal investigation?
  - Did the AFM itself refer the case to the FIOD or NPSFEC for criminal investigation?
  - Does it involve the audit firm AND the auditors?
  - What offences are being investigated (i.e. is the foreign bribery case being investigated)?
- Item 3 in the table in your email relates to a court decision mentioned during the on-site. It was mentioned that the reasonable period for an investigation is 2 years, counted from the moment the suspect becomes aware that a formal investigation is ongoing. However, a court decided that the time period for investigation could be 5 years in particularly complex cases. From what we understand, the court decision you sent does not address this issue.

We would also like to ask if you could please provide us with a copy of the Minister of Justice and Security's response to Parliamentary questions on the settlement with Shell.

Thank you again!

Kind regards,

[redacted]



[redacted] [redacted]  
Anti-Corruption Analyst  
Anti-Corruption Division  
Directorate for Financial and Enterprise Affairs

2, rue André Pascal - 75775 Paris Cedex 16

Tel: +33 [redacted]

[redacted]@oecd.org || [www.oecd.org/corruption](http://www.oecd.org/corruption)

**From:** [redacted] <[redacted]@minbuza.nl>

**Sent:** 26 February 2020 17:18

**To:** TADEU [redacted], DAF/ACD [redacted]@oecd.org>; [redacted] DAF/ACD [redacted]@oecd.org>; [redacted]  
[redacted], DAF/ACD [redacted]@oecd.org>

**Cc:** [redacted] Netherlands] [redacted]@minjenv.nl>

**Subject:** FW: Artikelen Klokkenluiders

Dear [redacted], [redacted]

I just received the articles from Follow the Money which you can find in the zipfile attached.  
FtM was part of Panel 1.

Kind regards,

[redacted]

[redacted] [redacted]

buiten verzoek

[redacted]