

Transactie Nelson, deelonderzoek Vanguard

Transactie ex artikel 74 Wetboek van Strafrecht

Parketnummers: 10/997250-17, 10/997251-20, 10/997252-20

Verzenddatum: 26-4-2021

De officier van justitie, in dezen optredend voor het Functioneel Parket te Amsterdam, mr. T.R. van Roomen, doet hierbij aan:

Naam: Econosto Mideast B.V.
Statutaire zetel: Rotterdam
Bezoekadres: Cypresbaan 63 (2908 LT) Capelle aan den IJssel
KvK-nummer: 24157531
Parketnummer: 10/997250-17

hierna te noemen: EME

Naam: Econosto N.V.
Statutaire zetel: Rotterdam
Bezoekadres: Cypresbaan 63 (2908 LT) Capelle aan den IJssel
KvK-nummer: 24001525
Parketnummer: 10/997251-20

hierna te noemen: Econosto

Naam: ERIKS N.V.
Statutaire zetel: Alkmaar
Bezoekadres: Mariaplaats 21 (3511 LK) Utrecht
KvK-nummer: 37013289
Parketnummer: 10/997252-20

hierna te noemen: ERIKS

die worden verdacht van de strafbare feiten als hierna nader aangeduid in het strafrechtelijk onderzoek Nelson, deelonderzoek Vanguard met de hierboven genoemde parketnummers,

het aanbod tot een transactie als bedoeld in artikel 74 Wetboek van Strafrecht (Sr) te komen, waarbij het volgende in aanmerking wordt genomen:

- a. het Openbaar Ministerie heeft onder de naam Nelson, deelonderzoek Vanguard, een strafrechtelijk onderzoek ingesteld tegen onder meer Econosto Mideast B.V. (parketnummer 10/997250-17), Econosto N.V. (parketnummer 10/997251-20) en ERIKS N.V. (parketnummer 10/997252-20);
- b. een samenvatting van de relevante feiten uit het strafrechtelijk onderzoek Nelson, deelonderzoek Vanguard is neergelegd in deel I van een feitenrelaas, dat als Bijlage 1 aan deze transactie is gehecht. Deze transactie moet worden gezien in samenhang met het feitenrelaas dat integraal deel uitmaakt van deze transactie;
- c. EME wordt ervan verdacht dat zij zich
 - 1) in de periode van 1 januari 2009 tot en met 15 november 2015 in Iran, Qatar, Pakistan, Irak, Bahrein, Jordanië en Egypte meermalen schuldig heeft gemaakt aan niet-ambtelijke omkoping (artikel 328ter, tweede lid, Sr); en
 - 2) in de periode van 1 januari 2005 tot en met 30 november 2015 in Nederland en Dubai, meermalen schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrift (artikel 225 Sr); en
 - 3) in de periode van 1 januari 2009 tot en met 22 oktober 2016 in Dubai, Qatar en Iran meermalen schuldig heeft gemaakt aan overtreding van de Sanctiewet 1977 jo artikel 1 Wet op de economische delicten.
- d. Econosto en ERIKS worden ervan verdacht dat zij zich
 - 1) voor wat betreft Econosto, in de periode van 1 januari 2005 tot en met 30 november 2015, en voor wat betreft ERIKS, in de periode van 28 augustus 2008 tot en met 30 november 2015, in Nederland en Dubai, meermalen schuldig hebben gemaakt aan valsheid in geschrift (artikel 225 Sr).

- e. door partijen is het wederrechtelijk verkregen voordeel gesteld op een bedrag van € 29.158.000;
- f. SHV Holdings N.V. heeft, namens EME, Econosto en ERIKS, de feiten die aanleiding vormen voor het onderzoek Nelson zelf gemeld bij het Openbaar Ministerie. Voorts zijn herstel- en compliance-maatregelen genomen en is medewerking verleend aan het strafrechtelijk onderzoek, zoals beschreven in deel II van voornoemd feitenrelaas dat als Bijlage 1 aan deze transactie is gehecht;
- g. het Openbaar Ministerie heeft mede tegen deze achtergrond besloten om op de voet van artikel 74 Sr een transactie aan EME, Econosto en ERIKS aan te bieden onder de hierna genoemde voorwaarden en afspraken, welk aanbod door EME, Econosto en ERIKS wordt aanvaard.

1. TRANSACTIEAANBOD

De officier van justitie biedt aan dat EME, Econosto en ERIKS niet vervolgd zullen worden, noch dat tegen hen een vordering ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel aanhangig zal worden gemaakt ter zake van het in het strafrechtelijk onderzoek Vanguard (parketnummers 10/997250-17, 10/997251-20 en parketnummer 10/997252-20) onderzochte feitencomplex, op de wijze en onder de volgende voorwaarden:

- A. betaling aan de Staat der Nederlanden van een geldsom ex artikel 74 lid 2 sub a Sr van € 10.953.000,- (*zegge: tien miljoen negenhonderddrieënvijftigduizend euro*),
- B. betaling aan de Staat der Nederlanden van een geldbedrag ex artikel 74 lid 2 sub d Sr van € 29.158.000,- (*zegge: negenentwintig miljoen honderdachtënvijftigduizend euro*),

De hiervoor onder A. en B. genoemde bedragen, samen zijnde een totaalbedrag van € 40.111.000, zullen in één overboeking namens EME, Econosto en ERIKS worden overgemaakt naar rekeningnummer NL17 INGB 0705 0049 29 ten name van Functioneel Parket Openbaar Ministerie, onder vermelding van "transactie Nelson/deelonderzoek Vanguard/parketnummers 10/997250-17, 10/997251-20, 10/997252-20". Het bedrag dient uiterlijk binnen drie weken na de Verzenddatum door het Openbaar Ministerie te zijn ontvangen.

2. NADERE BEPALINGEN

2.1 Persbericht

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

EME, Econosto en ERIKS zullen in hun persuitingen het feitenrelaas, deel I van Bijlage 1, erkennen en het persbericht en deel II van Bijlage 1 van het Openbaar Ministerie niet weerspreken.

2.2 Geen (schade)vergoeding

EME, Econosto en ERIKS doen afstand van de mogelijkheid tot het doen van een verzoek tot c.q. het vorderen van schadevergoeding of vergoeding van kosten, waaronder ook begrepen kosten van rechtsbijstand en rentevergoedingen, jegens de Staat in welke vorm of op welke grond dan ook gebaseerd op of gerelateerd aan het strafrechtelijk onderzoek Nelson, deelonderzoek Vanguard aangeduid met de hierboven genoemde parketnummers en alle daaruit voortgevloeide en nog voortvloeiende gevolgen, van welke aard dan ook. Dit betekent onder meer – maar niet uitsluitend – dat EME, Econosto en ERIKS geen verzoeken zullen doen in de zin van artikel 529, 530, 533, 6:3:7 of 6:4:18 Sv.

2.3 Overige bepalingen

Deze transactie ziet niet op eventuele strafbare feiten begaan door natuurlijke personen, zoals onderzocht is en/of wordt in het onderzoek Nelson, deelonderzoek Vanguard.

Op deze transactie is Nederlands recht van toepassing. Als bevoegde rechter om van eventuele geschillen in verband met deze transactie kennis te nemen, wordt bij uitsluiting de rechtbank te Den Haag aangewezen.

3. ONDERTEKENING EN RETOURNERING TRANSACTIE

Dit aanbod is geldig tot één week na de hierboven genoemde Verzenddatum. Een door EME, Econosto en ERIKS voor akkoord geparafeerd en ondertekend exemplaar van deze transactie dient door de officier van justitie te zijn ontvangen binnen één week na de Verzenddatum.

4. VOLDOENING AAN DE VOORWAARDEN

Eerst door voldoening aan alle transactievoorwaarden verklaren EME, Econosto en ERIKS zich met de inhoud van deze transactie akkoord en komt zij tot stand. Uitsluitend in dat geval vervalt het recht tot strafvervolgning. Indien niet, niet volledig en/of niet tijdig aan de transactievoorwaarden wordt voldaan, vervalt deze transactie ten aanzien van zowel EME, Econosto en ERIKS, zonder dat daartoe enige handeling is vereist.

Deze transactie vervalt daarnaast – zonder dat daartoe enige handeling is vereist – indien het Openbaar Ministerie tot vervolging van EME, Econosto en/of ERIKS moet overgaan vanwege een door het Gerechtshof gegeven bevel in vervolg op een beklag ex artikel 12 Sv. Als op dat moment reeds aan de transactievoorwaarden was voldaan, dan zullen partijen in overleg treden over de praktische aspecten van de afhandeling van het vervallen van de transactie. Voor zover er door EME, Econosto en/of ERIKS een geldbedrag aan de Staat is betaald als bedoeld in Artikel 1. onder A. en/of B., dan zal de Staat dit geldbedrag onverwijld overeenkomstig artikel 74b lid 2 Sr terugbetalen aan de partij die dat bedrag betaald heeft, met dien verstande dat er over een dergelijke terugbetaling geen rentevergoeding plaatsvindt.

Deze transactie kan door geen van de partijen worden vernietigd of ontbonden, ook niet wanneer er omstandigheden bekend zouden worden die ten tijde van het aangaan van deze transactieovereenkomst niet bekend waren of konden zijn. Het voorgaande laat de ontbinding van rechtswege in het geval van een bevel tot vervolging ex artikel 12 Sv onverlet.

5. VERKLARING

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

Dit aanbod wordt in viervoud opgemaakt en ondertekend,

Plaats: Amsterdam

Datum: 26 april 2021

.....
De Staat der Nederlanden (het Openbaar Ministerie),
Namens deze: mr. T.R. van Roomen, officier van justitie

Voor akkoord:

Plaats: Amsterdam Datum: 26 april 2021

.....
Econosto Mideast B.V.

Econosto N.V.

ERIKS N.V.

namens deze: S. Breedveld, CEO ERIKS B.V.