



> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Aan

de Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal  
Postbus 20018 2500 EA  
DEN HAAG

Datum 21 februari 2023

Onderwerp Aanbieding WODC onderzoek naar zelfonderzoek en zelfmelding van  
fraude en corruptie door bedrijven

Hierbij bied ik uw Kamer, mede namens de minister voor Rechtsbescherming, het onderzoeksrapport 'Zelfonderzoek en zelfmelden van fraude en corruptie door bedrijven' aan. Dit onderzoek is in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) uitgevoerd door onderzoekers van de vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Vrije Universiteit.

**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)

**Ons kenmerk**  
4468182

**Bijlagen**  
2

*Bij beantwoording de datum  
en ons kenmerk vermelden.  
Wilt u slechts één zaak in uw  
brief behandelen.*

Met dit onderzoek is uitvoering gegeven aan de motie Groothuizen en Van Nispen van juni 2020.<sup>1</sup> Daarin is de regering verzocht om voor- en nadelen van zelfonderzoek door bedrijven onafhankelijk te laten onderzoeken, in te gaan op de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van zelfonderzoek voor opsporingsinstanties en het Openbaar Ministerie en op de vraag op welke wijze zelfonderzoek zou kunnen worden gereguleerd. Ook heeft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) bij de periodieke evaluatie van het OESO anti-corruptieverdrag de aanbevelingen gedaan om in buitenlandse omkopingszaken helder beleid voor zelfonderzoek en zelfmelding door bedrijven op te stellen.<sup>2</sup>

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

**Datum**  
21 februari 2023

**Ons kenmerk**4468182

Het onderzoek geeft een goed overzicht van de wijze waarop vier andere landen met (regulering van) zelfonderzoek en zelfmelding omgaan en van de situatie in Nederland en hoe verschillende experts die zien. Korthedshalve verwijs ik uw Kamer naar de samenvatting van het onderzoeksrapport.<sup>3</sup> Het onderzoek levert belangrijke handvatten op om te verkennen op welke manier het instrument van zelfonderzoek en zelfmelding door bedrijven verder beleidsmatig en juridisch kan worden uitgewerkt en in hoeverre dat wenselijk is. Het gaat hierbij echter ook om complexe materie met normatieve en juridische dilemma's die niet allemaal door het onderzoek worden beantwoord en die nader uitzoekwerk en afstemming met de vele betrokken partijen alsook politieke keuzes vergen. Een paar voorbeelden ter illustratie zijn:

- Is regulering gewenst en in welke vorm;
- Wat moet de reikwijdte van een regeling zijn, vallen alleen financieel-economische delicten er onder of ook delicten met directer slachtofferschap zoals zedendelicten binnen een bedrijf;
- Hoe gaan we om het *nemo tenetur* beginsel en natuurlijke personen binnen een bedrijf: bij zelfonderzoek is er vooralsnog immers geen zwijgrecht voor natuurlijke personen;
- Wat moet de positie van slachtoffers zijn.

Kortom, ik zie het onderzoek als een belangrijk startpunt om allereerst in gesprek te gaan met de belanghebbende partijen - waaronder advocatuur, rechtspraak, opsporingsdiensten, het OM en het maatschappelijk middenveld - over deze en andere vraagstukken die het onderzoek blootlegt en hoe we daar vervolg aan geven. Daarin speelt ook mee, zoals de onderzoekers ook onderkennen, dat de praktijk rondom zelfonderzoek en zelfmelden in Nederland nog volop in ontwikkeling is.<sup>4</sup> De beleidsreactie zal voor het kerstreces aan uw Kamer worden toegezonden.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

D. Yeşilgöz-Zegerius

<sup>1</sup> Kamerstukken II 2019/20, 31753, nr. 207

<sup>2</sup> <https://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/netherlands-phase-4-report-en.pdf> (pagina 98, aanbeveling 3 en pagina 99, aanbeveling 6 onder c).

<sup>3</sup> Bijlage bij deze brief.

<sup>4</sup> "Zelfonderzoek en zelfmelden van fraude en corruptie door bedrijven" p. 240

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

**Datum**  
21 februari 2023

**Ons kenmerk**4468182