



Ministerie van Justitie en Veiligheid

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 200118 2500
EA DEN HAAG

29 juni 2020

Onderwerp Herziening Aanwijzing hoge transacties door het Openbaar Ministerie

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**

Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
Fraude en Ordening

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

Projectnaam

Aanwijzing hoge transacties

Ons kenmerk

2944867

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

Hierbij informeer ik uw Kamer over de stand van zaken van de wijziging van de
Aanwijzing hoge transacties door het Openbaar Ministerie (OM).

Bij brief van 19 december 2018¹ informeerde ik uw Kamer over de wenselijkheid
dat de hoge transactie als instrument voor het OM blijft bestaan om in

¹ Kamerstukken II, 2018/19, 29 279, nr. 478.

omvangrijke en complexe zaken een passende reactie te kunnen geven als alternatief voor strafvervolgning. Ingegeven door de wens om hoge transacties voortaan door de rechter te laten toetsen, heb ik aangekondigd dit wettelijk te zullen regelen. Vooruitlopend op de wettelijke regeling is in afstemming met mij door het College van procureurs-generaal besloten om in de OM-Aanwijzing voor hoge transacties een tijdelijke regeling op te nemen, waarin voorgenomen hoge transacties voortaan door een onafhankelijke commissie zullen worden getoetst en niet langer aan de Minister van Justitie en Veiligheid zullen worden voorgelegd. Tevens zal de Aanwijzing in lijn worden gebracht met de staande praktijk op het gebied van transparantie². Het OM heeft mij geïnformeerd dat de wijziging van de Aanwijzing hoge transacties thans gereed is.

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

Datum
29 juni 2020

Ons kenmerk2944867

Ten behoeve van de toetsing van transactievoorstellen wordt door het OM een onafhankelijke toetsingscommissie ingesteld. De commissie beoordeelt op basis van het gemotiveerde transactievoorstel, een feitenrelaas inclusief de toepasselijke strafbepalingen en het conceptpersbericht of, gelet op alle omstandigheden van het geval en met inachtneming van de uitgangspunten in de Aanwijzing, sprake is van een passende afdoening waartoe het OM in redelijkheid kan besluiten. Het betreft derhalve een marginale toets. De toetsingscommissie brengt haar advies uit aan het College van procureurs-generaal.

Het OM is voortvarend aan de slag om de gewijzigde Aanwijzing zo spoedig mogelijk in werking te kunnen laten treden. Het OM bepaalt momenteel de samenstelling van de toetsingscommissie en benoemt de voorzitter en de leden. Beoogd wordt onder meer een oud-rechter in de toetsingscommissie te benoemen, opdat de wijze van toetsing door de commissie aansluit bij een bij wet te introduceren onafhankelijke rechterlijke toetsing.

De nieuwe Aanwijzing wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking zodra de toetsingscommissie is samengesteld en de voorzitter en leden zijn benoemd. Ik zend u de gewijzigde Aanwijzing toe zodra deze in de Staatscourant gepubliceerd is. Mijn verwachting is dat dit rond 1 september 2020 het geval zal zijn. Voorts verwacht ik na de zomer van 2020 een wetsvoorstel tot regeling van de rechterlijke toetsing van hoge transacties in consultatie te geven.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Ferd Grapperhaus

² Aanhangsel Handelingen II 2017/18, nr. 2208.