Ministerie van Justitie en Veiligheid

Dep. VERTROUWELIJK
De Minister van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden

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

nota

Aanbieding Argentijnse rechtshulpverzoeken uit archief Commissie Dossier J.A. Poch

Datum
12 april 2023

Ons kenmerk
4614869

1. Aanleiding

In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid (VKC) van 16 maart jl. is u gevraagd om:

- verstrekking aan de Tweede de Kamer van de Argentijnse rechtshulpverzoeken in de zaak Poch en alle correspondentie daarover, zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen twee weken;

- uitleg over het signaal van de politie dat verstrekking van het archief aan de Kamer thans onmogelijk maakt, althans in ieder geval een nadere motivering daaromtrent evenals informatie over hoe dit zich verhoudt tot artikel 68 van de Grondwet.

2. Geadviseerd besluit

U wordt geadviseerd over te gaan tot verzending van bijgevoegde Kamerbrief. Met de brief worden in de eerste plaats bij wijze van hoge uitzondering de verzochte Argentijnse rechtshulpverzoeken en de correspondentie daarover aan de Kamer aangeboden. Daarnaast gaat de Kamerbrief in op de vraag omtrent het signaal en de verhouding met artikel 68 van de Grondwet.

3. Kernpunten

De kernelementen van de Kamerbrief zijn als volgt:

Argentijnse rechtshulpverzoeken en de correspondentie daaromtrent
In de Kamerbrief wordt geschetst dat de openbare verstrekking van de Argentijnse rechtshulpverzoeken uitzonderlijk is en dat u alleen bij hoge uitzondering tegemoet komt aan het verzoek van de VKC daartoe. Er wordt uitgelegd dat bij de verstrekking van het archief van het dossier Commissie J.A. Poch, zoals deze was voorzien tot het signaal in juli 2022, de rechtshulpverzoeken grotendeels gelakt zouden zijn. Het is immers staande internationale praktijk dat rechtshulpverzoeken niet openbaar worden gemaakt.

De Kamerbrief expliciteert dus dat met openbare verstrekking van de Argentijnse rechtshulpverzoeken daadwerkelijk feitelijk verder wordt gegaan dan eerder aan de orde was. De aanhoudende druk van de Kamer de afgelopen jaren waarin vele malen om deze rechtshulpverzoeken is gevraagd en het recente verzoek van de

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden

Datum
12 april 2023

Ons kenmerk
4614869

VKC, maken dat u bij hoge uitzondering en alle belangen afwegend deze documenten nu wel verstrekt.

De afgelopen weken heeft een aantal ambtenaren van DJOA de beschikbare documenten geïnventariseerd, te weten de Argentijnse rechtshulpverzoeken en de correspondentie daaromtrent met de Argentijnse autoriteiten. Hierbij is acht geslagen op zowel politiële informatie-uitwisseling over locatie- en reisgegevens en navraag met betrekking tot de potentiële uitlevering van Poch, als op justitiële rechtshulp. Onder correspondentie vallen met name de uitvoeringsstukken, dus de documenten waaruit blijkt dat een rechtshulpverzoek is uitgevoerd en die door de Nederlandse autoriteiten zijn verzonden aan de Argentijnse autoriteiten ter beantwoording daarvan. Vervolgens zijn deze stukken beoordeeld met het oog op persoonsinformatie en in het licht van het signaal van de politie. Deze beoordeling is inmiddels afgerond. De politie heeft desgevraagd bevestigd dat de documenten op de juiste wijze zijn beoordeeld wat betreft de persoonsgegevens en in het licht van het signaal.

In de stukken zaten zowel Spaanstalige documenten als de beëdigde Nederlandse vertaling daarvan. Zoals ook blijkt uit de te verstrekken documenten zelf, zijn de Spaanstalige versies uit de stukken weggelaten, zodat uitsluitend de Nederlandse versies overblijven. Daarnaast bestonden enkele rechtshulpverzoeken uit lange opsommingen van alle Argentijnse slachtoffers. Waar dit zich over meerdere pagina's uitstrekte zijn ook deze pagina's weggelaten, omdat anders alleen volledig of grotendeels gelakte pagina's zouden worden verstrekt. Een enkele keer was niet goed mogelijk een bijlage te traceren of was niet te achterhalen of en zo ja op welke datum een brief feitelijk was verstuurd. Dat is waar mogelijk aangeduid in de stukken en/of inventarislijst.

Nu de strafzaak in Argentinië tegen de heer Poch nog gaande is en in hoger beroep loopt, zijn de Argentijnse autoriteiten geïnformeerd over de aanstaande openbare verstrekking. DJOA heeft ook de andere relevante betrokkenen (zowel de natuurlijke personen als de betrokken (overheids)organisaties) van de aanstaande verstrekking op de hoogte gesteld. Het gaat dan om die personen die een directe c.q. formele rol hebben vervuld in het dossier.

Zoals in de Kamerbrief is vermeld, zijn er enkele documenten die vertrouwelijk ter inzage worden gelegd. Het gaat hierbij om slechts enkele documenten, zoals uitgeprinte e-mailwisselingen, die door (direct) betrokkenen in het kader van hun getuigenverklaring(en) zijn overlegd en door de rechter-commissaris aan het proces-verbaal van hun getuigenverhoor zijn gehecht. Bijvoorbeeld in het geval van een e-mailwisseling heeft de persoon die als getuige is gehoord een bericht ontvangen van een derde en dit e-mailbericht meegenomen naar het verhoor. De afzender van dat e-mailbericht heeft mogelijkerwijs nooit geweten dat dit e-mailbericht in dit dossier is opgenomen. In voorkomend geval lag daarom niet voor de hand om deze personen, die alleen zijdelings en op indirecte wijze zijn betrokken geraakt en vermoedelijk nooit hebben geweten dat hun verklaring in het strafdossier is beland, te informeren over deze verstrekking en/of is het op dit moment redelijkerwijs niet haalbaar om personen te traceren. Alles afwegend is er daarom voor gekozen deze specifieke documenten vertrouwelijk ter inzage te leggen. Mocht de Kamer desondanks toch op openbare verstrekking van deze

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden

Datum
12 april 2023

Ons kenmerk
4614869

documenten aandringen, dan zal worden getracht deze personen alsnog te traceren en te informeren.

Signaal, belang van de Staat en de verhouding met artikel 68 Grondwet
In de Kamerbrief wordt toegelicht dat geen nadere toelichting kan worden gegeven over het signaal van de politie. Er wordt uiteengezet dat artikel 68 Grondwet bepaalt dat die inlichtingen moeten worden gegeven aan de Kamer waar een lid om heeft gevraagd, tenzij het belang van de Staat zich daartegen verzet. Uitleggen waarom in dit geval het belang van de Staat wordt ingeroepen kan in dit geval ook niet omdat openbaarmaking in dit geval al te veel prijsgeeft over het signaal en het belang van de Staat daarmee wordt geschaad. Met het voorgaande wordt dus de vraag beantwoord wat de verhouding is tussen het signaal en het belang van de Staat aan de ene kant en de inlichtingenplicht ex artikel 68 van de Grondwet aan de andere kant.

In de Kamerbrief wordt benadrukt dat u goed begrijpt dat het onbevredigend is dat u geen nadere informatie kan geven over de inhoud van het signaal en dus wat het belang van de Staat precies inhoudt. Dat is ook de kern van uw dilemma in dit dossier. Ook wordt gewezen op de Beleidslijn actieve openbaarmaking nota's waarin een aantal aspecten is opgenomen die een reden kunnen vormen om informatie in het belang van de Staat niet openbaar te maken. U wordt geadviseerd het belang van de Staat in deze zaak niet nader toe te lichten omdat elke vorm van informatieverschaffing over wat het signaal wel of niet inhoudt, informatie over het signaal is en potentieel ook een impuls geeft aan speculaties over de inhoud van het signaal.

Bijlage en achtergrondinformatie
Het concept voor de Kamerbrief is als bijlage opgenomen, evenals de documenten in gelakte vorm zoals beoogd wordt deze te verstrekken inclusief inventarislijsten. Daarnaast is ook de set van documenten die vertrouwelijk ter inzage wordt gelegd als bijlage opgenomen.

De agenda en het verslag van de procedurevergadering van 16 maart jl. en de regeling van werkzaamheden van 15 maart jl. zijn als achtergrondinformatie bijgevoegd.

4. Informatie die zich niet leent voor openbaarmaking

De persoonsgegevens van de ambtenaren en de verdere betrokkenen zijn niet openbaar ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het betreft hier bijvoorbeeld namen, duidelijk naar een persoon herleidbare functieaanduidingen, loopbaaninformatie, adresgegevens, maar ook informatie die op een andere manier kan verwijzen naar een bepaald persoon.