

Journal Buenos Aires Argentine. 3 mei 2008 tot en met 8 mei 2008.

1/3

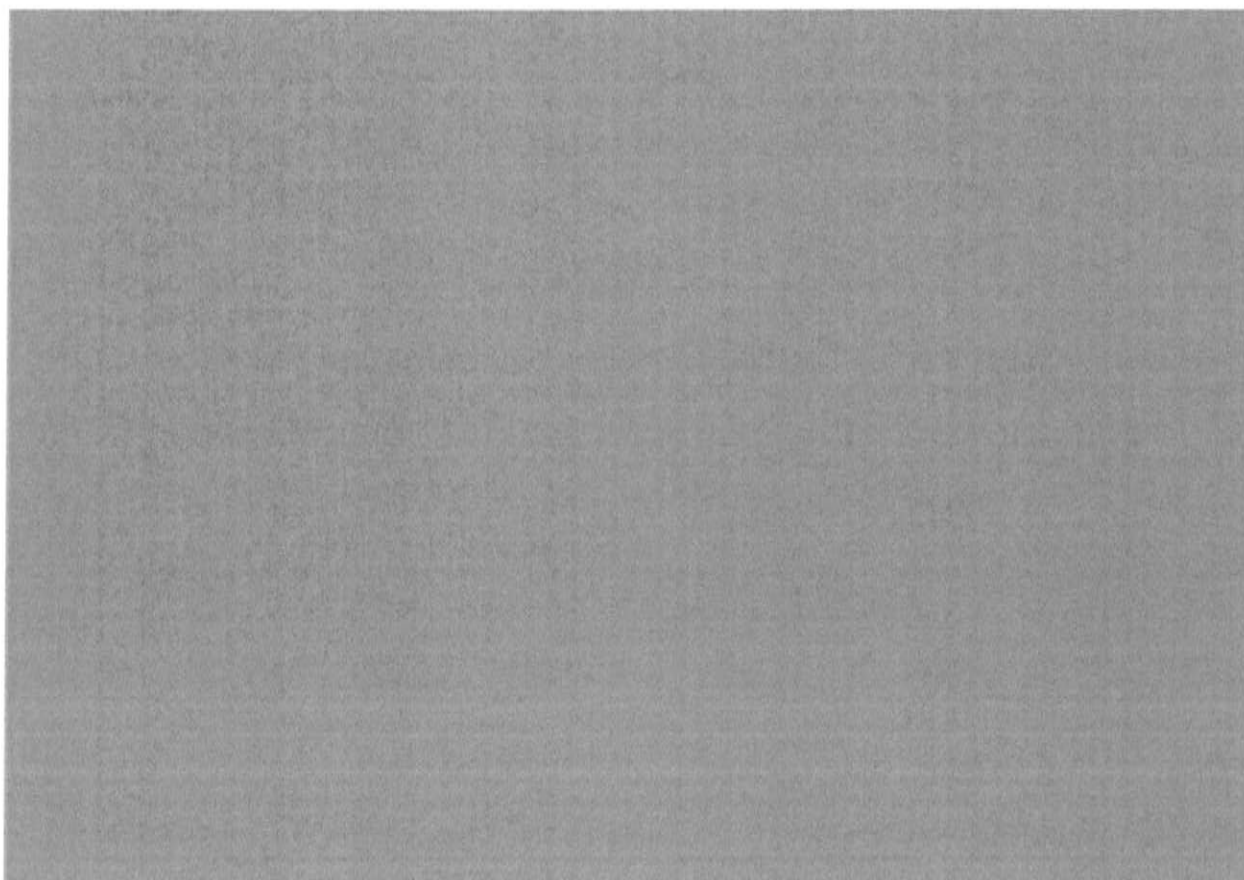
Doel, verkennende missie [redacted] en overdracht contacten [redacted]  
[redacted]

Aanwezig:

1/3

[redacted] officier van justitie van het landelijk parket  
[redacted] Liaison Officer van Dinpol post [redacted]  
[redacted] CIE Nationale Recherche.  
[redacted] Internationale Misdrijven van de Nationale Recherche.

Contacten:



1/3

**Zaterdag 3 mei 2008.**

Reis van Ned naar BA, start 05:30 uur aankomst hotel 20.30

1/3

Na aankomst meeting met [redacted]

**Zondag 4 mei 2008**

10:00 uur Voorbespreking meeting met het team.

1/3

11.00 Meeting met [redacted] Aanwezig [redacted]

1/2/4

1/3

[redacted]  
[redacted] Daarna [redacted] meegenomen voor  
representatief samenzijn. [redacted]

1/3/4

**Maandag 5 mei 2008.**

8:30 voorbespreking meeting met het team.

1/3/4

10.30 [redacted]

11.00 Samen door naar meeting [redacted], daarbij waren aanwezig, [redacted]

[redacted]

1/3/4

[redacted]

1/3/4

[redacted]

1/3/4

[redacted]

1/3/4

[redacted]

1/3/4

[redacted]

1/3/4

[redacted]

1/3/4

[redacted]

1/3/4

[redacted]

1/3/4

[redacted]

1/3/4

[redacted]

1/3/4

[redacted]

1/3/4

[Redacted text block]

1/3/4

[Redacted text block]

1/3/4

[Redacted text block]

1/3/4

[Redacted text block]

1/3/4

[Redacted text block]

1/3/4

[Redacted text block]

1/3/4

[Redacted text block]

1/3/4 [Redacted text block]

1/3/4 [Redacted text block]

1/3/4 [Redacted text block]

1/3/4 [Redacted text block]

1/3/4 [Redacted text block]

1/3/4 [Redacted text block]

1/3/4/5 [Redacted text block]

1/3/4/5 [Redacted text block]

1/3/4 [Redacted text block]

Vervolgens naar [Redacted text]

1/3/4 [Redacted text block]



[REDACTED]

1/3/4

1/3/4

[REDACTED]

1/3/4

[REDACTED]

1/3/4

[Redacted text block]

Daarna afspraak

[Redacted text block]

1/3/4

[Redacted text block]

1/3/4

[Redacted text block]

Daarna door naar ontmoeting met

[Redacted text]

1/3/4

[Redacted text block]



1/3/4

[Redacted text block]

1/3/4

Te 15:00 uur weer door naar [Redacted] Bespreking over [Redacted]

1/3/4

[Redacted text block]

1/3/4

[Large redacted text block with vertical markers on the left side]

1/3/4

[REDACTED]

1/3/4

[REDACTED]

1/3/4

18:00 uur terug in hotel.  
20:30 uur voorbespreking [REDACTED]  
Daarna meeting [REDACTED]

1/3/4

[REDACTED]

1/3/4

Valt buiten reikwijdte van het verzoek

Woensdag 7 mei 2008.  
09:00 uur meeting, [REDACTED] is al om 04:00 uur terug naar [REDACTED] vertrokken.  
Rapporten gemaakt en belletjes naar Nederland gepleegd en updates gegeven. [REDACTED]

[REDACTED]

Valt buiten  
reikwijdte van  
het verzoek



Te 18:00 uur naar het vliegveld en terugreis aanvaard.

Donderdag 8 mei 2008.

Aankomst 18:30 uur op Schiphol



Korps landelijke politiediensten

Dienst Nationale Recherche

Criminele Inlichtingen Eenheid

## PROCES-VERBAAL

1/3 Ik, [redacted] van de criminele inlichtingen eenheid van de Nationale Recherche, verklaar het volgende:

1/3 In de periode [redacted] is door [redacted] het team internationale misdrijven,

1/3 [redacted] aan de CIE van de Nationale Recherche verzocht een oriënterend

1/3 onderzoek in te stellen [redacted]

1/2/4 [redacted]

1/2/4 [redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted] In [redacted] is, [redacted]  
besloten het oriënterend onderzoek weer op te starten.

1/4 Bij afronding van het oriënterend onderzoek [redacted] is vervolgens de zaak weer overgedragen aan het tactisch team van internationale misdrijven.

Opgemaakt op ambstbelofte,

1/3 Woerden, 22 september 2008

[Large redacted area]



3 **Van:** [redacted]  
3 **Verzonden:** woensdag 7 maart 2018 07:41  
3 **Aan:** [redacted] @politie.nl>  
3 **CC:** [redacted] @politie.nl>  
**Onderwerp:** Fwd: Dienstreis Argentinië

3 **Dag** [redacted]

Dit is wat we hebben kunnen terughalen.

1/2/3/4

[redacted]

3 **Grt** [redacted]

3 Van: [REDACTED]@politie.nl>

**Verzonden op:** woensdag 7 maart 2018 08:04

3 **Aan:** [REDACTED]@politie.nl>

**Onderwerp:** RE: Dienstreis Argentinië

3 Hoi [REDACTED]

2/3/4 IK denk dat het wel handig is om [REDACTED]

Groet

3 [REDACTED]

3 **Van:** [redacted]  
**Verzonden:** woensdag 7 maart 2018 08:16

3 **Aan:** [redacted]@politie.nl>; [redacted]  
[redacted]@politie.nl>

3 **CC:** [redacted]@politie.nl>  
**Onderwerp:** Fwd: Dienstreis Argentinië

3 Ha [redacted]

1/2/3/4 [redacted] heeft [redacted] gesproken. Zoals gezegd, [redacted]  
[redacted]

1/2/4 [redacted]

1/3/4 [redacted]  
[redacted]

3 @ [redacted] vul aan waar nodig.

3 Ik heb [redacted] nog gevraagd naar de contacten met [redacted]

3 Grt [redacted]



3 **Van:** [redacted]  
**Verzonden:** woensdag 7 maart 2018 08:32  
**Aan:** [redacted]@politie.nl>; [redacted]  
[redacted]@politie.nl>; [redacted]@politie.nl>  
3 **CC:** [redacted]@politie.nl>; [redacted]  
[redacted]@politie.nl>  
**Onderwerp:** RE: Dienstreis Argentinië

Goedemorgen,

1/3/4 [redacted]  
Het doel van de missie naar Argentinië was de overdracht van contacten [redacted]  
[redacted]  
1/3/4 [redacted]  
[redacted]  
[redacted] t.

3/4 Voor verdere vragen is [redacted] bereikbaar, [redacted]. [redacted] heeft [redacted] als  
rechercheur vanuit het TIM aan deze zaak gewerkt.

Groeten,

3 [redacted]  
[redacted] Team Internationale Misdrijven

**Politie | Landelijke Eenheid | Dienst Landelijke Recherche | Team Internationale Misdrijven**

Middellandse Zee 11, 3446 CG Woerden  
Postbus 100, 3970 AC Driebergen  
+31 (0) 6 [redacted]

3 [redacted]@politie.nl  
[www.warcrimes.nl](http://www.warcrimes.nl)

3 **Van:** [REDACTED]@politie.nl>  
3 **Datum:** 7 maart 2018 om 11:29:03 CET  
3 **Aan:** [REDACTED]@politie.nl>  
**Onderwerp:** FW: Dienstreis Argentinië





3 **Van:** [REDACTED]  
3 **Verzonden:** woensdag 7 maart 2018 15:10  
3 **Aan:** [REDACTED]@politie.nl>  
**Onderwerp:** Doorst: Dienstreis Argentinië

Je stond al in de lijst maar zo staat deze weer bovenaan.

Met vriendelijke groet

3 [REDACTED]

3 [REDACTED]  
[REDACTED] (TIM, Fast, Milieu)

3

**Van:** [REDACTED]

**Verzonden:** donderdag 8 maart 2018 09:00

3

**Aan:** [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam) [REDACTED]@om.nl>

**Onderwerp:** FW: Doorst: Dienstreis Argentinië

Bel je zo even.

**Van:** [REDACTED]@politie.nl]

**Verzonden:** donderdag 8 maart 2018 10:50

3 **Aan:** [REDACTED] (Landelijk Parket Rotterdam)

**Onderwerp:** FW: Doorst: Dienstreis Argentinië

Bel je zo even.

**Verzonden:** donderdag 8 maart 2018 10:58

**Aan:** [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam); [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam); [redacted] (PaG Den Haag); [redacted] (Landelijk Parket)  
**CC:** [redacted] (LP Rotterdam); [redacted] (PaG Den Haag)  
**Onderwerp:** FW: Doorst: Dienstreis Argentinië

3 Op verzoek van [redacted] LP) en [redacted] heeft de politie toen een tijdlijn van het onderzoek opgesteld. [redacted]

1/3/4

1/4 [redacted]  
[redacted]  
[redacted]

Conclusie

1/3 [redacted]  
[redacted]  
[redacted]

1/4 [redacted]  
[redacted]

Valt buiten reikwijdte van het verzoek

[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]



3 **Van:** [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam)  
**Verzonden:** donderdag 8 maart 2018 10:58  
3 **Aan:** [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam); [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam); [redacted] (PaG Den Haag); [redacted] (Landelijk Parket)  
**CC:** [redacted] (LP Rotterdam); [redacted] (PaG Den Haag)  
**Onderwerp:** FW: Doorst: Dienstreis Argentinië

Dag allen,

hieronder wat ik zojuist vanuit de LE ontving mbt dienstreizen naar Argentinië.

Groeten,

3 [redacted]

1/4 Tijdljn start onderzoek [redacted]  
Datum 9 maart 2018

1/4 Onderzoek [redacted]  
Parketnummer [redacted]  
RC-nummer [redacted]

Deze tijdljn is opgemaakt door medewerkers van het Team Internationale Misdrijven (TIM) in afstemming met de toenmalig zaakofficier. De genoemde activiteiten hieronder zijn die van het tactisch opsporingsteam. De activiteiten verricht door de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE) worden apart verslagen. Deze kan worden gevonden in de bijlage.

1/3/4 [redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

1/3/4 [redacted]  
[redacted]  
[redacted]

1/3/4 → [redacted]  
[redacted]. Voor een nader inzicht in de verrichtte activiteiten kunt het document "informatierapport tijdljn Argentinië" opgemaakt door [redacted]. (zie bijlage)

Van zaterdag 3 tot donderdag 8 mei 2008 voeren [redacted] de CIE van de Nationale Recherche, een Officier van Justitie van het Landelijk Parket, een Liaison Officer van DINPOL (post [redacted] en [redacted] van het TIM een dienstreis uit naar Argentinië. Het doel van deze reis is de overdracht van contacten [redacted]

1/3/4 [redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

1/3/4 [redacted]  
[redacted]  
[redacted]

1/3/4 [redacted]  
[redacted]

1/3/4 [redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

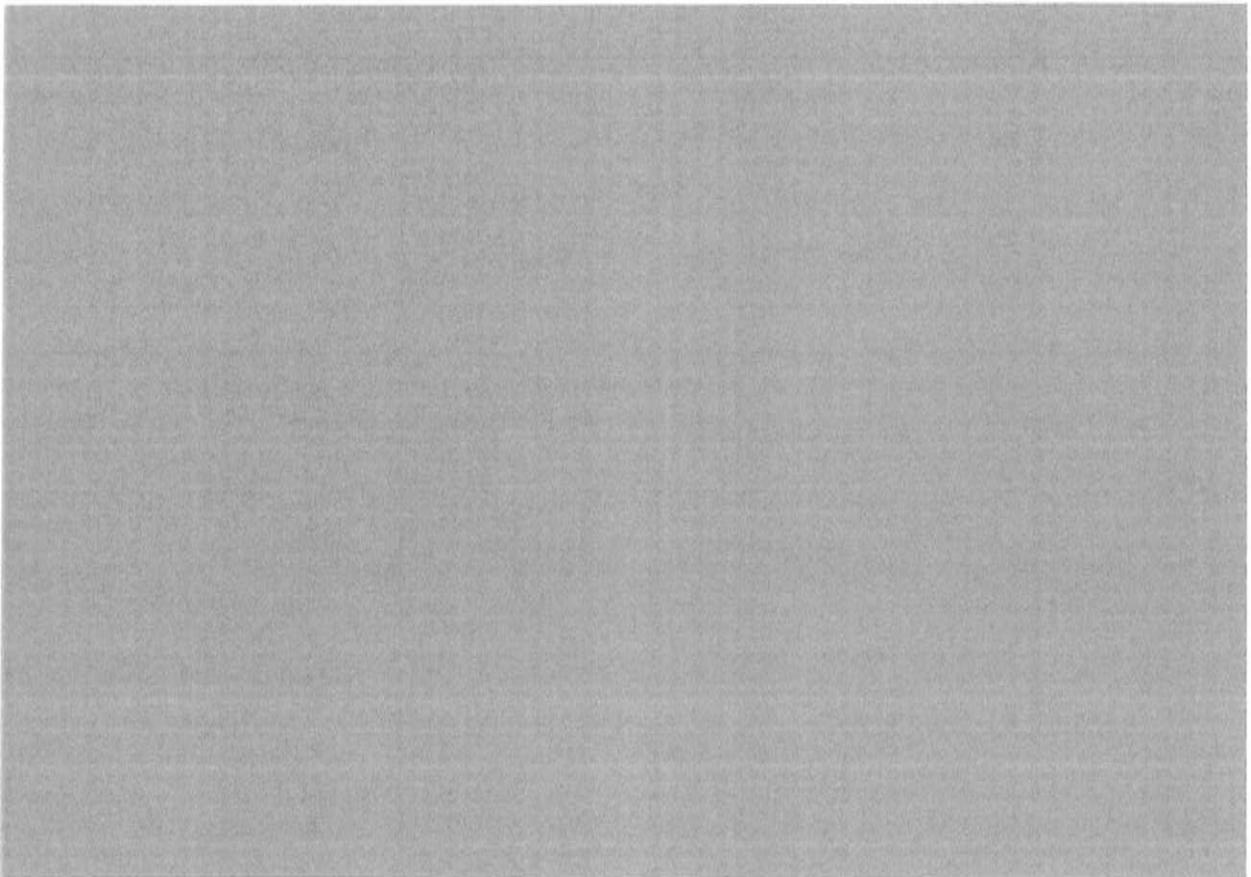
Journal Buenos Aires Argentine. 3 mei 2008 tot en met 8 mei 2008.

1/3 Doel, verkennende missie [redacted] en overdracht contacten [redacted]  
[redacted]

Aanwezig:

[redacted] officier van justitie van het landelijk parket  
1/3 [redacted] Liaison Officer van Dinpól post [redacted]  
[redacted] CIE Nationale Recherche.  
[redacted] Internationale Misdrijven van de Nationale Recherche.

Contacten:



1/3

**Zaterdag 3 mei 2008.**

Reis van Ned naar BA, start 05:30 uur aankomst hotel 20.30

1/3 Na aankomst meeting met [redacted]

**Zondag 4 mei 2008**

10:00 uur Voorbespreking meeting met het team.

1/3 11.00 Meeting met [redacted] Aanwezig [redacted]

1/2/4 [redacted]

1/3 [redacted] Daarna [redacted] meegenomen voor

1/3/4 representatief samenzijn. [redacted]

**Maandag 5 mei 2008.**

8:30 voorbespreking meeting met het team.

1/3/4

10.30 [redacted]

11.00 Samen door naar meeting [redacted], daarbij waren aanwezig, [redacted]

[redacted]

1/3/4

[redacted]

[redacted]

[redacted]

1/3/4

[redacted]

[redacted]

[redacted]

1/3/4

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

1/3/4

[redacted]

1/3/4

[redacted]

1/3/4

[redacted]

1/3/4

[redacted]

1/3/4

[redacted]

1/3/4

[redacted]

[redacted]

1/3/4

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

1/3/4

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

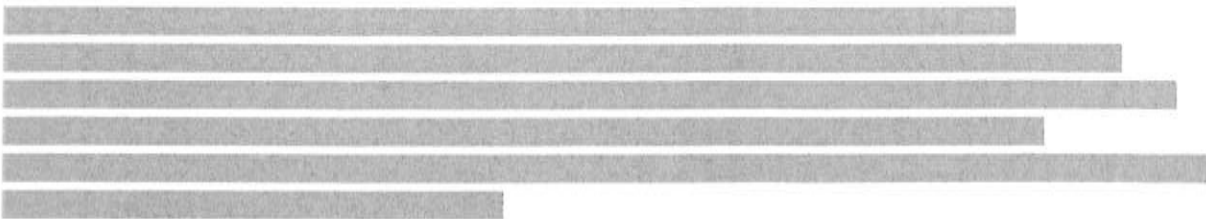
[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

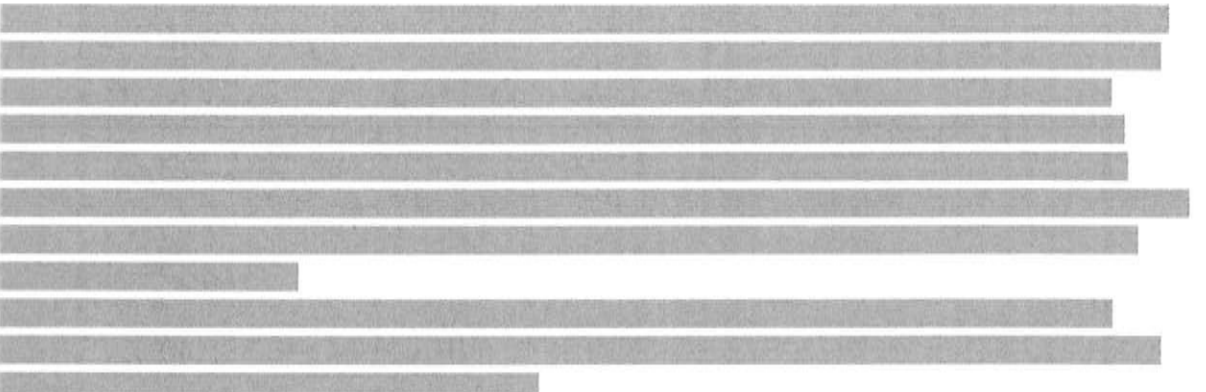
1/3/4



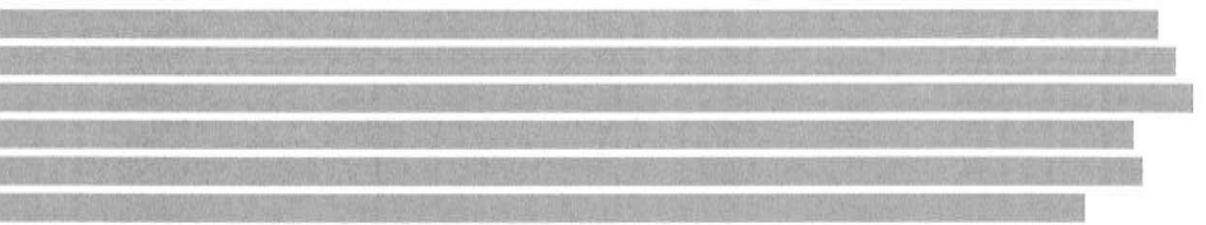
1/3/4



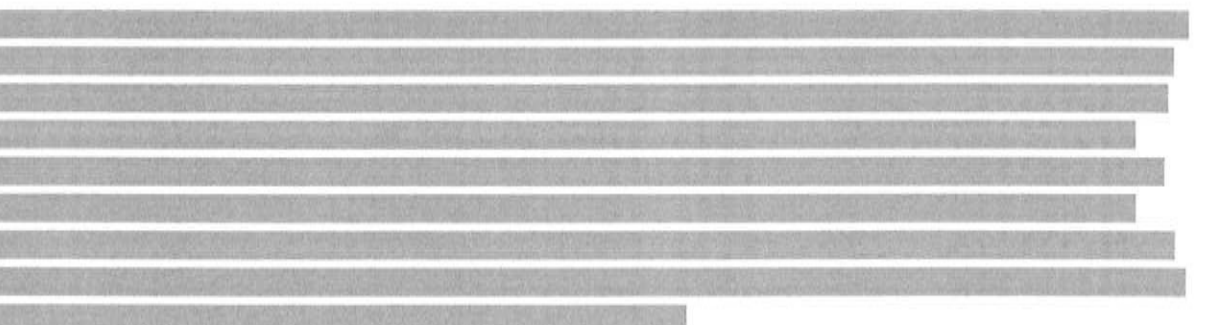
1/3/4



1/3/4



1/3/4



1/3/4



1/3/4



1/3/4 [redacted]  
[redacted]  
[redacted]

1/3/4 [redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

1/3/4 [redacted]  
[redacted]  
[redacted]

1/3/4 [redacted]  
[redacted]

1/3/4 [redacted]  
[redacted]

1/3/4 [redacted]  
[redacted]

1/3/4/5 [redacted]  
[redacted]  
[redacted]

1/3/4/5 [redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

1/3/4 [redacted]  
[redacted]  
[redacted]

Vervolgens naar [redacted]

1/3/4 [redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]



[REDACTED]

1/3/4



1/3/4

[Redacted text block]

1/3/4

[Redacted text block]

1/3/4

[Redacted text block]

Daarna afspraak

[Redacted text block]

1/3/4

[Redacted text block]

1/3/4

[Redacted text block]

Daarna door naar ontmoeting met

1/3/4

[Redacted text block]

1/3/4

[Redacted text block]

1/3/4

Te 15:00 uur weer door naar [Redacted] Bespreking over [Redacted]

1/3/4

[Redacted text block]

1/3/4

[Large redacted text block with multiple paragraphs]

1/3/4

[REDACTED]

1/3/4

[REDACTED]

1/3/4

18:00 uur terug in hotel.

20:30 uur voorbespreking [REDACTED]

Daarna meeting [REDACTED]

[REDACTED]

1/3/4

Woensdag 7 mei 2008.

09:00 uur meeting, [REDACTED] is al om 04:00 uur terug naar [REDACTED] vertrokken.

Rapporten gemaakt en belletjes naar Nederland gepleegd en updates gegeven. [REDACTED]

1/3/4  
Valt buiten  
reikwijdte  
van het  
verzoek

[REDACTED]

[REDACTED]





Middellandse Zee 1, 3446 CG Woerden  
Postbus 100, 3970 AC Driebergen

## TIJDLIJN

1/3

## Artikel Telegraaf i.r.t. Argentinië [REDACTED]

Dit document en de eventuele bijlagen bevat(ten) politiegegevens in de zin van de Wet politiegegevens. Deze gegevens zijn uitsluitend bestemd voor het doel waarvoor deze hier worden verstrekt. Verdere verwerking van deze gegevens is toegestaan, maar uitsluitend voor zover een wet daarin voorziet of een goede taakuitvoering dit noodzakelijk maakt. Voor elke andere handeling met deze gegevens geldt, ook nadat u deze hebt ontvangen, geheimhouding zoals bedoeld in artikel 7 van de Wet politiegegevens. Overtreding van deze geheimhoudingsbepaling is strafbaar gesteld in artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht, waarvan lid 2 hier niet van toepassing is.

## DOCUMENT INFORMATIE

	<b>Datum</b>	10-03-2018
3	<b>Aanvrager(s)</b>	Landelijk Parket [REDACTED] DLIO [REDACTED] DLR [REDACTED]
	<b>Rubricering</b>	Politie Confidentieel
3	<b>Rapporteur(s)</b>	[REDACTED]
3	<b>Functie</b>	[REDACTED]
	<b>Team</b>	Afdeling Inwinning
1/3	<b>Onderwerp</b>	Tijdljn: Artikel Telegraaf 7.3.2018 i.r.t. Argentinië [REDACTED]
	<b>Versie</b>	1.0
	<b>Bijlage(n)</b>	In bezit rapporteur
	<b>Status</b>	Definitief

## AANLEIDING

Op 7 maart 2018 publiceerde het dagblad De Telegraaf een artikel met als titel "U-bocht in zaak Poch". In dit artikel wordt gesteld dat het lijkt dat de Nederlandse politie kostte wat het kost Julio Poch achter de Argentijnse tralies wilde krijgen. En dat daartoe in een operatie achter de schermen door rechercheurs van het TIM (Team Internationale Misdrijven) overleg is gevoerd met Argentijnse autoriteiten en dat daar doelbewust officiële routes zijn gemeden (bron: De Telegraaf 7.3.2018).

Op 6 februari 2008 wordt een Ambtsbericht vanuit het College van procureurs-generaal aan de Minister van Justitie Hirsch-Ballin verstrekt omtrent een onderzoek naar een vermeende Argentijnse oorlogsmisdadiger. Dit bericht stelt ondermeer: [REDACTED]  
[REDACTED]. Inmiddels heeft het hoofd van de CIE de eerste contacten in Argentinië gelegd. Op korte termijn zal de CIE samen met een officier van justitie van het Landelijk Parket afreizen naar Argentinië teneinde te bezien of informatie kan worden uitgewisseld...." (bron: ambtsbericht PaG/BJZ/23571).

2/4



Uit dit bericht blijkt:

2/3/4

1. [Redacted]

2/4

2. [Redacted]

Vanuit de Politie dient vastgesteld te worden welke activiteiten in deze casus door de Politie zijn verricht.

3

[Redacted] van de CIE van de KLPD in de periode 2008 was [Redacted]

De CIE van de KLPD is tijdens de reorganisatie naar de Nationale Politie opgegaan in de afdeling Inwinning van de DLIO binnen de Landelijke Eenheid.

3

De onder 1) genoemde activiteit is destijds verricht door [Redacted]. In deze tijdlijn zal dit worden weergegeven.

3

De onder 2) genoemde activiteit is destijds verricht in aanwezigheid van een officier van justitie van het LP [Redacted]), een medewerker van het TIM en [Redacted] CIE van de KLPD [Redacted].

De in deze activiteit ondernomen acties worden separaat in een tijdlijn door het TIM (DLR) verantwoord.

**Tijdlijn**

1/3

Deze tijdlijn is ter toelichting op de door de toenmalige CIE van de KLPD verrichte activiteiten in het dossier [Redacted] in relatie tot Argentinië.

**18 september 2006**

1/3/4

[Redacted]

**Bron** Journaal CIE 2006

**4<sup>e</sup> kwartaal 2006**

1/3/4

[Redacted]

**Bron** Journaal CIE 2006

**oktober 2006 – medio**

1/4

**2007** [Redacted]



**Bron** Journaal CIE 2006 -2007

**mei 2007**

1/3/4

**Bron** Journaal CIE 2007

**Juli / augustus 2007**

1/3/4

**Bron** Journaal CIE 2007

**27 augustus 2007**

1/3/4

**Bron** Journaal CIE 2007

**26 september 2007**

1/2/4

**Bron** Journaal CIE 2007

**27 oktober 2007** In Vrij Nederland verschijnt van de hand van journalist Harm Ede Bontje een artikel met als koptekst "De Nationale Recherche deed sinds 2006 onderzoek naar een vermeende





	oorlogsmisdadiger uit Argentinië die in Nederland woont. Inmiddels ligt het spuurwerk stil. Reden: onbekend". Emeritus hoogleraar Van Boven wordt in dit artikel aangehaald en die bevestigde dat er een vooronderzoek liep en dat hij het onderzoeksteam adviseerde gaf.
<b>Bron</b>	Internet, Vrij Nederland 27 oktober 2007

<b>31 oktober 2007</b>	Door SP-kamerlid Jan de Wit zijn Kamervragen gesteld naar aanleiding van de publicatie in Vrij Nederland. De Wit wil opheldering. Vrij Nederland besteedt hier een artikel aan.
<b>Bron</b>	Internet: Vrij Nederland 31 oktober 2007

<b>november 2007- 22 januari 2008</b>	[Redacted text block]
1/3/4	
<b>Bron</b>	Telefonisch [Redacted] 7 - 8 - 9 maart 2018

In het onderstaande bericht vallen de laatste vier woorden in de 1e volzin en de 2e tot en met de 3e volzin buiten de reikwijdte van het informatieverzoek

<b>26 januari 2008</b>	[Redacted] arriveert op 26 januari 2008 in de morgen in Buenos Aires. [Redacted]
<b>Bron</b>	E-ticket [Redacted]

In het onderstaande bericht valt de 1e en 2e volzin en het 1e t/m het 7e woord van de derde volzin buiten de reikwijdte van het informatieverzoek

<b>29 januari 2008 – 1 februari 2008</b>	[Redacted text block]
1/3/4	



1/3/4	[Redacted]
3	<b>Bron</b> Telefonisch gesprekken [Redacted] 7-8-9 maart 2018 Reactie (mail) LIRC Zoetermeer van 8 maart 2018 na onderzoek administratie
3	Gesprek 7 en 8 maart 2018 door medewerker LIRC [Redacted] [Redacted] Reactie per mail vanuit LIRC

Onderstaand bericht valt buiten de reikwijdte van het verzoek

29 januari 2008 – 1 februari 2008	[Redacted]
<b>Bron</b>	[Redacted]

29 januari 2008 – 1 februari 2008	[Redacted]
1/3/4	[Redacted]
3	<b>Bron</b> Reactie LIRC 8 maart 2018 na onderzoek eigen administratie en gesprek met [Redacted] [Redacted] Telefonisch gesprek [Redacted] 7-8-9 maart 2018

29 januari 2008 – 1 februari 2008	[Redacted]
1/3/4	[Redacted]



1/3/4		[Redacted]
3	<b>Bron</b>	Telefonisch gesprek [Redacted] 7-8-9 maart 2018 Reactie LIRC 8 maart 2018 na onderzoek eigen administratie en gesprek met [Redacted]

1/3/4		29 januari 2008 – 1 februari 2008 [Redacted]
3	<b>Bron</b>	Telefonisch gesprekken [Redacted] 7-8-9 maart 2018 Reactie LIRC 8 maart 2018 na onderzoek eigen administratie en gesprek met [Redacted]

3		29 januari 2008 – 1 februari 2008 [Redacted] is op 30 januari 2008 terug gereisd naar Nederland, aankomst 1 februari 2008.
3	<b>Bron</b>	E-ticket [Redacted]

1/3/4		Februari 2008 7 en 8 maart 2018 [Redacted]
-------	--	--





3	<b>Bron</b>	Telefonische gesprekken	7-8-9 maart 2018
---	-------------	-------------------------	------------------

**SLUITING**

<b>Datum</b>	10-03-2018
--------------	------------

<b>Plaats</b>	Woerden
---------------	---------

<b>Opgesteld door</b>	[Redacted]
-----------------------	------------

<b>Functie</b>	[Redacted]
----------------	------------

<b>Team</b>	Afd. Inwinning
-------------	----------------

<b>Handtekening</b>	[Redacted]
---------------------	------------