

10.2.a



03/03/2009 17:45
03/03/2009 16:50

10.2.e

2a.3

NR. 739 0001

Inbureau UTL

10.2.e

POLITIE

Jurisi

Korps landelijke politiediensten

KLPD
Dienst IPOL
Team Buiten Europa

Bericht aan: Ministerie van Justitie t.a.v.
AIRS
Faxnummer: 070-3707945

Postbus 3016
2700 KX Zoetermeer
Europaweg 45
2711 EM Zoetermeer

Tel.: 10.2.e

Mijn kenmerk	10.2.e
CUAAD	
Dinsdag	
Datum	- 4 MAART 2009
Nummer	

10.2.e 1/3

Datum: 03.03.2009

ZEER DRINGEND

Aantal pagina's inclusief voorblad: 2

Mijn kenmerk: 10.2.e

Van Interpol Buenos Aires werd onderstaand ZEER DRINGEND bericht ontvangen, naar de hiervan moge ik U korthedshalve verwijzen.

Volgens GBA staat POCH van 10.2.e inderdaad ingeschreven op het adres: 10.2.e Nederlandse en Argentijnse nationaliteit. Er zijn nog een aantal jurisnummers bekend m.b.t. Poch, namelijk: 10.2.e, 10.2.e en 10.2.e

Gaarne bericht wat aan IP Buenos Aires kan worden medegedeeld.

Met vriendelijke groet.

I.b.b. 10.2.e
KLPD Dienst IPOL, 10.2.e
Team Buiten Europa
Telefoon 10.2.e



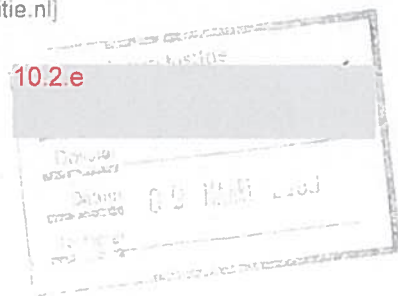
2a.3a

10.2.a



10.2 e - BD/DJOA/IR

Van: 10.2 e @klpd.politie.nl
Verzonden: maandag 9 maart 2009 14:58
Aan: 10.2 e - BD/DJOA/IR
Onderwerp: FW: POCH



10/3
10.2
e

TAV: AIRS
10.2 e

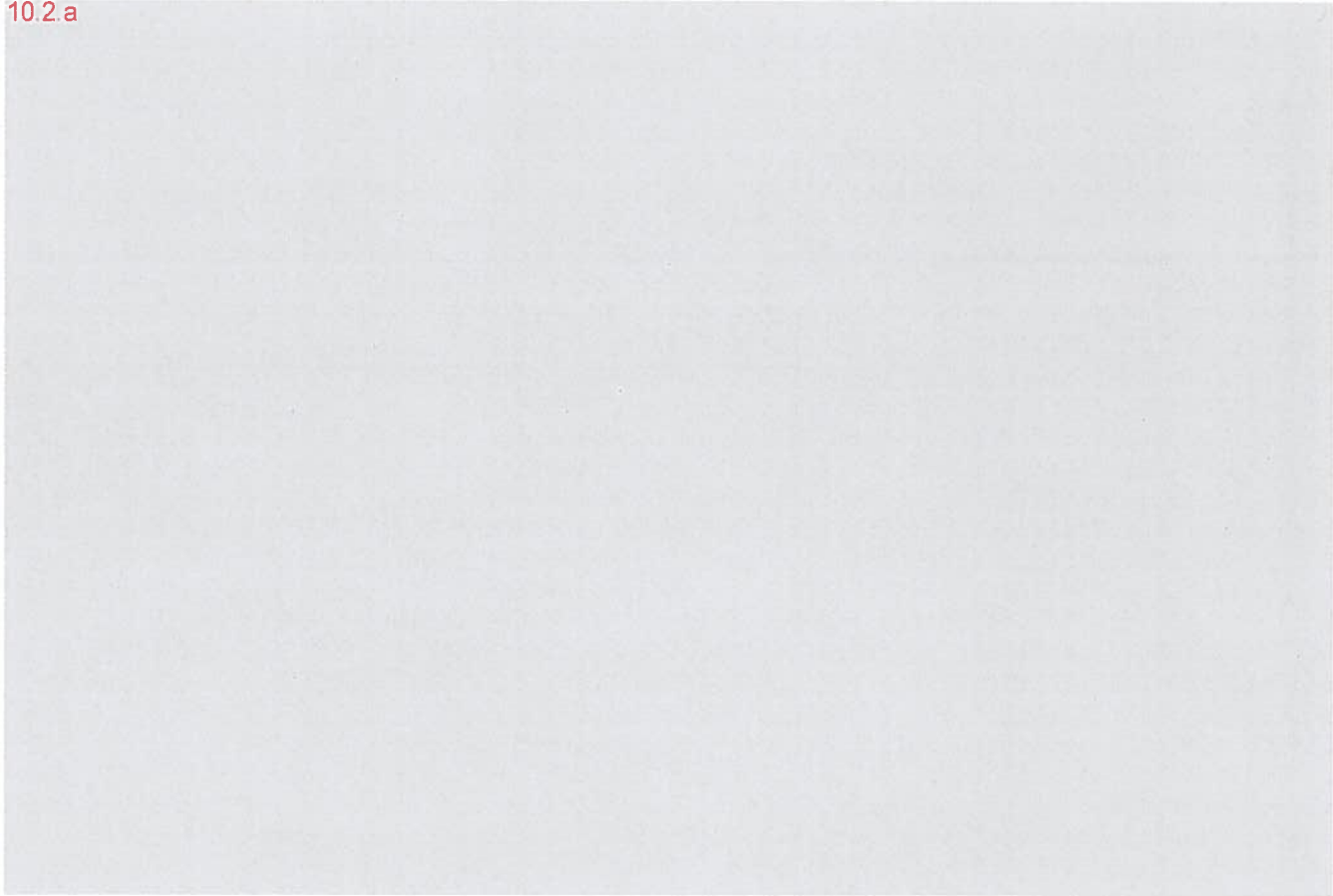
LURISNR: 10.2 e

Van Interpol Buenos Aires werd onderstaand bericht ontvangen, naar de inhoud waarvan ik u moge verwijzen.

KLPD Dienst-IPOL
Team Buiten Europa
10.2 e

2a.4a

10.2 a



Aan dit bericht en/of deze bijlage(n) kunnen geen rechten worden ontleend. Belangrijke afspraken dienen dan ook altijd door de daartoe bevoegde persoon te worden ondertekend. Deze mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u niet de geadresseerde(n) bent wordt u verzocht de verzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan.

Het Korps landelijke politiediensten sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending.

No rights may be derived from this message and/or this attachment (these attachments). Important agreements must therefore always be signed by an appropriately authorized individual.

This mail is intended for the addressee's (addressees') eyes only.

If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. If you have received this communication in error, please notify us immediately by responding to this email and then delete it from your system. It may not be distributed to, nor used by, third parties.

The Netherlands' Police Agency (KLPD) disclaims any liability arising from electronic mailing.

22/06/2009 12:19
22/06/2009 11:22

het betreft uitlevering,
uitdelen van B.A.

2a.5

2/ Sdys .NR. 839 0001

11

POLITIE

• Korps landelijke politiediensten

KLPD
Dienst Internationale Netwerken
SIRENE NEDERLAND

Postbus 3016
2700 KX Zoetermeer
Europaweg 45
2711 EM Zoetermeer

Tel.: 10.2.e
Fax.: 10.2.e

Bericht aan:
A.I.R.S.
Fax 070 3707945

2/6

10.2.e
10.2.e
Datum
22 JUN 2009
Nummer

10.2.e 22/6

DRINGEND

Datum: 22.06.2009

Referentie sign verzoek 03-03-2009 (dif090303000532)

Aantal pagina's inclusief voorblad: 4

Betreft: Opsporing ter fine van Uitlevering van

POCH voornaam 10.2.e

Onder verwijzing naar het Argentijns verzoek tot signalering ter fine van uitlevering doe ik U het verzoek toekomen.

Uit informatie is gebleken dat de verdachte mogelijk zou verblijven op het adres:

10.2.e (GBA bevestigd)

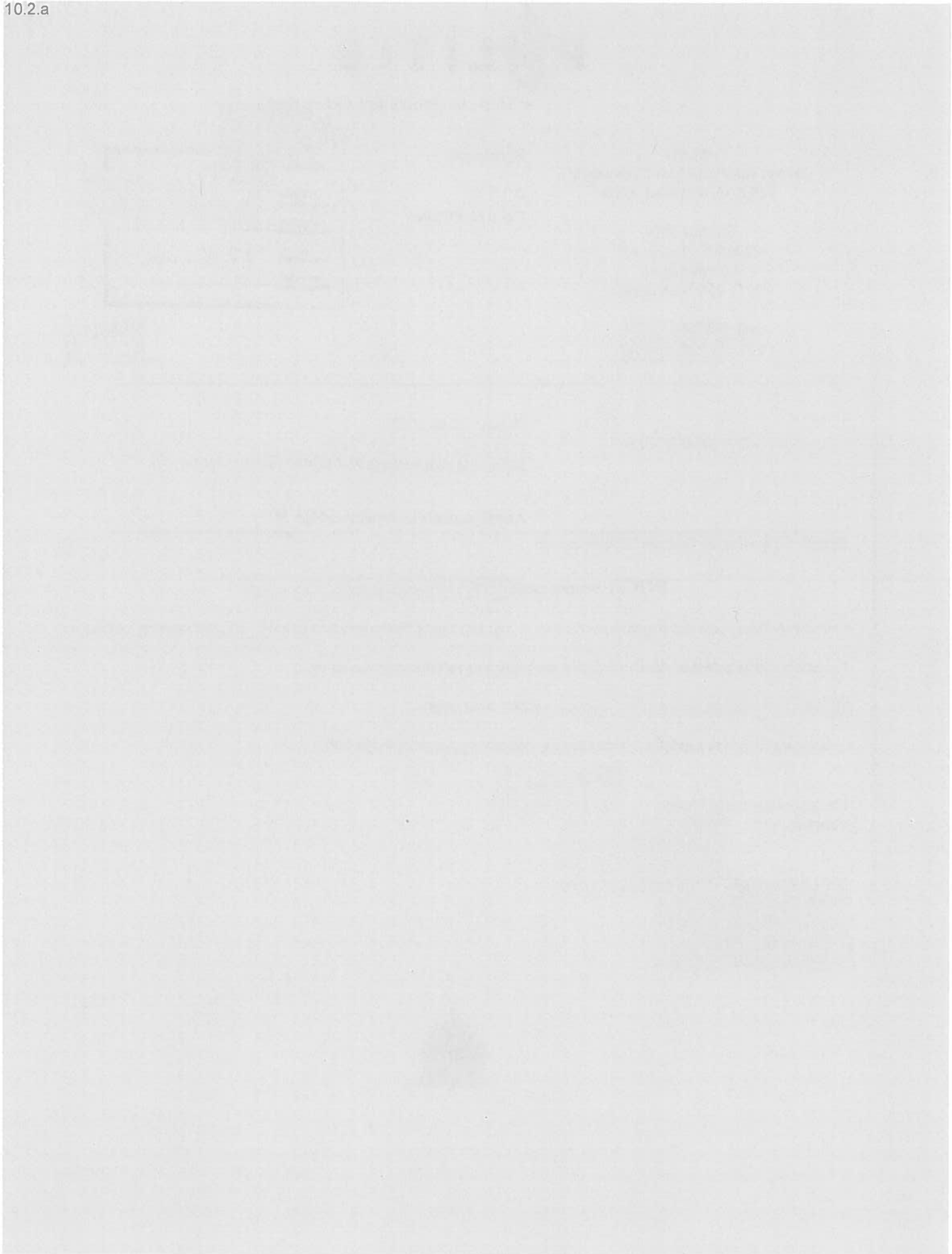
Gaarne advies hoe te handelen,.. betrokkene is nog niet opgenomen in het OPS.

Dank voor uw medewerking.
Groeten. 10.2.e

IPOL/LIRC/UBP
10.2.e



10.2.a



10.2.a



10.2.a





Ministerie van Justitie

KLPD
 Dienst Internationale Netwerken
 Unit Buiten Europa

FAX NR 079 345 8650

fax

Datum 23 juni 2009

Onderwerp 10.2.e POCH, geboren 10.2.e

Naar aanleiding van uw fax van 22 juni 2009 met het verzoek om advies hoe te handelen, meld ik u het volgende.

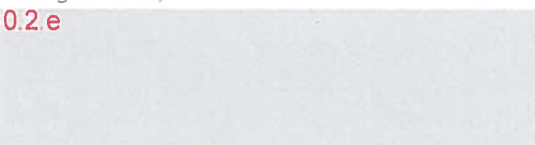
Betrokkene mag in Nederland **niet** worden aangehouden ter fine van uitlevering op basis van het Argentijnse verzoek in kwestie. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit waardoor hij op grond van het Nederlands-Argentijns uitleveringsverdrag niet kan worden uitgeleverd (weigeringsgrond). Bovendien bestaat met Argentinië geen Wots-relatie.

Gaarne betrokkene **niet** opnemen in het OPS.
 Zaaksbehandelend officier van justitie is 10.2.e van het Landelijk Parket.

Mocht zich omtrent POCH iets voordoen, graag contact met ondergetekende.

Hoogachtend,

10.2.e



Adviseur Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken

Directoraat-Generaal
 Rechtspleging en
 Rechtshandhaving
 Directie Juridische en
 Operationele
 Aangelegenheden
 AIRS

Schedeldoekshaven 100
 2511 EX Den Haag
 Postbus 20301
 2500 EH Den Haag
 www.justitie.nl

Contactpersoon

10.2.e

Adviseur

10.2.e

Ons kenmerk

10.2.e

Uw kenmerk

03-03-

2009(dif090303000532)

Aantal pagina's

1 pagina's (inclusief voorblad)

BEVESTIGINGSRAPPORT

23/06/2009 11:27

DATUM	Z.O-TIJD	AFSTANDSTATION ID	COMM.	PAG'S	RESULT.
23/06	00'25"	00793458650	Z.	01	GOED 0000

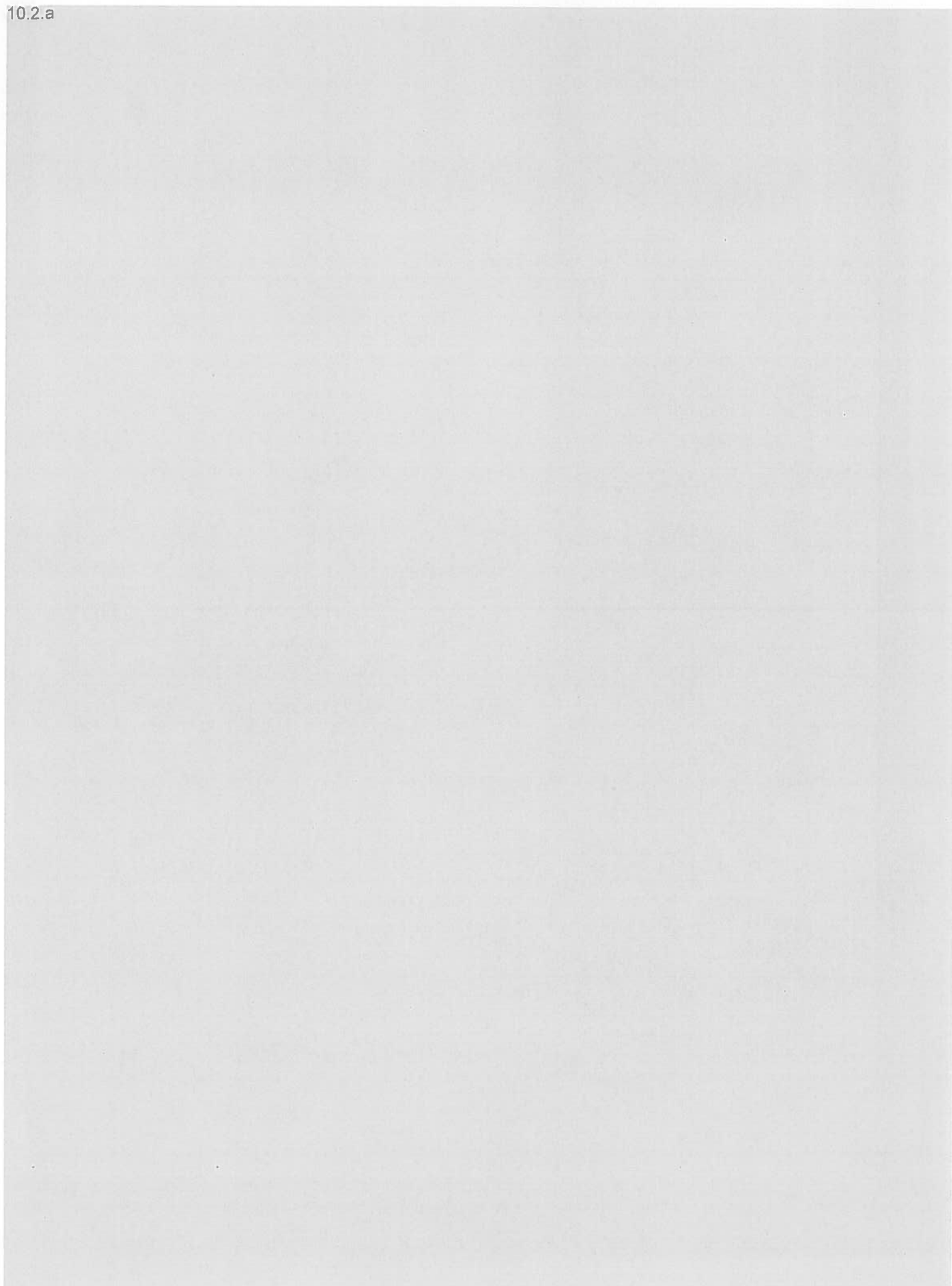
23/06/2009 11:26

NR.139 001

dubbel

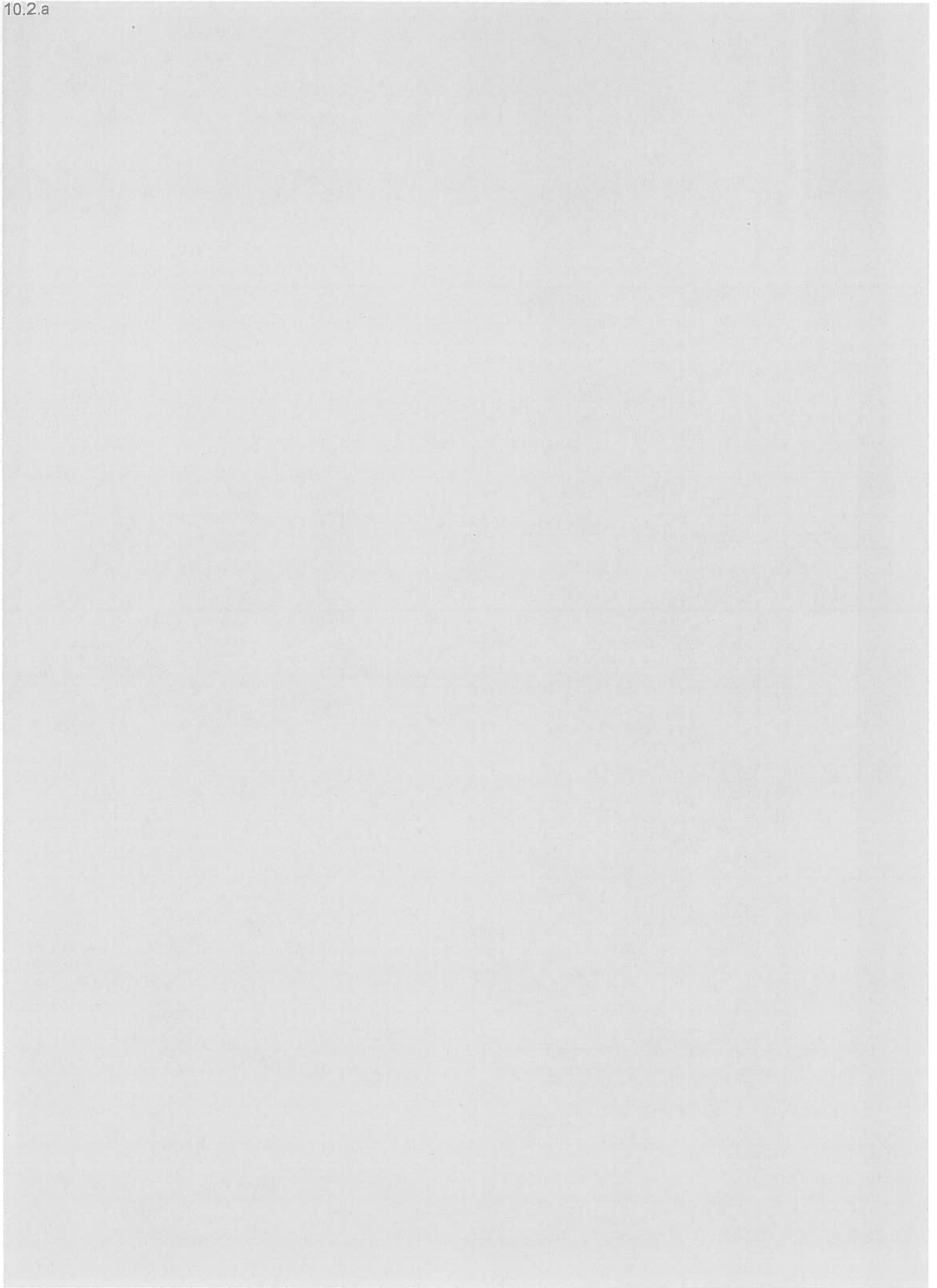


10.2.a



10.2.a







Ministerie van Justitie

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

10.2.e
Landelijk Parket
Postbus 395
3000 AJ ROTTERDAM

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden
AIRS

Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.justitie.nl

Contactpersoon
10.2.e
Adviseur

10.2.e

Datum 16 oktober 2009
Onderwerp rechtshulpverzoek Argentinië

Geachte 10.2.e ,

Hierbij zend ik u een verzoek tot rechtshulp van de Argentijnse autoriteiten van 13 oktober 2009, betreffende

naam : 10.2.e POCH

Ik verzoek u de uitvoering van dit rechtshulpverzoek te willen bevorderen en mij vervolgens in het bezit te stellen van de stukken waaruit blijkt dat aan dit verzoek is voldaan. Bij uw bericht ontvang ik graag weer de bij deze brief gevoegde bijlagen.

Hoogachtend,
De Minister van Justitie,
namens deze,

10.2.e

10.2.e
Hoofd Afdeling Internationale Rechtshulp in
Strafzaken

Ons kenmerk
10.2.e

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



Internationaal Rechtshulp Centrum

Per Postadres Postbus 891, 2700 AW Zoetermeer

Ministerie van Justitie
Bureau Internationale Rechtshulp in Strafzaken
T.a.v. 10.2.e
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG

Telefoon (0)79
10.2.e
Fax (0)79) 10.2.e

Onderdeel	LIRC
Contactpersoon	10.2.e
Doorkiesnummer	0031 10.2.e
Datum	11 december 2009
Ons kenmerk	10.2.e
Uw kenmerk	idem
Bijlage(n)	uitvoeringsstukken
Onderwerp	POCH

Will U bij beantwoording de datum en het kenmerk vermelden.

Geachte 10.2.e,

Hierbij doe ik u uitvoeringsstukken toekomen inzake bovenstaande verdachte.

Gaarne deze uitvoeringsstukken aan de autoriteiten van Argentinië zenden.

Met vriendelijke groet

10.2.e

LIRC

14 DEC. 2009

15/12/09

Landelijk Parket

Postadres: Postbus 395, 3000 AJ Rotterdam

LIRC/LP
Postbus 891
2700 AW ZOETERMEER

Bezoekadres:

Posthumalaan 74
3072 AG Rotterdam
Telefoon +31 (010) 496 6000
Fax +31 (010) 484 6978

LIRC

07 DEC. 2009

Lurisnr:

Onderdeel
Contactpersoon
Doorkiesnummer(s)
Datum
Ons kenmerk
Onderwerp

Eenheid Rotterdam

10.2.e

2 december 2009

Lurisnummer 10.2.e

RHV onderzoek Raaf

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

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij doe ik u toekomen de originele uitvoeringsstukken in het onderzoek Raaf met het verzoek voor doorgeleiding te willen zorgen.

Het gaat om het volgende inkomende rechtshulpverzoek:

- Argentinië 10.2.e

In de bijlage treft u een brief aan van officier van justitie 10.2.e
aan rechter 10.2.e Deze brief dient tezamen met de
uitvoeringsstukken verstuurd te worden naar Argentinië.

Met vriendelijke groet.

10.2.e

Specialistisch parketsecretaris

Landelijk Parket

Juez Federal 10.2.e [redacted]
Nationale rechtbank in Federale Strafen
Correctionele Zaken No. 12
Buenos Aires

Street address:
Posthumalaan 74
Rotterdam
10.2.e [redacted]
Fax (010) 496 6012

Onderdeel
Contactpersoon
Doorkiesnummer(s)
Datum
Ons kenmerk
Onderwerp

Eenheid Rotterdam
10.2.e [redacted]
24 november 2009
10.2.e [redacted]
Uw rechtshulpverzoek d.d. 22 september 2009

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

Geachte rechter 10.2.e

10.2.a [redacted]

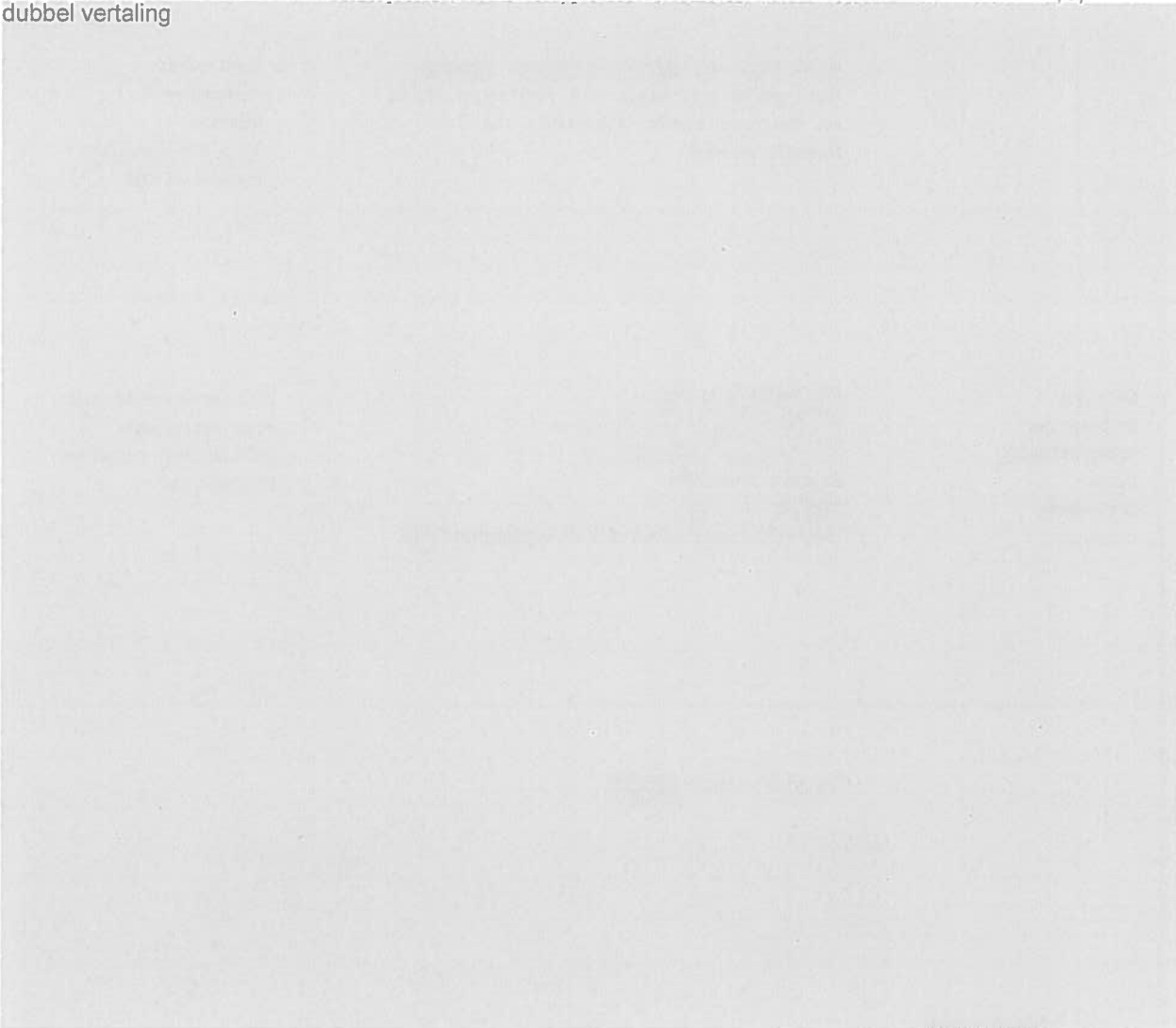
Hoogachtend,

10.2.e [redacted]
Officier van justitie



*Traducción Jurada del neerlandés al español.
El documento fuente, redactado en un (1) folio, es copia fiel del original.*

dubbel vertaling



-----Fin de la Traducción-----



dubbel vertaling



10.2.e

Ondergetekende, 10.2.e, beëdigd als vertaalster in de Spaanse taal door de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, ingeschreven in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers onder het 10.2.e, verklaart dat de hiernavolgende vertaling volledig is en naar haar beste weten overeenstemt met het document in de Nederlandse taal dat aan de onderhavige vertaling is aangehecht.

Aldus getekend en gestempeld te Rotterdam, op 30 november 2009.



Ministerie van Justitie

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Internationale Rechtshulp
t.a.v. 10.2.e
Directie Juridische Zaken
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Datum 2 juli 2010
Onderwerp uitvoeringsstukken rechtshulpverzoek Poch

Geachte 10.2.e, 10.2.e,

Hierbij treft u aan een kopie van een brief van 4 mei jl. welke werd gestuurd door officier van justitie 10.2.e van het Landelijk Parket aan rechter 10.2.a in Argentinië.

Voornoemde brief werd samen met originele documenten rechtstreeks aan rechter 10.2.e verstuurd. Deze brief is een antwoord op het Argentijnse rechtshulpverzoek van 13 oktober 2009 (kenmerk V 122/2009). 10.2.a

Aan een rechtshulpverzoek kan geen gevolg worden gegeven indien dit is gedaan ten behoeve van een onderzoek naar feiten terzake waarvan de verdachte in Nederland wordt vervolgd (art. 552l Sv). Thans heeft in Nederland nog slechts een (voorlopig) onderzoek plaatsgevonden, er is nog geen vervolgingsbeslissing tegen POCH genomen. De officier van justitie heeft toegezegd dat ervoor zal worden zorggedragen dat in Nederland geen vervolging zal worden ingesteld voor feiten waarvoor POCH in Argentinië wordt vervolgd.

Teneinde enige dubbele vervolging van POCH te voorkomen, zal de Nederlandse officier van justitie aan de hand van de uitkomsten van de vervolging van POCH in Argentinië bepalen of een strafvervolging van POCH in Nederland alsnog opportuun is en zo ja terzake van welke feiten. 11.1

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden
AIRS

Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.justitie.nl

Contactpersoon

10.2.e

adviseur

10.2.e

Ons kenmerk

10.2.e

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

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden
AIRS

Met dit schrijven accordeer ik formeel voornoemde brief van de officier van justitie nu die brief - met bijbehorende stukken - abusievelijk niet via de daarvoor aangewezen kanalen is verstuurd. Ik verzoek u dit te melden aan de Argentijnse autoriteiten. Ik beschouw het rechtshulpverzoek hiermee als uitgevoerd.

Datum
2 juli 2010

Ons kenmerk
10.2.e

Met vriendelijke groet,

de Minister van Justitie.
namens deze, 10.2.e
10.2.e

*Hoofd Afdeling Internationale Rechtshulp in
Strafzaken*



Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerie van Veiligheid en Justitie
 Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken
 t.a.v. 10.2.e
 Postbus 20301
 2500 EH Den Haag

Directie Juridische Zaken
 Afdeling DJZ/CR

Postbus 20061
 2500 EB Den Haag
 Nederland
 www.minbuza.nl

Contactpersoon
 10.2.e
 10.2.e

Datum 3 december 2010
 Betreft Rechtshulpverzoek van Argentinië (2. Poch)

Onze referentie
 CR/AH-10/838
 Uw referentie

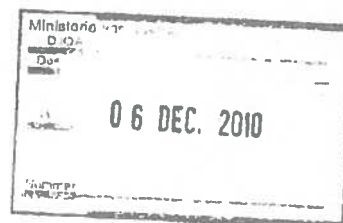
Bijlage(n)
 divers

Hierbij treft u aan een afschrift van een note verbale met kenmerk AE 66/2010 van de Argentijnse autoriteiten, gedateerd 3 december 2010, met bijlagen. Het rechtshulpverzoek inzake ESMA 10.2.a, in verband met de in Argentinië lopende rechtzaak tegen de heer 10.2.e Poch.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Beleidsmedewerker
 Directie Juridische Zaken
 Afdeling Civiel Recht (DJZ/CR)



10.2.a





Ministerie van Veiligheid en Justitie

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

De heer 10.2.e
Landelijk Parket
Postbus 395
3000 AJ ROTTERDAM

Datum 7 december 2010
Onderwerp Aanvulling Argentijns rechtshulpverzoek POCH

Geachte 10.2.e

Hierbij doe ik u toekomen een aanvullend rechtshulpverzoek afkomstig van de Argentijnse autoriteiten inzake 10.2 POCH.

Ik verzoek u de uitvoering van dit rechtshulpverzoek met voortvarendheid te willen bevorderen en mij vervolgens in het bezit te stellen van de stukken waaruit blijkt dat aan dit verzoek is voldaan. Bij uw bericht ontvang ik graag weer de bij deze brief gevoegde bijlagen.

Met vriendelijke groet,
Minister van Veiligheid en Justitie,
Namens deze,

10.2.e

Hoofd Afdeling Internationale Rechtshulp in
Strafzaken

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden
AIRS

Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/venj

Contactpersoon

10.2.e
adviseur

10.2.e

Ons kenmerk

10.2.e

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



Ministerie van Justitie

Ministerie van Justitie	10.2.e
Directie Juridische Zaken	uitv. stukke
Afdeling	10.2.e
11/2	

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Internationale Rechtshulp
t.a.v. 10.2.e
Directie Juridische Zaken (DJZ-CR-IRH)
Ministerie van Buitenlandse Zaken

- barcode
(Corresp. rhu
uitv. stukke)

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden
AIRS
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.justitie.nl

Contactpersoon
10.2.e
adviseur
10.2.e

Datum 11 februari 2011
Onderwerp uitvoeringsstukken rechtshulpverzoek Poch

Ons kenmerk
10.2.e

Geachte 10.2.e, 10.2.e,

Uw kenmerk
CR/AH-10/838

Hierbij treft u aan de uitvoeringsstukken van een verzoek tot rechtshulp afkomstig van de Argentijnse autoriteiten gedateerd 3 december 2010 inzake ESMA.

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

10.2.a
10.2.e POCH.

Ik verzoek u bijgaande stukken door te zenden aan de Argentijnse autoriteiten.

Met vriendelijke groet,
10.2.e

de Minister van Justitie,
namens deze,

10.2.e
Hoofd Afdeling Internationale Rechtshulp in
Strafzaken

L

Landelijk Parket

Postadres: Postbus 395, 3000 AJ Rotterdam

Bezoekadres:
Posthumalaan 74
3072 AG Rotterdam
Telefoon +31 (0)10 496 6000
Fax +31 (0)10 484 6978

Ministerie van Justitie
t.a.v. Administratie
Afdeling AIRS L619
t.a.v. 10.2.e
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag

Onderdeel
Contactpersoon
Doorkiesnummer(s)
E-mail
Datum
Ons kenmerk
Onderwerp

team Rotterdam
10.2.e
(niet invullen)
3 februari 2011
Onderzoek Cuervo/ 10.2.a
Verstrekking stukken

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

7/2
Min
10.2.e
- 7 FEB. 2011
10.2.e

Geachte 10.2.e

Hierbij doe ik u, namens 10.2.e stukken toekomen met
betrekking tot 10.2
a

Ik hoop dat ik u voldoende heb geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, 10.2.e

10.2.e
Adm. Medewerker
10.2.e



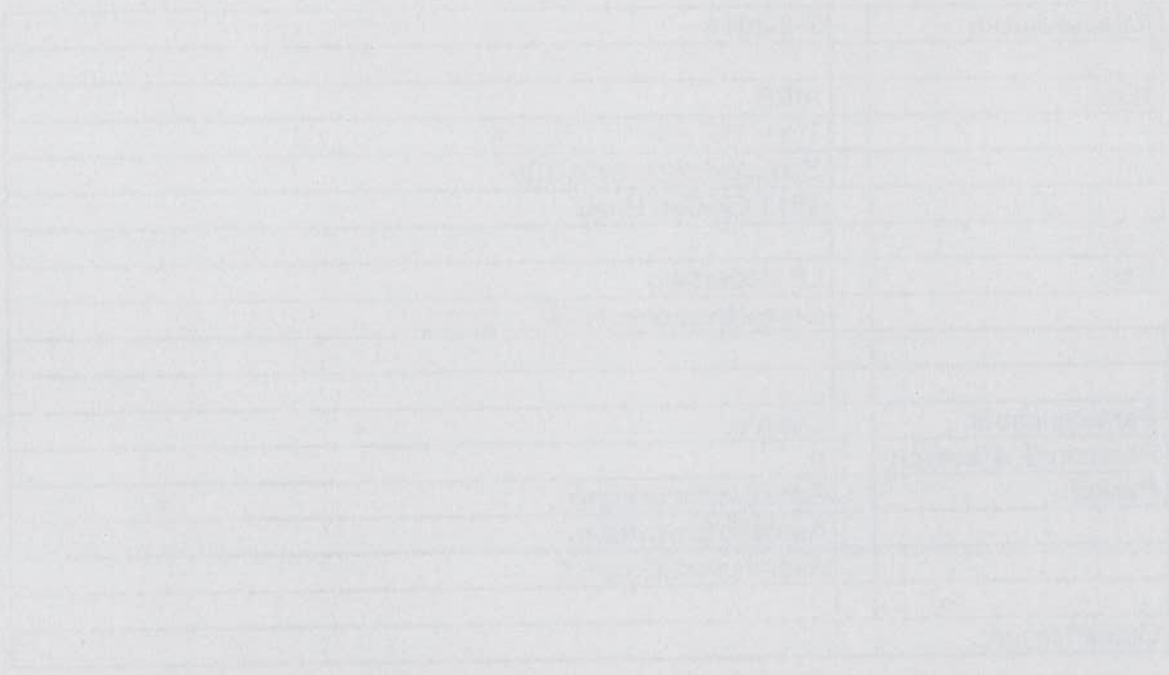
Landelijk Parket
Rotterdam

LANDELIJK PARKET
OPENBAAR MINISTERIE

Pakbon

Afleverdatum:	7-2-2011
Aan:	AIRS
	T.a.v. 10.2.e
	Schedeldoekshaven 100
	2511 EX Den Haag
Van:	LP Rotterdam
	Contactpersoon: 10.2.e
Pakketnummer:	Cuervo
Persoonlijk afleveren:	n
Pakket:	Aantal verhuisdozen:
	Aantal kopieerdozen:
	Aantal poststukken: 1
Opmerkingen:	

10.2.a + 10.2.c (integraal weigeren)





Ministerie van Buitenlandse Zaken

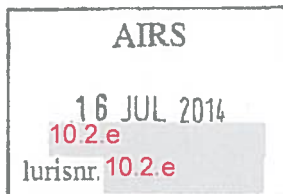
Ministerie van Veiligheid en Justitie
 Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken
 t.a.v. 10.2.e
 Postbus 20301
 2500 EH Den Haag

Directie Juridische Zaken
 Afdeling DJZ/CR

Postbus 20061
 2500 EB Den Haag
 Nederland
 www.minbuza.nl

Contactpersoon

10.2.e
 10.2.e



Datum 14 juli 2014

Betreft Rechtshulpverzoek van Argentinië inzake 10.2.e Poch;

Onze referentie
 DJZ/NR/ak-14/323

Uw referentie
 KLR-U-

Bijlage(n)
 divers

Bijgaand treft u aan een note verbale met kenmerk AE42/2014 van de Argentijnse autoriteiten, gedateerd 11 juli 2014, met bijlage, betreffende bovengenoemd rechtshulpverzoek, naar de inhoud waarvan ik korthedshalve verwijs.

Met vriendelijke groet,
 10.2.e

Beleidsmedewerker
 Directie Juridische Zaken
 Afdeling Nederlands Recht (DJZ/NR)

10.2.a





dossier

2a.17

Ministerie van Veiligheid en Justitie

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Landelijk Parket Rotterdam
p/a LIRC
Postbus 891
2700 AW Zoetermeer

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden
Afdeling Internationale
Rechtshulp in Strafzaken

Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/venj

Contactpersoon

10.2.e

10.2.e

Datum 6 augustus 2014
Onderwerp Rechtshulpverzoek inzake 10.2. Poch

Hierbij zend ik u een rechtshulpverzoek van Argentinië inzake 10. Poch. 10.
2.a

Ik verzoek u het rechtshulpverzoek in behandeling te nemen en eraan het nodige gevolg te geven. Graag ontvang ik te zijner tijd bericht over de uitvoering van het verzoek.

De Minister van Veiligheid en Justitie,
namens deze.

10.2.e

Hoofd Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken

10.2.e

Ons kenmerk

10.2.e

Uw kenmerk

Idem

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

18 + 19



Landelijk IRC
Postadres Postbus 891, 2700 AW Zoetermeer, Nederland

Bezoekadres
Europaweg 45
2711 EM Zoetermeer
Nederland
Telefoon
+31 (0)88-6629450
Telefax
+31 (0)88-6629229

IRC Noordwest Nederland
Postbus 6079
2001 HB Haarlem
Nederland

Contactpersoon	10.2.e
Doorkiesnummer(s)	+31 (0)88-10.2.e
Datum	29 augustus 2014
Ons kenmerk	10.2.e
Uw kenmerk	idem
Bijlage(n)	4
Onderwerp	Overdracht rechtshulpverzoek

Bij beantwoording de
datum en ons kenmerk
vermelden

Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand doe ik u toekomen een verzoek om rechtshulp nummer 10.2.e van de Federale Rechtbank in Buenos Aires (Argentinië) en 3x uitdraaien GBA.

Ik verzoek u de behandeling over te nemen aangezien de gevraagde handelingen binnen uw IRC-gebied dienen plaats te vinden.

Een kopie van het rechtshulpverzoek is vandaag tevens per aangetekende post gestuurd naar IRC Midden Nederland te Utrecht, 10.2.a

Ik verzoek u de uitvoeringstukken retour te sturen naar het LIRC / LP te Zoetermeer, zodat het dan als 1 pakket - ter verdere doorgeleiding - naar AIRS gestuurd kan worden.

Bij voorbaat dank.

10.2.e

Met vriendelijke groet

10.2.e

Landelijk IRC



Internationaal Rechtshulp Centrum

Landelijk IRC
Postadres Postbus 891, 2700 AW Zoetermeer, Nederland

Bezoekadres
Europaweg 45
2711 EM Zoetermeer
Nederland
Telefoon
+31 (0)88-6629450
Telefax
+31 (0)88-6629229

IRC Midden Nederland
Postbus 505
3500 AM Utrecht
Nederland

Contactpersoon
Doorkiesnummer(s)
Datum
Ons kenmerk
Uw kenmerk
Bijlage(n)
Onderwerp

10.2.e
+31 (0)88-10.2.e
29 augustus 2014
10.2.e
idem
4
Overdracht rechtshulpverzoek

Bij beantwoording de
datum en ons kenmerk
vermelden.

Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand doe ik u toekomen een - in kopie - verzoek om rechtshulp nummer 10.2.e van de Federale Rechtbank in Buenos Aires (Argentinië) en 3x uitdraaien GBA.

Ik verzoek u de behandeling over te nemen aangezien de gevraagde handelingen binnen uw IRC-gebied dienen plaats te vinden.

Het origineel van het rechtshulpverzoek is vandaag tevens per aangetekende post gestuurd naar IRC Noordwest Nederland te Haarlem, 10.2.a

Ik verzoek u de uitvoeringstukken retour te sturen naar het LIRC / LP te Zoetermeer, zodat het dan als 1 pakket - ter verdere doorgeleiding - naar AIRS gestuurd kan worden.

Bij voorbaat dank.

10.2.e

Met vriendelijke groet

10.2.e

Landelijk IRC



Internationaal Rechtshulp Centrum

Landelijk IRC
Postadres Postbus 891, 2700 AW Zoetermeer, Nederland

IRC Midden Nederland
Postbus 505
3500 AM Utrecht
Nederland

Bezoekadres
Europaweg 45
2711 EM Zoetermeer
Nederland
Telefoon
+31 (0)88-6629450
Telefax
+31 (0)88-6629229

Contactpersoon	10.2.e
Doorkiesnummer(s)	+31 (0)88 10.2.e
Datum	8 september 2014
Ons kenmerk	10.2.e
Uw kenmerk	idem
Bijlage(n)	4
Onderwerp	Overdracht rechtshulpverzoek

Bij beantwoording de
datum en ons kenmerk
vermelden

Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand doe ik u toekomen een - in kopie - verzoek om rechtshulp nummer 10.2.e van de Federale Rechtbank in Buenos Aires (Argentinië) en 3x uitdraaien GBA.

Ik verzoek u de behandeling over te nemen aangezien de gevraagde handelingen binnen uw IRC-gebied dienen plaats te vinden.

Het origineel van het rechtshulpverzoek is vandaag tevens per aangetekende post gestuurd naar IRC Noordwest Nederland te Haarlem, 10.2.a

10.2.a

10.2.e , 10.2.a

Ik verzoek u de uitvoeringstukken retour te sturen naar het LIRC / LP te Zoetermeer, zodat het dan als 1 pakket - ter verdere doorgeleiding - naar AIRS gestuurd kan worden.

Bij voorbaat dank.

10.2.e
Met vriendelijke groet >

10.2.e

Landelijk IRC



Internationaal Rechtshulp Centrum

Landelijk IRC
Postadres Postbus 891, 2700 AW Zoetermeer, Nederland

Bezoekadres
Europaweg 45
2711 EM Zoetermeer
Nederland
Telefoon
+31 (0)88-6629450
Telefax
+31 (0)88-6629229

IRC Noordwest Nederland
Postbus 6079
2001 HB Haarlem
Nederland

Contactpersoon	10.2.e
Doorkiesnummer(s)	+31 (0)88-10.2.e
Datum	8 september 2014
Ons kenmerk	10.2.e
Uw kenmerk	idem
Bijlage(n)	4
Onderwerp	Overdracht rechtshulpverzoek

Bij beantwoording de
datum en ons kenmerk
vermelden.

Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand doe ik u toekomen een - in kopie - verzoek om rechtshulp nummer 10.2.e van de Federale Rechtbank in Buenos Aires (Argentinië) en 3x uitdraaien GBA.

Ik verzoek u de behandeling over te nemen aangezien de gevraagde handelingen binnen uw IRC-gebied dienen plaats te vinden.

Een kopie van het rechtshulpverzoek is vandaag tevens per aangetekende post gestuurd naar IRC Midden Nederland te Utrecht, 10.2.a

10.2.a

10.2.e 10.2.a

Ik verzoek u de uitvoeringstukken retour te sturen naar het LIRC / LP te Zoetermeer, zodat het dan als 1 pakket - ter verdere doorgeleiding - naar AIRS gestuurd kan worden.

Bij voorbaat dank.

10.2.e
Met vriendelijke groet,

Landelijk IRC



Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken (AIRS)
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

10.2.e

AIRS / 10.2.e

19 SEP 2014

jurisnr. 10.2.e

Directie Juridische Zaken
Afdeling DJZ/CR
Postbus 20061
2500 EB Den Haag
Nederland
www.minbuza.nl

Contactpersoon
10.2.e
10.2.e

Datum 16 september 2014
Betreft Rechtshulpverzoek van Argentinië inzake 10.2.e Poch;

Onze referentie
DJZ/NR/ek-14/458

Uw referentie

Bijlage(n)
divers

Bijgaand treft u aan een note verbale met kenmerk AE53/2014 van de Argentijnse autoriteiten, gedateerd 12 september 2014, met bijlage, betreffende bovengenoemd rechtshulpverzoek, naar de inhoud waarvan ik kortheidshalve verwijs.

Met vriendelijke groet, 10.2.e
10.2.e

Beleidsmedewerker
Directie Juridische Zaken
Afdeling Nederlands Recht (DJZ/NR)

10.2.a





Ministerie van Veiligheid en Justitie

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Landelijk Parket Rotterdam
p/a LIRC
Postbus 891
2700 AW Zoetermeer

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden
Afdeling Internationale
Rechtshulp in Strafzaken
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/venj

Contactpersoon
10.2.e
10.2.e

Datum 19 september 2014
Onderwerp Rechtshulpverzoek inzake 10. Poch

Ons kenmerk
10.2.e

Uw kenmerk
idem

Hierbij zend ik u een aanvullende rechtshulpverzoek van Argentinië inzake 10.
Poch. 10.2.a

Ik verzoek u het rechtshulpverzoek in behandeling te nemen en eraan het nodige
gevolg te geven. Graag ontvang ik te zijner tijd bericht over de uitvoering van het
verzoek.

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

De Minister van Veiligheid en Justitie,
namens deze.

10.2.e

Hoofd Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken

10.2.e



Ministerie van Buitenlandse Zaken

10.2.e

10.2.e

AIRS
25 SEP 2014 / 7/10
Jurisnr. 10.2.e

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Directie Juridische Zaken
Afdeling DJZ/CR

Postbus 20061
2500 EB Den Haag
Nederland
www.minbuza.nl

Contactpersoon

10.2.e

10.2.e

Datum 22 september 2014

Betreft Rechtshulpverzoek van Argentinië inzake 10.2.e Poch

Onze referentie
DJZ/NR/ak-14/464

Uw referentie
KLR-1-

Bijlage(n)
divers

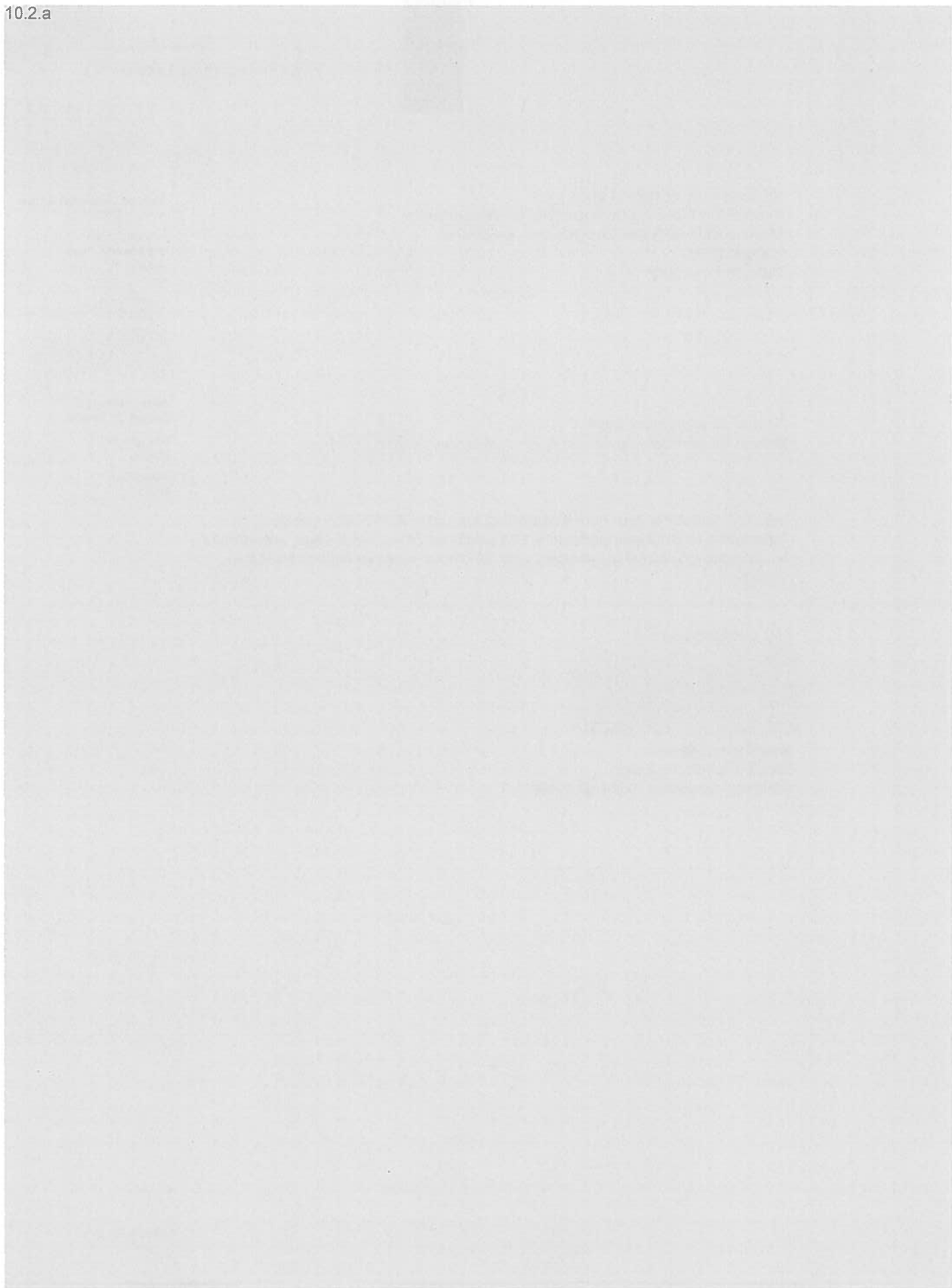
Bijgaand treft u aan een note verbale met kenmerk AE 54/2014 van de Argentijnse autoriteiten, gedateerd 19 september 2014, met bijlage, betreffende bovengenoemd rechtshulpverzoek, naar de inhoud waarvan ik kortheidshalve verwijs.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Beleidsmedewerker
Directie Juridische Zaken
Afdeling Nederlands Recht (DJZ/NR)

10.2.a





Ministerie van Veiligheid en Justitie

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Directie Juridische Zaken
Afdeling Nederlands Recht
t.a.v. 10.2.e

PER BODE

Datum 12 mei 2015
Onderwerp Verzoek om rechtshulp Argentinië inzake 10.2.e Poch

Geachte 10.2.e, 10.2.e,

Bij rechtshulpverzoek van 19 september 2014 (uw kenmerk DJZ/NR/ak-14/464) hebben de autoriteiten van Argentinië gevraagd om bijstand in het onderzoek naar 10. Poch. Bij deze brief zend ik u de stukken ter uitvoering van het verzoek. Ik verzoek u de bijgevoegde originele stukken via de gebruikelijke diplomatieke weg te willen doorleiden aan de justitiële autoriteiten van Argentinië.

Hoogachtend,

De Minister van Veiligheid en Justitie
Namens deze,

10.2.e

Hoofd Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken.

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Juridische en
Operatieve
Aangelegenheden

Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/ministerie/venj

Contactpersoon
10.2.e
Adviseur

10.2.e

Ons kenmerk
10.2.e

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



Internationaal Rechtshulp Centrum

Landelijk IRC
Postbus 891, 2700 AW Zoetermeer, Nederland

Bezoekadres
Europaweg 45
2711 EM Zoetermeer
Nederland

Team NR
Eenheid Randstad-Noord
T.a.v. 10.2.e
Postbus 779
1000 AT Amsterdam

Telefoon +31 088-6629450
Telefax +31 088-6629229

Contactpersoon
Doorkiesnummer(s)
Datum
Ons kenmerk
Uw kenmerk
Bijlage(n)
Onderwerp

10.2.e
088 10.2.e
23 september 2014
10.2.e
Poch
1
Aanvullend RHV (getuigenverklaringen)

Bij beantwoording de
datum en ons kenmerk
vermelden

Geachte 10.2.e,

Hierbij stuur ik u de originele versie van een rechtshulpverzoek van de autoriteiten van Argentinië met het verzoek om tot uitvoering over te gaan.

Ik hoop dat ik u voldoende heb geïnformeerd.

Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,
10.2.e

LIRZ Zoetermeer
10.2.e



> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Landelijk Parket Rotterdam
p/a LIRC
Postbus 891
2700 AW Zoetermeer

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden
Afdeling Internationale
Rechtshulp in Strafzaken

Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/venj

Contactpersoon

10.2.e

10.2.e

Datum 13 oktober 2014

Onderwerp Aanvullend rechtshulpverzoek inzake 10. Poch

Hierbij zend ik u een aanvullend rechtshulpverzoek van Argentinië inzake 10. Poch. Het verzoek is al eerder per e-mail toegezonden aan 10.2.e.

Ik verzoek u het aanvullende rechtshulpverzoek in behandeling te nemen en eraan het nodige gevolg te geven. Graag ontvang ik te zijner tijd bericht over de uitvoering van het verzoek.

De Minister van Veiligheid en Justitie,
namens deze.

10.2.e

Hoofd Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken

10.2.e

Ons kenmerk

10.2.e

Uw kenmerk

Idem

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



Internationaal Rechtshulp Centrum

Landelijk IRC
Postadres Postbus 891, 2700 AW Zoetermeer, Nederland

Landelijk Parket
Team NR Eenheid Rotterdam
t.a.v. 10.2.e
Postbus 395
3000 AJ Rotterdam

Bezoekadres
Europaweg 45
2711 EM Zoetermeer
Nederland
Telefoon
+31 (0)88-6629450
Telefax
+31 (0)88-6629229

Contactpersoon	10.2.e
Telefoonnummer	+ 31 (0)88-10.2.e
Datum	17 oktober 2014
Ons Kenmerk	10.2.e (inzake 10. Poch)
Uw Kenmerk	-
Bijlage(n)	3
Onderwerp	Overdracht aanvullend rechtshulpverzoek

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden.

Geachte 10.2.e,

Bijgaand doe ik u thans toekomen het origineel aanvullend rechtshulpverzoek, met kenmerk 10.2.e, inzake 10.2 Poch, afkomstig uit Argentinië.

Volgens het begeleidende schrijven van AIRS is dit aanvullend rechtshulpverzoek u reeds eerder per mail toegestuurd.

Graag het aanvullend verzoek in behandeling nemen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

10.2.e

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Landelijk IRC



de Rechtspraak

AIRS	10.2.e
24 SEP 2015	10.2.e
jurisn	10.2.e

Ministerie van Veiligheid en Justitie
t.a.v. 10.2.e
Hoofd Afdeling Internationale
Rechtshulp in Strafzaken
via de 10.2.e
contactpersoon

datum 16 september 2015
van Kabinet van de rechter-commissaris
contactpersoon 10.2.e
doorkiesnummer 070 10.2.e
ons kenmerk 14/3390
onderwerp 10.2.e

www.rechtspraak.nl

Geachte 10.2.e

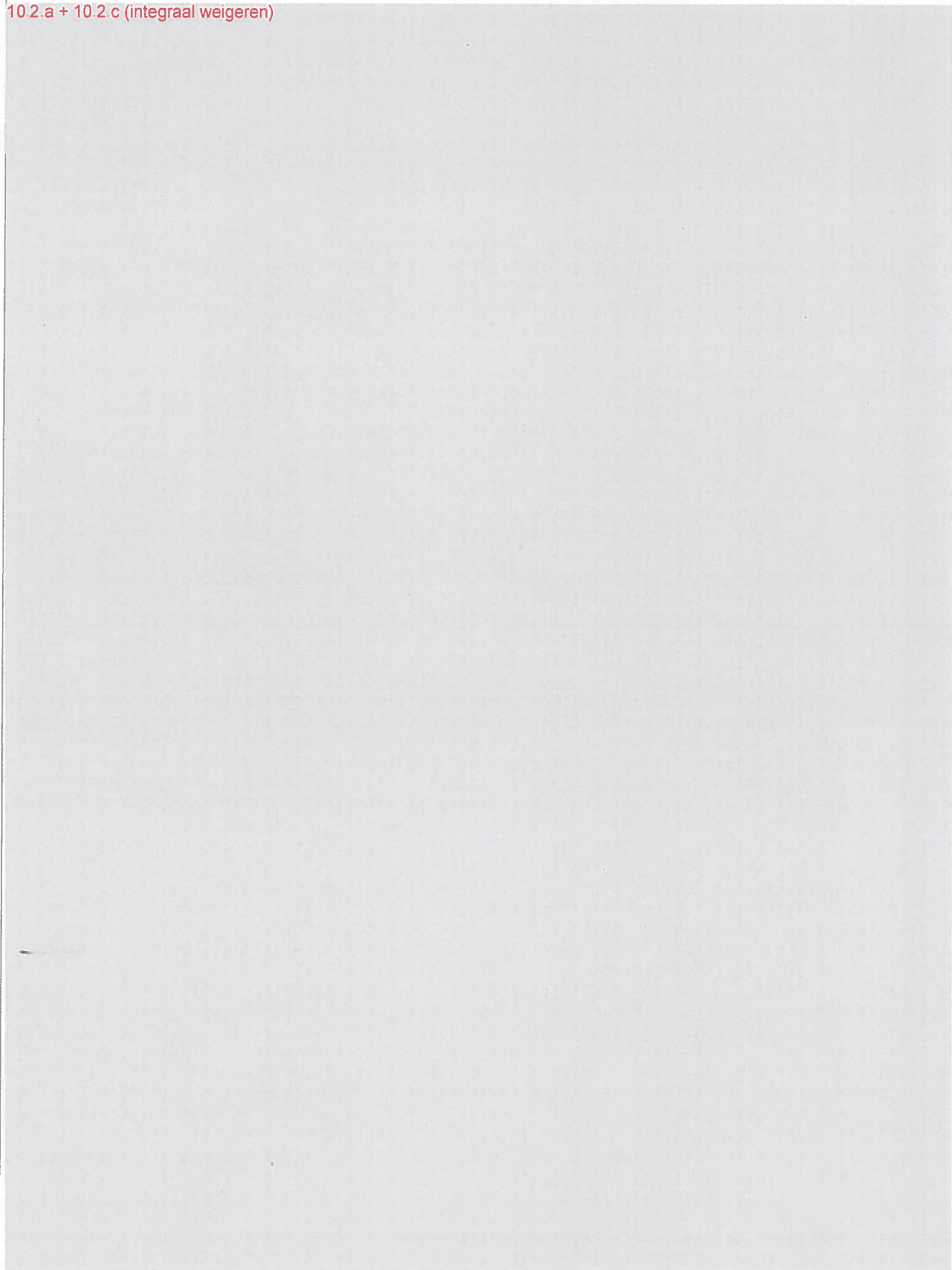
Hierbij zend ik u de uitvoeringsstukken met betrekking tot het rechtshulpverzoek van Argentinië inzake
10. Poch met kenmerk 10.2.e

Hoogachtend,

10.2.e

juridisch medewerker WIM-zaken.

10.2.a + 10.2.c (integraal weigeren)



10.2.e - BD/DJOA/JBOZ

Van: 10.2.e 10.2.e @minbuza.nl>
Verzonden: maandag 18 augustus 2014 9:32
Aan: 10.2.e BD/DJOA/IR
CC: AIRS - DJOA
Onderwerp: FW: nota van de argentijnse ambassade - 10.2.a
Bijlagen: nota van de argentijnse ambassade - 10.2.a .pdf

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Voltooid

Categorieën: 10.2.a

Beste 10.2.e

Bijgaande note verbale van de Argentijnse ambassade is jullie ook al in kopie toegegaan.
Dit gaat kennelijk over Poch.
Graag beantwoording door AIRS via ons zoals gebruikelijk.

Groeten 10.2

Help save paper! Do you really need to print this email?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

10.2.a

