

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

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

**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](http://www.rijksoverheid.nl/jenv)

**Projectnaam**  
Aanwijzing hoge transacties

Datum 29 juni 2020

Onderwerp Wijziging van de Aanwijzing hoge transacties door het Openbaar  
Ministerie

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

**Ons kenmerk**  
2944867

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

Bij brief van 19 december 2018<sup>1</sup> informeerde ik uw Kamer over de wenselijkheid dat de hoge transactie als instrument voor het OM blijft bestaan om in omvangrijke en complexe zaken een passende reactie te kunnen geven als alternatief voor strafvervolging. 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 transparantie<sup>2</sup>. Het OM heeft mij geïnformeerd dat de wijziging van de Aanwijzing hoge transacties thans gereed is.

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.

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

<sup>2</sup> Aanhangsel Handelingen II 2017/18, nr. 2208.

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

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

**Datum**  
29 juni 2020

**Ons kenmerk**  
2944867