

Geachte mevrouw Van Dijk,

In mijn brief van 12 mei 2020 heb ik u toegezegd u medio juni nader te informeren over de voortgang van het onderzoek en over de termijn waarbinnen de commissie haar onderzoek denkt af te ronden. Hieronder ga ik in op beide elementen.

De minister van Justitie en Veiligheid verzoekt de commissie in het Instellingsbesluit van 9 december 2019: *“(...) een aanvullend onderzoek in te stellen naar de volledigheid van het dossier Julio Poch, mede tegen de achtergrond van de in de media gedane uitingen. De commissie heeft tot taak onderzoek te verrichten met het oog op de beantwoording van in ieder geval, de volgende vragen:*

- a. welke bemoeienis hebben blijkens het dossier achtereenvolgende ministers van Justitie gehad met het onderzoek naar en de vervolging van de heer Poch; zijn in het licht daarvan in het dossier aanwijzingen te vinden voor de in de media opgeworpen suggestie<sup>1</sup> dat de minister van Justitie een aanwijzing zou hebben gegeven met betrekking tot of zich anderszins heeft bemoeid met het verloop van het politieonderzoek in de zaak Poch?*
- b. welke overwegingen hebben een rol gespeeld bij het innemen van het standpunt dat eventuele vervolging van de heer Poch in Argentinië meer in de rede lag dan een vervolging in Nederland; zijn in het dossier aanwijzingen te vinden voor de in de media opgeworpen suggesties<sup>2</sup> daaromtrent?*
- c. welke overwegingen hebben gespeeld bij de diverse beslissingen en gedragingen van de Nederlandse autoriteiten met betrekking tot contacten die hebben plaatsgevonden tussen de justitiële autoriteiten van Nederland en andere landen zoals Argentinië over mogelijke vormen van rechtshulp en de handelingen die op basis daarvan zijn verricht?<sup>3</sup>*

*Bovenstaande, open geformuleerde vragen moeten in onderlinge samenhang worden onderzocht, waarbij mede de informatiepositie op basis waarvan (politieke) besluitvorming heeft plaatsgevonden relevant is. Het staat de commissie vrij om andere feiten te signaleren die de commissie in het licht van de onderzoeksvragen relevant voorkomen en kunnen bijdragen aan de waarheidsvinding”.*

#### Dossieronderzoek en analyse

Om haar opdracht zo goed mogelijk te vervullen verricht de commissie onderzoek langs drie sporen: onderzoek naar de volledigheid van het dossier, beantwoording van de open geformuleerde vragen, en het signaleren van relevante feiten.

Basis van het onderzoek door de commissie vormt het, vanwege de looptijd van het dossier J.A. Poch sinds 2003, omvangrijke archiefmateriaal, zowel fysiek als digitaal. Daartoe heeft de commissie bij alle betrokken overheidsinstanties al het materiaal opgevraagd dat betrekking heeft op de zaak J.A. Poch. In een aantal gevallen kon aan die vraag niet snel worden voldaan; daarnaast werd het materiaal in uiteenlopende formats aangeleverd en verkeerde het niet altijd in een eenvoudig

---

<sup>1</sup> Radio-uitzending van Argos 24 november 2018.

<sup>2</sup> Radio-uitzending van Argos 24 november 2018.

<sup>3</sup> Antwoorden op Kamervragen van de leden Sjoerdsma en Groothuizen (beiden D66) over het bericht “U-bocht in zaak Poch” d.d. 16 mei 2018.

toegankelijke staat. De soms onvolledig(e) (aangeleverde) en gebrekkig toegankelijke dossiers noodzakelijk tot een zorgvuldige maar ook arbeidsintensieve exercitie.

In een aantal gevallen heeft de commissie aanvullende informatieverzoeken moeten doen vanwege inmiddels geconstateerde lacunes. De commissie zal hierover te zijner tijd in de rapportage verantwoording afleggen. De commissie beschikt vooralsnog over ruim 10.000 brondocumenten, waaronder nota's, memo's, rapporten, verslagen, journaals, correspondentie (waaronder een paar duizend e-mails) afkomstig van verschillende instanties en personen. Deze, vooralsnog, ruim 10.000 brondocumenten vormen het basismateriaal voor een omvangrijk en breed archief- en dossieronderzoek. Daarnaast heeft de commissie ook uit openbare bronnen materiaal verzameld. Parallel aan het dossieronderzoek naar voor de beantwoording van de onderzoeksvragen relevant bronnenmateriaal, vindt analyse plaats. Aan de hand daarvan wordt de informatie zowel chronologisch als thematisch geordend en worden eventuele lacunes en inconsistenties gesignaleerd met het oog op aanvullende informatie-uitvraag dan wel met het oog op de te houden interviews.

#### Hoor en wederhoor

In de eindfase van de afronding van het dossieronderzoek en de chronologisch-thematische beschrijving start de commissie met het horen van tientallen betrokkenen bij het dossier J.A. Poch. Daarop vooruitlopend heeft de commissie om onderzoeksredenen reeds enkele personen tussentijds gehoord. Gelet op de huidige situatie vraagt het horen van personen onder de voorwaarde van een veilige omgeving, zowel fysiek als digitaal, meer tijd dan vóór de corona-crisis was te voorzien. De resultaten van de dossieranalyse en de interviews worden verwerkt in de chronologisch-thematische beschrijving, het werkdocument dat dient als basis voor het schrijven van de conceptrapportage. Na afronding van de conceptrapportage volgt een fase van wederhoor op de voorlopige bevindingen alvorens de definitieve tekst door de commissie wordt vastgesteld.

#### Planning

Uitgangspunt en voorwaarde voor de commissie is betrouwbaar, zorgvuldig en hoogstaand onderzoek. Deze voorwaarde in combinatie met de drieledige opdracht, de omvang en kwaliteit van het bronnenmateriaal en een zorgvuldige hoor- en wederhoorprocedure van betrokkenen, leidt tot een te verwachten oplevering van het rapport in de loop van het vierde kwartaal van dit jaar, behoudens onvoorziene omstandigheden.

Hoogachtend,

De voorzitter van de Commissie Dossier J.A. Poch

prof. mr. A.J. Machielse