

Betreft: Opdracht verkennend onderzoek

Geachte

Archief Philip Staal

Achtergrond

De vereniging Centraal Joods Overleg Externe Belangen (hierna: CJO) behartigt de belangen van de Joodse gemeenschap bij de overheid en in de samenleving. In 2000 zijn aan diverse organisaties restitutiegelden ten behoeve van Sjoa-slachtoffers beschikbaar gesteld door de overheid, banken, verzekeraars en de beurs; dit zijn de zogenoemde Maror-gelden¹.

Deze Maror-gelden zijn enerzijds bestemd voor het doen van uitkeringen aan (nabestaanden van) Sjoa-slachtoffers en anderzijds bestemd voor projectuitkeringen aan entiteiten. Stichting Afwikkeling Maror-gelden Overheid (hierna: SAMO) is verantwoordelijk voor het beheer en verdeling van de Maror-gelden verkregen van de overheid.

Het bestuur van CJO is enige tijd geleden op de hoogte gesteld van vragen die zijn gerezen over de afhandeling van de Maror-gelden. Deze signalen hebben mogelijk betrekking op diverse organisaties waaronder SAMO en Stichting Platform Israël (hierna: SPI). Voornoemde signalen en de voorgenomen opheffing van SAMO, zijn voor het bestuur van CJO, in nauw overleg met het Ministerie van Financiën, aanleiding geweest om een onafhankelijk verkennend onderzoek te laten instellen.

Als gevolg van voorgaande is mede in overleg met een aantal belanghebbenden een onderzoeksvraag geformuleerd.

¹ 'Morele Aansprakelijkheid Roof en Rechtsherstel'

Doel van de opdracht

Het onderzoek heeft tot doel navolgende onderzoeksvraag te beantwoorden:

Wat zijn de relevante feiten en omstandigheden rondom de signalen van mogelijke onregelmatigheden bij de besteding van Maror-gelden?

Uw onderzoekswerkzaamheden zijn in eerste instantie niet gericht op uitkeringen aan individuen. Indien de bevindingen daartoe aanleiding geven kan het onderzoek in overleg met u worden uitgebreid.

Plan van aanpak

Op basis van het onderzoeksdoel stellen wij u voor het onderzoek gefaseerd uit te voeren. Daardoor zijn wij per fase in de gelegenheid tot evaluatie van de voortgang en het bepalen van de wijze waarop al dan niet een nadere verdieping en/of vervolgonderzoek gewenst is.

U zult geen contact opnemen met personen of partijen voordat wij daarover met u overleg hebben gevoerd en toestemming daarvoor hebben gegeven.

Fase 1 Verkennend onderzoek

- kennismaken van de uitkomsten van eerder verrichte onderzoeken;
- het voeren van (een) oriënterend(e) gesprek(ken) met de perso(o)n(en) waarvan de signalen die aanleiding zijn geweest voor dit onderzoek afkomstig zijn;
- inzicht krijgen in de stichtingen en andere organisaties betrokken bij het beheer en de besteding van Maror-gelden;
- het voor zover mogelijk verkrijgen en kennismaken van de jaarrekeningen en statuten van voornoemde stichtingen en organisaties;
- het uitvoeren van openbare bronnen onderzoek naar de in het kader van dit onderzoek relevante (rechts)personen.

Fase 2 Analyse feiten en interviews

Fase 2 is gericht op het feitelijk uitvoeren van het onderzoek met betrekking tot het in kaart brengen van de aard en omvang van de in fase 1 geïdentificeerde mogelijke onregelmatigheden in relatie tot de besteding van de Maror-gelden.

- het opvragen en kennisnemen van aanvullende relevante gegevens;
- het voeren van verdiepende interviews;
- het analyseren van relevante onderliggende bescheiden, waaronder bijvoorbeeld facturen en declaraties;
- het uitvoeren van administratief onderzoek.

Fase 3 Rapportage