

Subject: Opmerkingen op de concept opdracht, zoals door het CJO geformuleerd

From: "Andre Boers" <andre.l.boers@gmail.com>

Date: 03/09/2015 16:47

To: "Jaap Fransman" <jmlfransman@planet.nl>, "Ron van der Wieken" <Irvanderwieken@hetnet.nl>, "Jacques Noach" <noenchet@yahoo.com>, "Loon, SJ \ (Sandra\) van \ (BJZ\)" <s.j.loon@minfin.nl>, "Stekelenburg, SCE \ (Sandra\) \ (BJZ/JZ\)" <s.c.e.stekelenburg@minfin.nl>

CC: "Gulhan Akdemir" <g.akdemir@minfin.nl>, "Lans, EJM \ (Emilie\) van der \ (BJZ/JZ\)" <e.j.m.lans@minfin.nl>, "Neves" <l.neves@minfin.nl>, "Hench Wajsberg" <hwajsberg@gmail.com>, "Alfi Fass" <afass@fassmore.com>, "Alfred Fass" <alfifass@gmail.com>, "Gideon van der Sluis" <vandersluis@gmail.com>, "Henny Troostwijk" <htroostwijk@hotmail.com>, "Henry Velleman" <henryve31@gmail.com>, "Ido Heijmans" <idohey@gmail.com>, "Mr. Arje B. Baumgarten" <baumg@xs4all.nl>, "Bas LePoole" <bas@lepoolebekema.nl>, "Jacques Richter" <richterj@netvision.net.il>, "Avraham Roet" <roeta@bezeqint.net>, "Platform Israel" <stichting.platform.israel@gmail.com>, "Philip Staal" <philip@staal.bz>, "Loonstein Advocaten" <info@loonsteinadvocaten.nl>

Geachte Dames en Heren,

Archief Philip Staal

Bijgaand onze opmerkingen op de concept opdracht.

Met excuus voor de vertraging.

Met beste groet,

Philip Staal, Alfred Fass, Mr. Gideon v.d.Sluis en Andre Boers

— Attachments: —

2015-09-03 Opdracht Verkennend Onderzoek.docx

13.2 KB

Wij, ondergetekenden, onderschrijven de opdracht van het “verkennd onderzoek” zoals omschreven in het concept van het CJO d.d. 26 augustus 2015.

De volgende onderwerpen dienen o.i. onderzocht te worden, overeenkomstig het door ons gestelde, in ons rapport van 30 juli 2015.

1 Geldstromen SCMI

In ons rapport van 30 juli 2015 is uiteengezet, dat - naast geld voor projecten - ook jaarlijks geld is overgemaakt door SCMI aan Platform Israël. Het totaal van die bedragen vanaf het jaar 2001, datum van oprichting van SCMI, is meer dan NIS 2.700.000.

Nagegaan dient te worden waar het geld jaarlijks naar toe is gegaan, of en door wie het ontvangen is en of de overgemaakte bedragen overeenkomen met ontvangen bedragen (vergelijkend onderzoek).

In het bijzonder dient onderzocht te worden wat er is gebeurd in de jaren 2001-2003 (tussen de datum van oprichting/inschrijving en de datum waarop de statuten van de stichting werden vastgesteld).

2 Geldstromen 2000-2013

Onderzocht dienen te worden alle overboekingen vanuit Nederland en Israël naar SPI. Zoals op 30 juli in ons rapport uiteengezet, hebben jaarlijks vele organisaties en stichtingen grote sommen geld overgemaakt naar SPI. Enkele van deze organisaties en stichtingen zijn: SMO, SAMO, SIM, SIES, SIVB, JHF en SCMI.

De ontvangen gelden moeten geplaast worden tegenover de onkosten van SPI.

Naar onze bescheiden mening, kan bovenstaande geschieden op basis van een aantal steekproeven, waarvoor wij gaarne voorbeelden aan zullen dragen.

3 Onderzoeken van de SAMO rekeningen in Israël

Toezeggingen, uitbetalingen en “teruggestorte” bedragen van projecten. Opnieuw is een vergelijking benodigd tussen overgemaakt, ontvangen en uitgegeven geld.

4 Maror Researches II en restgelden (rapport Dekel)

5 Toezeggingen van SCMI/Kamer III

De toezeggingen van SCMI/Kamer III voor projecten staan niet zichtbaar en/of niet volledig in de jaarrekeningen van de betreffende organisaties. Een voorbeeld is bv. de in ons rapport genoemde stichting Elah.

6 Betalingen van SMO en SAMO aan Israëlische organisaties

Het gehele jaar 2004 verdeeld in twee perioden:

Periode 1: Vanaf 1 januari 2004 t/m 15 november 2004

Periode 2: Vanaf 16/11/2004 t/m 31/12/2004

Onderzoek van de kosten in het bijzonder in de tweede periode hierboven genoemd.

Aanpak:

Wij zijn van mening, dat de professionele aanpak en begeleiding van CJO een “begeleidende commissie” in feite overbodig maakt. Mocht echter tot een begeleidende commissie besloten worden, dan is een belangrijke voorwaarde dat geen der belanghebbende partijen (SAMO, SPI, Roet c.s. en/of Boers c.s.) in zo een commissie plaats kan nemen, maar dat deze commissie alleen kan bestaan uit volledig onafhankelijke personen.

Het verkennend onderzoeksrapport mag niet aan belanghebbende partijen getoond worden voordat CJO en MinFin de uiteindelijke versie ontvangen hebben. Zulks om een evenwichtige belangenbehartiging te waarborgen.

Hoogachtend:

Ph. Staal, A.Fass, mr. G.v.d.Sluis, Andre Boers