

**To:** [5.1.2e] (5.1.2e) [5.1.2e] @minvws.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] @minvws.nl; [5.1.2e] (5.1.2e) [5.1.2e] @minvws.nl  
**Cc:** [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] @minvws.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] @minvws.nl  
**From:** [5.1.2e]  
**Sent:** Wed 3/9/2022 3:05:23 PM  
**Subject:** RE: verzoek Deloitte om gebruik te maken van geparkeerde LCH-data  
**Received:** Wed 3/9/2022 3:05:25 PM

Dag allen,

Eens met [5.1.2e]. Zie geen belemmeringen op privacy gebied.  
 Ik denk ook dat het nodig is om de LCH mensen hierover te informeren aangezien eerder is gecommuniceerd dat het een afgebakende periode betrof en deze data daarbuiten valt.

Vriendelijke groeten,

[5.1.2e]

---

**Van:** [5.1.2e] (5.1.2e) <[5.1.2e]@minvws.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 8 maart 2022 20:31  
**Aan:** [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>  
 <[5.1.2e]@minvws.nl>  
**CC:** [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>  
**Onderwerp:** RE: verzoek Deloitte om gebruik te maken van geparkeerde LCH-data

Qua security risico's zie ik geen belemmeringen voor deze set.

Ik kan me wel voorstellen dat er communicatie naar de LCH mensen nodig is hiervoor.

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e] (5.1.2e) [5.1.2e]  
 [5.1.2e]

.....  
**Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport**  
**Directie Informatiebeleid**  
 Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag  
 Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

.....  
**M** (06) [5.1.2e]  
**E** [5.1.2e]@minvws.nl | [5.1.2e]@minvws.nl

---

**Van:** [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 8 maart 2022 12:18  
**Aan:** [5.1.2e] (5.1.2e) <[5.1.2e]@minvws.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>  
 <[5.1.2e]@minvws.nl>  
**CC:** [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>  
**Onderwerp:** verzoek Deloitte om gebruik te maken van geparkeerde LCH-data

Dag collega's,

Onderstaand het verzoek van Deloitte om ook gebruik te mogen maken van de op dit moment nog `geparkeerde LCH-data`. Deze data betreft bestanden uit de volledige LCH-data die buiten de onderzoeksperiode vallen. Deloitte geeft aan redenen te zien om ook deze data te betrekken bij het onderzoek, omdat deals/gesprekken hierover bijvoorbeeld niet altijd op 1-6-2021 zijn afgerond, maar communicatie ook daarna nog heeft plaatsgevonden. Onderstaand de uiteenzetting van hun betoog.

Kunnen wij akkoord geven op gebruik van deze data?

De data is al wel onderworpen geweest aan een steeproef en is al op locatie bij Deloitte.

Alvast dank voor jullie reactie. Moeten we hier formeel nog iets voor regelen?

Groet,  
5.1.2e

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@deloitte.nl>

**Verzonden:** vrijdag 4 maart 2022 16:39

**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@deloitte.nl>

**CC:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@deloitte.nl>; 5.1.2e

<5.1.2e@deloitte.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@deloitte.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@deloitte.nl>; 5.1.2e

5.1.2e <5.1.2e@deloitte.nl>

**Onderwerp:** RE:LCH-data - bevestiging parkeren deel data

Hi 5.1.2e

Vanuit cc een reactie op je verzoek (nu 5.1.2e een dagje vrij is).

Dit verzoek is eigenlijk breed; we gaan de data doorzoeken met de gebruikelijke zoekcriteria. We hebben voor het eerste inzicht gezocht op enkele key zoekcriteria om te zien of er relevante info lijkt te zijn en dat is (al) zo. De relevante info gaat bijv over het convenant, aanbetalings, transportkosten en RGA, 5.1.2e

Helpt dit?

Grt

5.1.2e  
5.1.2e | **Forensic & Financial Crime**  
Deloitte Financial Advisory B.V.  
+31 (0)6 5.1.2e

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

**Sent:** vrijdag 4 maart 2022 9:20

**To:** 5.1.2e <5.1.2e@deloitte.nl>

**Cc:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@deloitte.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@deloitte.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@deloitte.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@deloitte.nl>

**Subject:** [EXT] RE: LCH-data - bevestiging parkeren deel data

Beste 5.1.2e

Dank voor je mail. Zou je kunnen aangeven of de benodigde extra data toeziet op een speciaal onderwerp of bepaalde personen waarbij jullie verwachten meer informatie aan te treffen?

Hoe specifieker jullie kunnen aangeven wat jullie aan extra informatie verwachten te vinden, en met welke beantwoording van de onderzoeksvragen dit helpt, hoe beter wij het verzoek intern ook kunnen bespreken.

Alvast dank voor je reactie.

Groet,  
5.1.2e

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@deloitte.nl>

**Verzonden:** donderdag 3 maart 2022 17:50

**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

**CC:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@deloitte.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@deloitte.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@deloitte.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@deloitte.nl>

**Onderwerp:** RE:LCH-data - bevestiging parkeren deel data

Beste 5.1.2e

In opvolging op onderstaande mail, waarin wij hebben aangegeven te verwachten dat in de betreffende data ook relevante items voor het onderzoek naar de inkoop PBM aanwezig kunnen zijn, is met behulp van zoekcriteria inmiddels gebleken dat deze

veronderstelling klopt. Gebleken is dat met de door ons gehanteerde zoekcriteria, die ook gebruikt is bij de VWS-data, grote aantallen relevante documenten geraakt gaan worden in de geparkeerde data.

Gelet op de opdracht, willen wij deze data van het LCH met een dagtekening die valt buiten de onderzoeksperiode, dan ook gaan betrekken in het onderzoek.

Met vriendelijke groet / Kind regards,

--

5.1.2e

D: +31 5.1.2e | M: +31 5.1.2e

5.1.2e @deloitte.nl | [www.deloitte.com/nl](http://www.deloitte.com/nl)

Assistent: 5.1.2e

T: +31 5.1.2e | E: 5.1.2e @deloitte.nl

--

# Deloitte.

Please consider the environment before printing.

**From:** 5.1.2e

**Sent:** vrijdag 18 februari 2022 14:27

**To:** 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>

**Cc:** 5.1.2e (5.1.2e (5.1.2e @minvws.nl) <5.1.2e @minvws.nl> 5.1.2e <5.1.2e @deloitte.nl> 5.1.2e (5.1.2e @deloitte.nl) <5.1.2e @deloitte.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @deloitte.nl>; 5.1.2e (5.1.2e @deloitte.nl) <5.1.2e @deloitte.nl>

**Subject:** LCH-data - bevestiging parkeren deel data

Beste 5.1.2e

Op 18 januari 2022 heeft VWS de LCH data overgedragen aan Deloitte ten behoeve van het aanvullend onderzoek naar de inkoop PBM in de periode 1 januari 2020 tot 1 juni 2021. Op verzoek van VWS hebben wij (direct) documenten met een dagtekening die valt buiten de onderzoeksperiode, tijdelijk geparkeerd. Wel geven wij hierbij aan dat wij reden hebben om te denken dat in die geparkeerde data relevante items zitten voor het onderzoek, in de periode na 1 juni 2021, bijvoorbeeld in verband met doorlopende conversaties op inkoop PBM.

Met vriendelijke groet / Kind regards,

--

5.1.2e

5.1.2e | Financial Advisory/Forensic

Gustav Mahlerlaan 2790, Amsterdam, 1081LA, The Netherlands

D: +31 5.1.2e | M: +31 5.1.2e

5.1.2e @deloitte.nl | [www.deloitte.com/nl](http://www.deloitte.com/nl)

Assistent: 5.1.2e

T: +31 5.1.2e | E: 5.1.2e @deloitte.nl

--



Please consider the environment before printing.

---

This e-mail message and its attachments are subject to the disclaimer published at the following website of Deloitte:  
<http://www2.deloitte.com/nl/nl/legal/Disclaimer.html>

Deloitte refers to a Deloitte member firm, one of its related entities, or Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”). Each Deloitte member firm is a separate legal entity and a member of DTTL. DTTL does not provide services to clients. Please see [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about) to learn more.

The information in this e-mail (including any attachments) is strictly confidential and may be legally privileged. If you are not the intended recipient of this message, please delete it including any attachments and immediately notify the sender. Any disclosure, copying, distribution or use either whole or partial of its contents is strictly prohibited except with formal approval. Deloitte cannot guarantee that e-mail communications are secured and error-free and does not accept any liability for damages resulting from the use of e-mail.

---

This e-mail message and its attachments are subject to the disclaimer published at the following website of Deloitte:  
<http://www2.deloitte.com/nl/nl/legal/Disclaimer.html>

Deloitte Financial Advisory B.V. is registered with the trade register in The Netherlands under number 24362849.

Deloitte refers to a Deloitte member firm, one of its related entities, or Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”). Each Deloitte member firm is a separate legal entity and a member of DTTL. DTTL does not provide services to clients. Please see [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about) to learn more.

The information in this e-mail (including any attachments) is strictly confidential and may be legally privileged. If you are not the intended recipient of this message, please delete it including any attachments and immediately notify the sender. Any disclosure, copying, distribution or use either whole or partial of its contents is strictly prohibited except with formal approval. Deloitte cannot guarantee that e-mail communications are secured and error-free and does not accept any liability for damages resulting from the use of e-mail.