

**To:** [redacted] [redacted] [redacted]@minvws.nl  
**From:** [redacted]  
**Sent:** Tue 2/23/2021 4:32:57 PM  
**Subject:** RE: mogelijk extra stappen in onderzoek  
**Received:** Tue 2/23/2021 4:32:57 PM

Hoi [redacted]

Klopt, ik was er ook blij mee!

Blijkt dat KPMG de druk bij Mediq en GT aan het opvoeren was om dit extra onderzoek te doen. Zij zijn natuurlijk geen opdrachtgever. GT geeft aan dat ze voor nu verder kunnen.

Groeten,

[redacted]

---

**Van:** [redacted] <[redacted]@minvws.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 23 februari 2021 16:47  
**Aan:** [redacted] <[redacted]@minvws.nl>  
**CC:** [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@nl.gt.com>  
**Onderwerp:** RE: mogelijk extra stappen in onderzoek  
**Gevoeligheid:** Vertrouwelijk

Beste [redacted]  
 Dit is heel goed nieuws!  
 Vriendelijke groet  
 [redacted]

---

[redacted] <[redacted]@minvws.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 23 februari 2021 16:30  
**Aan:** [redacted] <[redacted]@minvws.nl>  
**CC:** [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@nl.gt.com>  
**Onderwerp:** RE: mogelijk extra stappen in onderzoek  
**Gevoeligheid:** Vertrouwelijk

Beste [redacted]

Vanochtend heb ik met GT nogmaals over dit verzoek gesproken. Mede naar aanleiding van ons overleg gisteren hebben we samen kunnen vaststellen dat GT vooralsnog de onderzoeksvragen (uit de opdrachtbrief) kan beantwoorden op basis van de nu beschikbare stukken. GT zal eerst de interne interviews afnemen en, indien daar indicaties uit voortkomen dat we het onderzoek moeten uitbreiden, dit aan ons aangeven. Met andere woorden, het onderzoek wordt vooralsnog niet uitgebreid naar interviews met andere partijen dan LCH/Mediq/VWS.

Aan het einde van de week ontvangen we van GT een voortgangsrapport dat we ook met de [redacted] kunnen delen. Ik hou je, vanzelfsprekend, op de hoogte.

Groeten,

[redacted]

[redacted]

.....  
**Agentschap CIBG | Uitvoeringsorganisatie van VWS**  
**Bestuurlijke en Juridische Zaken**  
 Hoftoren - Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag  
 Postbus 16114 | 2500 BC | Den Haag

M [redacted] 5.1.2e  
 [redacted] 5.1.2e @minvws.nl  
[www.cibg.nl](http://www.cibg.nl)

Van: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @nl.gt.com>

Verzonden: vrijdag 19 februari 2021 13:41

Aan: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>

CC: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @nl.gt.com>

Onderwerp: mogelijk extra stappen in onderzoek

Beste [redacted] 5.1.2e

Zoals vanochtend kort telefonisch toegelicht zien wij op basis van het verloop van het onderzoek de mogelijke noodzaak ontstaan het onderzoek uit te breiden naar derde partijen. Dat gaat om de volgende partijen en personen:

1. Inzake de casus Relief Goods Alliance zouden wij indien nodig graag een interview willen houden met een of meerdere van [redacted] 5.1.2e achter Relief Goods Alliance. Doel daarvan is primair om zicht te krijgen op de feitelijke gang van zaken en financiële aspecten van de casus. De transacties en betalingen tussen LCH (via Mediq) en Relief Goods Alliance zijn inzichtelijk, de transacties en betalingen tussen Relief Goods Alliance en de Chinese fabrikanten zijn dat niet. Mogelijk kunnen we via de reeds geplande interviews meer zicht krijgen op dat deel, maar de kans bestaat dat onvoldoende duidelijk is aan de kant van VWS/LCH. In dat geval moeten we naar Relief Goods Alliance toe. Aangezien dat de externe exposure vergroot, willen we deze stap uitsluitend zetten na toestemming van jullie.
2. Inzake de Bunzl-casus staat een verzoek uit bij Bunzl om ons het rapport van Deloitte ter beschikking te stellen. Mocht daar onverhoopt geen groen licht voor komen, dan willen wij een gesprek met een of meerdere betrokkenen bij Bunzl om ook daar helderheid te krijgen over de feitelijke gang van zaken en de financiële aspecten die buiten het zicht van LCH liggen.

Beide mogelijk te zetten stappen vormden nog geen onderdeel van ons voorstel en waren niet opgenomen in de kostenbegroting. Wij schatten in dat dit tot een mogelijke overschrijding van 20 uur kan leiden. Dat aspect zullen we met [redacted] 5.1.2e afstemmen. Omdat ook daarvoor toestemming nodig is, voordat we de werkzaamheden gaan uitvoeren willen we dat nu alvast uitzetten, zodat als straks blijkt dat de extra interviews nodig zijn, die niet tot vertraging gaat leiden.

Jij kan denk ik het beste overzien met wie de stap naar Relief Goods Alliance en/of naar Bunzl nog verder afgestemd moet worden. Wil jij dat oppakken? Als je van ons nog iets nodig hebt daarvoor, dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2e  
 [redacted] 5.1.2e Grant Thornton Forensic & Investigation Services B.V.  
**Kantoorlocatie:** Gedempte Zalmhaven 4 E, 3011 BT Rotterdam  
**Postadres:** Postbus 2259, 2400 CG, Alphen aan den Rijn  
 T [redacted] 5.1.2e  
 T [redacted] 5.1.2e  
 E [redacted] 5.1.2e @nl.gt.com  
 W [Valuation, Investigation en Dispute Services](#)



**Disclaimer:**

[www.grantthornton.nl/disclaimer](http://www.grantthornton.nl/disclaimer)  
[www.grantthornton.nl/en/disclaimer](http://www.grantthornton.nl/en/disclaimer)