

To: 5.1.2e @gtlaw.com; 5.1.2e @gtlaw.com]; 5.1.2e @deloitte.nl; 5.1.2e @deloitte.nl]
Cc: 5.1.2e @gtlaw.com; 5.1.2e @gtlaw.com]; 5.1.2e @deloitte.nl; 5.1.2e @nl.gt.com];
 5.1.2e @minvws.nl; 5.1.2e @minvws.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Wed 4/28/2021 1:34:22 PM
Subject: RE: vragen naar aanleiding van bijeenkomst 20/4 VERTROUWELIJK ENGEPRIVILEGIEERD
Received: Wed 4/28/2021 1:34:34 PM

Beste 5.1.2e

Dank voor de beantwoording van onze vragen. Wij nemen dit mee in de concept bevindingen ten behoeve van de rapportage. Zodra dat mogelijk is zullen we de concept bevindingen aan jullie voorleggen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

T +31 (0)88 5.1.2e
 T +31 (0)6 5.1.2e
 E 5.1.2e @nl.gt.com

Van: 5.1.2e @gtlaw.com <5.1.2e @gtlaw.com>
Verzonden: woensdag 28 april 2021 09:53
Aan: 5.1.2e @nl.gt.com>; 5.1.2e @deloitte.nl
CC: 5.1.2e @gtlaw.com; 5.1.2e <5.1.2e @nl.gt.com>; 5.1.2e @minvws.nl
Onderwerp: RE: vragen naar aanleiding van bijeenkomst 20/4 VERTROUWELIJK EN GEPRIVILEGIEERD

Beste 5.1.2e

Onderstaand het antwoord vanuit Deloitte:

**

Hi 5.1.2e

Dank voor je e-mail. Onderstaande vragen kunnen wij als volgt beantwoorden:

1. De betreffende transactie is ons niet bekend en maakt derhalve geen onderdeel uit van ons onderzoek. Deze transactie heeft plaatsgevonden via de financiële en communicatiesystemen van LCH en wij hebben geen referentie naar deze transactie gevonden in de financiële en communicatiesystemen van Majestic en/of King.

5.1.2i Procespositie Staat

5.1.2e

5.1.2e

Mochten jullie nog vragen en/of opmerkingen hebben dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e Forensic & Financial Crime
 Deloitte Financial Advisory B.V.
 Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA Amsterdam, The Netherlands
 Tel/Direct: +31 (0)88 5.1.2e | Mobile: +31 (0)6 5.1.2e
 5.1.2e [@deloitte.nl](mailto:5.1.2e@deloitte.nl) | www.deloitte.com

Assistent: 5.1.2e 5.1.2e
 T: +31 (0)88 5.1.2e | E: 5.1.2e [@deloitte.nl](mailto:5.1.2e@deloitte.nl)

Please consider the environment before printing this e-mail

**

Mochten er nog nadere vragen zijn, dan vernemen we dat graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Greenberg Traurig, LLP
 Office: Leidseplein 29 | 1017 PS Amsterdam
 Mail: P.O. Box 75306 | 1070 AH Amsterdam
 The Netherlands
 T +31 (0) 20 5.1.2e | C +316 5.1.2e
 5.1.2e [@gtlaw.com](mailto:5.1.2e@gtlaw.com) | www.gtlaw.com | [View GT Biography](#)

Member of the Netherlands Bar (registered in Amsterdam)

GT GreenbergTraurig

From: 5.1.2e <5.1.2e@nl.gt.com>

Sent: donderdag 22 april 2021 08:30

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

Cc: 5.1.2e <5.1.2e@gtlaw.com>; 5.1.2e <5.1.2e@nl.gt.com>;
 5.1.2e [@minvws.nl](mailto:5.1.2e@minvws.nl); 5.1.2e <5.1.2e@gtlaw.com>

Subject: RE: vragen naar aanleiding van bijeenkomst 20/4 VERTROUWELIJK EN GEPRIVILEGEERD

EXTERNAL TO GT

Excuses aan beide 5.1.2e

Ik zie dat ik 5.1.2e had meegenomen ipv 5.1.2e

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

T +31 (0)88 5.1.2e
 T +31 (0)6 5.1.2e
 E 5.1.2e [@nl.gt.com](mailto:5.1.2e@nl.gt.com)

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

Verzonden: woensdag 21 april 2021 22:23

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@nl.gt.com>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@gtlaw.com>; 5.1.2e <5.1.2e@nl.gt.com>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@gtlaw.com>

Onderwerp: RE: vragen naar aanleiding van bijeenkomst 20/4 VERTROUWELIJK EN GEPRIVILEGIEERD

Goedenavond 5.1.2e

Dank voor je e-mail. Zou je in het vervolg ook 5.1.2e mee willen nemen in je communicatie als mijn opdrachtgever?
Dank je wel alvast.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e Forensic & Financial Crime
Deloitte Financial Advisory B.V.
Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA Amsterdam, The Netherlands
Tel/Direct: +31 (0)88 5.1.2e | Mobile: +31 (0)6 5.1.2e
5.1.2e <5.1.2e@deloitte.nl> | www.deloitte.com

Assistent: 5.1.2e 5.1.2e
T: +31 (0)88 5.1.2e | E: 5.1.2e <5.1.2e@deloitte.nl>

Please consider the environment before printing this e-mail

Deloitte.

From: 5.1.2e <5.1.2e@nl.gt.com>

Sent: Wednesday, April 21, 2021 4:28 PM

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

Cc: 5.1.2e <5.1.2e@gtlaw.com>; 5.1.2e <5.1.2e@nl.gt.com>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Subject: [EXT] vragen naar aanleiding van bijeenkomst 20/4 VERTROUWELIJK EN GEPRIVILEGIEERD

Beste 5.1.2e

Zoals gisteren afgesproken sturen we je bijgaand informatie ten aanzien van een aantal vragen die wij nog hebben.

1. Informatie met betrekking tot een order tussen de leverancier Crown Name en LCH, die tot stand is gekomen via Majestic. Het betreft een order met datum 17 april 2020 voor 582.900 isolatiejassen. Graag vernemen wij of deze order in jullie onderzoek betrokken is geweest en zo ja, wat de bevindingen zijn ten aanzien van deze order.

Crown Name	Order
Datum	17-4-2020
Product	Disposable Isolation Gown SMS
Leverancier	Crown Name (WH) United Co. Ltd.
Aantallen	582.900

2. Een overzicht van leveranciers bij wie orders zijn geplaatst ten behoeve van het LCH en waarvan op basis van de informatie die wij hebben ontvangen een relatie bestaat met King/Majestic/Bunzl. Kunnen jullie aangeven of deze leveranciers in jullie onderzoek betrokken zijn geweest en zo ja, wat de bevindingen zijn ten aanzien van deze leveranciers?

- Gebro sales
- Novamedik Bioresearch
- Novamedik
- Youhoo! Promotional products
- Majestic Products B.V.
- CHINA-BASE NINGBO FOREIGN TRADE CO.,LTD.
- 3C Investment (Shanghai) Co. Ltd.
- Relief Goods Alliance B.V.
- Youhoo! Trading Company
- Smart Glove International (Todent)

- Medicom Healthcare B.V.
- Maier Industrieservice GmbH

3. We hebben gisteren gesproken over een van jullie bevindingen naar aanleiding van de mailcorrespondentie over de eventuele vergoeding van kosten. Zouden jullie nader kunnen duiden waarom het niet ontvangen van een reactie op de voorgestelde fee structuur onderbouwt dat de fee arrangements met de leveranciers zijn geannuleerd.

Alvast dank voor je reactie!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

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 +31 (0)88 5.1.2e

T +31 (0)6 5.1.2e

E 5.1.2e @nl.gt.com

W [Valuation, Investigation en Dispute Services](#)



Grant Thornton

Disclaimer:

www.grantthornton.nl/disclaimer

www.grantthornton.nl/en/disclaimer

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 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.

Disclaimer:

www.grantthornton.nl/disclaimer

www.grantthornton.nl/en/disclaimer

If you are not an intended recipient of confidential and privileged information in this email, please delete it, notify us immediately at 5.1.2e @gtlaw.com, and do not use or disseminate the information.

Disclaimer:

www.grantthornton.nl/disclaimer

www.grantthornton.nl/en/disclaimer