



Lloyds Bank Plc
Weena 141
Postbus 288
3000 AG Rotterdam
Telephone: (010) 411 00 10
Telex: 23330 LOYD NL
Facsimile: (010) 412 80 98

Lloyds Bank Plc
Leidseplein 29
Postbus 3518
1001 AH Amsterdam
Telephone: (020) 26 35 35
Telex: 14588 LOYD NL
Facsimile: (020) 23 97 50
SWIFT: LOYD NL 2A

Aan de directie van
TMS BEHEER B.V.
Postbus 2090
3000 CB ROTTERDAM

Rotterdam, 14 juli 1989

Onze ref. ADD/AvdK

Mijne heren,

Grote bezorgdheid is er intern in de bank ontstaan naar aanleiding van een brief ontvangen met het brievenhoofd van Uw bedrijf. Wij hebben juridisch advies ingewonnen omtrent nader te nemen stappen. Voor uw referentie hechten wij kopieën van bovenvermelde brieven, waarvan de inhoud voor zichzelf spreekt.

De ernst van deze afpersing is U toch duidelijk. Uw bedrijf heeft een maatschappelijk verantwoordelijkheid dat Uw briefpapier niet in onbevoegde handen terecht komt. Wij behouden ons met dit schrijven het recht voor U aansprakelijk te stellen voor alle eventuele schade, zowel van materiele als wel van immateriele aard.

Tenslotte zouden wij van u de bevestiging willen ontvangen dat Uw interne structuur zodanig gewijzigd is dat Uw briefpapier niet in verkeerde handen terecht komt.

Uw bericht tegemoet ziende,

hoogachtend,

A.D. Dirkzwager
Manager

Bijl.



Lloyds Bank Plc
Leidseplein 29
Postbus 3518
1001 AH Amsterdam
Telephone: (020) 26 35 35
Telex: 14588 LOYD NL
Facsimile: (020) 23 97 50
SWIFT: LOYD NL 2A

Lloyds Bank Plc
Weena 141
Postbus 288
3000 AG Rotterdam
Telephone: (010) 411 00 10
Telex: 23330 LOYD NL
Facsimile: (010) 412 80 98

De Weledelgestrenge Heer
Mr. A.E. Driessen
NAUTA VAN HAERSOLTE
Weena 750
3014 DA ROTTERDAM

Rotterdam, 14 juli 1989

Onze ref. ADD/AvdK

Geachte heer Driessen,

Betreft :- TMS BEHEER B.V.

Naar aanleiding van ons telefoongesprek stuur ik u een kopie van de brief die het onderwerp van onze bezorgdheid uitmaakte. Met name is een Engelse Bank met een voortdurende dreiging van de IRA uiterst sensitief voor afpersing en vooral wanneer het direkt gericht is tegen haar management.

Naar mijn beste weten is TMS Beheer B.V. een bedrijf wat betreft naam en faam goed aangeschreven staat in Rotterdam. Echter ik concludeer dat hun interne organisatie te wensen overlaat daar hun officieel briefpapier, naar blijkt, in handen geraakt van zeer discutabele personen, die onderwereld praktijken niet schuwen.

Onder de omstandigheden verwacht ik uw advies wat de meest geëigende stappen zijn die in Nederland in dergelijke situaties ondernomen moeten worden?

Hoogachtend,

A.D. Dirkzwager
Manager

Bijl.

cc TMS BEHEER B.V.
t.a.v. Het Management
Postbus 2090
3000 CB ROTTERDAM

ADVOCATEN EN NOTARISSEN

AMSTERDAM, ROTTERDAM, BRUSSEL,
SINGAPORE, JAKARTA EN BEIJING

3014 DA ROTTERDAM, WEENA 780
GEBOUW BOUWCENTRUM
3001 JB ROTTERDAM, POSTBUS 20750
TELEX 22410 NVHR, FAX: 010-4 12 52 58
TELEFOON 010-4 17 09 11
DIALCOM MAILBOX 27: NLX 942

ABN 50.03.50.318
AMRO 42.88.07.287
NMB 58.33.83.282
POSTBANK 118765

De weledelgestrenghe heer
Mr A.D. Dirkzwager
Lloyds Bank Plc
Postbus 288
3000 AG ROTTERDAM

dr/yvk

Rotterdam, 14 juli 1989

Geachte heer Dirkzwager,

Inzake : TMS Beheer B.V.

Naar aanleiding van uw brief de dato 14 juli jl., welke ik zo juist per fax ontving, bericht ik u het volgende.

Uw bezorgdheid, vooral ten aanzien van de laatste zin van de door u ontvangen brief, kan ik mij zeer goed voorstellen.

Er kan echter niet gesproken worden van "afpersing" in strafrechtelijke zin. Artikel 317 Wetboek van Strafrecht spreekt slechts van afpersing indien iemand iemand anders dwingt hetzij tot de afgifte van enig goed of tot het aangaan van een schuld of het teniet doen van een inschuld. Voorzover ik kan nagaan, wordt daarmee niet gedreigd. Ik moet dan ook vrezen, dat de officier van justitie er weinig voor zal voelen maatregelen te nemen.

Ons kantoor beschikt echter voor dergelijke gevallen over

het Incassoburo De Vuist, waarvan mijn compagnon Mr P. Blussé van Oud Alblas directeur is.

Ik zal trachten via het Handelsregister het privé-adres van de heer B. Super te achterhalen, waarna maatregelen zullen worden genomen om u te vrijwaren voor de door TMS Beheer B.V. in het uitzicht gestelde acties.

Ik sta ervoor in, dat u geen verdere last zult onder- vinden.

Het spreekt vanzelf dat ik u verzoek het voorgaande als strikt vertrouwelijk te beschouwen.

Hoogachtend,

A.E. Driessen

TMS

TMS BEHEER B.V. Postbus 2090, 3000 CB Rotterdam, Telefoon 010 - 4308..27.6 — Fax 4308258 / HR Rotterdam 167752

De heer A.D. Dirkzwager
in Lloyds Bank International Ltd.
Postbus 288
3000 AG ROTTERDAM

Datum: 29.6.1989
Ref. : AMWP/HS
89.135

Geagte Heer Dirkzwager,

Zoals u weet hebbe we een b.veetje in Engeland en dat heet Control Union of zoiets. Dat b.veetje heeft een p.letje nodig, dus zeg ik tegen de katvanger, die we daar hebbe zitte: "gaan we effe regele bij Lloyds".

Dus wij naar Lloyds Leadenhallstraat in Londen, de Heer Davis Jeal en zegge hem: " we hebbe effe £ 50.000,-- nodig en dat betale we dan later weer terug".

Vraagt die goser om referentie en ik zeg natuurlijk Heer Dirkzwager want die heb vroeger zo veel aan ons verdient.

Dus ken die goser u belle wilt u dan effe een goet woordje voor ons doen. Ik denk vast wel. Immers een deuk in uw kappitale auto of erger persoonlijk leet zal u tog ook niet wenſe.

Vertrouwent op uw goeie inzicht,

hoogagtent,

B. Super/President

RECEIVED
30 JUNI 1989
LLOYDS BANK Plc